



Gemeinde Gangelt

Erweiterung Grundschule Birgden



mit freundlicher Zustimmung der
Bougie Immobilien GmbH

Haushalt 2022

Inhaltsverzeichnis

1.	Statistische Angaben	1 - 3
2.	Vorbericht	4 - 32
3.	Schlussbilanz 31.12.2020 mit Ergebnis- und Finanzrechnung	33 - 38
4.	Haushaltssatzung	39 - 42
5.	Gesamtergebnisplan	43 - 46
6.	Gesamtfinanzplan	47 - 50
7.	Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne	51 - 360
8.	Vermerke	361 - 362
9.	Anlagen	
9.1	Stellenplan/Stellenübersicht	363 - 370
9.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	371
9.3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	372
9.4	Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	373 - 376
9.5	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	377
9.6	Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechts-Persönlichkeit	378 - 380
9.7	Haushaltsquerschnitt	381 - 390
10.	Investitionsplan	391 - 396
11.	Begriffserläuterungen	397 - 410

1. Statistische Angaben

1.1 Gemeindegebiet

- a) Die Gemeindeverwaltung hat ihren Sitz im Ort Gangelt.
- b) Geographische Lage:
Die Gemeinde Gangelt liegt in unmittelbarer Nähe der niederländischen Grenze und gehört zum Kreis Heinsberg, Regierungsbezirk Köln.

Fläche: 48,73 qkm

Höhenlage: 54 – 86 m über NN

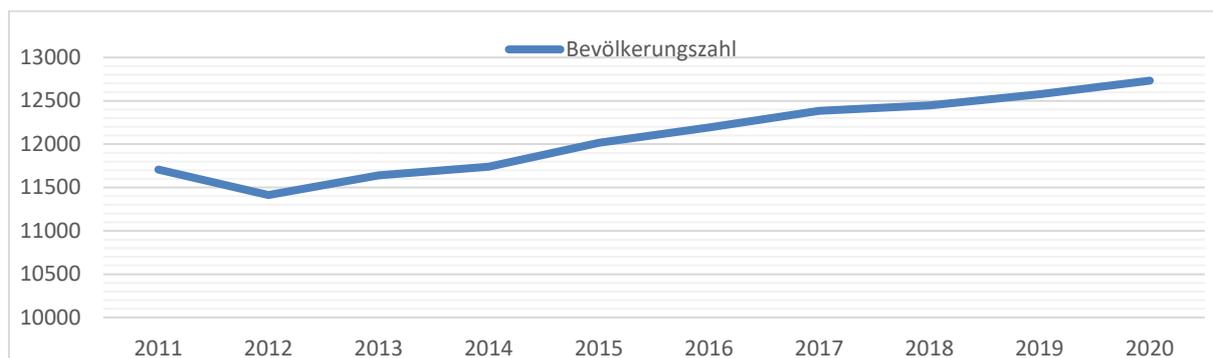
1.2 Einwohner

In der Gemeinde Gangelt wohnten am 31.12.2020 nach Ermittlungen des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) 12.733 Personen.
Dies entspricht einer Bevölkerungsdichte von 258 Einwohnern je qkm.

Nachfolgend die Bevölkerungsentwicklung in der Gemeinde Gangelt von 2010 bis 2020 nach den Ermittlungen des IT.NRW:

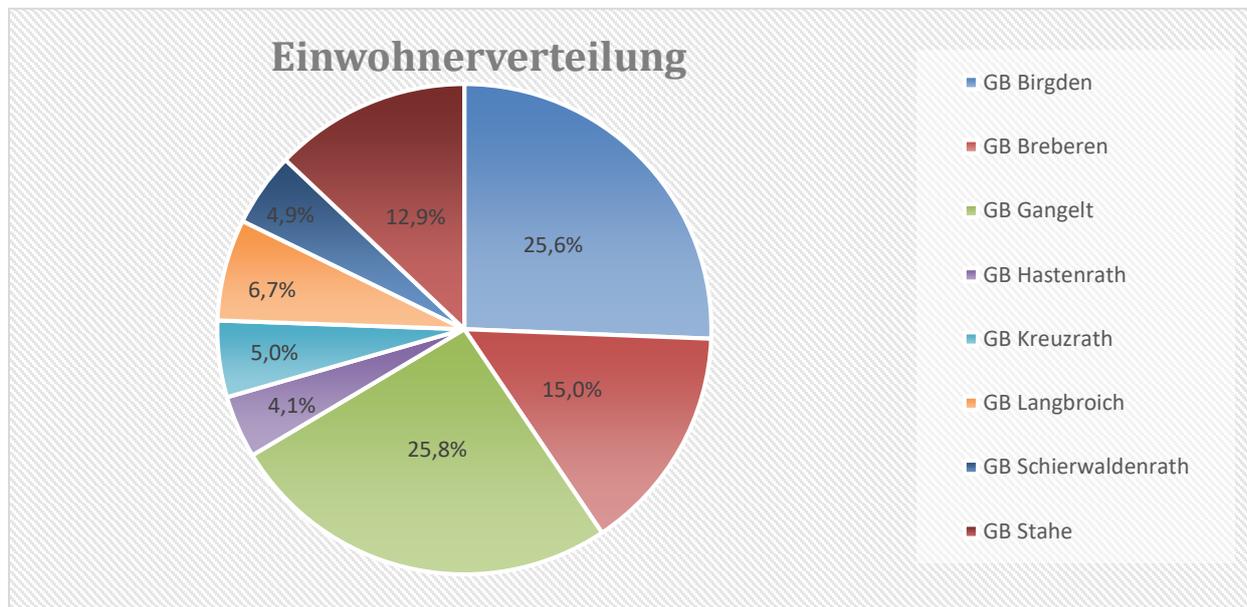
Jahr	Bevölkerungszahl am 31.12.	Mehrung/Minderung
2010	11.634	- 58
2011	11.705	+ 71
2012	11.413	- 292
2013	11.642	+ 229
2014	11.741	+ 99
2015	12.015	+ 274
2016	12.193	+ 178
2017	12.383	+ 77
2018	12.446	+ 63
2019	12.576	+ 130
2020	12.733	+ 157

Der starke Rückgang des Jahres 2012 basiert auf den Ergebnissen des Zensus 2011.



Nach der Fortschreibung der Gemeindeverwaltung lebten zum 31.12.2020 = 13.049 (Vorjahr 12.911) Einwohner (nur Hauptwohnsitz) in der Gemeinde Gangelt. Eine Bereinigung gem. der Zensusdaten ist nicht möglich. Diese gemeindlichen Daten verteilen sich auf die Gemeindebezirke wie folgt:

Gemeindebezirk	Einwohnerzahl
Birgden	3.343
Breberen-Nachbarheid-Buscherheide-Broichhoven-Brüxgen-Schümm	1.954
Gangelt-Mindergangelt-Vinteln	3.368
Hastenrath-Kievelberg	538
Kreuzrath	658
Langbroich-Harzelt	874
Schierwaldenrath	634
Stahe-Niederbusch-Hohenbusch	1.680
Insgesamt	13.049



Die Bevölkerungsentwicklung im Kreis Heinsberg stellt sich, ebenfalls unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Zensus 2011, im Jahr 2020 wie folgt dar:

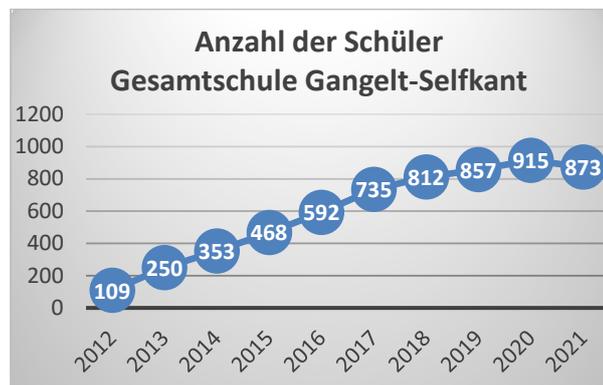
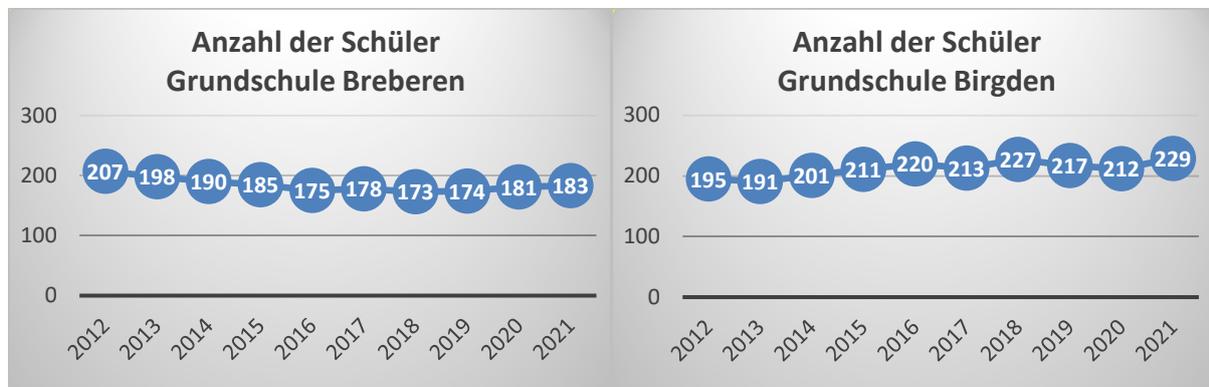
Gemeinde/Stadt	Bevölkerungszahl am 31.12.2019	Bevölkerungszahl am 31.12.2020	Mehrung/Minderung
Erkelenz	43.206	43.275	+ 69
Gangelt	12.576	12.733	+ 157
Geilenkirchen	27.470	27.518	+ 48
Heinsberg	42.236	42.476	+ 240
Hückelhoven	40.245	40.425	+ 180
Selfkant	10.137	10.253	+ 116
Übach-Palenberg	24.044	23.906	- 138
Waldfeucht	8.842	8.912	+ 70
Wassenberg	18.630	18.830	+ 200
Wegberg	28.169	28.130	- 39
Insgesamt	255.555	256.458	+ 903

1.3 Entwicklung der Schülerzahlen

Die Gemeinde Gangelt unterhält in den Orten Birgden und Breberen je eine Grundschule in Form einer Offenen Ganztagsgrundschule. In Gangelt befindet sich eine Gesamtschule, die seit Beginn des Schuljahres 2020/2021 alle Jahrgangsstufen umfasst. Schulträger der Gesamtschule ist ein Zweckverband, dem die Gemeinden Selfkant und Gangelt angehören. Die Verwaltung dieses Verbandes liegt bei der Gemeinde Gangelt.

In Gangelt ist auch der Hauptstandort der Jakob-Muth-Schule des Kreises Heinsberg. Diese Schule ist aus dem Zusammenschluss der Mercator-Schule und der Don-Bosco-Schule (Oberbruch) entstanden.

Den nachfolgenden Grafiken können die Schülerzahlen der Schulen, die sich in der (Teil-) Trägerschaft der Gemeinde befinden, im aktuellen Schuljahr 2021/2022 entnommen werden:



Die Gesamtschule ist im 5., 6., 7., 8. und 10. Schuljahr 4-zügig sowie im 9. Schuljahr 5-zügig. In der Einführungsphase (Jahrgangsstufe 11) werden 50, in der Qualifikationsphase 1 (Jahrgangsstufe 12) 53 und in der Qualifikationsphase 2 (Jahrgangsstufe 13) 58 Schülerinnen und Schüler beschult. Die Jahrgangsstufen 5 bis 7 sind in Selfkant (Höngen), alle weiteren Jahrgangsstufen in Gangelt untergebracht.

2. Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Gangelt für das Haushaltsjahr 2022

2.1 Vorbemerkung

Nach § 7 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushalts geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind dabei anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Gliederung des Haushaltsplans

Das Zahlenwerk des Haushaltsplanes ist wie folgt aufgebaut:

- Gesamtergebnisplan,
- Gesamtfinanzplan und
- Teilpläne auf Produktebene mit Sachkonten und investiven Maßnahmen einschließlich Erläuterungen.

Kennzahlen, Berichtswesen

Nach § 4 KomHVO sollen zu den Produkten (auf dieser Ebene bildet die Gemeinde ihre Teilpläne ab) die Ziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung beschrieben werden.

Der Haushalt weist für alle Produkte den Aufwanddeckungsgrad aus. Für die Produkte 02.122.03.0 Bürgerservice, 02.126.01.0 Brand- und Katastrophenschutz und 11.537.01.0 Abfallwirtschaft ist jeweils eine Kennzahl, für das Produkt 08.424.02.0 sind zwei Kennzahlen aufgenommen. Soweit weitergehende Ziele und Kennzahlen durch den Rat als erforderlich betrachtet werden, wird eine entsprechende Ergänzung erfolgen.

Ziele und Strategien

Die Gemeinde verfolgt bereits seit vielen Jahren gleichbleibende Ziele:

Erhalt der dörflichen Strukturen
Erhalt der Infrastruktur
Solide Gemeindefinanzen
Angemessene Einwohnerentwicklung

An diesen Zielen soll auch im Haushaltsjahr sowie in der mittelfristigen Finanzplanung festgehalten werden. Veränderungen gegenüber den Vorjahren sind nicht beabsichtigt.

Interne Leistungsverrechnungen

Die ausgewiesenen internen Leistungsverrechnungen umfassen den Maschineneinsatz des Bauhofs, die Verwaltungskostenbeiträge und Nutzungsentgelte für gemeindliche Wohnungen, die für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt werden. Eine weitergehende produktbasierte Verrechnung von Allgemeinleistungen der Verwaltung ist derzeit aus Sicht der Verwaltung nicht erforderlich.

Darstellung

Der Haushaltsplan stellt einen Zeitraum von sechs Haushaltsjahren dar. Der Planungszeitraum umfasst die beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre, das Haushaltsjahr selbst und die drei ihm folgenden Haushaltsjahre. Die für das Jahr 2020 ausgewiesenen Beträge entsprechen dem vom Gemeinderat am 29. Juni 2021 festgestellten Jahresabschluss 2020. Bedauerlicherweise sind die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Muster von Finanzrechnung und Finanzplanung nicht kompatibel. Die Finanzrechnung kennt die Positionen „Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln“ und „Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten“, die die Finanzplanung nicht beinhaltet. Daher ergibt sich der durch das EDV-Verfahren ausgewiesene Bestand der liquiden Mittel für das Jahr 2020 rechnerisch im Muster der Finanzplanung nicht. Im Finanzplan erfolgt hierzu eine Erläuterung.

2.2 Haushaltssatzung

In der Haushaltssatzung werden die Eckdaten der Haushaltswirtschaft festgesetzt. Im NKf handelt es sich hierbei um

- den Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen,
- den Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen,
- die Höhe der notwendigen Kreditaufnahme für Investitionen,
- die Höhe der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen,
- den Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung und
- die Hebesätze der Realsteuern.

2.3 Auswirkungen der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

Im Zuge der Haushaltsplanung ist keine Plan-Bilanz zu erstellen. Dennoch wirken die Salden der Ergebnis- und Finanzplanung auf die Bilanz. Der Saldo der Ergebnisrechnung wirkt auf die Passivseite der Bilanz und mindert das Eigenkapital (konkret die Ausgleichsrücklage) um voraussichtlich 1.780.400 €. Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln wirkt auf die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz (- 4.100.100 €).

2.4 Übersicht über die Haushaltslage

Die nachfolgende Tabelle gibt komprimiert einen Überblick über die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres und dem Plan des Vorjahres:

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	27.331.308 €	27.193.100 €	27.543.900 €
Ordentliche Aufwendungen	26.404.278 €	28.420.500 €	29.903.500 €
Ordentliches Ergebnis	+927.030 €	-1.227.400 €	-2.359.600 €
Finanzerträge	301.139 €	326.100 €	361.500 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.807 €	35.000 €	45.000 €
Finanzergebnis	+258.332 €	+291.100 €	+316.500 €
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	+1.185.363 €	-936.300 €	-2.043.100 €

Außerordentliche Erträge	374.481 €	391.500 €	262.700 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	+374.481 €	+391.500 €	+262.700 €
Jahresergebnis	+1.559.844 €	-544.800 €	-1.780.400 €

Aus der nachfolgenden Tabelle sind die Gesamtbeträge der Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage ersichtlich:

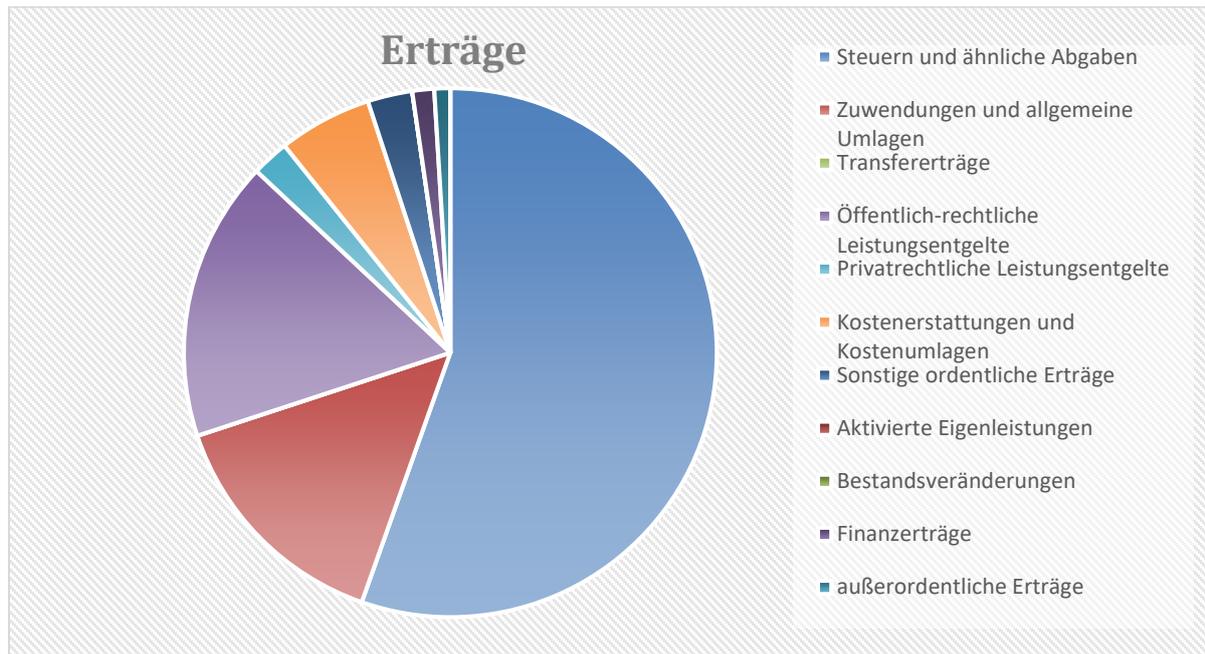
	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	512.251 €	0 €	0 €
Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	741.075 €	0 €	0 €
Verrechnungssaldo	-228.824 €	0 €	0 €

2.5 Erträge

Der Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von 28.168.100 € gliedert sich nach dem vorgeschriebenen Muster wie folgt:

	Plan 2022	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	15.056.700 €	53,45%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.946.800 €	14,01%
Sonstige Transfererträge	0 €	0,00%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.656.300 €	16,53%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	615.500 €	2,19%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.544.600 €	5,48%
Sonstige ordentliche Erträge	1.724.000 €	6,12%
Aktivierete Eigenleistungen	0 €	0,00%
Bestandsveränderungen	0 €	0,00%
Ordentliche Erträge	27.543.900 €	97,78%
Finanzerträge	361.500 €	1,28%
Außerordentliche Erträge	262.700 €	0,93%
Summe	28.168.100 €	100,00%

Die Zusammensetzung der Erträge wird in der nachfolgenden Grafik dargestellt:



Ertragsentwicklung im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	14.834.500 €	15.056.700 €	222.200 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.543.200 €	3.946.800 €	-1.596.400 €
Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.226.100 €	4.656.300 €	430.200 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	555.700 €	615.500 €	59.800 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.355.400 €	1.544.600 €	189.200 €
Sonstige ordentliche Erträge	678.200 €	1.724.000 €	1.045.800 €
Aktiviertete Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Erträge	27.193.100 €	27.543.900 €	350.800 €
Finanzerträge	326.100 €	361.500 €	35.400 €
Außerordentliche Erträge	391.500 €	262.700 €	-128.800 €
Summe	27.910.700 €	28.168.100 €	257.400 €

Entwicklung wesentlicher Ertragsarten

2.5.1 Realsteuern

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 13. Dezember 2011 eine Hebesatzung beschlossen, die am 1. Januar 2012 in Kraft getreten ist und damit seit nunmehr 10 Jahren unverändert gilt. Mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 kommt der Gesetzgeber der langjährigen Forderung des kreisangehörigen Raumes nach differenzierten Hebesätzen nach. Der Hebesatz der Grundsteuer A liegt nunmehr 2 Punkte unter, der Hebesatz der Grundsteuer B 39 Punkte

unter und der Hebesatz der Gewerbesteuer 2 Punkte über den fiktiven Hebesätzen für kreisangehörige Städte und Gemeinden, wie die nachfolgende Aufstellung zeigt:

Steuer	gemeindlicher Hebesatz	fiktiver Hebesatz
Grundsteuer A	245	247 (Vorjahr 223)
Grundsteuer B	440	479 (Vorjahr 443)
Gewerbesteuer	416	414 (Vorjahr 418)

Zu Vergleichszwecken werden einige durchschnittliche Hebesätze des Jahres 2021 aufgelistet:

Gebiet	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Land NRW	293	567	448
Kommunen bis 10.000 Einwohner in NRW	309	524	442
Kommunen mit 10.000 bis 25.000 Einwohner in NRW	286	532	440
alle kreisangehörigen Kommunen in NRW	295	550	436

Quelle: IT.NRW

Nachrichtlich die Hebesätze der Städte und Gemeinden des Kreises Heinsberg im Jahr 2021:

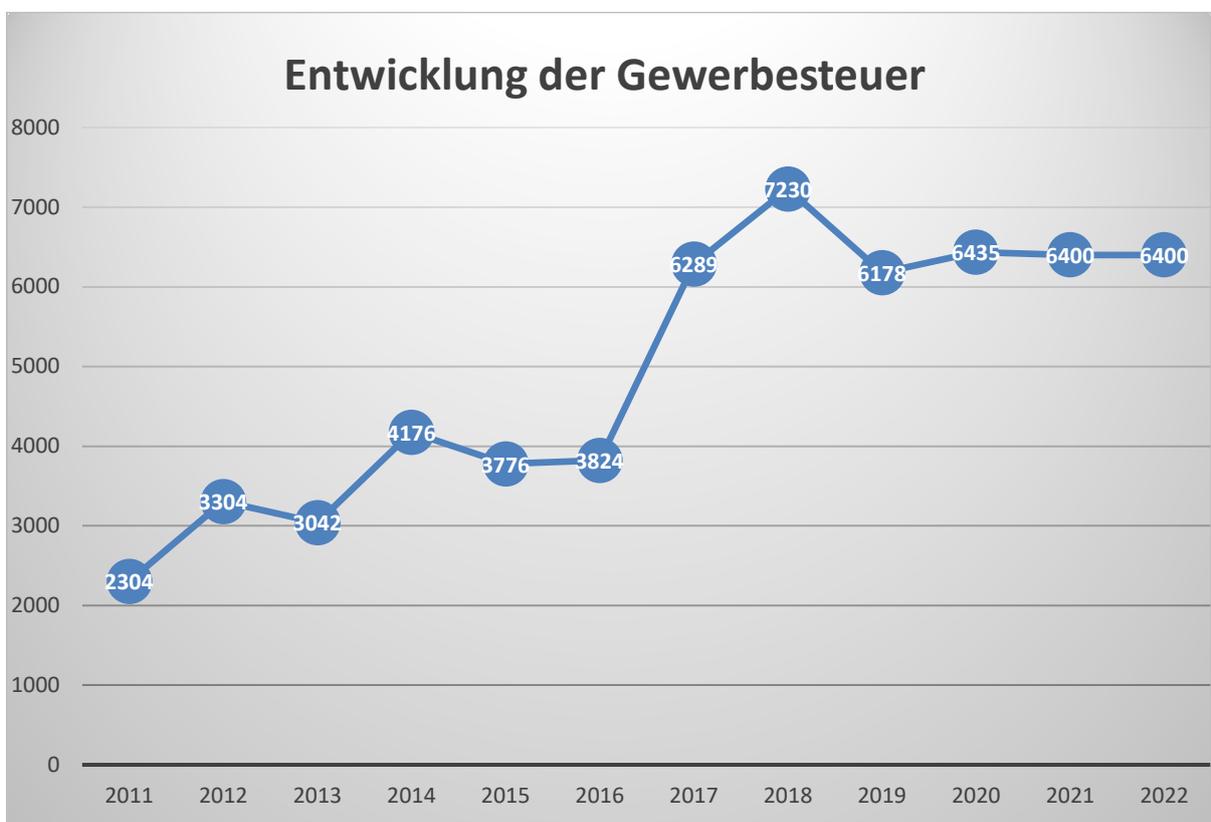
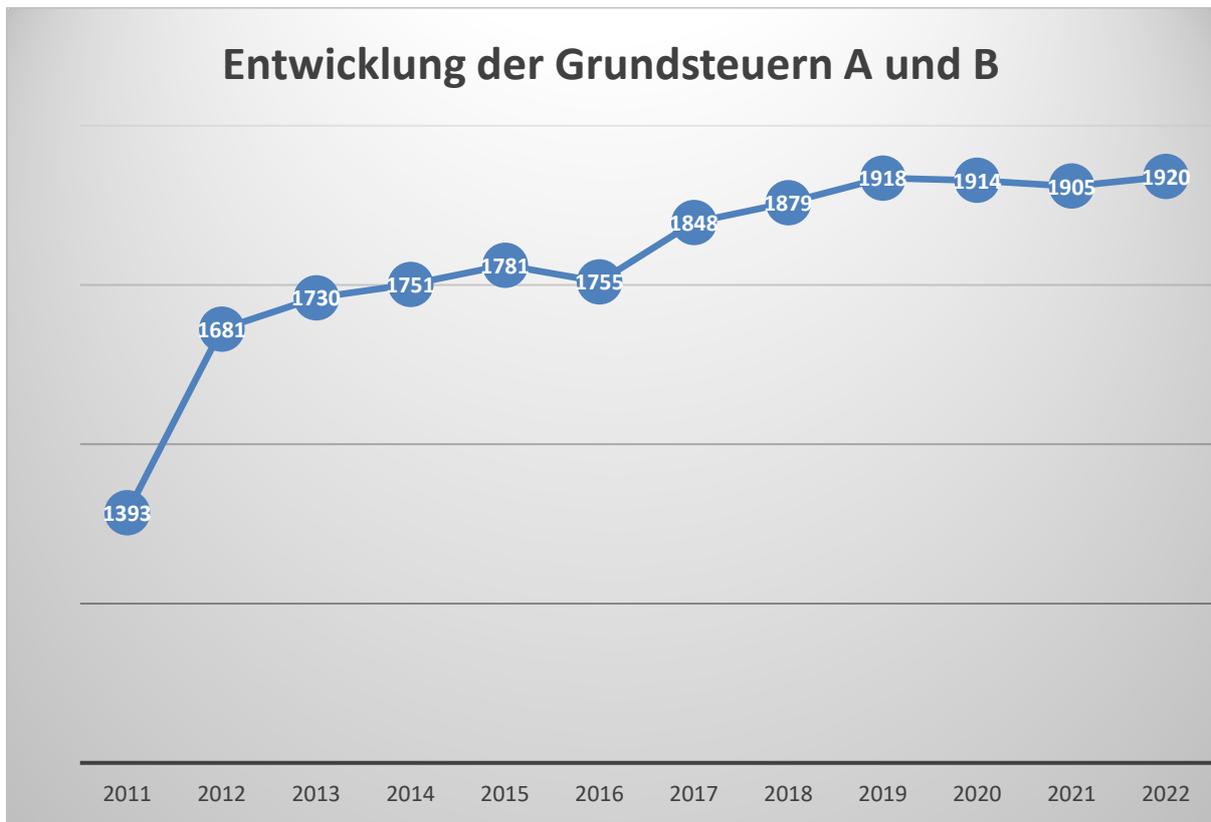
Gebiet	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Stadt Erkelenz	240	390	420
Stadt Geilenkirchen	267	486	418
Stadt Heinsberg	320	500	431
Stadt Hückelhoven	220	429	417
Stadt Übach-Palenberg	300	680	475
Stadt Wassenberg	190	375	395
Stadt Wegberg	290	491	433
Gemeinde Selfkant	330	530	420
Gemeinde Waldfeucht	280	520	421

Quelle: eigene Ermittlung

Eine Anpassung der gemeindlichen Hebesätze ist in die mittelfristige Finanzplanung nicht eingerechnet. Allerdings wird unter Beachtung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung gem. § 77 der Gemeindeordnung auch eine Überprüfung der Hebesätze erforderlich werden, bevor Darlehensaufnahmen vollzogen werden. In der nachfolgenden Übersicht wird dargelegt, welche finanziellen Auswirkungen eine Anpassung der Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer auf das Niveau der fiktiven Hebesätze im Jahr der 1. eingeplanten Darlehensaufnahme (2024) hätte:

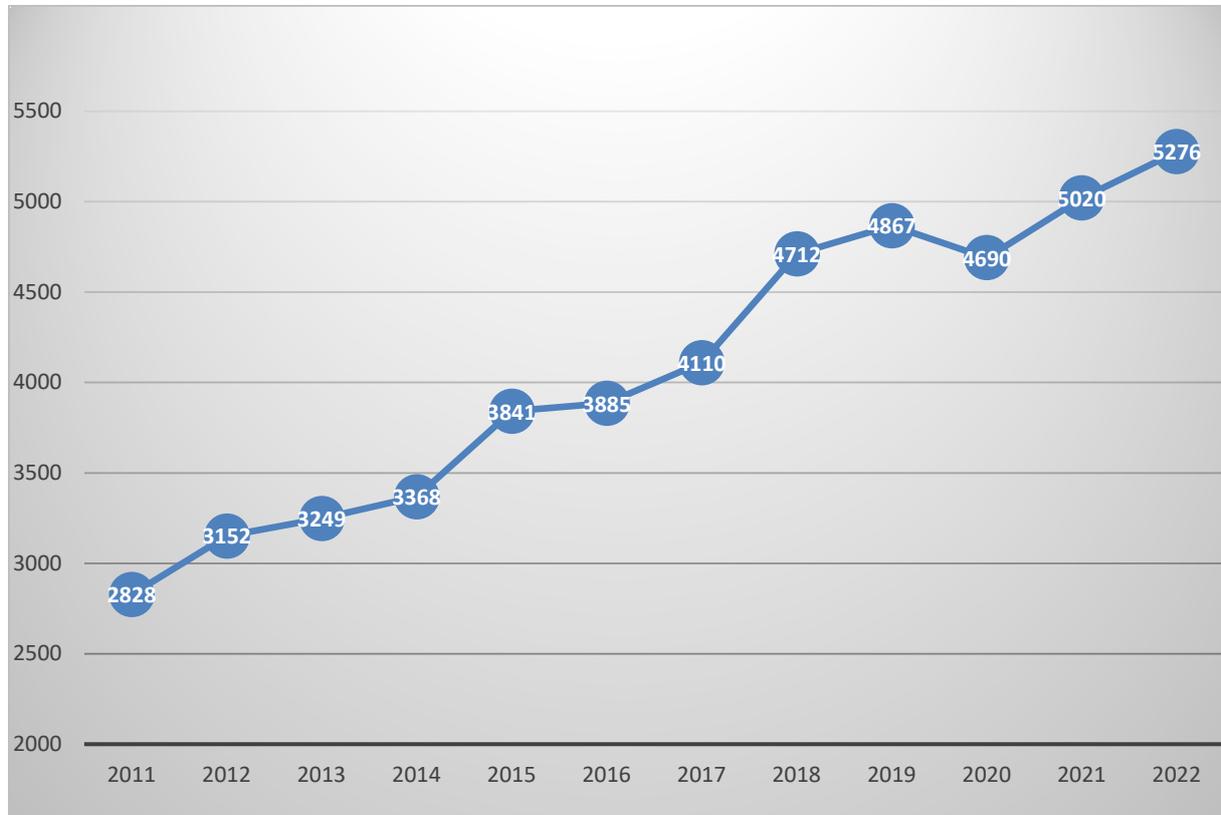
	Planzahlen 2024 bei aktuellem Hebesatz	Planzahlen 2024 bei fiktiven Hebesätzen	Veränderung
Grundsteuer A	86.300 €	87.000 €	+ 700 €
Grundsteuer B	1.866.200 €	2.031.600 €	+ 165.400 €
Gewerbesteuer	7.437.000 €	7.401.200 €	-35.800 €
Summe			+ 130.300 €

Die nachfolgenden Grafiken zeigen die Entwicklung der Realsteuern im mehrjährigen Vergleich:



2.5.2 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Gemeinden erhalten einen Anteil an der Einkommen- und Zinsabschlagsteuer, der nach sog. Schlüsselzahlen auf die einzelnen Gemeinden verteilt wird. Die gemeindliche Schlüsselzahl beträgt derzeit 0,0005821, die nächste Neubestimmung erfolgt zum Jahr 2024.



2.5.3 Schlüsselzuweisung

Sofern die eigene Finanzkraft einer Kommune nicht ausreicht, stellt das Land im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) Schlüsselzuweisungen als allgemeine Deckungsmittel zur Verfügung. Die Gemeinde Gangelt veranschlagt aufgrund der Arbeitskreisrechnung des Landes eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 1,820 Mio. € (Vorjahr 2,569 Mio. €).

Gaststreitkräftepauschale

Mit dem Eckpunktepapier zum GFG 2022 hat das Land im Juli 2021 mitgeteilt, dass die Gaststreitkräftepauschale aufgrund der sinkender Anzahl von Empfängerkommunen gänzlich gestrichen wird. Das Fördervolumen wird der Abwassergebührenhilfe zugeführt. Ein sachlicher Grund für die Streichung oder die Überführung zur Abwassergebührenhilfe ist aus Sicht der Gemeinde nicht zu erkennen.

Die Landesmittel für die Angehörigen der Gaststreitkräfte haben sich seit dem GFG 2018 wie folgt entwickelt:

GFG-Jahr	Landesmittel	Anteil Gemeinde Gangelt
2018	1.266.800 €	277.257,07 €*
2019	1.579.600 €	385.175 €
2020	1.338.000 €	385.754 €
2021	869.200 €	390.200 €

*Mit Bescheid vom 30. Januar 2018 setzte die Bezirksregierung Köln die Gaststreitkräftepauschale für die Gemeinde Gangelt entgegen der Modellrechnung (385.200 €) und ohne weitere Information auf 277.257,07 € fest. Dies wurde seitens der Bezirksregierung auf einen Berechnungsfehler zurückgeführt. Die Gemeindeverwaltung beantragte daraufhin eine Bedarfszuweisung im Rahmen der Härtemilderung beim Ministerium. Die Bedarfszuweisung wurde durch die Bezirksregierung Köln in Höhe von 107.918,03 € gewährt, sodass insgesamt der Betrag der Modellrechnung bewilligt wurde.

Der Wegfall der Unterstützungsleistung ist auch deswegen für die Gemeinde nicht nachvollziehbar, weil weiterhin eine hohe Anzahl von nichtmeldepflichtigen Personen in der Gemeinde wohnt und meldepflichtige deutsche Soldaten in anderen Kommunen des Landes bei den Schlüsselzuweisungen Berücksichtigung finden. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Angehörigen der Gaststreitkräfte in der Gemeinde Gangelt in den vergangenen fünf Jahren:

Zeitpunkt	Personenzahl	Verhältnis zur gemeindlichen Einwohnerzahl lt. IT.NRW
31.12.2017	557	4,50 %
31.12.2018	491	3,95 %
31.12.2019	448	3,56 %
31.12.2020	448	3,52 %

Aufwands-/Unterhaltungspauschale

Erstmals bewilligte das Land im Jahr 2019 eine finanzkraftunabhängige Aufwands-/Unterhaltungspauschale. Im Jahr 2022 wird diese Pauschale erneut als Allgemeines Deckungsmittel für den Bereich „Unterhaltung und Sanierung der gemeindlichen Infrastruktur“ gewährt. Sie mehrt sich landesweit um 30 Mio. € auf nunmehr 170 Mio. €, da eine Vorbelastung entfallen ist. Die Pauschale bemisst sich jeweils zur Hälfte nach der Einwohnerzahl und nach der Fläche. Für die Gemeinde Gangelt beträgt sie nach der Arbeitskreisrechnung 182 T€ (Vorjahr 149 T€).

Der fiktive Finanzbedarf einer Kommune im kommunalen Finanzausgleich wird weiterhin über einen Hauptansatz (Einwohner) und mehrere Nebenansätze ermittelt. Zum Vorjahr ergeben sich allerdings deutliche Veränderungen in den Einzelgewichtungen, die auf einem Gutachten des Walter-Eucken-Instituts (WEI) unter der Leitung von Herrn Prof. Feld basieren. Die sich aus der Gutachterempfehlung ergebenden Differenzen der Gewichtungsfaktoren zum GFG 2021 werden mit hälftigen Abschlägen umgesetzt. Eine weitere Anpassung ist damit bereits heute absehbar, evtl. schon zum GFG 2023. Zu den wesentlichen Berechnungsgrundlagen wird auf die nachfolgenden Erläuterungen verwiesen.

Einwohnerveredlung

Der so genannte Hauptansatz im Finanzausgleich, die Einwohnerzahl, wird bei größeren Kommunen weiterhin veredelt. Konkret bedeutet dies, dass die Einwohnerzahl mittels eines Multiplikators für die Berechnungen erhöht wird. Die Grundannahme der Veredlung, wonach in größeren Städten pauschal ein größerer Finanzbedarf (je Einwohner) besteht, lässt sich nicht belegen. Die kreisangehörigen Kommunen vertreten seit langem die Auffassung, dass die Einwohnerveredlung abgeschafft werden sollte. Im GFG 2022 (und damit vermutlich auf absehbare Zeit) wird an der Einwohnerveredlung, wenn auch leicht verändert, festgehalten. Der

Hauptansatz für Kommunen bis 21.000 (GFG 2021 = 25.000) beträgt 100 %, in 20 (GFG 2021 = 18) weiteren Stufen steigt der Ansatz bis auf 157 % (GFG 2021 = 154 %).

Einheitliche fiktive Hebesätze

Die Steuereinnahmen, die sich aus einer Überschreitung der fiktiven Hebesätze ergeben, bleiben ohne Anrechnung im Finanzausgleich. Da größere Städte für Unternehmen interessanter sind, können diese Städte auch Hebesätze oberhalb der Fiktivregelung festsetzen, ohne eine Abwanderung von Unternehmen fürchten zu müssen. Den großen Städten entsteht hierdurch ein nennenswerter Vorteil. Der langjährigen Forderung der Städte- und Gemeindebundes, fiktive Hebesätze nach Gemeindegrößen festzusetzen, um diesen Umstand entgegen zu wirken, wird mit dem GFG 2022 wie folgt nachgekommen:

Steuerart	fiktiver Hebesatz 2021	fiktiver Hebesatz 2022 kreisfreie Städte	fiktiver Hebesatz 2022 kreisangehörige Städte und Gemeinden
Grundsteuer A	223	235	247
Grundsteuer B	443	511	479
Gewerbsteuer	418	435	414

Gewichtung des Soziallastenansatzes

Der Soziallastenansatz hat sich in den vergangenen Jahren stabilisiert, wie die nachfolgende Tabelle zeigt:

GFG	Gewichtung
2018	17,63
2019	16,80
2020	16,80
2021	16,80
2022	18,56

Beim Soziallastenansatz wird der maßgebliche Faktor mit der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im jeweiligen Gemeindegebiet multipliziert, um so einen Teil des Finanzbedarfes zu ermitteln. Da der ländliche Raum vergleichsweise wenige Bedarfsgemeinschaften hat, führt ein hoher Gewichtungsfaktor zu einer Verschiebung der Zuweisungen in den städtischen Bereich.

Der Gewichtungswert liegt im GFG 2022 – unter Berücksichtigung der hälftigen Umsetzung der Differenz – bei 18,56. Der Gewichtungswert wird demnach noch auf 20,32 steigen.

Gewichtung des Schüleransatzes

Das GFG unterscheidet zwischen Ganztags- und Halbtagschülern. Schülerinnen und Schüler des offenen Ganztags an den Grundschulen werden als Halbtagschüler berücksichtigt. Die Gewichtung der Ganz- und Halbtagschüler wurde vom Land in den vergangenen Jahren nur begrenzt angepasst. Mit dem GFG 2022 erfolgt die hälftige Umsetzung der insgesamt vorgesehenen Neugewichtung. Im mehrjährigen Vergleich zeigt sich die nachfolgende Entwicklung:

GFG	Gewichtung Ganztage	Gewichtung Halbtage
2018	2,15	0,85
2019	2,67	1,00
2020	2,67	1,00
2021	2,67	1,00
2022	2,90	1,03

Zentralitätsansatz

Der Zentralitätsansatz erfasst zentrale Versorgungsfunktionen, die Gemeinden für ihr Umland zukommen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse ist der Indikator dafür, inwieweit einer Gemeinde durch Einpendler zusätzliche Aufwendungen entstehen. Beim ländlichen Raum überwiegen nachvollziehbar die Auspendler, sodass auch diese Gewichtung den urbanen Raum stärkt. Für die Gemeinde Gangelt ist allerdings ein im Vergleich zu den Nachbargemeinden hoher Ansatz zu verzeichnen.

Der Gewichtungswert lag seit Einführung des Ansatzes bei 0,61, er steigt mit dem GFG 2022 auf 0,76. Aufgrund der vergleichsweise hohen Anzahl an Arbeitsplätzen im Gemeindegebiet ist diese Entwicklung erfreulich zu bewerten.

Gesamtgewichtung

Für die Gemeinde Gangelt ergibt sich folgende Gesamtgewichtung:

Ansatz	2022	2021	2020	2019
Hauptansatz (Einwohner)	12.733	12.576	12.446	12.378
Schüleransatz	1.801,18	1.587,16	1.531,08	1.400,26
Soziallastenansatz	3.804,80	3.561,60	3.679,20	3.712,80
Zentralitätsansatz	3.415,44	2.371,68	2.268,59	2.236,26
Flächenansatz	0	0	0	0
Gesamtansatz	21.754,42	20.096,44	19.924,87	19.727,32

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen im Mehrjahresvergleich:



2.5.4 Außerordentliche Erträge nach dem NKF-CIG

Gesetz zur Isolierung der COVID-19-Pandemie-Belastungen

Der Landesgesetzgeber reagierte auf die Corona-Pandemie u.a. durch den Erlass des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit (NKF-CIG). Dieses Gesetz dient dazu, die in den Kommunalhaushalten entstandenen bzw. entstehenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren und so die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2022 erstellten Ergebnisplanes mit einer Nebenrechnung vorzunehmen. Dieser Nebenrechnung liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2022 zugrunde. Denn diese mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung enthielt keine mit der COVID-19-Pandemie verbundenen Veränderungen. Die prognostizierte Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen.

Im Haushaltsjahr 2022 ist nur noch eine Ertrags-/Einzahlungsposition mit von Auswirkungen der Pandemie betroffen. Dies ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Position	Planzahl 2022	Planzahl 2022 lt. mittelfristiger Finanzplanung 2020	Haushaltsbelastung
Steuern und ähnliche Abgaben			
- hiervon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.276.000 €	5.538.700 €	- 262.700 €
Ergebnis der Nebenrechnung = außerordentlicher Ertrag			- 262.700 €

Der ermittelte außerordentliche Ertrag ist im Jahresabschluss gegen eine Bilanzierungshilfe zu buchen, die auf der Aktivseite der Bilanz vor dem Anlagevermögen zu führen ist.

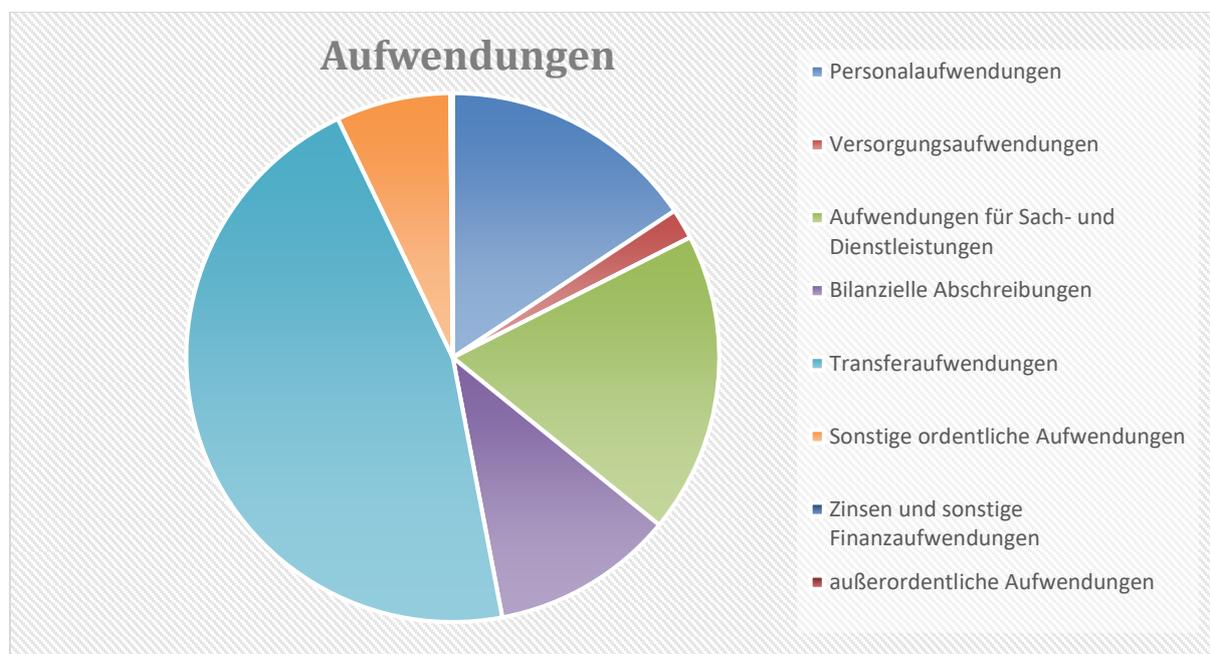
Ende 2024 ist dann durch den Rat zu entscheiden, ob diese Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen oder – beginnend im Haushaltsjahr 2025 – linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben ist.

2.6 Aufwendungen

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von 29.948.500 € gliedert sich nach dem vorgeschriebenen Muster wie folgt:

	Plan 2022	in %
Personalaufwendungen	4.684.200 €	15,64%
Versorgungsaufwendungen	554.000 €	1,85%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.514.900 €	18,41%
Bilanzielle Abschreibungen	3.330.000 €	11,12%
Transferaufwendungen	13.740.500 €	45,88%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.079.900 €	6,94%
Ordentliche Aufwendungen	29.903.500 €	99,85%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.000 €	0,15%
Summe	29.948.500 €	100,00%

Die Zusammensetzung der Aufwendungen wird in der nachfolgenden Grafik dargestellt:



Aufwandsentwicklung im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung
Personalaufwendungen	4.522.800 €	4.684.200 €	161.400 €
Versorgungsaufwendungen	622.500 €	554.000 €	-68.500 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.402.000 €	5.514.900 €	112.900 €
Bilanzielle Abschreibungen	3.092.900 €	3.330.000 €	237.100 €
Transferaufwendungen	12.708.700 €	13.740.500 €	1.031.800 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.071.600 €	2.079.900 €	8.300 €
Ordentliche Aufwendungen	28.420.500 €	29.903.500 €	1.483.000 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.000 €	45.000 €	10.000 €
Summe	28.455.500 €	29.948.500 €	1.493.000 €

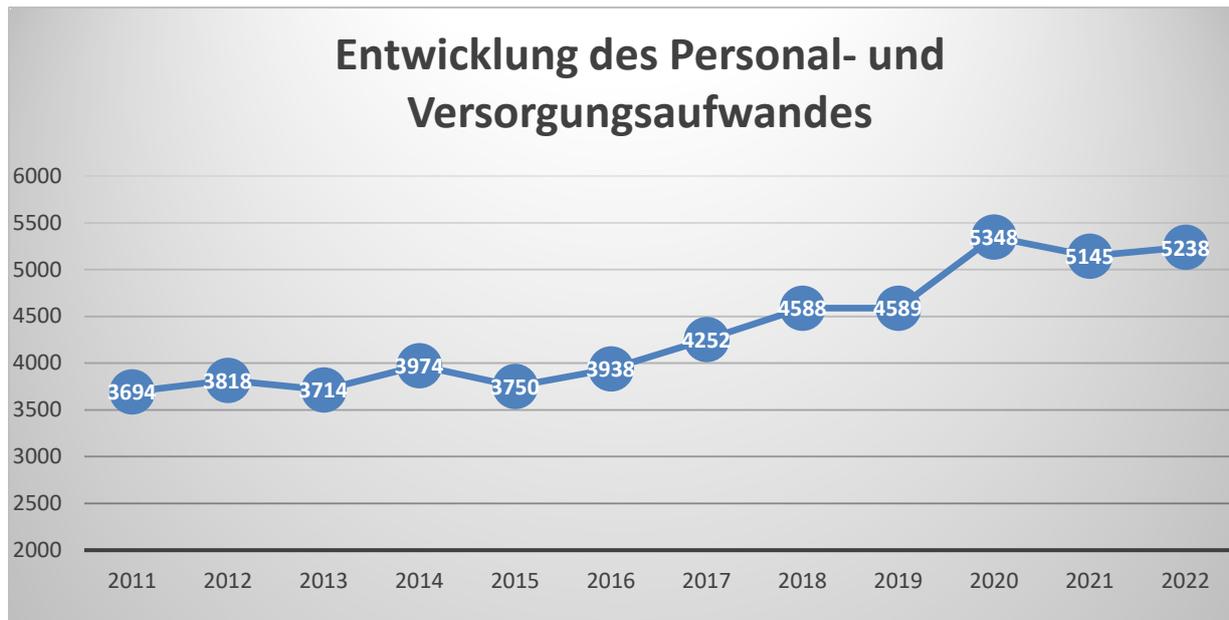
Entwicklung wesentlicher Aufwandsarten

2.6.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Der Haushaltsplan umfasst neben den zahlungswirksamen Aufwendungen auch Zuführungen an Rückstellungen für Beamte und Versorgungsempfänger, wobei auch wieder eine Rückstellungszuführung für Altersteilzeit vorzusehen ist. Den Zuführungen stehen teilweise auch Rückstellungsreduzierungen für Versorgungsempfänger gegenüber, die nach dem Bruttoprinzip veranschlagt sind und den Aufwand daher nicht mindern.

Der Gesamtbetrag der Personal- und Versorgungsaufwendungen beträgt 5.238.200 €. Zum Vorjahr ergibt sich eine Mehrung von 92.900 €. Bei der Entwicklung wurden die erwarteten gesetzlichen sowie vereinbarten tariflichen Erhöhungen berücksichtigt. Neben diesen Steigerungen sind Stufensteigerungen, erstmals ganzjährig zu veranschlagende Rückstellungszuführungen zur Altersteilzeit und einige Höhergruppierungen vorzusehen. Stellenmehrungen sind nicht geplant.

Die Beihilfeleistungen der Gemeinde werden weiterhin über die Rheinische Versorgungskasse abgewickelt. Diese hat zum 1. Januar 2020 ein Umlagesystem eingeführt. Der Beihilfeaufwand war im Jahr 2021 mit rd. 133 T€ veranschlagt, er verringert sich im Jahr 2022 leicht auf 124 T€.

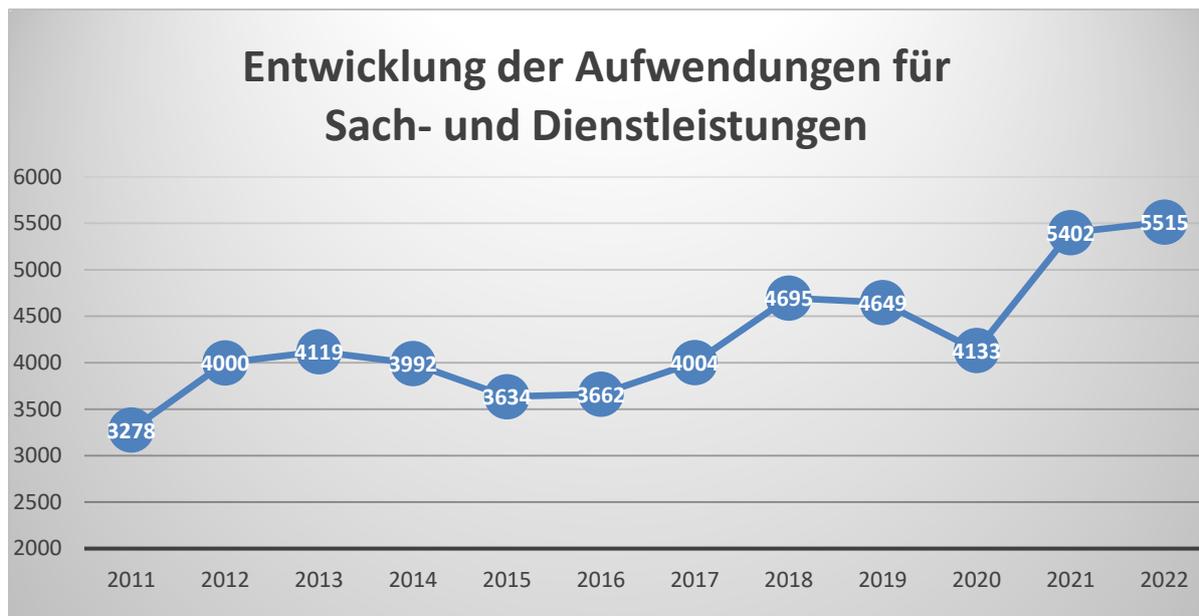


2.6.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen umfassen insbesondere:

- Bauliche Instandhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen von Gebäuden,
- Bewirtschaftungsaufwendungen von Gebäuden,
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Straßenbeleuchtung),
- Haltung von Fahrzeugen,
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens,
- Lernmittel für Schüler,
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Abwasserreinigung, Abfallbeseitigung, Schülerbeförderung, weitere externe Dienstleistungen)

Mit 5,5 Mio. € liegt die Planung rd. 100 T€ über dem Vorjahresniveau von 5,4 Mio. €. Dabei zeigen sich im Einzelfall deutliche Veränderungen. Die Instandhaltungsaufwendungen beim Infrastrukturvermögen gehen von 305 T€ auf 80 T€ zurück, da in 2021 umfangreiche Straßen- und Kanalinstandhaltungen berücksichtigt waren. In 2022 mehren sich die Entwässerungsgebühren der gemeindlichen Straßen in Folge der Gebührenerhöhung. Zudem sind im Rahmen der Erschließung des Neubaugebietes Gangelt-Nord/VI umfangreiche Hausanschlüsse sowie Wertausgleiche im Zuge der Umlegung vorzusehen. Auch die angekündigten Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) trägt zum Anstieg bei.



2.6.3 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen, zu denen u.a. die Kreisumlage (differenziert in allgemeine Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt und sonstige Mehrbelastungen), die Gewerbesteuerumlage und die Umlagen an die Zweckverbände zählen, steigen gegenüber dem Vorjahr (12.708.700 €) erneut stark an und sind nun mit 13.740.500 € angesetzt. Der Gesamtschulzweckverband berücksichtigt dabei auch im Jahr 2022 eine Ausgleichsrücklagenentnahme, die die Transferaufwendungen der Gemeinde um 150.000 € absenkt.

Der wesentlichste Teil der Transferaufwendungen entfällt erneut auf die Kreisumlagen. Diese überschreiten erstmals die Grenze von 10 Mio. € und sind mit 10.798.400 € veranschlagt, dies entspricht einer Mehrung im Vergleich zum Vorjahr um 970.500 €. Ihr Anteil an den gesamten Transferaufwendungen beträgt 78,6 %.

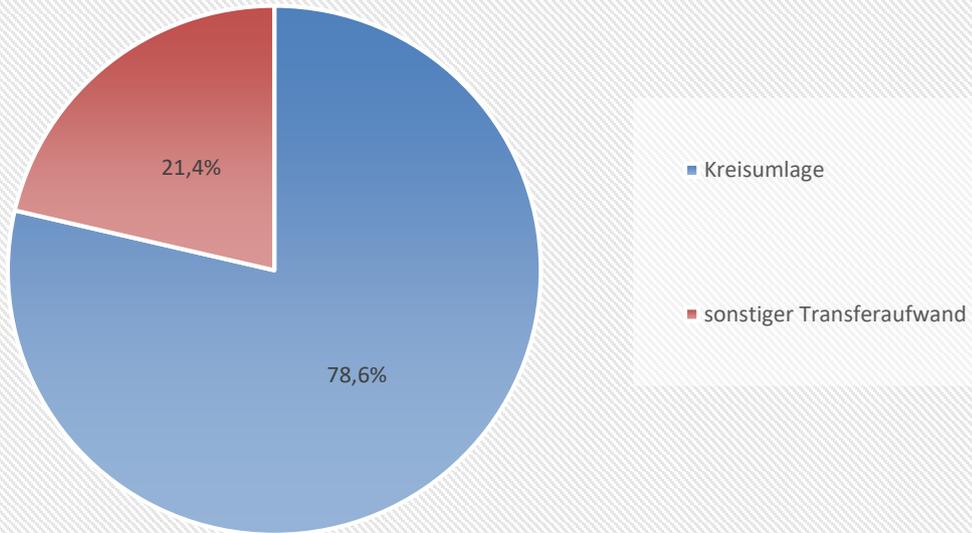
Eine Umlage an den Immobilienverwaltungszweckverband (ehemals Förderschulzweckverband) ist auch weiterhin nicht eingeplant, eine Umlage an den Zweckverband „Der Sefkant“ ist nach der Liquidation nicht mehr zu berücksichtigen.

Die Transferaufwendungen für die Flüchtlinge mindern sich (420.000 €, Vorjahr 450.000 €). Ursächlich ist ein Rückgang der Fallzahlen.

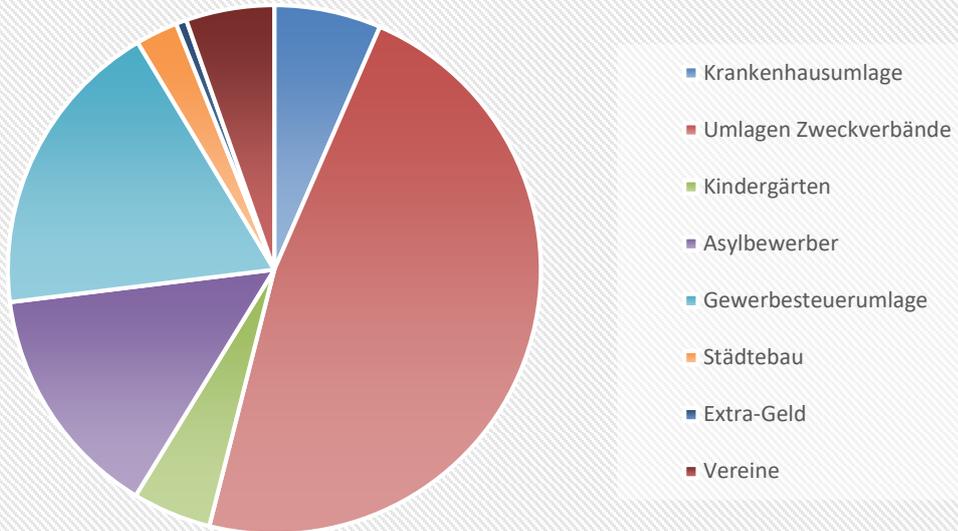
Die Planzahl der Gewerbesteuerumlage begründet sich durch die eingeplante Gewerbesteuer und ist damit zum Vorjahr unverändert. Zu den Transferaufwendungen zählen auch Zuwendungen im Rahmen der Städtebauförderung (Privates Hof- und Fassadenprogramm, Verfügungsfond), der Vereinstätigkeit und Beteiligungen an den Betriebskosten mehrerer Kindergärten im Gemeindegebiet.

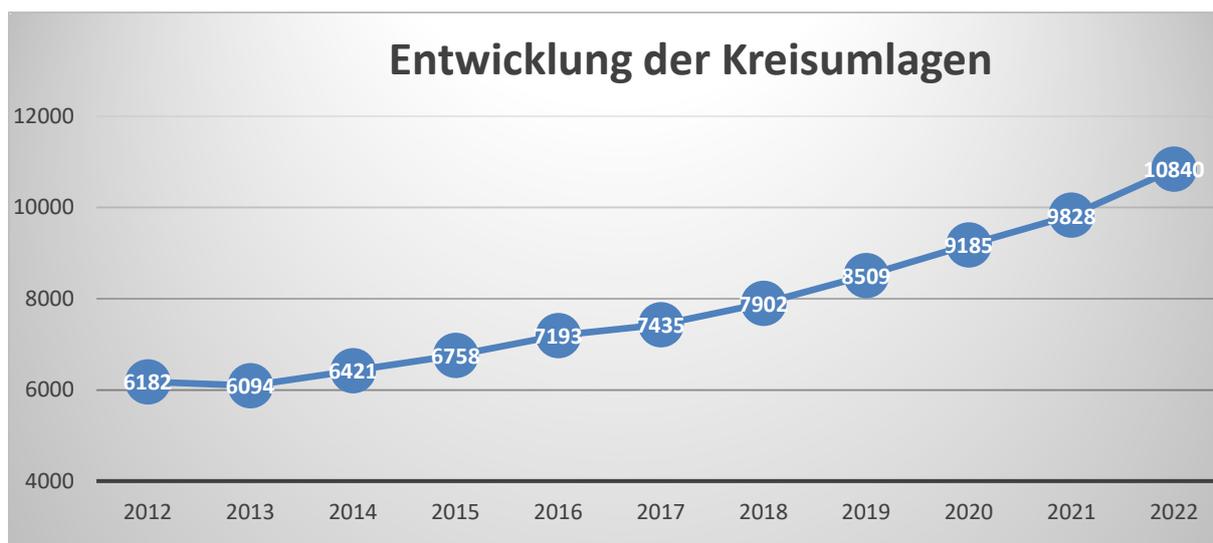
Mit dem Programm Extra-Geld stehen den Schulen Mittel zur Verfügung, um pandemiebedingte Defizite auszugleichen. Dazu werden Schulbudgets und Bildungsgutscheine zur Verfügung gestellt.

Transferaufwendungen



Sonstige Transferaufwendungen





Die Allgemeine Kreisumlage und die Jugendamtsumlage steigen gegenüber dem Vorjahr erneut erheblich an, die sonstigen Umlagen (Kreisgymnasium, Kreismusikschule und Jakob-Muth-Schule) mindern sich in Folge der veränderten Schülerzahlen. Dies wird für die einzelnen Umlagen nachfolgend dargelegt:

Allgemeine Kreisumlage

Der Umlagebedarf bei der allgemeinen Kreisumlage mehrt sich kreisweit zum Vorjahr von 128,40 Mio. € auf 130,65 Mio. €. Dies ist eine Steigerung von 1,75 %. Der Kreis berücksichtigt bei der Festlegung der Umlage eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage von ca. 4,5 Mio. €.

Der gemeindliche Anteil steigt von 5,560 Mio. € im Jahr 2021 auf nunmehr 5,816 Mio. € (+ 256 T€ bzw. + 4,6 %). Die überproportionale Steigerung ist auf die Entwicklung der sogenannten Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zurückzuführen. Die Finanzkraft der Gemeinde ist wiederholt überdurchschnittlich gestiegen, dies mehrt ihren Anteil an der Kreisumlage.

Die kreisweit festgesetzte allgemeine Kreisumlage hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Betrag
2016	123,00 Mio. €
2017	127,50 Mio. €
2018	127,00 Mio. €
2019	125,80 Mio. €
2020	128,40 Mio. €
2021	128,40 Mio. €
2022	130,65 Mio. €

Jugendamtsumlage

Bei der Jugendamtsumlage wirkt sich die gestiegene gemeindliche Finanzkraft auf den gemeindlichen Anteil an der Gesamtumlage ebenfalls aus. Allerdings ergibt sich die erneute erhebliche Erhöhung der gemeindlichen Umlage im Wesentlichen durch den gestiegenen Bedarf des Kreisjugendamtes. Die Gesamtumlage mehrt sich von 35,7 Mio. € im Jahr 2021 um 4,965 Mio. € auf 40,665 Mio. € im Jahr 2022. Das Jahr 2022 ist zudem mit der Spitzabrechnung

des Jahres 2020 belastet, auf die Gemeinde entfällt ein Nachzahlungsbetrag von rd. 30 T€. Der Anteil der Gemeinde steigt gegenüber dem Vorjahr um 734,5 T€, im Jahr 2021 war eine Steigerung gegenüber dem Jahr 2020 von 527,5 T€ zu berücksichtigen.

Hintergrund dieser Mehrung ist u.a. die Bereitstellung von weiteren KiTa-Plätzen (+200) und die Reform des Sozialgesetzbuches VIII durch das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz.

In den künftigen Jahren ist mit einem weiter steigenden Bedarf der Kreisumlagen zu rechnen. Dies bildet die mittelfristige Finanzplanung der Gemeinde mit jährlich rd. 3,5 % ab.

2.7 Jahresergebnisse

Der Haushalt muss gem. § 75 Gemeindeordnung (GO) Nordrhein-Westfalen (NRW) ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushaltsausgleich ist auch dann erfüllt, wenn ein Fehlbedarf im Ergebnisplan und ein Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch eine Inanspruchnahme der sog. Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Ausgleichsrücklage ist ein in der Bilanz gesondert anzusetzender Teil des Eigenkapitals.

Der Ursprungsbestand der Ausgleichsrücklage zum 1. Januar 2009 betrug 4.054.601 €. Die Rücklage hat sich auf Basis der drei zuletzt festgestellten Jahresabschlüsse wie folgt entwickelt:

Stand am 31.12.2017	9.879.606,02 €
Zuführung des Überschusses 2018	3.119.963,26 €
Entnahme zum Ausgleich des Fehlbetrages 2019	- 203.938,75 €
Zuführung des Jahresabschlusses 2020	1.559.843,54 €
Bestand 31. Dezember 2020	14.355.474,07 €

Der ausgewiesene Betrag der Ausgleichsrücklage zum 31. Dezember 2020 übersteigt den Ursprungsbestand der Ausgleichsrücklage um 10.300.873,07 €.

Die Haushaltsplanung des Jahres 2021 berücksichtigt einen Planverlust von 544.800 €. Unter Berücksichtigung dieses Planverlustes beläuft sich die Ausgleichsrücklage Ende 2021 auf 13.810.674,07 €. Tatsächlich wird für das Jahr 2021 inzwischen wegen der guten Entwicklung bei der Gewerbesteuer ein hoher Überschuss erwartet. Auf den Finanzzwischenbericht zum Ende des 3. Quartals 2021 in Verbindung mit dem Bericht gem. § 2 Absatz 2 NKF-CIG wird verwiesen.

2.8 Haushaltswirtschaftliche Rahmenbedingungen der Planung 2022

Dieser Haushalt basiert auf der vom Land Ende Juli 2021 bekanntgegebenen Arbeitskreisrechnung.

Aus dem von der Landesregierung im Juli 2021 bekanntgegebenen Eckpunktepapier für das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2022 wurde bereits ersichtlich, dass die Strukturen des GFG 2022 gegenüber dem Finanzausgleich 2021 verändert werden. Auf die Ausführungen in Abschnitt 2.5.3 wird an dieser Stelle verwiesen.

Die originäre Finanzausgleichsmasse wurde bereits im Jahr 2021 vom Land um ca. 928 Mio. € aufgestockt, um die Kommunen, die bedingt durch die Corona-Krise bereits erheblich unter Mehraufwendungen/-auszahlungen und Ausfällen bei den eigenen Erträgen/Einzahlungen leiden, vor weiteren Einbußen im kommunalen Finanzausgleich zu bewahren. Gleiches gilt auch für das GFG 2022, der Aufstockungsbetrag beträgt hier 931 Mio. €. Beide Aufstockungsbeträge sind kreditiert, sodass im Rahmen künftiger Gemeindefinanzierungsgesetze Rückzahlungen entstehen werden.

Die erstmals mit dem GFG 2019 eingeführte Aufwands- und Unterhaltungspauschale, die nach Einwohner und Fläche finanzkraftunabhängig allen Kommunen des Landes zufließt, wird fortgeführt. Der gemeindliche Anteil erhöht sich um rd. 33 T€ auf etwa 182 T€.

Das Land gewährt weiterhin mehrere Bedarfszuweisungen. Die für die Gemeinde Gangelt sehr bedeutende Gaststreitkräftepauschale (2021 = 390 T€) wird jedoch ersatzlos gestrichen. Hintergrund dieser Streichung ist die nur noch geringe Anzahl an Empfängerkommunen in Nordrhein-Westfalen (Stadt Geilenkirchen und Gemeinden Gangelt und Selfkant). Die Landesargumentation vermag aus gemeindlicher Sicht nicht zu überzeugen, da sich ein kommunaler Mehraufwand nicht nach der Anzahl der Empfängerkommunen richtet.

In Abschnitt 2.5.3 dieses Vorberichts ist dargelegt, dass sich der bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen zu berücksichtigende Gesamtansatz gegenüber dem Jahr 2021 um 1.657,98 Punkte erhöht hat. Die Schlüsselzuweisungen mindern sich dennoch erheblich, was auf die sehr gute gemeindliche Finanzkraft in der maßgeblichen Referenzperiode zurückzuführen ist. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der gemeindlichen Finanzkraft in den jeweils maßgeblichen Perioden nach Mitteilung des Landes:

01.07.2019-30.06.2020	13.822.101,49 €
01.07.2020-30.06.2021	15.680.898,55 €
Mehrung	1.858.797,06 €

Die der Gemeinde gewährten Mittel der Integrationspauschale (im Jahr 2021 konnte noch ein Ertrag in Höhe von 85.000 € angesetzt werden) sind verwendet. Erstmals kann jedoch eine Ausgleichszahlung für Geduldete eingeplant werden (190.000 €).

Aus einem Umlegungsverfahren sind Wertausgleichszahlungen zu berücksichtigen, ohne die das planerische Defizit erheblich höher ausfallen würde.

Aufwandsmehrungen ergeben sich insbesondere bei den Transferaufwendungen, die gegenüber dem Jahr 2021 um nahezu 1,032 Mio. € steigen. Die Steigerung ist insbesondere mit den Kreisumlagen verbunden (Allgemeine Kreisumlage + 256.000 €, Jugendamtsumlage + 734.500 €), in Summe 990.500 €).

Die Auswirkungen des NKF-CIG auf den Haushalt 2022 sind in Abschnitt 2.5.4 dieses Vorberichts dargelegt.

2.9 Entwicklung der Haushaltslage im Zeitraum 2020-2025

Vorbemerkung

Seit der NKF-Einführung hat die Gemeinde ihre Ausgleichsrücklage von ursprünglich 4,055 Mio. € auf zurzeit 14,355 Mio. € (einschließlich JE 2020) erhöhen können. Unter

Berücksichtigung des geplanten Fehlbetrages für das Jahr 2021 in Höhe von 544.800 € beläuft sich der Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2021 auf ca. 13,8 Mio. €.

Entwicklung wesentlicher Erträge/Aufwendungen

Nachfolgend wird die Entwicklung wesentlicher Erträge/Aufwendungen bzw. Einzahlungen/Auszahlungen dargelegt:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<u>Erträge</u>						
Steuern	14.511	14.835	15.057	15.967	16.860	17.576
Zuwendungen/ Umlagen	5.295	5.543	3.947	3.811	3.867	3.872
Öffentlich-rechtl. Entgelte	3.724	4.226	4.656	4.630	4.648	4.719
<u>Aufwendungen</u>						
Personal und Versorgung	5.348	5.145	5.238	5.383	5.523	5.622
Sach- und Dienstleistungen	4.133	5.402	5.515	5.020	5.175	5.213
Transferaufwand	12.075	12.709	13.741	14.191	14.688	15.168
Ergebnis	1.185	-936	-2.043	-2.449	-2.082	-1.936
Außerordentlicher Ertrag nach NKF-CIG	374	392	263	250	0	0
Fortgeschriebenes Ergebnis	1.560	-545	-1.780	-2.198	-2.082	-1.936
<u>Einzahlungen</u>						
lfd. Verwaltungs- tätigkeit	24.958	25.226	25.581	25.142	26.440	27.216
Investitionstätigkeit	2.969	4.606	5.536	3.382	2.952	2.586
Darlehensaufnahmen*	363	0	0	0	1.500	1.000
Rückzahlung aus ge- währten Darlehen	1.000	0	0	3.500	0	0
<u>Auszahlungen</u>						
lfd. Verwaltungs- tätigkeit	22.568	25.333	26.621	26.607	27.281	28.013
Investitionstätigkeit	8.110	6.031	8.596	5.801	3.580	2.687
Darlehensstilgungen**	0	0	0	0	20	54
Darlehensgewährungen	4.500	0	0	0	0	0
Ergebnis	-5.888	-1.532	-4.100	-385	11	48

in T€, 2020 gem. festgestelltem Jahresabschluss, ohne interne Leistungsbeziehungen

* in 2020 ausschließlich Gute Schule 2020

** erfolgen bezüglich „Gute Schule 2020“ durch das Land und sind daher nicht berücksichtigt

Die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung war im Jahr 2021 nicht erforderlich und ist weder für das Haushaltsjahr 2022 noch für ein Jahr der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen.

Das Vermögen und die Verbindlichkeiten der Gemeinde entwickeln sich voraussichtlich wie folgt (Stand 31.12.):

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vermögen (Aktiva)	140.125	141.438	143.553	143.724	144.995	145.438
Verbindlichkeiten	4.491	4.466	4.428	4.390	5.832	6.740
hiervon						
-Liquiditätssicherung	331	313	295	277	259	241
-Investition	383	377	357	337	1.797	2.723
-Lieferungen und Leistungen	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177
-Transferverbindlichkeiten	33	33	33	33	33	33
-sonstige Verbindlichkeiten	168	168	168	168	168	168
-erhaltene Anzahlungen	2.398	2.398	2.398	2.398	2.398	2.398
Zinsen/Verwarentgelte	43	35	45	10	11	30

alle Angaben in T€

Verpflichtungen aus Bürgschaften sind bisher nicht angefallen und werden auch künftig nicht erwartet.

Ausgehend von einem planerischen Bestand am 31.12.2021 (unter Berücksichtigung des Planverlustes 2021) entwickelt sich die Ausgleichsrücklage im Haushaltsjahr und der mittelfristigen Finanzplanung wie folgt:

Stand 31.12.2021 unter Berücksichtigung des Planverlustes 2021	13.810.674 €
Plan-Fehlbetrag 2022	1.780.400 €
Plan-Fehlbetrag 2023	2.198.300 €
Plan-Fehlbetrag 2024	2.082.400 €
Plan-Fehlbetrag 2025	1.936.400 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2025	5.813.174 €

Der Planverlust des Jahres 2022 kann durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden, der Haushalt 2022 gilt damit als fiktiv ausgeglichen. Die Höhe der Ausgleichsrücklage reicht auch aus, um die in den Jahren 2023 bis 2025 erwarteten Fehlbeträge auszugleichen. Der Planbestand der Ausgleichsrücklage Ende 2025 liegt rund 1,75 Mio. € über dem Ursprungsbestand bei NKF-Einführung zum 1. Januar 2009. Da keine Verringerung der allgemeinen Rücklage erwartet werden muss, ist für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum auch keine Genehmigungspflicht der Aufsichtsbehörde gem. § 75 Absatz 4 Gemeindeordnung zu erwarten.

Die künftige Entwicklung wird sich weiterhin durch den Finanzausgleich bestimmen. Dessen Entwicklung kann von der Gemeinde nicht beeinflusst werden.

Die Planwerte der Jahre 2023-2025 basieren auf den Orientierungsdaten des Landes und abweichenden eigenen Ermittlungen. Hier besteht – wie bei jeder mittelfristigen Finanzplanung - ein allgemeines Planungsrisiko.

Ein Haushaltssicherungskonzept droht im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum nicht.

Außerordentlicher Ertrag in der mittelfristigen Finanzplanung

Die Landesregierung hat eine Änderung des NFK-CIG eingeleitet. Damit soll die Geltungsdauer bis zum Jahresabschluss 2022 verlängert werden. Mit dieser Gesetzesinitiative wird auch bestimmt, dass die Isolierung von pandemiebedingten Haushaltsbelastungen in der mittelfristigen Finanzplanung anzuwenden ist.

Lediglich im Jahr 2023 dieser mittelfristigen Planung wird ein außerordentlicher Ertrag berücksichtigt, der sich wie folgt ermittelt:

Position	Planzahl 2023 lt. mittelfristiger Finanzplanung 2022	Planzahl 2023 lt. mittelfristiger Finanzplanung 2020	Haushalts- belastung
Steuern und ähnliche Abgaben			
- hiervon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.587.300 €	5.837.700 €	- 250.400 €
	Ergebnis der Nebenrechnung = außerordentlicher Ertrag		- 250.400 €

Zum Ende des Jahres 2024 haben sich außerordentliche Erträge in einer Gesamtsumme von 1.279.081 € ergeben.

2.10 Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan berücksichtigt Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Den Auszahlungen in Höhe von 26.621.100 EUR (Vorjahr 25.333.300 EUR, Steigerung 5,1 %) stehen Einzahlungen in Höhe von 25.580.700 EUR (Vorjahr 25.226.100 EUR, Steigerung 1,4 %) gegenüber. Saldiert ergibt sich ein Finanzmittelabfluss in Höhe von 1.040.400 EUR (Vorjahr 107.200 EUR). Mit den laufenden Einzahlungen können demnach die laufenden Auszahlungen nicht gedeckt werden. Die Unterdeckung steigt ganz erheblich an (+ 933.200 EUR).

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Den Investitionsauszahlungen von insgesamt 8.596.000 EUR (Vorjahr 6.031.000 EUR, Mehrung 43 %) stehen Einzahlungen aus Zuweisungen und Beiträgen von insgesamt 5.536.300 EUR (Vorjahr 4.606.000 EUR, Steigerung 20 %) entgegen.

Die Investitionsauszahlungen werden auch im Jahr 2022 weitgehend durch Hochbaumaßnahmen im Schulbereich sowie Kanal- und Straßenbaumaßnahmen bestimmt. Größte investive Einzelmaßnahmen sind:

- Feuerwehrfahrzeug HLF 20
- Erweiterung Grundschule Breberen
- Erweiterung Grundschule Birgden
- Neugestaltung Sittarder Straße (Kanal- und Straßenbau)
- Erschließung Gangelt-Nord VI
- Neuveranschlagung Anbau Alte Schule Schierwaldenrath
- Fahrzeuge und Maschinen für den Bauhof
- Wirtschaftswege
- Photovoltaikanlage für verschiedene gemeindliche Gebäude

Das Volumen der Investitionsauszahlungen zeigt die nachfolgende Aufstellung:

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
Erwerb von Grundstücken	230.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Baumaßnahmen	7.143.000 €	4.940.000 €	3.029.000 €	2.146.000 €
Erwerb von beweglichem Vermögen	990.000 €	841.000 €	531.000 €	521.000 €
Erwerb von Finanzanlagen	8.000 €	0 €	0 €	0 €
Aktivierbare Zuwendungen	225.000 €	0 €	0 €	0 €
	8.596.000 €	5.801.000 €	3.580.000 €	2.687.000 €

Investive Einzahlungen sind in den kommenden Jahren nach derzeitiger Planung wie folgt zu erwarten:

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
Zuwendungen	3.815.600 €	3.381.900 €	2.951.900 €	2.585.900 €
Veräußerung Sachanlagen	90.700 €	0 €	0 €	0 €
Beiträge	1.630.000 €	0 €	0 €	0 €
	5.536.300 €	3.381.900 €	2.951.900 €	2.585.900 €

Einzelmaßnahmen werden entsprechend der vom Rat festgelegten Wertgrenze ab 10.000 € ausgewiesen.

Aus der nachfolgenden Aufstellung ist ersichtlich, welche Ermächtigungsübertragungen (gerundet) auf Basis der Finanzplanung/Finanzrechnung von 2021 nach 2022 beabsichtigt sind:

Maßnahme	Ermächtigungsübertragung in € Stand 29.10.2021
Sirenen	40.000
Erweiterung Grundschule Breberen	100.000
Erweiterung Grundschule Birgden (Planungskosten)	155.000
Erneuerung Dreifachturnhalle	1.531.000
Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau Kreis Heinsberg	60.000
Kanalbaumaßnahmen nach dem ABK (Großer Pley)	60.000
Kanal Sittarder Straße	40.000
Neugestaltung Sittarder Straße	360.000
Neugestaltung Zugang Ortskern Hastenrather Straße und Schützengraben	110.000
Illumination Ortskern Gangelt (Planung)	40.000
Erweiterung Straßenbeleuchtung	35.000
Neugestaltung der Friedhöfe	13.000
Außengastronomie Infocenter	41.000
Wirtschaftswege	160.000
Dorfgemeinschaftshaus Alte Schule Schierwaldenrath	50.000
Summe	3.035.000

Der sich aus den Ermächtigungsübertragungen ergebende Liquiditätsverlust verschiebt sich lediglich von 2021 nach 2022, er stellt keinen zusätzlichen Liquiditätsverlust dar.

In Ziffer 2.13 dieses Vorberichtes ist der saldenbestätigte tatsächliche Bestand der liquiden Mittel auf den 31.12.2020 mit rd. 9,485 Mio. € dargestellt. Plangemäß entwickelt sich die Liquidität in den Jahren 2021 bis 2022 wie folgt:

Liquidität am 31.12.2020	9.484.890,94 €
Liquiditätsverlust gem. Finanzplan 2021	-1.532.200,00 €
Liquiditätsverlust aus in Anspruch genommenen Ermächtigungsübertragungen des Jahres 2020 nach 2021	-3.813.873,94 €
Liquiditätsgewinn aus Beiträgen und Zuschüssen (Einzahlung in 2020 geplant, in 2021 realisiert) und Rückzahlungen Darlehen EGG	1.445.000,00 €
Planbestand 31.12.2021	5.583.817,00 €
Liquiditätsverlust 2022 gem. Entwurf Finanzplan	-4.100.100,00 €
Planbestand 31.12.2022	1.483.717,00 €

Dem verbundenen Unternehmen EGG Entwicklungsgesellschaft Gangelt GmbH war zum 31.12.2020 im Rahmen des Konzernprivilegs ein Betrag von 4,5 Mio. € überlassen, der jederzeit kurzfristig zurückgefordert werden kann. Im Jahr 2021 werden nicht geplante Rückflüsse in Höhe von 1 Mio. € erwartet, der Planbestand der liquiden Mittel verbessert sich zum 31.12.2021 entsprechend. Der weitere Rückfluss in Höhe von 3,5 Mio. € ist für das Jahr 2023 eingeplant.

In den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung ergeben sich die nachfolgenden Liquiditätsverluste:

	Liquiditätsverlust gesamt	davon aus lfd. Verwaltungstätigkeit	davon aus Investitionstätigkeit
Jahr 2023	-3.884.500 €	-1.465.400 €	-2.419.100 €
Jahr 2024	-1.469.300 €	-841.200 €	-628.100 €
Jahr 2025	-898.800 €	-797.700 €	-101.100 €

Zur Deckung dieser Liquiditätsverluste sieht der Gesamtfinanzplan die Aufnahme von Investitionsdarlehen in den Jahren 2024-2025 vor. Auf die weiteren Erläuterungen in Ziffer 2.11 dieses Vorberichts wird verwiesen.

Erfreulicherweise kann festgestellt werden, dass sich die Liquidität im Jahr 2021 deutlich besser entwickelt, als die Haushaltsplanung es vorsah. Dies wurde dem Gemeinderat im Rahmen der vierteljährlich vorzulegenden Berichte nach dem NKF-CIG bereits mitgeteilt. Die Verbesserung ist wiederholt insbesondere auf die Entwicklung der Gewerbesteuer zurückzuführen. Deren voraussichtliches Jahresergebnis konnte Mitte September bereits auf 8,6 Mio. € prognostiziert werden (Haushaltsplanung 6,4 Mio. €). Bereinigt um die Gewerbesteuerumlage ergibt sich hieraus eine Gesamtverbesserung von ca. 2 Mio. €, die wesentlich in 2021 kassenwirksam wird.

Dies zeigt sich bereits zum 29.10.2021. An diesem Tag verfügte die Gemeinde über liquide Mittel in Höhe von rd. 11 Mio. €. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die mit kurzfristiger Rückförderung verbundene Mittelüberlassung an die EGG zu diesem Zeitpunkt bei 4 Mio. € lag.

2.11 Entwicklung der Schulden im Haushaltsjahr und Finanzplanungszeitraum einschließlich des Programms „Gute Schule 2020“

Im Jahr 2013 konnte die Gemeinde alle Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten tilgen.

In den Jahren 2018-2020 wurden dann Darlehen aus dem Programm „Gute Schule 2020“ aufgenommen. Die erste Rate in Höhe von 181.573 € im Jahr 2018 war ein Liquiditätskredit, da mit diesem Darlehen Instandhaltungsmaßnahmen an den Grundschulen finanziert wurden. Die zweite Rate (Jahr 2019) wurde im Wesentlichen auch konsumtiv (u.a. für die EDV-Verkabelung der beiden Grundschulen) eingesetzt; 20.000 € wurden für investive Ausstattungen bereitgestellt.

Die Raten 3 und 4, die im Jahr 2020 als Investitionsdarlehen aufgenommen wurden, dienten der energetischen Erneuerung der Gesamtschule.

Das Land übernimmt im Rahmen einer Schuldendiensthilfe alle Zins- und Tilgungsleistungen dieser Darlehen.

Die mittelfristige Finanzplanung sieht die Aufnahme von Investitionsdarlehen wie folgt vor:

Jahr	Darlehensbetrag
2024	1.500.000 €
2025	1.000.000 €

Ob und wenn ja in welchem Umfang tatsächlich Darlehen benötigt werden, wird sich im Verlauf der künftigen Haushaltsaufstellungen und in Kenntnis der dann jeweils festgestellten Jahresabschlüsse zeigen. Dabei sind auch Steuerungsmöglichkeiten des Rates bezogen auf die Investitionstätigkeit und Konsolidierungsmaßnahmen einschließlich Hebesatzanpassungen zu prüfen.

2.12 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung basiert auf den vom Land am 17. August 2021 vorgelegten Orientierungsdaten. Abweichend hiervon werden insbesondere bei der Entwicklung der Personalaufwendungen im Hinblick auf eine vorsichtige Planung bekannte Tarifabschlüsse bzw. Steigerungsraten entsprechend früherer Tarifabschlüsse angesetzt. Auch wenn die Zuwachsraten bei den Aufwendungen im Hinblick auf den dauerhaften Haushaltsausgleich gering sein sollen, führen doch nicht zu ignorierende Sachkostensteigerungen zu Mehrungen in den künftigen Jahren.

2.13 Entwicklung der Kassenlage

Die Kassenlage war auch im gesamten Jahr 2021 sehr gut. Zu keiner Zeit war die Aufnahme eines Liquiditätskredites erforderlich. Aufgrund der weiterhin sehr guten Liquidität müssen Verwahrentgelte geleistet werden.

Nachstehend die Kassenbestände zum jeweiligen Quartalsbeginn:

31.12.2020/01.01.2021	9.484.890,94 €
01.04.2021	9.376.903,64 €
01.07.2021	10.441.713,15 €
01.10.2021	11.333.226,37 €

Basierend auf Beschlüssen des Rates stellt die Gemeinde dem verbundenen Unternehmen im Rahmen des Konzernprivilegs liquide Mittel zur Verfügung, soweit sie diese nicht selbst benötigt. Die nachfolgende Übersicht legt dar, wie hoch der überlassene Betrag zum jeweiligen Quartalsbeginn war:

01.01.2021	4.500.000,00 €
01.04.2021	4.000.000,00 €
01.07.2021	4.000.000,00 €
01.10.2021	4.000.000,00 €

2.14 Allgemeine Erläuterungen zu Begriffen des Ergebnis- und Finanzplans

Den nachstehenden Erläuterungen kann beispielhaft entnommen werden, welche Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen den Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes zuzurechnen sind:

Steuern

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Einkommen- und Umsatzsteueranteil, Vergnügungssteuer und Hundesteuer

Zuweisungen und Zuschüsse

Schlüsselzuweisungen ohne investiven Charakter, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, allgemeine Umlagen

Sonstige Transfererträge

Erträge und Einzahlungen im Zusammenhang mit dem Asylbewerberleistungsgesetz

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Eintrittsgelder

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge und Einzahlungen aus Verkauf, Mieten und Pachten

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen gemeindlicher Leistungen durch z.B. Land, Gemeinden und Gemeindeverbände

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Konzessionsabgaben, Verzinsung Gewerbesteuer, Bußgelder

Personalaufwendungen und -auszahlungen

Besoldung der Beamten, Dienstbezüge der Beschäftigten, Beiträge zur Zusatzversorgung und Sozialversicherung, Zuführung zu Rückstellungen für Pension und Beihilfen, Beihilfen, Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit

Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

Versorgung der Beamten und Beihilfeempfänger, Zuführung zu Rückstellungen für Pension und Beihilfen der Versorgungsempfänger

Sach- und Dienstleistungen

Bewirtschaftungsausgaben, Bauunterhaltung und -instandhaltung, Schülerbeförderung

Bilanzielle Abschreibung

Abschreibungen auf Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen und Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge

2.15 Begriffserläuterungen

Als Teil 11 ist diesem Haushaltsentwurf eine Erläuterung der wesentlichen Begriffe des NKf beigefügt.

3. Schlussbilanz zum 31.12.2020

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2020 wurde dem Rat zu seiner Sitzung am 11. Mai 2021 zugeleitet. Die Feststellung erfolgte in der Sitzung des Gemeinderates am 29. Juni 2021. Das Jahresergebnis von 1.559.843,54 € wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt. Die Bilanz sowie die Ergebnis- und Finanzrechnung sind in der vom Gemeinderat festgestellten Form beigefügt.

Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
	in EUR		
Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0,00	374.480,82	374.480,82
1. Anlagevermögen	113.330.714,63	119.197.347,32	5.866.632,69
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	17.809,29	17.196,15	-613,14
1.2 Sachanlagen	106.034.848,26	111.765.612,02	5.730.763,76
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.918.010,43	9.893.844,30	-24.166,13
1.2.1.1 Grünflächen	8.097.216,67	8.092.729,30	-4.487,37
1.2.1.2 Ackerland	245.449,02	236.083,62	-9.365,40
1.2.1.3 Wald, Forsten	957.126,74	957.105,14	-21,60
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	618.218,00	607.926,24	-10.291,76
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.406.034,52	33.915.039,28	7.509.004,76
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	887.161,41	891.835,63	4.674,22
1.2.2.2 Schulen	11.684.743,74	19.175.858,22	7.491.114,48
1.2.2.3 Wohnbauten	97.602,69	93.644,58	-3.958,11
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.736.526,68	13.753.700,85	17.174,17
1.2.3 Infrastrukturvermögen	60.084.127,79	63.865.164,74	3.781.036,95
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.270.147,40	8.339.364,25	69.216,85
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	414.526,35	400.970,26	-13.556,09
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.553.074,21	19.307.741,84	2.754.667,63
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	34.573.700,91	35.559.376,47	985.675,56
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	272.678,92	257.711,92	-14.967,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00	14,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.726.603,13	2.170.279,31	443.676,18
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	769.530,62	804.705,68	35.175,06
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.130.527,77	1.116.564,71	-6.013.963,06
1.3 Finanzanlagen	7.278.057,08	7.414.539,15	136.482,07
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	6.190.856,21	6.190.856,21	0,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	67.200,87	203.682,94	136.482,07

Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2020	31.12.2020	
		in EUR		
1.3.5	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	17.423.294,13	20.382.708,63	2.959.414,50
2.1	Vorräte	42.855,87	48.979,72	6.123,85
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	42.855,87	48.979,72	6.123,85
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.110.679,83	10.848.837,97	8.738.158,14
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	646.222,43	5.960.077,82	5.313.855,39
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	464.169,71	376.101,67	-88.068,04
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	1.000.287,69	4.512.658,48	3.512.370,79
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	15.269.758,43	9.484.890,94	-5.784.867,49
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	159.118,18	170.235,91	11.117,73
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	130.913.126,94	140.124.772,68	9.211.645,74

Bilanz Passiva 2020

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2020	Stand zum 31.12.2020	Differenz
		in EUR		
1.	Eigenkapital	59.510.565,30	60.841.584,56	1.331.019,26
1.1	Allgemeine Rücklage	46.714.934,77	46.486.110,49	-228.824,28
1.3	Ausgleichsrücklage	12.999.569,28	12.795.630,53	-203.938,75
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-203.938,75	1.559.843,54	1.763.782,29
2.	Sonderposten	57.062.968,58	65.102.291,03	8.039.322,45
2.1	für Zuwendungen	45.675.490,96	53.157.051,28	7.481.560,32
2.2	für Beiträge	7.179.551,06	7.490.169,35	310.618,29
2.3	für Gebührenaussgleich	921.800,48	822.686,22	-99.114,26
2.4	Sonstige Sonderposten	3.286.126,08	3.632.384,18	346.258,10
3.	Rückstellungen	7.166.439,12	7.714.936,00	548.496,88
3.1	Pensionsrückstellungen	6.662.045,00	7.124.992,00	462.947,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	504.394,12	589.944,00	85.549,88
4.	Verbindlichkeiten	5.146.680,13	4.490.522,01	-656.158,12
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.000,00	383.146,00	363.146,00
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	20.000,00	383.146,00	363.146,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	340.756,00	331.196,00	-9.560,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.423.663,43	1.176.702,31	-246.961,12
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	79.059,72	33.200,46	-45.859,26
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	93.663,09	167.980,27	74.317,18
4.8	Erhaltene Anzahlungen	3.189.537,89	2.398.296,97	-791.240,92
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.026.473,81	1.975.439,08	-51.034,73
	Bilanzsumme	130.913.126,94	140.124.772,68	9.211.645,74

Ergebnisrechnung 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortge-	Ist-Ergebnis	Vergleich
	schiebener	2020	Ansatz/Ist
	Ansatz		2020
	in EUR		
	1	2	3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	13.488.000,00	14.511.214,55	1.023.214,55
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.859.600,00	5.295.129,66	435.529,66
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.035.400,00	3.724.091,43	-311.308,57
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	633.701,05	568.504,29	-65.196,76
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.353.400,00	1.751.847,72	398.447,72
07 + Sonstige ordentliche Erträge	798.100,00	1.352.593,14	554.493,14
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	127.927,83	127.927,83
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	25.168.201,05	27.331.308,62	2.163.107,57
11 - Personalaufwendungen	4.565.000,00	4.436.501,02	-128.498,98
12 - Versorgungsaufwendungen	584.300,00	911.459,00	327.159,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.147.095,00	4.133.207,51	-1.013.887,49
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.896.300,00	3.033.531,93	137.231,93
15 - Transferaufwendungen	12.136.008,00	12.075.323,30	-60.684,70
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.160.605,15	1.814.255,51	-346.349,64
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.489.308,15	26.404.278,27	-1.085.029,88
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.321.107,10	927.030,35	3.248.137,45
19 + Finanzerträge	290.000,00	301.139,26	11.139,26
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.000,00	42.806,89	-7.193,11
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	240.000,00	258.332,37	18.332,37
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.081.107,10	1.185.362,72	3.266.469,82
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	374.480,82	374.480,82
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	374.480,82	374.480,82
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.081.107,10	1.559.843,54	3.640.950,64
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-2.081.107,10	1.559.843,54	3.640.950,64
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage			
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	512.250,91	512.250,91
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	741.075,19	741.075,19
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	228.824,28	228.824,28

Finanzrechnung 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
		in EUR		
		1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.488.000,00	14.599.945,03	1.111.945,03
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.307.600,00	3.487.621,57	180.021,57
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.696.800,00	3.508.710,53	-188.089,47
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	619.800,00	801.942,08	182.142,08
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.353.400,00	1.557.300,94	203.900,94
07	+ Sonstige Einzahlungen	773.100,00	701.349,33	-71.750,67
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	290.000,00	301.139,26	11.139,26
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.528.700,00	24.958.008,74	1.429.308,74
10	- Personalauszahlungen	4.123.200,00	3.961.898,10	-161.301,90
11	- Versorgungsauszahlungen	512.000,00	523.433,00	11.433,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.433.097,50	4.166.424,78	-1.266.672,72
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	60.000,00	44.642,89	-15.357,11
14	- Transferauszahlungen	12.123.608,00	12.082.131,41	-41.476,59
15	- Sonstige Auszahlungen	2.132.997,50	1.789.335,42	-343.662,08
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.384.903,00	22.567.865,60	-1.817.037,40
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-856.203,00	2.390.143,14	3.246.346,14
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.529.900,00	2.634.764,62	104.864,62
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	51.883,46	51.883,46
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600.000,00	282.085,20	-317.914,80
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.129.900,00	2.968.733,28	-161.166,72
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00	6.871,11	-13.128,89
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.688.234,80	7.626.913,37	-4.061.321,43
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.466.663,40	476.492,52	-990.170,88
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.174.898,20	8.110.277,00	-5.064.621,20
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.044.998,20	-5.141.543,72	4.903.454,48
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-10.901.201,20	-2.751.400,58	8.149.800,62
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	363.200,00	1.363.146,00	999.946,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.500.000,00	4.500.000,00	1.000.000,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.136.800,00	-3.136.854,00	-54,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-14.038.001,20	-5.888.254,58	8.149.746,62
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.257.177,00	15.269.758,43	6.012.581,43
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	103.387,09	103.387,09
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-4.781.824,20	9.484.890,94	14.266.715,14

4. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Gangelt für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S.666/SGV.NRW.2023) in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Gemeinde Gangelt mit Beschluss vom 07.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendige Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf		28.168.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		29.948.500 EUR
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender	Verwaltungstätigkeit auf	25.580.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender	Verwaltungstätigkeit auf	26.621.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	auf	5.536.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		8.596.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der	Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der	Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 4.541.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.780.400 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.261.600 EUR festgesetzt.

§ 6

Für das Haushaltsjahr 2022 gelten folgende, durch gesonderte Satzung festgesetzte, Steuersätze für die Gemeindesteuern:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	245 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	440 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	416 v.H.

§ 7

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts entfällt.

§ 8

Teilplanübergreifend werden sämtliche Aufwands- und Auszahlungsarten der Kontengruppen 50/70 (Personalaufwendungen/-auszahlungen) und 51/71 (Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen) sowie sämtliche Aufwands- und Auszahlungsarten der Kontengruppen 52/72 (Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen), 53/73 (Transferaufwendungen/-auszahlungen), 54/74 (sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen), 55/75 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen) und 57 (Bilanzielle Abschreibungen) zu jeweils einem Budget verbunden.

Mehrerträge und Mehreinzahlungen der Kontengruppen 40/60 (Steuern und ähnliche Abgaben), 41/61 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen), 42/62 (Sonstige Finanzerträge/-einzahlungen), 44/64 (Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen), 45/65 (Sonstige ordentliche Erträge/Einzahlungen) erhöhen die Ermächtigungen für Aufwendungen bzw. Auszahlungen.

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

§ 9

Es gilt der vom Gemeinderat am heutigen Tage beschlossene Stellenplan.

52538 Gangelt, den 07.12.2021
gez. Willems
Der Vorsitzende

gez. Fernholz
Der Schriftführer

5. Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.511.214,55	14.834.500	15.056.700	15.967.400	16.859.800	17.575.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.295.129,66	5.543.200	3.946.800	3.811.000	3.867.100	3.872.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.724.091,43	4.226.100	4.656.300	4.630.200	4.648.100	4.719.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	568.504,29	555.700	615.500	624.000	632.200	641.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.751.847,72	1.355.400	1.544.600	1.284.600	1.311.400	1.221.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.352.593,14	678.200	1.724.000	738.900	751.400	811.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	127.927,83	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.331.308,62	27.193.100	27.543.900	27.056.100	28.070.000	28.841.000
11	- Personalaufwendungen	4.436.501,02	4.522.800	4.684.200	4.817.500	4.946.100	5.034.000
12	- Versorgungsaufwendungen	911.459,00	622.500	554.000	565.500	576.600	588.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.133.207,51	5.402.000	5.514.900	5.019.900	5.174.600	5.213.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.033.531,93	3.092.900	3.330.000	3.211.300	3.160.800	3.089.100
15	- Transferaufwendungen	12.075.323,30	12.708.700	13.740.500	14.191.300	14.688.200	15.167.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.814.255,51	2.071.600	2.079.900	2.016.800	1.907.900	1.971.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.404.278,27	28.420.500	29.903.500	29.822.300	30.454.200	31.063.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	927.030,35	-1.227.400	-2.359.600	-2.766.200	-2.384.200	-2.222.900
19	+ Finanzerträge	301.139,26	326.100	361.500	327.500	313.000	316.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.806,89	35.000	45.000	10.000	11.200	29.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	258.332,37	291.100	316.500	317.500	301.800	286.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.185.362,72	-936.300	-2.043.100	-2.448.700	-2.082.400	-1.936.400
23	+ Außerordentliche Erträge	374.480,82	391.500	262.700	250.400	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	374.480,82	391.500	262.700	250.400	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.559.843,54	-544.800	-1.780.400	-2.198.300	-2.082.400	-1.936.400
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.559.843,54	-544.800	-1.780.400	-2.198.300	-2.082.400	-1.936.400
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	512.250,91	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	741.075,19	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	228.824,28	0	0	0	0	0

6. Gesamtfinanzplan

Finanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.599.945,03	14.834.500	15.056.700	15.967.400	16.859.800	17.575.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.487.621,57	3.709.300	2.101.700	2.042.700	2.122.500	2.173.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.508.710,53	3.793.700	4.193.000	4.182.100	4.474.700	4.548.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	801.942,08	557.700	616.500	625.000	633.200	642.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.557.300,94	1.355.400	1.544.600	1.284.600	1.311.400	1.221.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	701.349,33	649.400	1.706.700	712.700	725.200	738.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	301.139,26	326.100	361.500	327.500	313.000	316.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.958.008,74	25.226.100	25.580.700	25.142.000	26.439.800	27.215.600
10	- Personalauszahlungen	3.961.898,10	4.350.600	4.444.600	4.564.400	4.678.400	4.794.900
11	- Versorgungsauszahlungen	523.433,00	514.000	525.000	538.700	552.100	566.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.166.424,78	5.583.300	5.697.700	5.202.700	5.357.000	5.395.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	44.642,89	45.000	45.000	10.000	11.200	29.500
14	- Transferauszahlungen	12.082.131,41	12.701.400	13.733.200	14.184.800	14.682.700	15.162.100
15	- Sonstige Auszahlungen	1.789.335,42	2.139.000	2.175.600	2.106.800	1.999.600	2.065.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.567.865,60	25.333.300	26.621.100	26.607.400	27.281.000	28.013.300
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.390.143,14	-107.200	-1.040.400	-1.465.400	-841.200	-797.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.634.764,62	4.096.000	3.815.600	3.381.900	2.951.900	2.585.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.883,46	200.000	90.700	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	282.085,20	310.000	1.630.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.968.733,28	4.606.000	5.536.300	3.381.900	2.951.900	2.585.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.871,11	20.000	230.000	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.626.913,37	5.497.000	7.143.000	4.940.000	3.029.000	2.146.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	476.492,52	453.000	990.000	841.000	531.000	521.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000	8.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	60.000	225.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.110.277,00	6.031.000	8.596.000	5.801.000	3.580.000	2.687.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.141.543,72	-1.425.000	-3.059.700	-2.419.100	-628.100	-101.100
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.751.400,58	-1.532.200	-4.100.100	-3.884.500	-1.469.300	-898.800
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.363.146,00	0	0	3.500.000	1.500.000	1.000.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.500.000,00	0	0	0	20.000	53.500
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.136.854,00	0	0	3.500.000	1.480.000	946.500
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-5.888.254,58	-1.532.200	-4.100.100	-384.500	10.700	47.700
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.269.758,43	5.437.414	5.583.817	1.483.717	1.099.217	1.109.917
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	9.484.890,94	3.905.214	1.483.717	1.099.217	1.109.917	1.157.617

7. Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne

Produkt

01.111.01

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

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Verwaltungsleitung, Unterstützung der politischen Gremien, Management der Beteiligungen und Mitgliedschaften, Repräsentation, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW; Entschädigungsverordnung; Satzungsregelungen der Gemeinde Gangelt, insbesondere Hauptsatzung; Geschäftsordnung des Rates und der Ausschüsse; Zuständigkeitsordnung

Ziele

Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und den Zielgruppen.
Sicherstellung der Rechtssicherheit für die Rats- und Ausschussarbeit.

Leistung

01.111.01.2 Politische Gremien und Verwaltungsführung (Personal)

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	658,00	0	0	0
Auszahlungen	477.368,95	554.100	544.300	-9.800
Liquiditätssaldo	-476.710,95	-554.100	-544.300	9.800
Erträge	512.458,73	0	0	0
Aufwendungen	1.158.083,09	698.800	616.300	-82.500
Ergebnis	-645.624,36	-698.800	-616.300	82.500

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
44,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2022

01.111.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.632,39	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	194.974,39	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	658,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	316.826,34	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	316.826,34	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	512.458,73	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	615.734,36	327.400	335.100	346.700	359.100	371.700
501100 Beamte	192.487,40	193.500	200.200	205.200	210.400	215.600
501200 Entgeltliche Tariflich Beschäftigte	49.586,10	48.600	50.300	51.600	52.900	54.200
501220 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	9.556,97	0	0	0	0	0
502100 Beamte	58.492,32	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.811,91	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.323,66	9.800	10.100	10.400	10.700	10.900
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.456,00	7.200	7.200	7.400	7.600	7.800
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	239.925,00	53.400	52.300	56.200	60.600	65.200
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	45.095,00	11.100	11.100	11.900	12.800	13.800
12 - Versorgungsaufwendungen	370.705,57	157.600	88.400	89.600	90.400	91.500
512100 Beiträge Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	35.894,57	66.000	69.300	71.100	72.800	74.700
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	8.136,00	11.400	10.500	10.800	11.100	11.400
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	287.712,00	68.500	3.300	2.400	1.300	200
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	38.963,00	11.700	5.300	5.300	5.200	5.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.643,16	213.800	192.800	197.400	202.100	206.900
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.943,52	17.200	17.700	18.100	18.500	18.900
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	121.326,30	132.000	135.000	138.400	141.900	145.400
543100 Geschäftsaufwendungen	9.571,36	11.000	11.000	11.300	11.600	11.900
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	276,26	500	500	500	500	500
543160 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bis 800 € netto	0,00	17.500	0	0	0	0
544600 Versicherungen	832,00	900	900	900	900	900
549200 Fraktionszuwendungen	2.540,47	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.153,25	31.500	24.500	25.000	25.500	26.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.158.083,09	698.800	616.300	633.700	651.600	670.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-645.624,36	-698.800	-616.300	-633.700	-651.600	-670.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-645.624,36	-698.800	-616.300	-633.700	-651.600	-670.100
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-645.624,36	-698.800	-616.300	-633.700	-651.600	-670.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-645.624,36	-698.800	-616.300	-633.700	-651.600	-670.100
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-645.624,36	-698.800	-616.300	-633.700	-651.600	-670.100

Teilergebnisplan 2022

01.111.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
01.111.01.0	Politische Gremien und Verwaltungsführung	-389.415,29	-443.100	-351.800	-362.500	-373.500	-385.200
01.111.01.2	Politische Gremien und Verwaltungsführung (Personal)	-256.209,07	-255.700	-264.500	-271.200	-278.100	-284.900

Erläuterungen zum Produkt 01.111.01 „Politische Gremien u. Verwaltungsführung“

Teilergebnisplan

- 448200 Erstattungen von Gemeinden/GV
Im Zuge der Übernahme eines Beamten von einem anderen Dienstherrn konnten im Jahr 2020 Erträge verzeichnet werden. Ähnliche Sachverhalte sind aktuell nicht zu erwarten.
- 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
Die Versorgungskasse teilt auf Basis eines Gutachtens mit, wie sich die Rückstellungen für Ansprüche der Versorgungsempfänger auf Versorgung und Beihilfe ertragswirksam verringern. Sinngemäß gilt dieser Hinweis für alle Produkte.
Für das Produkt ist aufgrund der Altersstruktur derzeit kein Ertrag prognostiziert.
- 50100 ff Personalaufwendungen
Die Personalaufwendungen umfassen neben den Gehältern und Entgelten sowie den Leistungen an die (Zusatz-) Versorgungskasse und die Sozialversicherung auch Rückstellungszuführungen für die Beamten und teilweise auch für die Versorgungsempfänger (Zuführung an Rückstellungen für Versorgung und Beihilfe). Bei der Entwicklung wurden die erwarteten gesetzlichen sowie vereinbarten tariflichen Erhöhungen berücksichtigt. Neben diesen Steigerungen sind Stufensteigerungen, erstmals ganzjährig zu veranschlagende Rückstellungszuführungen zur Altersteilzeit und einige Höhergruppierungen vorzusehen. Stellenmehrungen sind nicht geplant.

Die Beihilfeleistungen der Gemeinde werden weiterhin über die Rheinische Versorgungskasse abgewickelt. Diese hat zum 1. Januar 2020 ein Umlagesystem eingeführt. Der Beihilfeaufwand war im Jahr 2021 mit rd. 133 T€ veranschlagt, er verringert sich im Jahr 2022 leicht auf 124 T€.

In den Produkten erfolgt eine Veranschlagung entsprechend dem voraussichtlichen Aufwand. Die Ansätze berücksichtigen auch den Einsatz der Bauhofmitarbeiter nach der Verteilung des Jahres 2020. Daher ist die prozentuale Steigerung nicht in den Produkten ablesbar.
- 512100 Beiträge Versorgungskasse für Versorgungsempfänger
Die Versorgungskasse Köln wickelt die Versorgungsleistungen für die gemeindlichen Versorgungsempfänger ab. Die Gemeinde erstattet diesen Aufwand.

- 515100 und
516100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger und
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger
Die Veranschlagung erfolgt aufgrund einer Prognose der Versorgungskasse.
- 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Das Sachkonto umfasst die Aufwandsentschädigungen für den Bürgermeister
und seinen Allgemeinen Vertreter. Diese unterliegen einer regelmäßigen
Anpassung entsprechend der Besoldungsentwicklung.
- 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigkeiten sind aufgrund der
Regelungen der Gemeindeordnung und der Entschädigungsverordnung, der
Anzahl der Ratsmitglieder und Sachkundigen Bürger sowie einer Schätzung zur
Anzahl der Sitzungen ermittelt. Die Steigerung ab dem Jahr 2021 ergibt sich aus
der Änderung der Entschädigungsverordnung zum 1. November 2020.
- 543160 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bis 800 € netto
Der Ansatz des Jahres 2021 diente der Beschaffung von mobilen Endgeräten
entsprechend dem Beschluss des Gemeinderates vom 15. Dezember 2020.
- 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Die Aufwendungen umfassen die Repräsentation einschließlich Alters- und
Geburtsgratulationen sowie die Ehrenamtspreise. Der Ansatz des Jahres 2021
war gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung erhöht, da die Verabschiedung
der ausgeschiedenen Mitglieder des Rates im Jahr 2020 nicht erfolgen konnte.

Teilfinanzplan 2022

01.111.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	658,00	0	0	0	0	0	0
648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	658,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	262.665,07	262.900	271.700	0	278.600	285.700	292.700
701100 <i>Beamte</i>	192.487,40	193.500	200.200	0	205.200	210.400	215.600
701200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	49.586,10	48.600	50.300	0	51.600	52.900	54.200
702200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	3.811,91	3.800	3.900	0	4.000	4.100	4.200
703200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	10.323,66	9.800	10.100	0	10.400	10.700	10.900
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	6.456,00	7.200	7.200	0	7.400	7.600	7.800
11 - Versorgungsauszahlungen	44.030,57	77.400	79.800	0	81.900	83.900	86.100
712100 <i>Beiträge Versorgungskasse für Versorgungsempfänger</i>	35.894,57	66.000	69.300	0	71.100	72.800	74.700
714100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger</i>	8.136,00	11.400	10.500	0	10.800	11.100	11.400
15 - Sonstige Auszahlungen	170.673,31	213.800	192.800	0	197.400	202.100	206.900
741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	16.943,52	17.200	17.700	0	18.100	18.500	18.900
742100 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	120.450,70	132.000	135.000	0	138.400	141.900	145.400
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	9.847,62	29.000	11.500	0	11.800	12.100	12.400
744600 <i>Versicherungen</i>	832,00	900	900	0	900	900	900
749200 <i>Fraktionszuwendungen</i>	2.621,47	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	19.978,00	31.500	24.500	0	25.000	25.500	26.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.368,95	554.100	544.300	0	557.900	571.700	585.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-476.710,95	-554.100	-544.300	0	-557.900	-571.700	-585.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
01.111.01.0	Politische Gremien und Verwaltungsführung	-220.501,88	-298.400	-279.800	0	-286.700	-293.600	-300.800
01.111.01.2	Politische Gremien und Verwaltungsführung (Personal)	-256.209,07	-255.700	-264.500	0	-271.200	-278.100	-284.900

Produkt

01.111.02

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.02	Dienstleistungen für die ganze Verwaltung

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

- Allgemeine Organisation, Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Postdienst, Dienstwagen, Amtliche Bekanntmachungen, Datenschutz; ·
- Personalsteuerung und -entwicklung, Personalausbildung und -qualifizierung, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Arbeitssicherheit;
- Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur einschl. Internet;

Auftragsgrundlage

Beamten- und Tarifrecht; Arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze; Verordnungen, Richtlinien, Dienstanweisungen

Ziele

Lenkung der Verwaltung, Regelung der Befugnisse, wirtschaftliches Personalmanagement.
Bereitstellung ausreichender und bedarfsgerecht ausgebildeter Personalressourcen.
Sicherstellung einer bedarfsgerechten Arbeits- und Dienstrechtspraxis.
Zeitnahe Zahlung von Geldleistungen und Umsetzung arbeits- und tarifrechtlicher Veränderungen.
Gewährleistung eines einheitlichen, bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes.
Besucherfreundliche Information und Beratung.
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes und Kommunikations- und Informationsflusses.
Bedarfsgerechte Beratung der Anwender.
Steigerung der Verwaltungseffizienz.
Präsentation der Verwaltung im Internet.

Leistung

- 01.111.02.2 Dienstleistungen für die ganze Verwaltung (Personal)
- 01.111.02.9 Dienstleistungen für die ganze Verwaltung (Personal ohne Liquidität)

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	336.295,13	250.300	287.500	37.200
Auszahlungen	687.177,54	826.700	949.300	122.600
Liquiditätssaldo	-350.882,41	-576.400	-661.800	-85.400
Erträge	591.481,01	498.600	495.900	-2.700
Aufwendungen	803.943,05	918.200	987.600	69.400
Ergebnis	-212.462,04	-419.600	-491.700	-72.100

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
73,57	54,30	50,21	58,57	58,69	58,05

Teilergebnisplan 2022

01.111.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.02 Dienstleistungen für die ganze Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.133,93	62.900	62.800	61.500	58.300	58.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.945,75	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	64.188,18	62.900	62.800	61.500	58.300	58.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.797,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
431100 Verwaltungsgebühren	3.797,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.345,16	11.300	11.500	11.500	11.500	11.500
441100 Mieten und Pachten	11.345,16	11.300	11.500	11.500	11.500	11.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.730,69	236.000	237.000	241.700	246.500	251.400
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	233.050,00	230.000	230.000	234.600	239.300	244.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	64.680,69	6.000	7.000	7.100	7.200	7.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	35.224,23	9.500	10.100	11.500	12.600	13.400
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	35.224,23	9.500	10.100	11.500	12.600	13.400
10 = Ordentliche Erträge	425.231,01	322.700	324.400	329.300	332.100	337.600
11 - Personalaufwendungen	161.499,85	189.200	159.700	164.700	169.300	174.400
501100 Beamte	47.802,69	49.400	51.400	52.700	54.000	55.400
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	61.721,60	95.200	69.100	70.900	72.600	74.500
501220 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	364,12	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.607,94	7.000	5.100	5.300	5.400	5.500
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.948,50	18.300	12.900	13.300	13.600	13.900
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.708,00	4.200	4.100	4.200	4.300	4.400
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	26.617,00	11.700	13.400	14.300	15.200	16.200
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.730,00	3.400	3.700	4.000	4.200	4.500
12 - Versorgungsaufwendungen	120.153,25	68.300	69.800	71.500	73.300	75.200
512100 Beiträge Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	106.399,25	56.500	59.200	60.700	62.200	63.800
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	8.136,00	11.400	10.500	10.800	11.100	11.400
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.618,00	400	100	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.550,86	232.300	287.200	177.800	169.700	173.900
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	568,32	75.000	75.000	5.000	5.200	5.300
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	665,85	1.700	1.200	1.300	1.300	1.400
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	10.404,00	12.000	12.000	12.500	13.000	13.500
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	15.552,98	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	11.629,77	12.500	12.500	12.900	13.200	13.500
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.035,66	25.000	25.000	25.700	26.300	27.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	5.068,89	9.100	7.000	7.200	7.400	7.600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.173,05	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (EDV)	290,46	500	500	600	600	700
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	91.161,88	72.500	130.000	88.100	77.700	79.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	83.651,60	82.800	85.000	83.400	79.600	78.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	83.651,60	82.800	85.000	83.400	79.600	78.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.466,39	344.000	384.300	356.000	364.600	373.700
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.176,41	19.500	22.000	20.500	20.900	21.500
541210 Aufwandsdeckung Personalrat	0,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
542300 Leasing	8.239,44	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
543100 Geschäftsaufwendungen	109.339,00	133.100	167.100	171.300	175.700	180.100
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	13.921,52	14.500	12.500	12.900	13.200	13.500
543120 Geschäftsaufwendungen - Bücher/Zeitschriften	3.803,86	5.200	4.500	4.700	4.800	5.000
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	22.180,65	24.500	24.500	25.200	25.800	26.400
543140 Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungs- und Veröffentlichungskosten	5.427,00	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600

Teilergebnisplan 2022

01.111.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.02 Dienstleistungen für die ganze Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	324,51	2.000	1.500	1.600	1.600	1.700
543160 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bis 800 € netto	12.046,81	40.000	42.500	12.000	12.400	12.800
544600 Versicherungen	83.576,99	87.200	87.200	89.500	91.700	93.900
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430,20	1.000	5.500	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	803.321,95	916.600	986.000	853.400	856.500	875.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-378.090,94	-593.900	-661.600	-524.100	-524.400	-537.800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-378.090,94	-593.900	-661.600	-524.100	-524.400	-537.800
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-378.090,94	-593.900	-661.600	-524.100	-524.400	-537.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	166.250,00	175.900	171.500	171.500	171.500	171.500
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	166.250,00	175.900	171.500	171.500	171.500	171.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-621,10	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-621,10	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-212.462,04	-419.600	-491.700	-354.200	-354.500	-367.900
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-212.462,04	-419.600	-491.700	-354.200	-354.500	-367.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
01.111.02.0	Dienstleistungen für die ganze Verwaltung	-86.381,31	-249.700	-353.200	-212.000	-208.900	-218.600
01.111.02.2	Dienstleistungen für die ganze Verwaltung (Personal)	-123.791,87	-169.900	-138.500	-142.200	-145.600	-149.300
01.111.02.9	Dienstleistungen für die ganze Verwaltung (Personal ohne Liquidität)	-2.288,86	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 01.111.02 „Dienstleistungen für die ganze Verwaltung“

Teilergebnisplan

- 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Der Bau des Rathauses und die Anschaffung einiger Vermögensgegenstände konnten mit erheblichen Zuwendungen verwirklicht werden. Die erhaltenen Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer der errichteten oder angeschafften Vermögensgegenstände aufgelöst. Die Erläuterung gilt sinngemäß auch für alle anderen Produkte.
- 441100 Mieten und Pachten
Die Gemeinde hat im Rathaus Büroräume an die Polizei und die EGG vermietet.
- 448300 Erstattungen von Zweckverbänden
Die Erstattung der Dienstleistungen der Verwaltungsmitarbeiter für die Zweckverbände basiert auf den geschlossenen Vereinbarungen, deren Basis die Aufwendungen der Zweckverbände sind.
- 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen
Der Ansatz ergibt sich im Wesentlichen aufgrund eines Rabattes beim Strombezug. Die hohe Erstattung des Jahres 2020 war einer überzahlten Vorausleistung auf die Versorgungslasten geschuldet.
- 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
Der Planansatz umfasst ausschließlich Rückstellungsaufösungen für einen Versorgungsempfänger.
- 501200 ff Entgelte Tariflich Beschäftigte
Die im Produkt veranschlagten Entgelte betreffen im Wesentlichen die Leistungszulagen aller Bediensteten und den Bauhofeinsatz im Bereich des Rathauses.
- 512100 Beiträge Versorgungskasse für Versorgungsempfänger
Die Versorgungskasse Köln wickelt die Versorgungsleistungen für die gemeindlichen Versorgungsempfänger ab. Die Gemeinde erstattet diesen Aufwand.
- 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Im Winterhalbjahr 2021/2022 sollen die mehr als 40 Jahre alten Bodenbeläge und Kabelkanäle in den Rathausbüros erneuert werden.
- 524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Der Ansatz dient den regelmäßigen Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten im Rathaus. Er orientiert sich am Rechnungsergebnis des Jahres 2020.

- 525100 Haltung von Fahrzeugen
Auf Basis der unterjährigen Entwicklung im Jahr 2021 mindert sich der Planansatz.
- 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Das Sachkonto umfasst die Aufwendungen der Jahresabschlussprüfung (örtlich und überörtlich), die Beratung in Rechts- und Steuerangelegenheiten, im Arbeitsschutz, bei der Datensicherheit sowie bei EDV-Dienstleistungen.
Der Mehrbedarf zum Vorjahr begründet sich in geringem Umfang durch die Einführung eines Vollstreckungsprogramms. Wesentlichster Grund ist die Ankündigung der Gemeindeprüfungsanstalt, ab dem 2. Quartal 2022 mit einer Prüfung zu beginnen. Hierfür sind Aufwendungen in einer Gesamthöhe von 60.000 € (2022 = 48.000 €, 2023 = 12.000 €) berücksichtigt.
- 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen
Gem. § 36 Kommunalhaushaltsverordnung sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar. Diese Erläuterung gilt für alle Produkte.
- 541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Das Sachkonto umfasst die Aus- und Fortbildungskosten aller Mitarbeiter sowie die arbeitsmedizinischen Untersuchungen der Mitarbeiter. Aufgrund einer Programmneueinführung (Vollstreckungsprogramm) ist der Ansatz im Jahr 2022 erhöht.
- 542300 Leasing
Leasingkosten für drei Elektrofahrzeuge der Verwaltung (Fahrzeuge und Batterien).
- 543100 Geschäftsaufwendungen
Diese Geschäftsaufwendungen umfassen u.a. Softwarepflege und –wartung sowie die Miete technischer Geräte. Die Kosten der notwendigen Serversysteme erhöhen sich aufgrund der gewachsenen Anforderungen ab dem Jahr 2022 erheblich.
- 543150 Geschäftsaufwendungen – Dienstreisen
Die in Aus- und Fortbildung (Angestelltenlehrgang – AL - II) befindlichen Mitarbeiter erhalten Kostenerstattungen für die Fahrten zur Berufsschule und zum berufsbegleitenden Unterricht bzw. zur Fortbildungsstelle. Derzeit befinden sich 3 Mitarbeiter in mehrjährigen Fortbildungslehrgängen.
- 543160 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bis 800 € netto
Das erstmals im Jahr 2020 eingerichtete Sachkonto umfasst die im Jahr der Anschaffung unmittelbar als Aufwand zu verbuchenden geringwertigen Wirtschaftsgüter bis zum Wert von 800 € netto. Es handelt sich im Wesentlichen um Stühle, Schränke und EDV-Ausstattung. Im Zuge der Instandsetzung der Bodenbeläge sollen im Rathaus in den Jahren 2021/2022 auch die Büros neu ausgestattet werden, wobei insbesondere höhenverstellbare Schreibtische beschafft werden sollen.

- 544600 Versicherungen
Bei diesem Sachkonto werden die Haftpflicht- und Unfallversicherung der Gemeinde, die Gebäudeversicherung des Rathauses sowie die Eigenschadenversicherung zusammengeführt.
- 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Die Partnergemeinde Sohland feiert vom 25. bis 29. Mai 2022 das 800-jährige Bestehen des Hauptortes. Für einen Besuch der Veranstaltungen werden Sachmittel bereitgestellt.
- 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Unter „Erträge aus internen Leistungsbeziehungen“ werden die Verwaltungskostenbeiträge der Gebührenhaushalte nachgewiesen. Auf die vorgelegten Gebührenkalkulationen wird verwiesen.
- 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Bei diesem Sachkonto wird bei jedem Produkt der Maschineneinsatz des Bauhofs verrechnet. Der Hinweis gilt produktübergreifend.

Teilfinanzplan 2022

01.111.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.02 Dienstleistungen für die ganze Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.152,87	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.152,87	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.797,00	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
631100 Verwaltungsgebühren	3.797,00	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.345,16	11.300	11.500	0	11.500	11.500	11.500
641100 Mieten und Pachten	11.345,16	11.300	11.500	0	11.500	11.500	11.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	292.000,10	236.000	237.000	0	241.700	246.500	251.400
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	233.050,00	230.000	230.000	0	234.600	239.300	244.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	58.950,10	6.000	7.000	0	7.100	7.200	7.400
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.295,13	250.300	251.500	0	256.300	261.200	266.200
10 - Personalauszahlungen	127.603,25	174.100	142.600	0	146.400	149.900	153.700
701100 Beamte	47.802,69	49.400	51.400	0	52.700	54.000	55.400
701200 Tariflich Beschäftigte	59.929,93	95.200	69.100	0	70.900	72.600	74.500
702200 Tariflich Beschäftigte	4.469,09	7.000	5.100	0	5.300	5.400	5.500
703200 Tariflich Beschäftigte	11.693,54	18.300	12.900	0	13.300	13.600	13.900
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.708,00	4.200	4.100	0	4.200	4.300	4.400
11 - Versorgungsauszahlungen	141.408,25	67.900	69.700	0	71.500	73.300	75.200
712100 Beiträge Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	133.272,25	56.500	59.200	0	60.700	62.200	63.800
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	8.136,00	11.400	10.500	0	10.800	11.100	11.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.992,26	222.700	277.700	0	168.300	160.200	164.400
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.715,71	75.000	75.000	0	5.000	5.200	5.300
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.279,27	71.200	70.700	0	72.800	74.600	76.600
725100 Haltung von Fahrzeugen	4.275,18	8.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.887,29	4.500	4.500	0	4.700	4.800	5.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	57.834,81	64.000	121.500	0	79.600	69.200	70.900
15 - Sonstige Auszahlungen	273.032,10	344.000	384.300	0	356.000	364.600	373.700
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	14.099,68	19.500	22.000	0	20.500	20.900	21.500
741210 Aufwandsdeckung Personalrat	700,00	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.700
742300 Leasing	8.239,44	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
743100 Geschäftsauszahlungen	165.985,79	225.300	258.600	0	233.900	239.900	246.100
744600 Versicherungen	83.576,99	87.200	87.200	0	89.500	91.700	93.900
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430,20	1.000	5.500	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.035,86	808.700	874.300	0	742.200	748.000	767.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.740,73	-558.400	-622.800	0	-485.900	-486.800	-500.800
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	36.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	36.000	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	36.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

01.111.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.02 Dienstleistungen für die ganze Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	65.000	60.000	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	65.000	60.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.141,68	17.000	22.000	0	32.000	17.000	17.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	9.127,36	17.000	22.000	0	32.000	17.000	17.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	14,32	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000	8.000	0	0	0	0
784000 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000	8.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	9.141,68	18.000	75.000	0	97.000	77.000	17.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-9.141,68	-18.000	-39.000	0	-97.000	-77.000	-17.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
01.111.02.0	Dienstleistungen für die ganze Verwaltung	-226.987,16	-406.500	-523.300	0	-440.700	-418.200	-368.500
01.111.02.2	Dienstleistungen für die ganze Verwaltung (Personal)	-123.895,25	-169.900	-138.500	0	-142.200	-145.600	-149.300

Teilfinanzplan 2022

01.111.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.02 Dienstleistungen für die ganze Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 060-93520
Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 800 € für die Verwaltung

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.127,36	-15.000	-20.000	0	-30.000	-15.000	-15.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	-9.127,36	-15.000	-20.000	0	-30.000	-15.000	-15.000	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	-9.127,36	-15.000	-20.000	0	-30.000	-15.000	-15.000	0	0

Maßnahme: 060-94000
Aufzug Rathaus

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	65.000	60.000	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	65.000	60.000	0	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	0,00	0	-5.000	0	-65.000	-60.000	0	0	0

Maßnahme: 060-94010
Photovoltaikanlage Rathaus

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	-36.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	-36.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
784000 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000	8.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	0,00	-3.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

01.111.02.0	Dienstleistungen für die ganze Verwaltung	-9.127,36	-18.000	-39.000	0	-97.000	-77.000	-17.000	0	0
-------------	---	-----------	---------	---------	---	---------	---------	---------	---	---

Teilfinanzplan

Die Teilfinanzpläne gliedern sich in einen Teil A und B. Während der Teil A alle Ein- und Auszahlungen ausweist, umfasst der Teil B nur investive Ein- und Auszahlungen. Die Erläuterungen beziehen sich nur auf den Teilfinanzplan B, da nahezu alle laufenden Ein- und Auszahlungen auch Erträge bzw. Aufwendungen darstellen. Insoweit wird auf die Erläuterungen zu den Teilergebnisplänen verwiesen.

Maßnahme 060-93520, Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 800 € für die Verwaltung

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 EUR
Der Planansatz dient (Ersatz-)Beschaffungen der (EDV)- Ausstattung. Zu den Beschaffungen des Jahres 2022 zählen u.a. ein Vollstreckungsprogramm und die Schlusszahlung des Dokumentenmanagementsystems der Finanzbuchhaltung.

Maßnahme 060-94000, Aufzug Rathaus

785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Das Rathaus soll einen Aufzug erhalten, damit auch das Obergeschoss für Menschen mit Bewegungseinschränkungen erreichbar ist. Der Ansatz des Jahres 2022 dient der Planung, die bauliche Umsetzung ist im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehen.

Maßnahme 060-94010, Photovoltaikanlage Rathaus

681100 Investitionszuweisungen vom Land
Zu der zur Anschaffung vorgesehenen Photovoltaikanlage wird eine Landeszuweisung (90 %) erwartet.

785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Für den Eigenverbrauch soll das Rathaus eine Photovoltaikanlage mit Speicher erhalten.

Produkt

01.111.03

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Haushaltswesen, Finanzbuchhaltung und Vollstreckung, Bilanz, Gebührenkalkulation, gemeindliche Abgaben, Vorprüfung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW; Gemeindehaushaltsverordnung NRW; Gesetz über ein neues kommunales Finanzmanagement (NKFG); Gemeindefinanzierungsgesetz NRW; Gemeindefinanzreformgesetz NRW; Kommunalabgabengesetz NRW; Abgabenordnung; Baugesetzbuch; Haushaltssatzung und weitere Satzungen

Ziele

Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame, wirtschaftliche und ausgeglichene Haushaltsführung.

Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Verwaltung. Umfassende und transparente Darstellung des Ressourcenverbrauchs und der Ertragslage. Rechtzeitige Beschaffung und Bereitstellung von Finanzierungsmitteln.

Leistung

01.111.03.1	Finanzmanagement und Rechnungswesen (Personal Kasse)
01.111.03.2	Finanzmanagement und Rechnungswesen (Personal Kämmerei)
01.111.03.9	Finanzmanagement und Rechnungswesen (Personal ohne Liquidität)

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	23.666,97	30.000	25.000	-5.000
Auszahlungen	584.864,04	620.200	609.700	-10.500
Liquiditätssaldo	-561.197,07	-590.200	-584.700	5.500
Erträge	28.670,96	39.700	41.100	1.400
Aufwendungen	650.227,76	634.000	620.700	-13.300
Ergebnis	-621.556,80	-594.300	-579.600	14.700

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4,41	6,26	6,62	6,99	7,45	7,81

Teilergebnisplan 2022

01.111.03

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.03 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.141,55	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.141,55	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15.429,41	29.700	31.100	34.200	38.000	41.300
456200 Säumniszuschläge	10.001,03	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	5.428,28	19.700	21.100	24.000	27.600	30.700
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,10	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	28.670,96	39.700	41.100	44.400	48.400	51.900
11 - Personalaufwendungen	327.660,50	336.100	325.900	334.400	342.700	351.100
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	255.604,70	262.900	254.600	261.100	267.600	274.200
501230 Zuführung zu Überstunderrückstellungen	935,31	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	19.577,22	20.600	19.800	20.400	20.900	21.400
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	51.543,27	52.600	51.500	52.900	54.200	55.500
12 - Versorgungsaufwendungen	319.845,76	294.200	291.100	297.200	303.200	309.200
512100 Beiträge Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	204.188,76	202.000	212.100	217.400	222.900	228.400
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	48.816,00	68.400	63.000	64.800	66.300	68.100
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	18.756,00	5.200	0	0	0	0
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	48.085,00	18.600	16.000	15.000	14.000	12.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.721,50	3.700	3.700	3.800	3.800	3.900
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.500,18	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	221,32	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	650.227,76	634.000	620.700	635.400	649.700	664.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-621.556,80	-594.300	-579.600	-591.000	-601.300	-612.300
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-621.556,80	-594.300	-579.600	-591.000	-601.300	-612.300
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-621.556,80	-594.300	-579.600	-591.000	-601.300	-612.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-621.556,80	-594.300	-579.600	-591.000	-601.300	-612.300
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-621.556,80	-594.300	-579.600	-591.000	-601.300	-612.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
01.111.03.0	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-294.831,61	-258.200	-253.700	-256.600	-258.600	-261.200
01.111.03.1	Finanzmanagement und Rechnungswesen (Personal Kasse)	-122.762,68	-130.400	-118.600	-121.700	-124.700	-127.800
01.111.03.2	Finanzmanagement und Rechnungswesen (Personal Kämmerie)	-203.962,51	-205.700	-207.300	-212.700	-218.000	-223.300

Erläuterungen zum Produkt 01.111.03 „Finanzmanagement und Rechnungswesen“

Teilergebnisplan

- 431100 Verwaltungsgebühren
Aufgrund des geringen Ertrages erfolgt keine Bepanung.
- 501200 ff Entgelte Tariflich Beschäftigte
Der Rückgang der Planzahlen des Jahres 2022 gegenüber dem Jahr 2021 trotz erwarteter Tarif- und Stufensteigerungen ist mit einem Ruhestandseintritt im Produkt verbunden.
- 512100 Beamte und Beiträge Versorgungskasse für Versorgungsempfänger
Der Aufwand orientiert sich an einer Prognose der Versorgungskasse und berücksichtigt die Produktzuordnung aller Versorgungsempfänger.
- 514100 ff Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
Auch diesen Planansätzen liegen Mitteilungen der Versorgungskasse zugrunde.

Teilfinanzplan 2022

01.111.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.03 Finanzmangement und Rechnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.477,07	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.477,07	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
07 + Sonstige Einzahlungen	11.089,90	20.000	15.000	0	15.400	15.700	16.000
652100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	0,00	10.000	5.000	0	5.200	5.300	5.400
656200 Säumniszuschläge	11.089,90	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.666,97	30.000	25.000	0	25.600	26.100	26.600
10 - Personalauszahlungen	326.725,19	336.100	325.900	0	334.400	342.700	351.100
701200 Tariflich Beschäftigte	255.604,70	262.900	254.600	0	261.100	267.600	274.200
702200 Tariflich Beschäftigte	19.577,22	20.600	19.800	0	20.400	20.900	21.400
703200 Tariflich Beschäftigte	51.543,27	52.600	51.500	0	52.900	54.200	55.500
11 - Versorgungsauszahlungen	253.004,76	270.400	275.100	0	282.200	289.200	296.500
712100 Beiträge Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	204.188,76	202.000	212.100	0	217.400	222.900	228.400
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	48.816,00	68.400	63.000	0	64.800	66.300	68.100
15 - Sonstige Auszahlungen	5.134,09	13.700	8.700	0	9.000	9.100	9.300
743100 Geschäftsauszahlungen	2.710,70	3.700	3.700	0	3.800	3.800	3.900
744203 Auszahlungen aus Mehrwertsteuer-Zahllast Ausländische Unternehmen	2.423,39	10.000	5.000	0	5.200	5.300	5.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.864,04	620.200	609.700	0	625.600	641.000	656.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-561.197,07	-590.200	-584.700	0	-600.000	-614.900	-630.300

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Auszahlungen

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

31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
01.111.03.0	Finanzmangement und Rechnungswesen	-234.471,88	-254.100	-258.800	0	-265.600	-272.200	-279.200
01.111.03.1	Finanzmanagement und Rechnungswesen (Personal Kasse)	-122.762,68	-130.400	-118.600	0	-121.700	-124.700	-127.800
01.111.03.2	Finanzmanagement und Rechnungswesen (Personal Kämmerer)	-203.962,51	-205.700	-207.300	0	-212.700	-218.000	-223.300

Produkt

01.111.04

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.04	Liegenschafts- und Gebäudemanagement

verantwortlich

Fachbereich 60

Beschreibung

- Verwaltung bebauter und unbebauter Grundstücke sowie Durchführung und Abwicklung von Grundstücksgeschäften einschl. Bestellung und Verwaltung von Rechten;
- Organisation, Überwachung und Optimierung der Bewirtschaftung, Unterhaltung, Pflege und Instandsetzung von Gebäuden und baulichen und technischen Anlagen

Auftragsgrundlage

BGB; Vertragsbestimmungen; Beschlüsse des Rates/der Ausschüsse

Ziele

Erzielung einer angemessenen Kostendeckung aus der Vermietung/Überlassung gemeindlicher Räume und Gebäude. Entwicklung und Sicherung der gemeindlichen Infrastruktur.

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	346.140,94	221.500	115.700	-105.800
Auszahlungen	268.462,84	349.100	374.400	25.300
Liquiditätssaldo	77.678,10	-127.600	-258.700	-131.100
Erträge	124.760,60	59.300	62.800	3.500
Aufwendungen	188.721,05	182.200	207.500	25.300
Ergebnis	-63.960,45	-122.900	-144.700	-21.800

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
66,11	32,55	30,27	31,99	31,24	30,74

Teilergebnisplan 2022

01.111.04

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.04 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.692,24	23.600	23.600	23.500	22.600	22.600
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.692,24	23.600	23.600	23.500	22.600	22.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.385,28	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441100 Mieten und Pachten	12.651,82	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	62.733,46	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.487,37	9.500	10.000	10.100	10.300	10.500
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.487,37	9.500	10.000	10.100	10.300	10.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.195,71	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
450100 Sonstige ordentliche Erträge	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.695,71	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10 = Ordentliche Erträge	124.760,60	51.200	54.700	54.700	54.000	54.200
11 - Personalaufwendungen	17.471,40	11.800	20.600	21.300	21.800	22.500
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	13.650,06	9.200	16.700	17.200	17.600	18.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.046,77	700	1.100	1.200	1.200	1.300
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.774,57	1.900	2.800	2.900	3.000	3.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.320,39	102.100	118.100	106.000	108.500	111.300
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.870,60	10.000	25.000	10.300	10.500	10.800
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.257,23	15.000	15.000	15.400	15.800	16.200
524101 Aufwand aus Grundsteuer A und B für gemeindliche Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	20.614,44	27.000	27.000	27.800	28.400	29.200
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	19.636,73	20.000	21.000	21.600	22.100	22.700
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.941,39	30.000	30.000	30.800	31.600	32.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50.300,53	42.800	42.800	42.600	41.700	41.700
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	50.300,53	42.800	42.800	42.600	41.700	41.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.711,01	15.200	15.700	16.100	16.500	16.900
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
544600 Versicherungen	14.008,96	15.000	15.500	15.900	16.300	16.700
545700 Erstattungen an private Unternehmen	664,55	0	0	0	0	0
545800 Erstattungen an übrige Bereiche	10.037,50	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	177.803,33	171.900	197.200	186.000	188.500	192.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.042,73	-120.700	-142.500	-131.300	-134.500	-138.200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.042,73	-120.700	-142.500	-131.300	-134.500	-138.200
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-53.042,73	-120.700	-142.500	-131.300	-134.500	-138.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.917,72	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.917,72	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.960,45	-122.900	-144.700	-133.500	-136.700	-140.400
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-63.960,45	-122.900	-144.700	-133.500	-136.700	-140.400

Teilergebnisplan 2022

01.111.04

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.04 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
01.111.04.0	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	-63.960,45	-122.900	-144.700	-133.500	-136.700	-140.400

Erläuterungen zum Produkt 01.111.04 „Liegenschafts- und Gebäudemanagement“

Teilergebnisplan

- 441100 Mieten und Pachten
Bei diesem Sachkonto werden nahezu ausschließlich Pächte geführt. Diese mehren sich aufgrund der Neuverpachtung der landwirtschaftlich genutzten Flächen des Rodebachtals.
- 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten
Erträge aus dem Verkauf von Öko-Punkten im Zuge von Baugebieterschließungen bzw. aus dem Verkauf von Baugrundstücken können aktuell nicht eingeplant werden.
- 448800 Erstattungen vom übrigen Bereich
Das Rechnungsergebnis des Jahres 2020 umfasste ungewöhnlich hohe Erstattungen bei gemeindlichen Gebäuden (Dorfgemeinschaftshäuser, Alte Schulen).
- 450100 Sonstige ordentliche Erträge
Aus der Überlassung des Alten Rathauses ergibt sich vertragsgemäß ein jährlicher Ertrag in eingeplanter Höhe.
- 501200 ff. Entgelte Tariflich Beschäftigte
Die Personalaufwendungen umfassen ausschließlich den Personaleinsatz des Bauhofs. Die Planzahlen orientieren sich am Rechnungsergebnis 2020. An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass die Entwicklung der Personalaufwendungen daher produktübergreifend zu werten ist.
- 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Neben einem Grundbetrag für Instandhaltungsmaßnahmen sind im Jahr 2022 der Austausch einer Seitentüre am Jugendheim Kreuzrath und des Heizkessels der Alten Feuerwache in Gangelt berücksichtigt.
- 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Der Ansatz bleibt aufgrund des Rechnungsergebnisses 2020 und der Entwicklung im laufenden Jahr unverändert.
- 524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Heizkosten
Bei diesem Sachkonto erfolgt eine Ansatzanpassung an das Rechnungsergebnis 2020 sowie die Entwicklung im Jahr 2021.
- 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Die Nutzung der gemeindlichen Wohnungen für Flüchtlinge wird im Wege einer internen Leistungsbeziehung dargestellt (Aufwand bei Produkt 05.313.01.0, SK 581100).

Teilfinanzplan 2022

01.111.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.04	Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.670,81	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
641100 Mieten und Pachten	12.729,82	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	295.940,99	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.202,63	9.500	10.000	0	10.100	10.300	10.500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.202,63	9.500	10.000	0	10.100	10.300	10.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.873,44	21.500	25.000	0	25.100	25.300	25.500
10 - Personalauszahlungen	17.471,40	11.800	20.600	0	21.300	21.800	22.500
701200 Tariflich Beschäftigte	13.650,06	9.200	16.700	0	17.200	17.600	18.100
702200 Tariflich Beschäftigte	1.046,77	700	1.100	0	1.200	1.200	1.300
703200 Tariflich Beschäftigte	2.774,57	1.900	2.800	0	2.900	3.000	3.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.856,68	302.100	318.100	0	306.000	308.500	311.300
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.787,69	10.000	25.000	0	10.300	10.500	10.800
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.897,83	88.100	91.100	0	93.600	95.900	98.300
724101 Auszahlungen aus Grundsteuer A und B für gemeindliche Grundstücke	7.289,82	0	0	0	0	0	0
728100 Erwerb von Vorräten	118.881,34	204.000	202.000	0	202.100	202.100	202.200
15 - Sonstige Auszahlungen	24.402,25	15.200	15.700	0	16.100	16.500	16.900
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
744600 Versicherungen	14.008,96	15.000	15.500	0	15.900	16.300	16.700
745700 Erstattungen an private Unternehmen	355,79	0	0	0	0	0	0
745800 Erstattungen an übrige Bereiche	10.037,50	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.730,33	329.100	354.400	0	343.400	346.800	350.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.143,11	-307.600	-329.400	0	-318.300	-321.500	-325.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.267,50	200.000	90.700	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	23.267,50	200.000	90.700	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	23.267,50	200.000	90.700	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.871,11	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.871,11	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25 - für Baumaßnahmen	9.151,22	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.151,22	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	16.022,33	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.245,17	180.000	70.700	0	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan 2022

01.111.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.04	Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
01.111.04.0	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	70.388,28	-127.600	-258.700	0	-338.300	-341.500	-345.200

Teilfinanzplan 2022

01.111.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.04 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

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

Maßnahme: 880-93200
Grunderwerb

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.871,11	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
---	-----------	---------	---------	---	---------	---------	---------	---	---

Teilfinanzplan

Maßnahme 880-93210, Grunderwerb

782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Für den Bedarfsfall wird eine Ermächtigung für den Ankauf von Grundstücken
in Höhe von 20.000 € bereitgestellt.

Produkt

01.111.05

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.05	Bauhof

verantwortlich

Fachbereich 60

Beschreibung

- Leistungen des Bauhofs zugunsten des gemeindlichen Vermögens;
- Einsatz des Fuhrparks zugunsten des gemeindlichen Vermögens

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW; BGB; Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele

Pflege und Unterhaltung des gemeindlichen Vermögens; Schaffung von Vermögensgegenständen

Leistung

- 01.111.05.2 Bauhof (Personal)
- 01.111.05.9 Bauhof (Personal ohne Liquidität)

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	103.493,02	41.500	40.000	-1.500
Auszahlungen	396.873,95	508.400	422.900	-85.500
Liquiditätssaldo	-293.380,93	-466.900	-382.900	84.000
Erträge	318.700,52	222.600	224.500	1.900
Aufwendungen	410.847,87	415.900	426.500	10.600
Ergebnis	-92.147,35	-193.300	-202.000	-8.700

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	77,57	53,52	52,64	51,61	50,09	47,87

Teilergebnisplan 2022

01.111.05

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.05 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.722,44	79.700	81.000	77.300	70.300	57.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	92.722,44	79.700	81.000	77.300	70.300	57.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten/Dieseltank Bauhof - Spezialverkehr Förderschule	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.902,82	39.500	39.000	39.800	40.600	41.400
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	42.906,91	39.500	39.000	39.800	40.600	41.400
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.995,91	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	25.211,76	500	500	500	500	500
450100 Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500	500	500	500	500
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.864,34	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	20.391,20	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.456,22	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	51.478,28	0	0	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen	51.478,28	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	215.315,30	119.700	120.500	117.600	111.400	98.900
11 - Personalaufwendungen	151.256,91	135.500	142.700	146.500	150.000	153.700
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	118.059,52	107.500	112.700	115.600	118.400	121.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.119,67	8.500	9.100	9.400	9.600	9.800
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.077,72	19.500	20.900	21.500	22.000	22.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.660,69	143.600	137.000	140.600	144.300	147.800
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.728,28	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.618,13	6.500	6.500	6.700	6.900	7.000
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	2.654,31	4.500	4.000	4.100	4.200	4.300
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	3.270,49	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	6.029,28	5.200	6.000	6.200	6.300	6.500
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.698,64	14.000	10.000	10.300	10.600	10.900
525100 Haltung von Fahrzeugen	75.335,69	98.400	97.500	99.900	102.600	105.100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.325,87	6.000	4.000	4.100	4.200	4.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	122.114,14	115.000	125.000	119.900	112.700	98.900
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	122.114,14	115.000	125.000	119.900	112.700	98.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.850,18	20.700	20.700	21.300	21.900	22.400
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.758,67	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	2.013,67	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
543160 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bis 800 € netto	4.875,75	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
544600 Versicherungen	2.050,35	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	151,74	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	409.881,92	414.800	425.400	428.300	428.900	422.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.566,62	-295.100	-304.900	-310.700	-317.500	-323.900
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-194.566,62	-295.100	-304.900	-310.700	-317.500	-323.900
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-194.566,62	-295.100	-304.900	-310.700	-317.500	-323.900

Teilergebnisplan 2022

01.111.05

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.05 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.385,22	102.900	104.000	104.000	104.000	104.000
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.385,22	102.900	104.000	104.000	104.000	104.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-965,95	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-965,95	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-92.147,35	-193.300	-202.000	-207.800	-214.600	-221.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-92.147,35	-193.300	-202.000	-207.800	-214.600	-221.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
01.111.05.0	Bauhof	59.109,56	-57.800	-59.300	-61.300	-64.600	-67.300
01.111.05.2	Bauhof (Personal)	-151.256,91	-135.500	-142.700	-146.500	-150.000	-153.700

Erläuterungen zum Produkt 01.111.05 „Bauhof“

Teilergebnisplan

- 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Einige Bauhoffahrzeuge/-geräte wurden mit Zuwendungen finanziert. Aus der Investitionspauschale des Jahres 2013 wurde ein Sonderposten beim Ankauf des Bauhofgebäudes gebildet. Somit ergeben sich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Die Veranschlagung erfolgt aufgrund einer Proberechnung.
- 448300 Erstattungen von Zweckverbänden
Die Zweckverbände erstatten den Personal- und Maschineneinsatz des Bauhofs, der insbesondere im Rahmen der Grünanlagenpflege anfällt.
- 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen
Aus dem Verkauf ersetzter Fahrzeuge konnten im Jahr 2020 Erträge generiert werden.
- 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
Die Erträge des Jahres 2020 betreffen Überstunden-/Urlaubsrückstellungen.
- 501200 ff Entgelte Tariflich Beschäftigte
Die Personalaufwendungen des Produktes „Bauhof“ dienen der „Rundung“. Hier erfolgt der Nachweis der Aufwendungen für die Bauhofbediensteten, soweit dieser nicht in anderen Produkten erbracht wird.
- 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Im Jahr 2020 wurde der Boden der Waschhalle instandgesetzt. Ab dem Jahr 2021 sind keine besonderen Maßnahmen eingeplant.
- 524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Im Hinblick auf die Entwicklung des Ansatzes im Jahr 2021 erfolgt eine Kürzung.
- 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Auch hier ermöglicht die Entwicklung des Jahres 2021 eine Ansatzminderung.
- 541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus Gründen des Arbeitsschutzes sind vermehrt Sonnen- und Zeckenschutzmittel sowie Einlagen für die Mitarbeiter zu beschaffen.
- 543160 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bis 800 € netto
Der Ansatz dient dem regelmäßigen Ersatz der geringwertigen Wirtschaftsgüter.
- 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Ertragsposition für die Verrechnung des Maschineneinsatzes bei anderen Produkten.

Teilfinanzplan 2022

01.111.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.05 Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.925,05	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
642110 Einzahlung aus dem Verkauf von Vorräten/Dieseltank Bauhof - Spezialverkehr Förderschule	1.925,05	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.146,97	39.500	39.000	0	39.800	40.600	41.400
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	70.534,19	39.500	39.000	0	39.800	40.600	41.400
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.612,78	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.072,02	41.500	40.000	0	40.800	41.600	42.400
10 - Personalauszahlungen	151.256,91	135.500	142.700	0	146.500	150.000	153.700
701200 Tariflich Beschäftigte	118.059,52	107.500	112.700	0	115.600	118.400	121.400
702200 Tariflich Beschäftigte	9.119,67	8.500	9.100	0	9.400	9.600	9.800
703200 Tariflich Beschäftigte	24.077,72	19.500	20.900	0	21.500	22.000	22.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.549,27	153.200	144.500	0	148.400	152.100	155.900
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.728,28	5.000	5.000	0	5.200	5.300	5.400
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.844,75	34.200	30.500	0	31.400	32.200	33.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	41.612,53	55.000	55.000	0	56.400	57.800	59.300
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.582,92	6.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
728100 Erwerb von Vorräten	40.780,79	53.000	50.000	0	51.300	52.600	53.900
15 - Sonstige Auszahlungen	16.717,29	20.700	20.700	0	21.300	21.900	22.400
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	7.758,67	7.500	7.500	0	7.700	7.900	8.100
743100 Geschäftsauszahlungen	6.908,27	10.900	10.900	0	11.200	11.500	11.700
744600 Versicherungen	2.050,35	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.523,47	309.400	307.900	0	316.200	324.000	332.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.451,45	-267.900	-267.900	0	-275.400	-282.400	-289.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.200,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	7.200,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.221,00	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	21.221,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	28.421,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.350,48	199.000	115.000	0	165.000	110.000	35.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	102.310,64	199.000	115.000	0	165.000	110.000	35.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	39,84	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	102.350,48	199.000	115.000	0	165.000	110.000	35.000

Teilfinanzplan 2022

01.111.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.05 Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-73.929,48	-199.000	-115.000	0	-165.000	-110.000	-35.000

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
01.111.05.0	Bauhof	-142.124,02	-331.400	-240.200	0	-293.900	-242.400	-170.900
01.111.05.2	Bauhof (Personal)	-151.256,91	-135.500	-142.700	0	-146.500	-150.000	-153.700

Teilfinanzplan 2022

01.111.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.05 Bauhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 770-93500
Erwerb von Maschinen u. Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze von 800 € für den Bauhof

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.209,06	-165.000	-100.000	0	-150.000	-70.000	-20.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	-97.209,06	-165.000	-100.000	0	-150.000	-70.000	-20.000	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	-97.209,06	-165.000	-100.000	0	-150.000	-70.000	-20.000	0	0

Maßnahme: 770-93502
Schranke Bauhof

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	0,00	-15.000	0						

Maßnahme: 770-93520
Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 800 €

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.101,58	-19.000	-15.000	0	-15.000	-40.000	-15.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	-5.101,58	-19.000	-15.000	0	-15.000	-40.000	-15.000	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	-5.101,58	-19.000	-15.000	0	-15.000	-40.000	-15.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Summe der investiven Einzahlungen	7.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	7.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	7.200,00	0							

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
in EUR										

01.111.05.0	Bauhof	-95.110,64	-199.000	-115.000	0	-165.000	-110.000	-35.000	0	0
-------------	--------	------------	----------	----------	---	----------	----------	---------	---	---

Teilfinanzplan

Maßnahme 770-93500, Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze von 800 €

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €
Im Jahr 2022 sollen der MF-Schlepper und ein Sportplatzpflegegerät ersetzt werden.

Maßnahme 770-93502, Schranke Bauhof

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €
Das elektrisch öffnende Zufahrtstor war reparaturanfällig. Zur Sicherung des Geländes wurde daher im Jahr 2021 eine Schranke errichtet.

Maßnahme 770-93520, Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 800 €

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €
Der Ansatz dient dem Ersatz von Kleingeräten (Rasenmäher, Heckenscheren, Laubbläser und Motorsägen) sowie von Containern. Im Jahr 2021 war zudem eine neue Telefonanlage berücksichtigt.

Produkt

02.121.01

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

verantwortlich

Fachbereich 32

Beschreibung

Erhebung von Statistiken nach Auftrag des IT.NRW, Volkszählung, Erhebung nach Agrarstatistikgesetz

Auftragsgrundlage

Statistikgesetze

Ziele

Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung von statistischen Daten

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0,00	500	500	0
Auszahlungen	0,00	500	500	0
Liquiditätssaldo	0,00	0	0	0
Erträge	0,00	500	500	0
Aufwendungen	0,00	500	500	0
Ergebnis	0,00	0	0	0

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan 2022

02.121.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448100 Erstattungen vom Land	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
10 = Ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
02.121.01.0	Statistik	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

02.121.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
648100 Erstattungen vom Land	0,00	500	500	0	500	500	500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
02.121.01.0	Statistik	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

02.121.02

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen
Produkt	02.121.02	Wahlen

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Ordnungsgemäße Durchführung der Europa-, Bundes-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie sonstiger Entscheide

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung.

Ziele

Rechtlich einwandfreie und termingerechte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen.
Zeitnahe Feststellung der Wahlergebnisse.

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	13.925,57	7.500	8.000	500
Auszahlungen	9.426,14	7.500	9.000	1.500
Liquiditätssaldo	4.499,43	0	-1.000	-1.000
Erträge	4.916,20	7.500	8.000	500
Aufwendungen	9.465,58	7.500	9.000	1.500
Ergebnis	-4.549,38	0	-1.000	-1.000

Aufwandeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	51,94	100,00	88,89	0,00	86,96	40,91

Teilergebnisplan 2022

02.121.02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.121 Statistik und Wahlen
Produkt: 02.121.02 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448100 Erstattungen vom Land	4.916,20 4.916,20	7.500 7.500	8.000 8.000	0 0	8.000 8.000	9.000 9.000
10 = Ordentliche Erträge	4.916,20	7.500	8.000	0	8.000	9.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	9.465,58 3.475,00 5.990,58	7.500 2.500 5.000	9.000 5.000 4.000	0 0 0	9.200 5.000 4.200	22.000 10.000 12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.465,58	7.500	9.000	0	9.200	22.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.549,38	0	-1.000	0	-1.200	-13.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.549,38	0	-1.000	0	-1.200	-13.000
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)	-4.549,38	0	-1.000	0	-1.200	-13.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.549,38	0	-1.000	0	-1.200	-13.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.549,38	0	-1.000	0	-1.200	-13.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
02.121.02.0	Wahlen	-4.549,38	0	-1.000	0	-1.200	-13.000

Erläuterungen zum Produkt 02.121.02 „Wahlen“

Teilergebnisplan

- 448100 Erstattungen vom Land
Im Jahr 2020 ergaben sich Erstattungen für die Kommunalwahl (Landrat und Kreistag), im Jahr 2021 werden Erstattungen für die Bundestagswahl erwartet.
Die nächsten Wahlen sind:
- 2022 Landtagswahl
2024 Europawahl
2025 Kommunalwahlen und Bundestagswahl
- 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Siehe Erläuterung zu SK 448100
Die Mitglieder der Wahlvorstände erhalten ein Erfrischungsgeld. Dieses Erfrischungsgeld wurde von umliegenden Kommunen bei den vergangenen Wahlen bereits deutlich erhöht (teils mehr als verdoppelt), sodass auch bei der Gemeinde Gangelt eine Anpassung vorgesehen wird.

Teilfinanzplan 2022

02.121.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.121 Statistik und Wahlen
Produkt 02.121.02 Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.925,57	7.500	8.000	0	0	8.000	9.000
648100 Erstattungen vom Land	13.925,57	7.500	8.000	0	0	8.000	9.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.925,57	7.500	8.000	0	0	8.000	9.000
15 - Sonstige Auszahlungen	9.426,14	7.500	9.000	0	0	9.200	22.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.475,00	2.500	5.000	0	0	5.000	10.000
743100 Geschäftsauszahlungen	5.951,14	5.000	4.000	0	0	4.200	12.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.426,14	7.500	9.000	0	0	9.200	22.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.499,43	0	-1.000	0	0	-1.200	-13.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
02.121.02.0	Wahlen	4.499,43	0	-1.000	0	0	-1.200	-13.000

Produkt

02.122.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten und Personenrecht
Produkt	02.122.01	Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich

Fachbereich 32

Beschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen;
Verkehrsangelegenheiten; Gewerbewesen

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz; Sonn- und Feiertagsgesetz; Verwaltungsverfahrensgesetz; Jugendschutzgesetz;
Immissionsschutzgesetz; Umweltschutzgesetz; Kreislaufwirtschaftsgesetz; Abfallgesetz;
Bundesseuchengesetz; Psychischkrankengesetz; Tierschutzgesetz; Landeshundegesetz;
Ordnungsbehördliche Verordnung der Gemeinde Gangelst;
BGB

Ziele

Erreichung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Gemeindegebiet.
Schutz der Allgemeinheit und einzelner Personen vor Gefahrensituationen. Aufrechterhaltung der
Rechtssicherheit

Leistung

02.122.01.2 Ordnungsangelegenheiten (Personal)

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	27.602,54	22.000	20.000	-2.000
Auszahlungen	361.606,63	449.200	467.500	18.300
Liquiditätssaldo	-334.004,09	-427.200	-447.500	-20.300
Erträge	28.559,65	23.300	22.000	-1.300
Aufwendungen	389.789,12	459.000	478.100	19.100
Ergebnis	-361.229,47	-435.700	-456.100	-20.400

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7,33	5,08	4,60	4,73	4,85	5,03

Teilergebnisplan 2022

02.122.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten und Personenrecht
Produkt: 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.846,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.400
431100 Verwaltungsgebühren	10.846,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.997,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.997,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.716,30	16.300	15.000	16.100	17.200	18.400
456100 Bußgelder	11.716,30	15.000	13.000	13.200	13.400	13.600
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	1.300	2.000	2.900	3.800	4.800
10 = Ordentliche Erträge	28.559,65	23.300	22.000	23.200	24.400	25.900
11 - Personalaufwendungen	307.595,79	370.600	384.800	394.800	404.800	415.200
501100 Beamte	17.307,60	18.000	20.600	21.200	21.700	22.200
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	213.340,08	269.500	278.600	285.600	292.700	300.000
501220 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	6.005,17	0	0	0	0	0
501230 Zuführung zu Überstundenrückstellungen	127,95	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	17.352,33	21.000	21.600	22.200	22.700	23.300
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	40.855,66	54.500	56.100	57.500	59.000	60.500
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.228,00	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.483,00	2.900	3.100	3.300	3.500	3.800
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.896,00	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
12 - Versorgungsaufwendungen	62.550,92	61.000	62.500	64.000	65.400	66.900
512100 Beiträge Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	42.271,92	46.400	48.700	50.000	51.200	52.500
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	8.136,00	11.400	10.500	10.800	11.100	11.400
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	5.597,00	0	0	0	0	0
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	6.546,00	3.200	3.300	3.200	3.100	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25,64	0	400	400	400	400
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	25,64	0	400	400	400	400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.884,92	24.800	27.800	28.600	29.400	30.200
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	528,00	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
543100 Geschäftsaufwendungen	6.504,05	6.600	7.100	7.300	7.500	7.700
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	617,40	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	354,37	500	500	500	500	500
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.881,10	15.000	17.500	18.000	18.500	19.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	388.057,27	456.400	475.500	487.800	500.000	512.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-359.497,62	-433.100	-453.500	-464.600	-475.600	-486.800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-359.497,62	-433.100	-453.500	-464.600	-475.600	-486.800
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-359.497,62	-433.100	-453.500	-464.600	-475.600	-486.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.731,85	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.731,85	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-361.229,47	-435.700	-456.100	-467.200	-478.200	-489.400
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-361.229,47	-435.700	-456.100	-467.200	-478.200	-489.400

Teilergebnisplan 2022

02.122.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten und Personenrecht
Produkt: 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
02.122.01.0	Ordnungsangelegenheiten	-72.373,80	-72.700	-79.200	-80.700	-82.100	-83.400
02.122.01.2	Ordnungsangelegenheiten (Personal)	-288.855,67	-363.000	-376.900	-386.500	-396.100	-406.000

Erläuterungen zum Produkt 02.122.01 „Ordnungsangelegenheiten“

Teilergebnisplan

- 456100 Bußgelder
Die Planzahl orientiert sich an der Entwicklung des Jahres 2021.
- 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
Die Erträge basieren auf einer Mitteilung der Versorgungskasse.
- 501100 Beamte
Derzeit ist ein Beamter dem Produkt mit einem Stellenanteil von 45 % zugeordnet. Er wurde zum 1. September 2021 befördert, weshalb sich der Ansatz im Jahr 2022 mehrt.
- 501200 ff Entgelte Tariflich Beschäftigte
Die Planzahlen berücksichtigen u.a. den Aufwand für alle im Bereitschaftsdienst eingesetzten Mitarbeiter. Wiederholt ist die Wiederkehr eines länger erkrankten Mitarbeiters vorzusehen, was die deutliche Abweichung vom Rechnungsergebnis des Jahres 2020 erklärt.
- 505100 und
506100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Die Rückstellungszuführungen betreffen nur noch einen Mitarbeiter mit dem Stellenanteil von 45 %.
- 512100,
515100 und
516100 Beiträge Versorgungskasse für Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger
Auf Basis von Vorgaben der Versorgungskasse wurden die Planansätze ermittelt.
- 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Der Aufwand umfasst insbesondere ordnungsbehördliche Maßnahmen (z.B. Bestattungen). Die Ansatzmehrerung ist auf nochmals gestiegene Kosten zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners zurückzuführen.

Teilfinanzplan 2022

02.122.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten und Personenrecht
Produkt 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.846,00	6.000	6.000	0	6.100	6.200	6.400
631100 Verwaltungsgebühren	10.846,00	6.000	6.000	0	6.100	6.200	6.400
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.058,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.100
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.058,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.100
07 + Sonstige Einzahlungen	11.698,29	15.000	13.000	0	13.200	13.400	13.600
655100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,50	0	0	0	0	0	0
656100 Bußgelder	11.544,79	15.000	13.000	0	13.200	13.400	13.600
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.602,54	22.000	20.000	0	20.300	20.600	21.100
10 - Personalauszahlungen	292.083,67	366.600	380.500	0	390.200	399.900	409.900
701100 Beamte	17.307,60	18.000	20.600	0	21.200	21.700	22.200
701200 Tariflich Beschäftigte	213.340,08	269.500	278.600	0	285.600	292.700	300.000
702200 Tariflich Beschäftigte	17.352,33	21.000	21.600	0	22.200	22.700	23.300
703200 Tariflich Beschäftigte	40.855,66	54.500	56.100	0	57.500	59.000	60.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.228,00	3.600	3.600	0	3.700	3.800	3.900
11 - Versorgungsauszahlungen	50.407,92	57.800	59.200	0	60.800	62.300	63.900
712100 Beiträge Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	42.271,92	46.400	48.700	0	50.000	51.200	52.500
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	8.136,00	11.400	10.500	0	10.800	11.100	11.400
15 - Sonstige Auszahlungen	19.115,04	24.800	27.800	0	28.600	29.400	30.200
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	528,00	1.200	1.200	0	1.200	1.300	1.300
743100 Geschäftsauszahlungen	7.391,49	8.600	9.100	0	9.400	9.600	9.900
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.195,55	15.000	17.500	0	18.000	18.500	19.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.606,63	449.200	467.500	0	479.600	491.600	504.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.004,09	-427.200	-447.500	0	-459.300	-471.000	-482.900

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Auszahlungen

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

31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---	---	---

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
02.122.01.0	Ordnungsangelegenheiten	-45.148,42	-64.200	-70.600	0	-72.800	-74.900	-76.900
02.122.01.2	Ordnungsangelegenheiten (Personal)	-288.855,67	-363.000	-376.900	0	-386.500	-396.100	-406.000

Produkt

02.122.02

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten und Personenrecht
Produkt	02.122.02	Personenrecht

verantwortlich

Fachbereich 32

Beschreibung

Eheschließung, Geburten- und Sterbebuch, sonstige Beurkundungen, Namensangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz; Personenstandsverordnung; Gesetz über die Änderung von Familien- und Vornamen; BGB;
Bundesvertriebenengesetz; Verwaltungsverfahrensgesetz; Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz; Gesetz zur Regelung von
Fragen der Staatsangehörigkeit; Ausländergesetz;

Ziele

Ordnungsgemäße Beurkundung von Geburten und Sterbefällen.

Durchführung wirksamer Eheschließungen.

Beschaffung von deutschen Personenstandsunterlagen, Regelung der Abstammung und des Personenstandes, Sicherung von Erbensprüchen.

Ordnungsgemäße Änderung von Familien- und Vornamen nach den gesetzlichen Bestimmungen.

Rechtssichere und umfassende Beratung der Antragsteller.

Leistung

02.122.02.2 Personenrecht (Personal)

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	13.196,15	10.000	12.000	2.000
Auszahlungen	23.721,79	25.500	30.300	4.800
Liquiditätssaldo	-10.525,64	-15.500	-18.300	-2.800
Erträge	13.196,15	10.000	12.000	2.000
Aufwendungen	24.043,50	30.400	35.600	5.200
Ergebnis	-10.847,35	-20.400	-23.600	-3.200

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
54,88	32,89	33,71	35,57	34,93	34,79

Teilergebnisplan 2022

02.122.02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten und Personenrecht
Produkt: 02.122.02 Personenrecht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.196,15	10.000	12.000	12.200	12.400	12.700
431100 Verwaltungsgebühren	13.196,15	10.000	12.000	12.200	12.400	12.700
10 = Ordentliche Erträge	13.196,15	10.000	12.000	12.200	12.400	12.700
11 - Personalaufwendungen	21.475,47	26.900	30.300	31.300	32.400	33.300
501100 Beamte	21.153,76	22.000	25.000	25.700	26.300	27.000
501220 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	321,71	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	3.500	3.800	4.000	4.300	4.500
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.400	1.500	1.600	1.800	1.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.568,03	3.500	5.300	3.000	3.100	3.200
543100 Geschäftsaufwendungen	120,00	200	200	200	200	200
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.448,03	2.500	3.300	2.600	2.700	2.800
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	800	1.800	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.043,50	30.400	35.600	34.300	35.500	36.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.847,35	-20.400	-23.600	-22.100	-23.100	-23.800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.847,35	-20.400	-23.600	-22.100	-23.100	-23.800
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.847,35	-20.400	-23.600	-22.100	-23.100	-23.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.847,35	-20.400	-23.600	-22.100	-23.100	-23.800
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.847,35	-20.400	-23.600	-22.100	-23.100	-23.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
02.122.02.0	Personenrecht	10.306,41	1.600	1.400	3.600	3.200	3.200
02.122.02.2	Personenrecht (Personal)	-21.153,76	-22.000	-25.000	-25.700	-26.300	-27.000

Erläuterungen zum Produkt 02.122.02 „Personenrecht“

Teilergebnisplan

- 431100 Verwaltungsgebühren
Nach den „Corona-Jahren“ wird eine Steigerung bei den Eheschließungen erwartet.
- 501100,
505100 und
506100 Beamte, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Dem Produkt ist ein Beamter mit einem Stellenanteil von 55 % zugeordnet. Er wurde zum 1. September 2021 befördert; dies führt zu einer nunmehr ganzjährig einzuplanenden Mehrung.
- 543100 Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf
Siehe Erläuterungen zu SK 431100
- 543150 Dienstreisen
Im Zuge von Fortbildungsmaßnahmen entstehen in den Jahren 2021 und 2022 erhöhte Reise- und Lehrgangskosten.

Teilfinanzplan 2022

02.122.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten und Personenrecht
Produkt 02.122.02 Personenrecht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.196,15	10.000	12.000	0	12.200	12.400	12.700
631100 Verwaltungsgebühren	13.196,15	10.000	12.000	0	12.200	12.400	12.700
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.196,15	10.000	12.000	0	12.200	12.400	12.700
10 - Personalauszahlungen	21.153,76	22.000	25.000	0	25.700	26.300	27.000
701100 Beamte	21.153,76	22.000	25.000	0	25.700	26.300	27.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.568,03	3.500	5.300	0	3.000	3.100	3.200
743100 Geschäftsauszahlungen	2.568,03	3.500	5.300	0	3.000	3.100	3.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.721,79	25.500	30.300	0	28.700	29.400	30.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.525,64	-15.500	-18.300	0	-16.500	-17.000	-17.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
02.122.02.0	Personenrecht	10.628,12	6.500	6.700	0	9.200	9.300	9.500
02.122.02.2	Personenrecht (Personal)	-21.153,76	-22.000	-25.000	0	-25.700	-26.300	-27.000

Produkt

02.122.03

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten und Personenrecht
Produkt	02.122.03	Bürgerservice

verantwortlich

Fachbereich 32

Beschreibung

Meldeangelegenheiten, Bearbeitung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten, Lohnsteuerkarten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Jagd-, Fischerei- und Fundangelegenheiten, allgemeine Bürgerinformation, öffentliche Beglaubigungen

Auftragsgrundlage

Meldegesetz; Pass- und Personalausweisgesetz; Einkommensteuergesetz; Wehrpflichtgesetz, Erfassungsrichtlinien; Registergesetz

Ziele

Ordnungsgemäße Führung und Aktualisierung des Melderegisters.
Schnelle und korrekte Bearbeitung der beantragten Produktleistungen.
Erreichung eines hohen Grades der Zufriedenheit der Kunden.

Leistung

02.122.03.2 Bürgerservice (Personal)

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	65.665,02	80.000	80.000	0
Auszahlungen	116.903,85	135.800	138.600	2.800
Liquiditätssaldo	-51.238,83	-55.800	-58.600	-2.800
Erträge	65.665,02	80.000	80.000	0
Aufwendungen	117.438,25	135.800	138.600	2.800
Ergebnis	-51.773,23	-55.800	-58.600	-2.800

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000007	Einwohner	13.049	13.179	13.309	13.439	13.569	13.699
	Ergebnis Produkt (Zeile29) / Kennzahl	-4	-4	-4	-4	-5	-5

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
55,91	58,91	57,72	57,46	57,26	57,17

Teilergebnisplan 2022

02.122.03

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten und Personenrecht
Produkt: 02.122.03 Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.665,02	80.000	80.000	81.600	83.200	84.900
431100 Verwaltungsgebühren	65.665,02	80.000	80.000	81.600	83.200	84.900
10 = Ordentliche Erträge	65.665,02	80.000	80.000	81.600	83.200	84.900
11 - Personalaufwendungen	83.098,41	80.800	83.600	85.900	88.000	90.100
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	64.606,85	63.200	65.400	67.100	68.800	70.500
501220 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	446,55	0	0	0	0	0
501230 Zuführung zu Überstundenrückstellungen	59,59	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.908,52	4.900	5.100	5.300	5.400	5.500
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.076,90	12.700	13.100	13.500	13.800	14.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.339,84	55.000	55.000	56.100	57.300	58.400
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	34.339,84	55.000	55.000	56.100	57.300	58.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	117.438,25	135.800	138.600	142.000	145.300	148.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.773,23	-55.800	-58.600	-60.400	-62.100	-63.600
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.773,23	-55.800	-58.600	-60.400	-62.100	-63.600
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)	-51.773,23	-55.800	-58.600	-60.400	-62.100	-63.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.773,23	-55.800	-58.600	-60.400	-62.100	-63.600
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-51.773,23	-55.800	-58.600	-60.400	-62.100	-63.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
02.122.03.0	Bürgerservice	30.819,04	25.000	25.000	25.500	25.900	26.500
02.122.03.2	Bürgerservice (Personal)	-82.592,27	-80.800	-83.600	-85.900	-88.000	-90.100

Erläuterungen zum Produkt 02.122.03 „Bürgerservice“

Teilergebnisplan

431100	Verwaltungsgebühren Der Ansatz basiert auf den Erkenntnissen des laufenden Jahres 2021.
543110	Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf Siehe Erläuterung zu SK 431100

Teilfinanzplan 2022

02.122.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten und Personenrecht
Produkt 02.122.03 Bürgerservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.665,02	80.000	80.000	0	81.600	83.200	84.900
631100 Verwaltungsgebühren	65.665,02	80.000	80.000	0	81.600	83.200	84.900
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.665,02	80.000	80.000	0	81.600	83.200	84.900
10 - Personalauszahlungen	82.592,27	80.800	83.600	0	85.900	88.000	90.100
701200 Tariflich Beschäftigte	64.606,85	63.200	65.400	0	67.100	68.800	70.500
702200 Tariflich Beschäftigte	4.908,52	4.900	5.100	0	5.300	5.400	5.500
703200 Tariflich Beschäftigte	13.076,90	12.700	13.100	0	13.500	13.800	14.100
15 - Sonstige Auszahlungen	34.311,58	55.000	55.000	0	56.100	57.300	58.400
743100 Geschäftsauszahlungen	34.311,58	55.000	55.000	0	56.100	57.300	58.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.903,85	135.800	138.600	0	142.000	145.300	148.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.238,83	-55.800	-58.600	0	-60.400	-62.100	-63.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
02.122.03.0	Bürgerservice	31.353,44	25.000	25.000	0	25.500	25.900	26.500
02.122.03.2	Bürgerservice (Personal)	-82.592,27	-80.800	-83.600	0	-85.900	-88.000	-90.100

Produkt

02.126.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	02.126.01	Brand- und Katastrophenschutz

verantwortlich

Fachbereich 32

Beschreibung

- Bereitstellung einer leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr, Brandschutzbedarfsplan, Durchführung von Brandschauen, Brandschutz
- Sicherstellung des Katastrophenschutzes

Auftragsgrundlage

Brand- und Katastrophenschutzgesetz

Ziele

Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung und des Gemeinwesens vor Gefahren bei Bränden, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen.
Unterhaltung einer kostengünstigen und leistungsfähigen Feuerwehr mit bedarfsgerechter Leistungserbringung.

Leistung

02.126.01.2 Brand- und Katastrophenschutz (Personal)

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	56.038,22	50.600	53.400	2.800
Auszahlungen	496.936,59	650.300	1.180.100	529.800
Liquiditätssaldo	-440.898,37	-599.700	-1.126.700	-527.000
Erträge	191.163,95	159.600	161.500	1.900
Aufwendungen	656.500,07	783.300	766.400	-16.900
Ergebnis	-465.336,12	-623.700	-604.900	18.800

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000007	Einwohner	12.966,00	13.179,00	13.309,00	13.439,00	13.569,00	13.699,00
	<i>Ergebnis Produkt (Zeile29) / Kennzahl</i>	-35,89	-47,33	-45,45	-40,46	-41,04	-41,04

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	29,12	20,38	21,07	22,45	21,98	21,49

Teilergebnisplan 2022

02.126.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brand- und Katastrophenschutz
Produkt: 02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.463,58	134.600	136.500	132.300	131.700	128.700
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	159.463,58	134.600	136.500	132.300	131.700	128.700
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.867,83	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
431100 Verwaltungsgebühren	11.867,83	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.073,68	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
448000 Erstattungen vom Bund	1.519,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448100 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	19,28	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.534,80	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15.758,86	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	15.493,66	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
458310 Erträge aus Anlageabgängen (Auflösung Sonderposten)	265,20	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	191.163,95	159.600	161.500	157.400	156.900	153.900
11 - Personalaufwendungen	142.408,41	130.300	148.600	152.400	156.200	160.100
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	110.870,93	101.900	116.100	119.000	122.000	125.100
501220 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	563,96	0	0	0	0	0
501230 Zuführung zu Überstundenrückstellungen	114,60	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.521,64	7.900	9.100	9.400	9.600	9.800
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.337,28	20.500	23.400	24.000	24.600	25.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.958,21	186.800	185.500	144.900	151.300	149.700
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000	35.000	5.000	5.000	2.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.526,16	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	4.678,14	11.000	8.000	8.200	8.400	8.600
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	1.193,06	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	8.082,77	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.619,31	16.000	14.000	10.000	10.300	10.600
525100 Haltung von Fahrzeugen	35.577,68	49.300	52.000	43.100	44.200	45.300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	40.281,09	65.000	61.000	62.600	67.000	65.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	203.305,19	192.100	206.700	199.000	197.500	193.100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	203.305,19	192.100	206.700	199.000	197.500	193.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.894,66	271.500	223.000	202.200	206.200	210.600
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100.567,44	158.500	106.500	89.500	91.700	94.100
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35.520,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
543100 Geschäftsaufwendungen	16.815,53	19.200	12.700	13.200	13.500	13.900
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	5.322,25	5.700	5.700	5.900	6.000	6.200
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienststreifen	0,00	100	100	100	100	100
543160 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bis 800 € netto	30.445,45	35.000	45.000	40.000	41.000	42.000
544600 Versicherungen	14.958,79	17.000	17.000	17.500	17.900	18.300
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	265,20	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	654.566,47	780.700	763.800	698.500	711.200	713.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-463.402,52	-621.100	-602.300	-541.100	-554.300	-559.600
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-463.402,52	-621.100	-602.300	-541.100	-554.300	-559.600
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)	-463.402,52	-621.100	-602.300	-541.100	-554.300	-559.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.933,60	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.933,60	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Teilergebnisplan 2022

02.126.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brand- und Katastrophenschutz
Produkt: 02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-465.336,12	-623.700	-604.900	-543.700	-556.900	-562.200
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-465.336,12	-623.700	-604.900	-543.700	-556.900	-562.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
02.126.01.0	Brand- und Katastrophenschutz	-323.606,27	-493.400	-456.300	-391.300	-400.700	-402.100
02.126.01.2	Brand- und Katastrophenschutz (Personal)	-141.729,85	-130.300	-148.600	-152.400	-156.200	-160.100

Erläuterungen zum Produkt 02.126.01 „Brand- und Katastrophenschutz“

Teilergebnisplan

- 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Aus der Feuerschutz- und Investitionspauschale ergeben sich Zuwendungen für Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, die über die Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst werden. Die Sonderposten aus Eigenleistungen der Feuerwehrkameraden beim Bau von Gerätehäusern werden bei Sachkonto 457100 geführt.
- 448800 Erstattungen vom Bund
Der Bund erstattet die Aufwendungen für das Katastrophenschutzfahrzeug.
- 448100 Erstattungen vom Land
Das Land beteiligt sich an der Ausbildung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr.
- 457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
Siehe Erläuterung zu Sachkonto 416100.
- 501200 ff. Entgelte Tariflich Beschäftigte
Neben den Aufwendungen aus den Einsätzen der gemeindlichen Tagesstaffel werden die Aufwendungen des ausschließlich mit der Wahrnehmung von Feuerwehrangelegenheiten betrauten Leiters der Freiwilligen Feuerwehr, der Gerätewartung (rd. 1 Vollzeitstelle) sowie der Brandschau bei den Planansätzen berücksichtigt.
- 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Im Zuge der Erweiterung des Gerätehauses Langbroich soll der Sanitärbereich erneuert werden. Da die Maßnahme im Jahr 2021 aufgrund der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans nicht begonnen wurde, sind die Mittel im Jahr 2022 neu zu veranschlagen. Weiterhin entstehen Instandhaltungsaufwendungen im Zuge der Sicherstellung einer Notstromversorgung der Gerätehäuser.
- 525100 Haltung von Fahrzeugen
Die Ansatzmehrerung ergibt sich aufgrund der Beschaffung von mehreren Reifensätzen sowie Lackierungsarbeiten.
- 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
In den Jahren 2021 und 2024 standen/stehen die turnusgemäßen UVV-Prüfungen an, die zu deutlichen Mehraufwendungen führten/führen.
- 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen
Auch die Abschreibung dieses Produkts basiert auf einer Proberechnung.

- 541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Dieses Sachkonto umfasst im Wesentlichen Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung und für Dienst- und Schutzkleidung sowie Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr. In den Jahren 2021 und 2024 war/ist der anteilige Ersatz von Chemikalienschutzanzügen eingeplant. Zudem waren in den Jahren 2020 und 2021 gem. der Unfallverhütungsvorschriften und der DIN neue Helme zu beschaffen (je Jahr 35 T€). Weiterhin war in den Jahren 2020 und 2021 ein Ersatz der Einsatzbekleidung berücksichtigt (jeweils rd. 50 T€). Da dieser bisher nicht vollständig umgesetzt werden konnte, ergeben sich Restbeschaffungen in den Jahren 2022/2023.
- 543100 Geschäftsaufwendungen
Das Sachkonto berücksichtigt beispielsweise den Beitrag an den Kreisverband, Kosten für Einsätze der Wehr und Veranstaltungen der Wehr. Im Jahr 2020 stand eine erneute Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans an. Da diese Fortschreibung erst in 2021 fertiggestellt wurde, waren auch in diesem Jahr Haushaltsmittel bereitzustellen.
- 543160 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bis 800 € netto
Im Jahr 2022 steht – wie in jedem Jahr – die Beschaffung von u.a. Meldeempfängern, Armaturen und Schläuchen an. Zusätzlich ist u.a. die Ersatzbeschaffung von Tablets und Monitoren/PC's eingeplant.

Teilfinanzplan 2022

02.126.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.126 Brand- und Katastrophenschutz
Produkt 02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.867,83	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.200
631100 Verwaltungsgebühren	11.867,83	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.859,08	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
648000 Erstattungen vom Bund	1.519,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648100 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.339,48	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.726,91	9.500	9.500	0	9.600	9.700	9.700
10 - Personalauszahlungen	141.729,85	130.300	148.600	0	152.400	156.200	160.100
701200 Tariflich Beschäftigte	110.870,93	101.900	116.100	0	119.000	122.000	125.100
702200 Tariflich Beschäftigte	8.521,64	7.900	9.100	0	9.400	9.600	9.800
703200 Tariflich Beschäftigte	22.337,28	20.500	23.400	0	24.000	24.600	25.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.198,20	183.500	183.500	0	142.800	149.200	147.500
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000	35.000	0	5.000	5.000	2.500
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.072,13	42.500	37.500	0	34.200	35.100	36.100
725100 Haltung von Fahrzeugen	34.739,10	46.000	50.000	0	41.000	42.100	43.100
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	36.386,97	65.000	61.000	0	62.600	67.000	65.800
15 - Sonstige Auszahlungen	204.493,95	271.500	223.000	0	202.200	206.200	210.600
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	103.490,95	158.500	106.500	0	89.500	91.700	94.100
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35.640,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
743100 Geschäftsauszahlungen	50.404,21	60.000	63.500	0	59.200	60.600	62.200
744600 Versicherungen	14.958,79	17.000	17.000	0	17.500	17.900	18.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.422,00	585.300	555.100	0	497.400	511.600	518.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.695,09	-575.800	-545.600	0	-487.800	-501.900	-508.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.311,31	41.100	43.900	0	43.900	43.900	43.900
681100 Investitionszuweisungen vom Land	38.711,31	38.500	41.300	0	41.300	41.300	41.300
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	41.311,31	41.100	43.900	0	43.900	43.900	43.900
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	5.848,72	0	125.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.848,72	0	125.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.665,87	65.000	500.000	400.000	485.000	335.000	400.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	43.028,29	65.000	500.000	400.000	485.000	335.000	400.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	637,58	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	49.514,59	65.000	625.000	400.000	485.000	335.000	400.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit	-8.203,28	-23.900	-581.100	-400.000	-441.100	-291.100	-356.100

Teilfinanzplan 2022

02.126.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	02.126.01	Brand- und Katastrophenschutz

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

(Einzahlungen ./Auszahlungen)

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
02.126.01.0	Brand- und Katastrophenschutz	-299.168,52	-469.400	-978.100	-400.000	-776.500	-636.800	-704.500
02.126.01.2	Brand- und Katastrophenschutz (Personal)	-141.729,85	-130.300	-148.600	0	-152.400	-156.200	-160.100

Teilfinanzplan 2022

02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brand- und Katastrophenschutz
Produkt: 02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 130-93500

Erwerb von Maschinen u. Fahrzeugen für die Feuerwehr

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	-400.000	-400.000	-435.000	-285.000	-350.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	-15.000	-400.000	-400.000	-435.000	-285.000	-350.000	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	0,00	-15.000	-400.000	-400.000	-435.000	-285.000	-350.000	0	0

Maßnahme: 130-93520

Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 800 €

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.028,29	-50.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	-43.028,29	-50.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	-43.028,29	-50.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Maßnahme: 130-94030

Gerätehäuser

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.848,72	0	125.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.848,72	0	125.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	-5.848,72	0	-125.000	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

02.126.01.0	Brand- und Katastrophenschutz	-48.877,01	-65.000	-625.000	-400.000	-485.000	-335.000	-400.000	0	0
-------------	-------------------------------	------------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	---	---

Teilfinanzplan

Maßnahme 130-93500, Erwerb von Maschinen u. Fahrzeugen für die Feuerwehr

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 EUR
Im Jahr 2022 soll für die Löscheinheit Gangelt ein HLF 20 beschafft werden. Das Altfahrzeug wird nach Hastenrath versetzt und ersetzt dort das abgängige TSF-W.

Verpflichtungsermächtigung:

Zu dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 € eingeplant, damit ein zweites (baugleiches) HLF 20 für die Löscheinheit Breberen bestellt werden kann, das im Jahr 2023 zur Auslieferung kommen soll.

Maßnahme 130-93520, Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 800 €

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 EUR
Zur Ausstattung der Feuerwehr werden insgesamt 100 T€ eingeplant. U.a. sollen Stromerzeuger (Notstromversorgung Gerätehäuser), Rollcontainer und Waschmaschine/Trockner (für die Einsatzbekleidung) beschafft werden. Zudem ist der weitere Aufbau digitaler Sirenen eingeplant.

Hinweis zu einer Ermächtigungsübertragung:

Für die Beschaffung von Sirenen ist eine Ermächtigungsübertragung von 2021 nach 2022 in Höhe von 40.000 € vorgesehen (Ansatz und Finanzplan).

Maßnahme 130-94030, Gerätehäuser

785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Die Erweiterung des Gerätehauses Langbroich wurde aufgrund der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans zurückgestellt und soll nun im Jahr 2022 umgesetzt werden. Der Ansatz berücksichtigt auch Planungskosten für ein Zentrallager (25 T€).

Produkt

03.211.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.01	Kath. Grundschule Gangelt I - Nikolausschule

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Bereitstellung der Kath. Grundschule Gangelt I - Nikolausschule - einschl. Lern- und Lehrmittel

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW; BASS; Lernmittelfreiheitsgesetz; Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung;

Ziele

Bestmögliche Qualifizierung der Schüler/-innen durch ein optimiertes Angebot an Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Räumlichkeiten.

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes.

Leistung

03.211.01.2 Kath. Grundschule Gangelt I - Nikolausschule (Personal)

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	26.278,54	447.700	261.900	-185.800
Auszahlungen	403.380,45	1.996.400	2.137.800	141.400
Liquiditätssaldo	-377.101,91	-1.548.700	-1.875.900	-327.200
Erträge	125.361,21	152.500	131.600	-20.900
Aufwendungen	400.711,00	576.700	636.000	59.300
Ergebnis	-275.349,79	-424.200	-504.400	-80.200

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31,28	26,44	20,69	21,27	20,47	22,17

Teilergebnisplan 2022

03.211.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Kath. Grundschule Gangelt I - Nikolausschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.627,87	147.300	127.200	117.600	116.700	108.300
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.091,54	53.000	18.000	9.100	9.300	9.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	95.536,33	94.300	109.200	108.500	107.400	98.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.201,11	2.700	2.000	2.000	2.100	2.100
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.060,00	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.141,11	2.700	2.000	2.000	2.100	2.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.532,23	2.500	2.400	1.900	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.529,23	2.500	2.400	1.900	0	0
458310 Erträge aus Anlageabgängen (Auflösung Sonderposten)	3,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	125.361,21	152.500	131.600	121.500	118.800	110.400
11 - Personalaufwendungen	97.819,32	85.200	97.300	99.800	102.300	104.900
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	76.318,92	66.500	76.100	78.000	80.000	82.000
501220 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	364,83	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.819,38	5.300	5.900	6.100	6.200	6.400
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.316,19	13.400	15.300	15.700	16.100	16.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.828,93	303.100	276.800	315.000	324.400	248.700
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.832,53	120.000	90.000	125.000	130.000	50.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.128,62	15.000	15.000	15.400	15.800	16.200
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	17.625,00	25.600	25.600	25.800	25.900	26.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	16.895,69	37.000	42.000	48.100	49.300	50.600
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	21.034,01	30.000	30.000	30.800	31.600	32.400
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.665,13	40.000	35.000	35.900	36.800	37.700
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.667,25	13.000	16.200	11.600	12.000	12.200
527100 Lernmittel	5.900,22	6.000	7.000	7.200	7.400	7.600
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.080,48	16.500	14.800	15.200	15.600	16.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.200	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	122.846,59	120.900	137.800	136.500	133.400	123.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	122.846,59	120.900	137.800	136.500	133.400	123.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	9.000	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	9.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.900,16	66.100	113.700	18.400	18.800	19.500
543100 Geschäftsaufwendungen	700,78	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.695,22	1.400	1.500	1.600	1.600	1.700
543120 Geschäftsaufwendungen - Bücher/Zeitschriften	2.741,01	2.200	2.500	2.600	2.700	2.800
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	1.081,84	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	135,00	200	200	200	200	200
543160 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bis 800 € netto	2.470,95	53.000	100.000	4.100	4.200	4.300
544600 Versicherungen	6.073,36	6.500	6.700	6.900	7.100	7.300
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	399.395,00	575.300	634.600	569.700	578.900	496.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-274.033,79	-422.800	-503.000	-448.200	-460.100	-386.200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-274.033,79	-422.800	-503.000	-448.200	-460.100	-386.200
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-274.033,79	-422.800	-503.000	-448.200	-460.100	-386.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.316,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilergebnisplan 2022

03.211.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Kath. Grundschule Gangelt I - Nikolausschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.316,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-275.349,79	-424.200	-504.400	-449.600	-461.500	-387.600
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-275.349,79	-424.200	-504.400	-449.600	-461.500	-387.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
03.211.01.0	Kath. Grundschule Gangelt I - Nikolausschule	-177.895,30	-339.000	-407.100	-349.800	-359.200	-282.700
03.211.01.2	Kath. Grundschule Gangelt I - Nikolausschule (Personal)	-97.454,49	-85.200	-97.300	-99.800	-102.300	-104.900

Erläuterungen zum Produkt 03.211.01 „Kath. Grundschule Gangelt I - Nikolausschule“

Teilergebnisplan

- 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Die eingeplanten Zuwendungen betreffen den Belastungsausgleich „Inklusion“ und das Programm „Extra-Geld“, mit dem pandemiebedingte Defizite durch Maßnahmen der Schule/des Schulträgers kompensiert werden sollen.
Die Schulpauschale soll insgesamt den investiven Maßnahmen dienen.
- 457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
Aus Investitionen, die mit Mitteln des Digitalpaktes finanziert wurden, ergeben sich Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten.
- 501200,
502200 und
503200 Entgelte Tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte und Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte
Zum Ende des Jahres 2020 ist eine in Teilzeit beschäftigte Reinigungskraft in den Ruhestand getreten. Hierdurch reduzierte sich der Personalaufwand. Zur Pflege der schulischen Außenanlagen soll der Stundenumfang des bisher in Teilzeit beschäftigten Hausmeisters erhöht werden. Dies schafft dem Bauhof zusätzliche Kapazitäten.
- 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Als Instandhaltungsmaßnahmen stehen 2022 die Erneuerung der Außenbeleuchtung, des Treppengeländers im Hauptgebäude und der Regelungskomponenten der Gebäudeleittechnik an.
- 524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Reinigung
Mit der Inbetriebnahme des Erweiterungsbaus zum Schuljahr 2022/2023 ist der Ansatz für die Reinigung zu erhöhen.
- 524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Im Hinblick auf das Ergebnis des Jahres 2020 und die Entwicklung im Jahr 2021 wird der Ansatz gekürzt.
- 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Als Erstausrüstung des Erweiterungsbaus sind auch Vermögensgegenstände mit einem Einzelwert unter 60 € netto zu beschaffen. Hierdurch mehrt sich die Planung.
- 527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Die Gemeinde beteiligt sich an den Aufwendungen für die offene Ganztagschule. Die Jahre 2020 und 2021 waren mit coronabedingten Sonderzahlungen an den Träger des offenen Ganztags verbunden.

- 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Für die Neuausschreibung der Reinigungsleistungen werden Haushaltsmittel
eingeplant.
- 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Weiterleitung des Budgets „Extra-Geld“ an die Schule.
- 543160 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bis 800 € netto
Neben üblichen Ersatzbeschaffungen für die Schule beim Mobiliar ist die
Neuausstattung des Erweiterungsbaus eingeplant (Vermögensgegenstände mit
einem Einzelwert zwischen 60 und 800 € netto).

Teilfinanzplan 2022

03.211.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.211 Grundschulen
Produkt 03.211.01 Kath. Grundschule Gangelt I - Nikolausschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.091,54	53.000	18.000	0	9.100	9.300	9.500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.091,54	53.000	18.000	0	9.100	9.300	9.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.187,00	2.700	2.000	0	2.000	2.100	2.100
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.060,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.127,00	2.700	2.000	0	2.000	2.100	2.100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.278,54	55.700	20.000	0	11.100	11.400	11.600
10 - Personalauszahlungen	97.454,49	85.200	97.300	0	99.800	102.300	104.900
701200 Tariflich Beschäftigte	76.318,92	66.500	76.100	0	78.000	80.000	82.000
702200 Tariflich Beschäftigte	5.819,38	5.300	5.900	0	6.100	6.200	6.400
703200 Tariflich Beschäftigte	15.316,19	13.400	15.300	0	15.700	16.100	16.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.278,74	303.100	276.800	0	315.000	324.400	248.700
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.615,18	120.000	90.000	0	125.000	130.000	50.000
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.551,68	142.600	142.600	0	150.800	154.100	157.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.131,18	13.000	16.200	0	11.600	12.000	12.200
727100 Lernmittel	5.900,22	6.000	7.000	0	7.200	7.400	7.600
727900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	34.080,48	16.500	14.800	0	15.200	15.600	16.000
728100 Erwerb von Vorräten	0,00	5.000	5.000	0	5.200	5.300	5.400
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.200	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	9.000	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	9.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	14.945,21	66.100	113.700	0	18.400	18.800	19.500
743100 Geschäftsauszahlungen	8.871,85	59.600	107.000	0	11.500	11.700	12.200
744600 Versicherungen	6.073,36	6.500	6.700	0	6.900	7.100	7.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.678,44	454.400	496.800	0	433.200	445.500	373.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.399,90	-398.700	-476.800	0	-422.100	-434.100	-361.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	392.000	241.900	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	392.000	241.900	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	392.000	241.900	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	57.992,78	1.530.000	1.551.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	57.992,78	1.530.000	1.491.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.709,23	12.000	90.000	0	5.000	5.000	5.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	41.709,23	12.000	90.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	99.702,01	1.542.000	1.641.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit	-99.702,01	-1.150.000	-1.399.100	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2022

03.211.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.01	Kath. Grundschule Gangelt I - Nikolausschule

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

(Einzahlungen ./Auszahlungen)

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung							
in EUR								
03.211.01.0	Kath. Grundschule Gangelt I - Nikolausschule	-279.647,42	-1.463.500	-1.778.600	0	-327.300	-336.800	-261.600
03.211.01.2	Kath. Grundschule Gangelt I - Nikolausschule (Personal)	-97.454,49	-85.200	-97.300	0	-99.800	-102.300	-104.900

Teilfinanzplan 2022

03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Kath. Grundschule Gangelt I - Nikolausschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 210-93520
Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 800 €

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.709,23	-12.000	-90.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	-41.709,23	-12.000	-90.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	-41.709,23	-8.000	-90.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Maßnahme: 210-95010
Photovoltaikanlage Nikolausschule

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	-81.900	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	-81.900	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	91.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	91.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	0,00	0	-9.100	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 210-95030
Neugestaltung Schulhof Nikolausschule

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 210-95110
Erweiterung Nikolausschule

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	-388.000	-160.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	-388.000	-160.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.992,78	1.530.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	57.992,78	1.530.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	-57.992,78	-1.142.000	-1.240.000	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
in EUR										
03.211.01.0	Kath. Grundschule Gangelt I - Nikolausschule	-99.702,01	-1.150.000	-1.399.100	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Teilfinanzplan

Maßnahme 210-93520, Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 800 €

- 681100 Investitionszuweisungen vom Land für Investitionen
Aus dem Digitalpakt wurden 2021 letzte Fördermittel eingeplant.
- 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 EUR
Im Jahr 2022 steht die Neuausstattung des Erweiterungsbaus an. Dabei ist für den offenen Ganzttag auch ein neuer Konvektomat vorzusehen.

Maßnahme 210-95010, Photovoltaikanlage Nikolausschule

- 681100 Investitionszuweisungen vom Land
Zu der zur Anschaffung vorgesehenen Photovoltaikanlage wird eine Landeszuweisung (90 %) erwartet.
- 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Für den Eigenverbrauch soll die Schule eine Photovoltaikanlage mit Speicher erhalten.

Maßnahme 210-95030, Neugestaltung Schulhof Nikolausschule

- 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Nach Fertigstellung des Erweiterungsbaus soll der obere Schulhof neugestaltet werden.

Maßnahme 210-95110, Erweiterung Nikolausschule

- 681100 Investitionszuweisungen vom Land für Investitionen
Aus der 2. Rate des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes konnten die Gemeinde für den Erweiterungsbau 2021 Zuwendungen in eingeplanter Höhe verwenden.
- Für die Lüftungsanlage im Erweiterungsbau wurde der Gemeinde zudem eine Landeszuweisung in eingeplanter Höhe bewilligt.
- 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Im Jahr 2021 wurde mit den Bauarbeiten zur Erweiterung begonnen. Die Fertigstellung soll im Jahr 2022 erfolgen.

Hinweis zu einer Ermächtigungsübertragung:

Für die Ende 2021 voraussichtlich ausstehenden Zahlungen an die beauftragten Baufirmen ist eine Ermächtigungsübertragung von 2021 nach 2022 in Höhe von 100.000 € vorgesehen (Finanzplan).

Produkt

03.211.02

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.02	Kath. Grundschule Gangelt II - Schule der Begegnung

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Bereitstellung der Kath. Grundschule Gangelt II - Schule der Begegnung - einschl. Lern- und Lehrmittel

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW; BASS; Lernmittelfreiheitsgesetz; Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung;

Ziele

Bestmögliche Qualifizierung der Schüler/-innen durch ein optimiertes Angebot an Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Räumlichkeiten.

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes.

Leistung

03.211.02.2 Kath. Grundschule Gangelt II - Schule der Begegnung (Personal)

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	17.191,93	50.800	93.400	42.600
Auszahlungen	362.338,26	552.700	2.347.000	1.794.300
Liquiditätssaldo	-345.146,33	-501.900	-2.253.600	-1.751.700
Erträge	109.877,92	136.800	112.500	-24.300
Aufwendungen	408.397,44	496.500	434.300	-62.200
Ergebnis	-298.519,52	-359.700	-321.800	37.900

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
26,90	27,55	25,90	18,74	21,59	19,68

Teilergebnisplan 2022

03.211.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.02 Kath. Grundschule Gangelt II - Schule der Begegnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.104,92	131.000	108.000	96.600	94.800	86.600
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.201,98	43.500	10.400	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	88.902,94	87.500	97.600	96.600	94.800	86.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.849,90	3.300	2.000	2.000	2.000	2.100
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.849,90	3.300	2.000	2.000	2.000	2.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.923,10	2.500	2.500	2.000	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.499,99	2.500	2.500	2.000	0	0
458310 Erträge aus Anlageabgängen (Auflösung Sonderposten)	423,11	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	109.877,92	136.800	112.500	100.600	96.800	88.700
11 - Personalaufwendungen	76.346,02	74.700	71.900	73.800	75.700	77.600
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	59.676,73	58.200	56.200	57.600	59.100	60.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.557,27	4.600	4.400	4.600	4.700	4.800
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.112,02	11.900	11.300	11.600	11.900	12.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.403,52	236.000	199.000	218.100	230.400	240.400
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.480,55	60.000	30.000	30.000	30.000	35.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.644,44	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	18.752,87	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	41.429,35	52.000	52.000	65.100	77.100	79.100
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	14.085,99	21.500	20.000	20.500	21.000	21.500
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.250,50	30.000	30.000	30.800	31.600	32.400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.072,86	13.000	13.200	16.400	14.000	14.300
527100 Lernmittel	6.584,60	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47.102,36	22.500	16.800	17.300	17.700	18.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	118.149,30	116.600	130.100	128.300	120.500	110.100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	118.149,30	116.600	130.100	128.300	120.500	110.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	10.400	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	10.400	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.203,55	67.000	20.700	114.300	19.600	20.400
543100 Geschäftsaufwendungen	1.057,13	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.323,47	1.400	1.600	1.700	1.700	1.800
543120 Geschäftsaufwendungen - Bücher/Zeitschriften	2.481,08	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	1.287,81	1.200	1.500	1.600	1.600	1.700
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	99,90	100	100	100	100	100
543160 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bis 800 € netto	5.784,54	54.000	7.000	100.000	5.000	5.200
544600 Versicherungen	5.169,62	5.700	5.700	5.900	6.100	6.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	407.102,39	494.300	432.100	534.500	446.200	448.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-297.224,47	-357.500	-319.600	-433.900	-349.400	-359.800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-297.224,47	-357.500	-319.600	-433.900	-349.400	-359.800
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-297.224,47	-357.500	-319.600	-433.900	-349.400	-359.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.295,05	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.295,05	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Teilergebnisplan 2022

03.211.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.02 Kath. Grundschule Gangelt II - Schule der Begegnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-298.519,52	-359.700	-321.800	-436.100	-351.600	-362.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-298.519,52	-359.700	-321.800	-436.100	-351.600	-362.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
03.211.02.0	Kath. Grundschule Gangelt II - Schule der Begegnung	-222.173,50	-285.000	-249.900	-362.300	-275.900	-284.400
03.211.02.2	Kath. Grundschule Gangelt II - Schule der Begegnung (Personal)	-76.346,02	-74.700	-71.900	-73.800	-75.700	-77.600

Erläuterungen zum Produkt 03.211.02 „Kath. Grundschule Gangelt II - Schule der Begegnung“

Teilergebnisplan

- 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Die eingeplanten Zuwendungen betreffen das Programm „Extra-Geld“, mit dem pandemiebedingte Defizite durch Maßnahmen der Schule/des Schulträgers kompensiert werden sollen.
Die Schulpauschale soll insgesamt den investiven Maßnahmen dienen.
- 457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
Aus Investitionen, die mit Mitteln des Digitalpaktes finanziert wurden, ergeben sich Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten.
- 501200 ff Entgelte Tariflich Beschäftigte
Die Personalaufwendungen sinken, da eine tariflich beschäftigte Person um die Reduzierung ihrer Arbeitszeit gebeten hat. Dies bildet sich 2022 erstmals ganzjährig ab.
- 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Im Jahr 2022 soll die Erneuerung der Niederspannungshauptverteilung erfolgen.
- 527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Die Gemeinde beteiligt sich an den Aufwendungen für die offene Ganztagschule. Die Jahre 2020 und 2021 waren mit coronabedingten Sonderzahlungen an den Träger des offenen Ganztags verbunden.
- 543160 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bis 800 € netto
Neben üblichen Ersatzbeschaffungen für die Schule beim Mobiliar sind, genau wie bei der Grundschule I - mit Zuwendungen aus dem Digitalpakt geförderte Beschaffungen für mobile Endgeräte und den PC-Raum berücksichtigt.
- 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Für die Neuausschreibung der Reinigungsleistungen werden Haushaltsmittel eingeplant.
- 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Weiterleitung des Budgets „Extra-Geld“ an die Schule.
- 543160 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bis 800 € netto
Das Jahr 2021 berücksichtigte die Beschaffung umfangreicher Ausstattungsgegenstände aus Mitteln des Digitalpakts. Für 2022 werden neben Schränken nur die laufenden Ersatzbeschaffungen berücksichtigt. 2023 steht dann die Ausstattung des Erweiterungsbaus an.

Teilfinanzplan 2022

03.211.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.211 Grundschulen
Produkt 03.211.02 Kath. Grundschule Gangelt II - Schule der Begegnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.201,98	43.500	10.400	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.201,98	43.500	10.400	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.989,95	3.300	2.000	0	2.000	2.000	2.100
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.989,95	3.300	2.000	0	2.000	2.000	2.100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.191,93	46.800	12.400	0	2.000	2.000	2.100
10 - Personalauszahlungen	76.346,02	74.700	71.900	0	73.800	75.700	77.600
701200 Tariflich Beschäftigte	59.676,73	58.200	56.200	0	57.600	59.100	60.600
702200 Tariflich Beschäftigte	4.557,27	4.600	4.400	0	4.600	4.700	4.800
703200 Tariflich Beschäftigte	12.112,02	11.900	11.300	0	11.600	11.900	12.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.153,71	236.000	199.000	0	218.100	230.400	240.400
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.303,51	60.000	30.000	0	30.000	30.000	35.000
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.862,80	133.500	132.000	0	147.200	161.300	165.400
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.380,20	13.000	13.200	0	16.400	14.000	14.300
727100 Lebensmittel	6.504,84	7.000	7.000	0	7.200	7.400	7.600
727900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	47.102,36	22.500	16.800	0	17.300	17.700	18.100
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	10.400	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	10.400	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	17.250,01	67.000	20.700	0	114.300	19.600	20.400
743100 Geschäftsauszahlungen	12.080,39	61.300	15.000	0	108.400	13.500	14.100
744600 Versicherungen	5.169,62	5.700	5.700	0	5.900	6.100	6.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.749,74	377.700	302.000	0	406.200	325.700	338.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.557,81	-330.900	-289.600	0	-404.200	-323.700	-336.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000	81.000	0	200.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	4.000	81.000	0	200.000	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	4.000	81.000	0	200.000	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	155.000	2.040.000	900.000	900.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	155.000	2.040.000	900.000	900.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.588,52	20.000	5.000	0	90.000	5.000	5.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	62.568,24	20.000	5.000	0	90.000	5.000	5.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	20,28	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	62.588,52	175.000	2.045.000	900.000	990.000	5.000	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.588,52	-171.000	-1.964.000	-900.000	-790.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2022

03.211.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.02	Kath. Grundschule Gangelt II - Schule der Begegnung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
03.211.02.0	Kath. Grundschule Gangelt II - Schule der Begegnung	-268.800,31	-427.200	-2.181.700	-900.000	-1.120.400	-253.000	-263.700
03.211.02.2	Kath. Grundschule Gangelt II - Schule der Begegnung (Personal)	-76.346,02	-74.700	-71.900	0	-73.800	-75.700	-77.600

Teilfinanzplan 2022

03.211.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.02 Kath. Grundschule Gangelt II - Schule der Begegnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 210-40002
Bauliche Maßnahmen Schule der Begegnung

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	155.000	1.950.000	900.000	900.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	155.000	1.950.000	900.000	900.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-155.000	-1.950.000	-900.000	-700.000	0	0	0	0

Maßnahme: 210-93521
Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 800 €

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.568,24	-20.000	-5.000	0	-90.000	-5.000	-5.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	-62.568,24	-20.000	-5.000	0	-90.000	-5.000	-5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.568,24	-16.000	-5.000	0	-90.000	-5.000	-5.000	0	0

Maßnahme: 210-95020
Photovoltaikanlage Schule der Begegnung

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	-81.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	-81.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Summe der investiven Auszahlungen	20,28	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	20,28	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20,28	0							

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
in EUR										

03.211.02.0	Kath. Grundschule Gangelt II - Schule der Begegnung	-62.588,52	-171.000	-1.964.000	-900.000	-790.000	-5.000	-5.000	0	0
-------------	---	------------	----------	------------	----------	----------	--------	--------	---	---

Teilfinanzplan

Maßnahme 210-40002, Bauliche Maßnahmen Schule der Begegnung

681100 Investitionszuweisungen vom Land
Für die Lüftungsanlage im Erweiterungsbau wurde der Gemeinde eine Landeszuweisung in eingeplanter Höhe bewilligt.

785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Die Bauarbeiten zur Erweiterung sollen in den Jahren 2022/2023 erfolgen.

Hinweis zu einer Ermächtigungsübertragung:

Für diese Maßnahme ist eine Ermächtigungsübertragung von 2021 nach 2022 in Höhe von 155.000 € vorgesehen (Ansatz und Finanzplan).

Verpflichtungsermächtigung:

Zu dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 900.000 € eingeplant, damit bereits im Jahr 2022 Bauaufträge vergeben werden können, die im Jahr 2023 zur Ausführung gelangen.

Maßnahme 210-93521, Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 800 €

681100 Investitionszuweisungen vom Land für Investitionen
Aus dem Digitalpakt wurden 2021 letzte Fördermittel eingeplant.

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 EUR
2022 stehen neben einer Erweiterung der neuen Telefonanlage nur laufende (Ersatz-)Beschaffungen an.

Maßnahme 210-95020, Photovoltaikanlage Schule der Begegnung

681100 Investitionszuweisungen vom Land
Zu der zur Anschaffung vorgesehenen Photovoltaikanlage wird eine Landeszuweisung (90 %) erwartet.

785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Für den Eigenverbrauch soll die Schule eine Photovoltaikanlage mit Speicher erhalten.

Produkt

03.217.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.217	Gymnasien
Produkt	03.217.01	Gymnasium St. Ursula

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Abwicklung der finanziellen Beteiligung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	10.000,00	10.000	12.000	2.000
Liquiditätssaldo	-10.000,00	-10.000	-12.000	-2.000
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	10.000,00	10.000	12.000	2.000
Ergebnis	-10.000,00	-10.000	-12.000	-2.000

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

Teilergebnisplan 2022

03.217.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
Produkt: 03.217.01 Gymnasium St. Ursula

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	10.000,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.000,00	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.000,00	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
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)	-10.000,00	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.000,00	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.000,00	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
03.217.01.0	Gymnasium St. Ursula	-10.000,00	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Erläuterungen zum Produkt 03.217.01 „Gymnasium St. Ursula“

Teilergebnisplan

531700 Zuschüsse an private Unternehmen
Die Gemeinde unterstützt das Gymnasium St. Ursula bereits langjährig, da es von zahlreichen Schülerinnen und Schülern aus dem Gemeindegebiet besucht wird (im aktuellen Schuljahr 2021/2022 von 219 Schülerinnen und Schülern). Der Zuschuss beträgt seit dem Jahr 2012 10.000 €. Nunmehr ist eine Erhöhung auf 12.000 € berücksichtigt.

Teilfinanzplan 2022

03.217.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.217 Gymnasien
Produkt 03.217.01 Gymnasium St. Ursula

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	10.000,00	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	10.000,00	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.000,00	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
03.217.01.0	Gymnasium St. Ursula	-10.000,00	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Produkt

03.218.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.218	Gesamtschulen
Produkt	03.218.01	Gesamtschule Gangelt-Selfkant

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Abwicklung der finanziellen Beteiligung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Satzung des Zweckverbandes

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	1.307.661,37	2.003.800	1.858.700	-145.100
Auszahlungen	6.945.006,77	2.910.300	1.410.300	-1.500.000
Liquiditätssaldo	-5.637.345,40	-906.500	448.400	1.354.900
Erträge	676.766,33	368.500	350.100	-18.400
Aufwendungen	2.498.917,17	1.733.600	1.740.200	6.600
Ergebnis	-1.822.150,84	-1.365.100	-1.390.100	-25.000

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	27,08	21,26	20,12	18,32	17,90	17,54

Teilergebnisplan 2022

03.218.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Gesamtschule Gangelt-Selkant

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.666,21	241.700	238.400	238.400	238.300	238.300
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	137.666,21	241.700	238.400	238.400	238.300	238.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.616,26	112.500	97.400	97.100	96.300	96.300
441100 Mieten und Pachten	89.616,26	112.500	97.400	97.100	96.300	96.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.280,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	14.280,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	435.203,86	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.444,52	0	0	0	0	0
458310 Erträge aus Anlageabgängen (Auflösung Sonderposten)	432.759,34	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	676.766,33	368.500	350.100	349.800	348.900	348.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	229.726,99	354.300	335.900	335.500	334.600	334.600
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	229.726,99	354.300	335.900	335.500	334.600	334.600
15 - Transferaufwendungen	1.483.278,00	1.365.000	1.390.000	1.560.000	1.600.000	1.640.000
537900 Zweckverbandsumlagen Umlagen nach § 19 GKG	1.483.278,00	1.365.000	1.390.000	1.560.000	1.600.000	1.640.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	785.912,18	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
542200 Mieten und Pachten	87.114,26	0	0	0	0	0
545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	14.280,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	684.517,92	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.498.917,17	1.733.600	1.740.200	1.909.800	1.948.900	1.988.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.822.150,84	-1.365.100	-1.390.100	-1.560.000	-1.600.000	-1.640.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.822.150,84	-1.365.100	-1.390.100	-1.560.000	-1.600.000	-1.640.000
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)	-1.822.150,84	-1.365.100	-1.390.100	-1.560.000	-1.600.000	-1.640.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.822.150,84	-1.365.100	-1.390.100	-1.560.000	-1.600.000	-1.640.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.822.150,84	-1.365.100	-1.390.100	-1.560.000	-1.600.000	-1.640.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
03.218.01.0	Gesamtschule Gangelt-Selkant	-1.822.150,84	-1.365.100	-1.390.100	-1.560.000	-1.600.000	-1.640.000

Erläuterungen zum Produkt 03.218.01 „Gesamtschule Gangel-Selfkant“

Teilergebnisplan

Das Schulgebäude „Mercatorstraße“ (ehemalige Hauptschule) ist der Gesamtschule Gangel-Selfkant zur Nutzung überlassen. Das Produkt umfasst im Wesentlichen die mit dem Gebäude verbundene Abschreibung sowie die verbundenen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die an den Gesamtschulzweckverband Gangel-Selfkant zu leistende Verbandsumlage.

- 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Das Schulgebäude wurde mit Zuwendungen errichtet. Aus der Auflösung dieser Sonderposten ergeben sich entsprechende Erträge. Aufgrund der nunmehr fertiggestellten energetischen Erneuerung und der vom Land bewilligten Zuwendung wurden ab dem Jahr 2021 steigende Erträge eingeplant. Dies betrifft auch das Abschreibungssachkonto 571100. Während die Planung des Jahres 2021 noch auf einer Hochrechnung basierte, liegen nunmehr die tatsächlichen Kosten der Baumaßnahme sowie der Rückbauten vor. Hieraus ergibt sich ein leichter Rückgang der Planansätze zum Vorjahr.
- 441100 Mieten und Pachten
Der Zweckverband erstattet der Gemeinde als Miete die Abschreibungsaufwendungen abzüglich der Erträge aus der Auflösung der verbundenen Sonderposten.
- 448200 Erstattungen von Gemeinden/GV
Der Kreis erstattet der Gemeinde die Kosten, die durch die Nutzung der Sportstätten in Gangel durch Förderschüler entstehen. Soweit dies die Sportstätten betrifft, deren Betriebsaufwendungen vom Gesamtschulzweckverband getragen werden, werden diese in diesem Produkt als Ertrag und Aufwand (siehe Sachkonto 545200, Erstattungen an Gemeinden/GV) geführt und an den Zweckverband weitergeleitet.
- 571100 Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibung des Schulgebäudes an der Mercatorstraße.
- 537900 Zweckverbandsumlagen, Umlagen nach § 19 GKG
Die Umlage an den Zweckverband ist auf Basis eines Haushaltsentwurfs des Zweckverbandes ermittelt. Dieser Entwurf berücksichtigt erneut eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 300.000 € zu den Aufwendungen des Jahres 2022. Die Umlagesteigerung ist der steigenden Anzahl von Schülerinnen und Schülern aus dem Gemeindegebiet Gangel verbunden.
- 542200 Mieten und Pachten
Die im Jahr 2020 ausgewiesene Miete betraf die Container, die in der Bauphase für die Beschulung benötigt wurden.
- 545200 Erstattungen an Gemeinden/GV
Siehe Erläuterungen zu Sachkonto 448200

Teilfinanzplan 2022

03.218.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.218 Gesamtschulen
Produkt 03.218.01 Gesamtschule Gangelt-Selfkant

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.842,37	112.500	97.400	0	97.100	96.300	96.300
641100 Mieten und Pachten	90.842,37	112.500	97.400	0	97.100	96.300	96.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.280,00	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	14.280,00	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.122,37	126.800	111.700	0	111.400	110.600	110.600
14 - Transferauszahlungen	1.483.278,00	1.365.000	1.390.000	0	1.560.000	1.600.000	1.640.000
737900 Zweckverbandsumlagen Umlagen nach § 19 GKG	1.483.278,00	1.365.000	1.390.000	0	1.560.000	1.600.000	1.640.000
15 - Sonstige Auszahlungen	110.494,11	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
742200 Mieten und Pachten	96.214,11	0	0	0	0	0	0
745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	14.280,00	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.593.772,11	1.379.300	1.404.300	0	1.574.300	1.614.300	1.654.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.488.649,74	-1.252.500	-1.292.600	0	-1.462.900	-1.503.700	-1.543.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.202.539,00	1.877.000	1.747.000	0	1.429.000	919.000	375.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.202.539,00	1.877.000	1.747.000	0	1.429.000	919.000	375.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.202.539,00	1.877.000	1.747.000	0	1.429.000	919.000	375.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	5.351.234,66	1.531.000	6.000	1.021.000	1.021.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.351.234,66	1.531.000	6.000	1.021.000	1.021.000	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	5.351.234,66	1.531.000	6.000	1.021.000	1.021.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-4.148.695,66	346.000	1.741.000	-1.021.000	408.000	919.000	375.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
03.218.01.0	Gesamtschule Gangelt-Selfkant	-5.637.345,40	-906.500	448.400	-1.021.000	-1.054.900	-584.700	-1.168.700

Teilfinanzplan 2022

03.218.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Gesamtschule Gangel-Selfkant

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

Maßnahme: 280-94000
Erneuerung Gebäude Gesamtschule Gangel-Selfkant

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	-1.172.940,00	-1.802.000	-1.672.000	0	-1.054.000	-469.000	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	-1.172.940,00	-1.802.000	-1.672.000	0	-1.054.000	-469.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.351.234,66	0	6.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.351.234,66	0	6.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.178.294,66	1.802.000	1.666.000	0	1.054.000	469.000	0	0	0

Maßnahme: 280-94010
Erneuerung Turnhalle Gesamtschule Gangel-Selfkant

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	-75.000	-75.000	0	-375.000	-450.000	-375.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	-75.000	-75.000	0	-375.000	-450.000	-375.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.531.000	0	1.021.000	1.021.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.531.000	0	1.021.000	1.021.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.456.000	75.000	-1.021.000	-646.000	450.000	375.000	0	0

Maßnahme: 280-94100
Aufzug Gesamtschule Gangel-Selfkant

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	-29.599,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	-29.599,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.599,00	0							

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
in EUR										
03.218.01.0	Gesamtschule Gangel-Selfkant	-4.148.695,66	346.000	1.741.000	-1.021.000	408.000	919.000	375.000	0	0

Teilfinanzplan

Maßnahme 280-94000, Erneuerung Gebäude Gesamtschule Gangelt-Selfkant

681100 Investitionszuweisungen vom Land
Für die Erneuerung des Gebäudes erhält die Gemeinde Zuwendungen des Landes. Diese wurden überwiegend als Verpflichtungsermächtigungen bewilligt, weshalb der Liquiditätszuschuss bis in das Jahr 2024 reicht.

785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Der Schulhof soll eine weitere Außenleuchte erhalten.

Hinweis zu einer Ermächtigungsübertragung:

Bis zum Tag der Auf- und Feststellung des Haushalts standen noch 2 Schlusszahlungen aus (die Schlussrechnungen liegen noch nicht vor). Sollten diese Zahlungen im Jahr 2021 nicht geleistet werden können, dann wird eine Ermächtigungsübertragung erforderlich (Ansatz ca. 15.000 €, Finanzplan ca. 34.000 €).

Maßnahme 280-94010, Erneuerung Turnhalle Gesamtschule Gangelt-Selfkant

681100 Investitionszuweisungen vom Land
Für diese Maßnahme wurden Zuwendungen des Landes beantragt, die bei Bewilligung als Verpflichtungsermächtigungen erwartet werden und somit über mehrere Jahre zufließen. Eine Bewilligung erfolgte 2021 wegen Programmüberzeichnung leider nicht.

785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Die Erneuerung der Turnhalle sollte im Jahr 2021 begonnen werden und sich bis in das Jahr 2022 ziehen. Da die beantragte Zuwendung nicht bewilligt wurde, wurde mit der Maßnahme nicht begonnen. Das Projekt wird erneut zur Förderung vorgeschlagen, nunmehr allerdings mit dem Realisierungszeitraum 2022-2023.

Hinweis zu einer Ermächtigungsübertragung:

Für diese Maßnahme ist eine Ermächtigungsübertragung von 2021 nach 2022 in Höhe von 1.531.000 € vorgesehen (Ansatz und Finanzplan).

Verpflichtungsermächtigung:

Zu dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.021.000 € eingeplant, damit bereits im Jahr 2022 Bauaufträge vergeben werden können, deren Umsetzung bis in das Folgejahr reicht oder erst in diesem beginnt.

Produkt

03.241.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung
Produkt	03.241.01	Schülerbeförderung

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Bearbeitung und Berechnung von Schülerbeförderungskosten

Auftragsgrundlage

Schülerfahrtkostenverordnung

Ziele

Gewährleistung eines optimalen und wirtschaftlichen Schülertransportes.

Leistung

03.241.01.2 Schülerbeförderung (Personal)

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	113.708,22	129.700	136.400	6.700
Liquiditätssaldo	-113.708,22	-129.700	-136.400	-6.700
Erträge	11.387,34	0	0	0
Aufwendungen	116.632,64	132.200	137.900	5.700
Ergebnis	-105.245,30	-132.200	-137.900	-5.700

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2022

03.241.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.387,34	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.387,34	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	10.000,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.387,34	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.630,49	8.200	9.000	9.400	9.600	9.900
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.224,91	5.900	6.500	6.700	6.900	7.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	34,88	500	500	600	600	600
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	370,70	1.800	2.000	2.100	2.100	2.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.614,81	124.000	128.900	149.000	166.100	181.100
525100 Haltung von Fahrzeugen	1.282,73	4.000	3.000	3.200	3.200	3.400
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	112.332,08	120.000	125.900	145.800	162.900	177.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.387,34	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.387,34	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	116.632,64	132.200	137.900	158.400	175.700	191.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.245,30	-132.200	-137.900	-158.400	-175.700	-191.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-105.245,30	-132.200	-137.900	-158.400	-175.700	-191.000
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)	-105.245,30	-132.200	-137.900	-158.400	-175.700	-191.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.245,30	-132.200	-137.900	-158.400	-175.700	-191.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-105.245,30	-132.200	-137.900	-158.400	-175.700	-191.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
03.241.01.0	Schülerbeförderung	-103.614,81	-124.000	-128.900	-149.000	-166.100	-181.100
03.241.01.2	Schülerbeförderung (Personal)	-1.630,49	-8.200	-9.000	-9.400	-9.600	-9.900

Erläuterungen zum Produkt 03.241.01 „Schülerbeförderung“

Teilergebnisplan

501200, 502200 und 503200	Entgelte Tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte und Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Einige Grundschulkindern (bei steigender Anzahl) müssen aufgrund fehlender Busverbindungen im Spezialtransport zur Schule gebracht werden. Hierfür fallen Personalaufwendungen an.						
525100	Haltung von Fahrzeugen Bewirtschaftungsaufwendungen für das Spezialtransportfahrzeug.						
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Aufgrund finanzstatistischer Anforderungen werden die Aufwendungen für die Schülerbeförderung in einem eigenständigen Produkt abgebildet. Der Ansatz verteilt sich wie folgt: <table><tr><td>Kath. Grundschule I – Nikolausschule</td><td>68.600,00 EUR</td></tr><tr><td>Kath. Grundschule II – Schule der Begegnung</td><td>55.300,00 EUR</td></tr><tr><td>Schülerbeförderung bei besonderen Schulangeboten</td><td>2.000,00 EUR</td></tr></table> Bei den besonderen Schulangeboten trägt nach einer kreisweiten Vereinbarung nicht der Schulträger, sondern die Wohnortkommune den Aufwand der Beförderung. Die Beförderungsaufwendungen steigen infolge erhöhter Schülerzahlen und Tarifsteigerungen beim Beförderungsentgelt.	Kath. Grundschule I – Nikolausschule	68.600,00 EUR	Kath. Grundschule II – Schule der Begegnung	55.300,00 EUR	Schülerbeförderung bei besonderen Schulangeboten	2.000,00 EUR
Kath. Grundschule I – Nikolausschule	68.600,00 EUR						
Kath. Grundschule II – Schule der Begegnung	55.300,00 EUR						
Schülerbeförderung bei besonderen Schulangeboten	2.000,00 EUR						
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen Das für den Spezialtransport eingesetzte Fahrzeug ist inzwischen abgeschrieben.						

Teilfinanzplan 2022

03.241.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.241 Schülerbeförderung
Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	1.630,49	8.200	9.000	0	9.400	9.600	9.900
701200 Tariflich Beschäftigte	1.224,91	5.900	6.500	0	6.700	6.900	7.100
702200 Tariflich Beschäftigte	34,88	500	500	0	600	600	600
703200 Tariflich Beschäftigte	370,70	1.800	2.000	0	2.100	2.100	2.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.077,73	121.500	127.400	0	147.400	164.500	179.400
725100 Haltung von Fahrzeugen	422,45	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.700
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	111.655,28	120.000	125.900	0	145.800	162.900	177.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.708,22	129.700	136.400	0	156.800	174.100	189.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.708,22	-129.700	-136.400	0	-156.800	-174.100	-189.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
03.241.01.0	Schülerbeförderung	-112.077,73	-121.500	-127.400	0	-147.400	-164.500	-179.400
03.241.01.2	Schülerbeförderung (Personal)	-1.630,49	-8.200	-9.000	0	-9.400	-9.600	-9.900

Produkt

03.243.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03.243.01	Schulsportstätte

verantwortlich

Fachbereich 60

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Schulsportstätte Gangel

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse; Vertragliche Regelungen

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	37.436,58	36.500	40.000	3.500
Auszahlungen	14.351,04	16.500	15.000	-1.500
Liquiditätssaldo	23.085,54	20.000	25.000	5.000
Erträge	38.951,36	38.000	41.500	3.500
Aufwendungen	18.585,87	20.600	19.100	-1.500
Ergebnis	20.365,49	17.400	22.400	5.000

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	209,58	184,47	217,28	210,66	207,50	201,46

Teilergebnisplan 2022

03.243.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.412,26	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.412,26	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.436,58	36.500	40.000	40.000	40.000	40.000
441100 Mieten und Pachten	37.436,58	36.500	40.000	40.000	40.000	40.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	102,52	100	100	100	100	100
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	102,52	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	38.951,36	38.000	41.500	41.500	41.500	41.500
11 - Personalaufwendungen	7.376,08	8.500	7.500	7.900	8.000	8.400
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	5.762,78	6.600	5.800	6.000	6.100	6.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	441,93	500	500	600	600	700
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.171,37	1.400	1.200	1.300	1.300	1.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.109,87	8.000	7.500	7.700	7.900	8.100
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	0,00	1.000	0	0	0	0
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	7.109,87	7.000	7.500	7.700	7.900	8.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.648,92	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.648,92	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.134,87	18.200	16.700	17.300	17.600	18.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.816,49	19.800	24.800	24.200	23.900	23.300
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.816,49	19.800	24.800	24.200	23.900	23.300
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	22.816,49	19.800	24.800	24.200	23.900	23.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.451,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.451,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.365,49	17.400	22.400	21.800	21.500	20.900
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	20.365,49	17.400	22.400	21.800	21.500	20.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
03.243.01.0	Schulsportstätte	20.365,49	17.400	22.400	21.800	21.500	20.900

Erläuterungen zum Produkt 03.243.01 „Schulsportstätte“

Teilergebnisplan

- 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Die Rasenpflegegeräte und die Beleuchtungsanlage wurden mit Mitteln aus der Investitionspauschale beschafft.
- 441100 Mieten und Pachten
Das Produkt „Schulsportstätte“ erhält Mieterträge von der Gesamtschule und vom Kreis Heinsberg für die Förderschüler. Die Miete wurde aufgrund des Unterhaltungsaufwands neu bestimmt.
- 524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Beleuchtung/Strom
Da die Stromkosten über die Dreifachturnhalle abgerechnet werden, kann auf den Planansatz verzichtet werden.
- 524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
Aufgrund der Entwicklung im Jahr 2021 wird der Planansatz erhöht. Die Steigerung ist mit der Pflege der Laufbahn verbunden.

Teilfinanzplan 2022

03.243.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03.243.01	Schulsportstätte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.436,58	36.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
641100 Mieten und Pachten	37.436,58	36.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.436,58	36.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10 - Personalauszahlungen	7.376,08	8.500	7.500	0	7.900	8.000	8.400
701200 Tariflich Beschäftigte	5.762,78	6.600	5.800	0	6.000	6.100	6.300
702200 Tariflich Beschäftigte	441,93	500	500	0	600	600	700
703200 Tariflich Beschäftigte	1.171,37	1.400	1.200	0	1.300	1.300	1.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.974,96	8.000	7.500	0	7.700	7.900	8.100
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	6.974,96	7.000	7.500	0	7.700	7.900	8.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.351,04	16.500	15.000	0	15.600	15.900	16.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.085,54	20.000	25.000	0	24.400	24.100	23.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
03.243.01.0	Schulsportstätte	23.085,54	20.000	25.000	0	24.400	24.100	23.500

Produkt

03.243.02

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03.243.02	Sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Abwicklung sonstiger schulischer Aufgaben (Schülerunfallversicherung, Schulsozialarbeit)

Auftragsgrundlage

BGB; Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele

Sicherung des Schulbetriebes

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	25.590,18	30.500	30.500	0
Liquiditätssaldo	-25.590,18	-30.500	-30.500	0
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	25.590,18	30.500	30.500	0
Ergebnis	-25.590,18	-30.500	-30.500	0

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

Teilergebnisplan 2022

03.243.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.243.02 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 544600 Versicherungen	25.590,18 25.590,18	30.500 30.500	30.500 30.500	32.700 32.700	36.200 36.200	39.700 39.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.590,18	30.500	30.500	32.700	36.200	39.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.590,18	-30.500	-30.500	-32.700	-36.200	-39.700
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.590,18	-30.500	-30.500	-32.700	-36.200	-39.700
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-25.590,18	-30.500	-30.500	-32.700	-36.200	-39.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.590,18	-30.500	-30.500	-32.700	-36.200	-39.700
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-25.590,18	-30.500	-30.500	-32.700	-36.200	-39.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
03.243.02.0	Sonstige schulische Aufgaben	-25.590,18	-30.500	-30.500	-32.700	-36.200	-39.700

Erläuterungen zum Produkt 03.243.02 „Sonstige schulische Aufgaben (Schülerunfallversicherung)“

Teilergebnisplan

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Aufgrund finanzstatistischer Anforderungen werden die Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung in einem eigenständigen Produkt abgebildet. Der Ansatz ist zur Planung des Jahres 2021 unverändert. Er verteilt sich wie folgt:

Kath. Grundschule I – Nikolausschule	14.000,00 EUR
Kath. Grundschule II – Schule der Begegnung	16.500,00 EUR

Die Schülermehrung wird bei der Schülerunfallversicherung erst zeitversetzt berücksichtigt.

Teilfinanzplan 2022

03.243.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03.243.02	Sonstige schulische Aufgaben

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

Laufende Verwaltungstätigkeit

09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	25.590,18	30.500	30.500	0	32.700	36.200	39.700
744600 Versicherungen	25.590,18	30.500	30.500	0	32.700	36.200	39.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.590,18	30.500	30.500	0	32.700	36.200	39.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.590,18	-30.500	-30.500	0	-32.700	-36.200	-39.700

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Auszahlungen

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

31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
03.243.02.0	Sonstige schulische Aufgaben	-25.590,18	-30.500	-30.500	0	-32.700	-36.200	-39.700

Produkt

04.261.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.261	Theaterpflege
Produkt	04.261.01	Theaterpflege

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Unterstützung von Theatervereinen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele

Förderung eines vielfältigen kulturellen Angebots;

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	225,00	500	500	0
Liquiditätssaldo	-225,00	-500	-500	0
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	818,04	1.100	1.100	0
Ergebnis	-818,04	-1.100	-1.100	0

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

Teilergebnisplan 2022

04.261.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	818,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	818,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	818,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-818,04	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-818,04	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-818,04	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-818,04	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-818,04	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
04.261.01.0	Theaterpflege	-818,04	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Erläuterungen zum Produkt 04.261.01 „Theaterpflege“

Teilergebnisplan

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Die Zuschüsse an die Vereine müssen aufgrund finanzstatistischer Anforderungen bei unterschiedlichen Produkten veranschlagt werden.
Die Planung umfasst auch Aufwendungen aus der Auflösung von Investitionskostenzuschüssen, die als aktive Rechnungsabgrenzungsposten gebucht wurden.

Teilfinanzplan 2022

04.261.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.261 Theaterpflege
Produkt 04.261.01 Theaterpflege

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

Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	225,00	500	500	0	500	500
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	225,00	500	500	0	500	500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225,00	500	500	0	500	500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225,00	-500	-500	0	-500	-500

Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
04.261.01.0	Theaterpflege	-225,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Produkt

04.262.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.262	Musikpflege
Produkt	04.262.01	Musikpflege

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Unterstützung von musizierenden Vereinen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele

Förderung eines vielfältigen kulturellen Angebots;

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	1.807,50	2.500	2.500	0
Liquiditätssaldo	-1.807,50	-2.500	-2.500	0
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	1.807,50	2.500	2.500	0
Ergebnis	-1.807,50	-2.500	-2.500	0

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

Teilergebnisplan 2022

04.262.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.262 Musikpflege
Produkt: 04.262.01 Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.807,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.807,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.807,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.807,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.807,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.807,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.807,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.807,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
04.262.01.0	Musikpflege	-1.807,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Erläuterungen zum Produkt 04.262.01 „Musikpflege“

Teilergebnisplan

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Die Zuschüsse an die Vereine müssen aufgrund finanzstatistischer Anforderungen bei unterschiedlichen Produkten veranschlagt werden.
Es handelt sich ausschließlich um Pauschalzuschüsse von 75 €/Verein und Zusatzmittel für minderjährige Vereinsmitglieder (2,50 €/Mitglied). Für die Zusatzmittel ist durch die Vereine ein Nachweis zu erbringen.

Teilfinanzplan 2022

04.262.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.262 Musikpflege
Produkt 04.262.01 Musikpflege

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

Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	1.807,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.807,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.807,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.807,50	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500

Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
04.262.01.0	Musikpflege	-1.807,50	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Produkt

04.281.01

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

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Unterstützung von Schützen- und Heimatvereinen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele

Förderung eines vielfältigen kulturellen Angebots;

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	9.596,10	5.200	5.400	200
Liquiditätssaldo	-9.596,10	-5.200	-5.400	-200
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	10.856,42	6.400	6.600	200
Ergebnis	-10.856,42	-6.400	-6.600	-200

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

Teilergebnisplan 2022

04.281.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	10.856,42	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.856,42	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.856,42	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.856,42	-6.400	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.856,42	-6.400	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
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)	-10.856,42	-6.400	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.856,42	-6.400	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.856,42	-6.400	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
04.281.01.0	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-10.856,42	-6.400	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

Erläuterungen zum Produkt 04.281.01 „Heimat- und sonstige Kunstpflege“

Teilergebnisplan

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Für die Schützen- und Heimatvereine sind die üblichen Pauschalzuschüsse berücksichtigt, die auch die Betriebskosten für die Schießstände umfassen. Hinzu kommen auch hier Aufwendungen aus der Auflösung von Investitionskostenzuschüssen.

Teilfinanzplan 2022

04.281.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	9.596,10	5.200	5.400	0	5.400	5.400
	<i>731800 Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>9.596,10</i>	<i>5.200</i>	<i>5.400</i>	<i>0</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.596,10	5.200	5.400	0	5.400	5.400
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.596,10	-5.200	-5.400	0	-5.400	-5.400

Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
04.281.01.0	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-9.596,10	-5.200	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400

Produkt

05.313.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05.313.01	Leistungen für Asylbewerber

verantwortlich

Fachbereich 32

Beschreibung

Leistungen nach dem AsylbLG

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes für Asylbewerber durch Zahlung von Geldleistungen, Gewährung der notwendigen Krankenversorgung, Gewährung von sonstigen Leistungen.

Leistung

05.313.01.2 Leistungen für Asylbewerber (Personal)

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	531.233,36	565.900	632.600	66.700
Auszahlungen	1.047.160,25	1.206.100	1.172.800	-33.300
Liquiditätssaldo	-515.926,89	-640.200	-540.200	100.000
Erträge	678.730,20	653.300	635.000	-18.300
Aufwendungen	1.129.070,42	1.215.100	1.182.100	-33.000
Ergebnis	-450.340,22	-561.800	-547.100	14.700

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	60,11	53,77	53,72	46,89	45,80	34,39

Teilergebnisplan 2022

05.313.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.001,95	123.300	35.000	31.300	27.600	4.200
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	28.025,36	35.900	32.600	29.000	25.400	2.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	95.628,82	85.000	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.347,77	2.400	2.400	2.300	2.200	2.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.342,41	200.000	210.000	214.200	218.400	222.600
441100 Mieten und Pachten	210.342,41	200.000	210.000	214.200	218.400	222.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.125,07	330.000	390.000	315.000	315.000	205.000
448100 Erstattungen vom Land	271.924,00	330.000	390.000	315.000	315.000	205.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	24.201,07	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	45.260,77	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	45.260,77	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	678.730,20	653.300	635.000	560.500	561.000	431.800
11 - Personalaufwendungen	106.839,71	123.600	108.300	111.200	114.000	117.000
501200 Entgelt Tariflich Beschäftigte	82.319,84	96.500	84.700	86.900	89.000	91.300
501220 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	1.736,25	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.273,86	7.600	6.600	6.800	7.000	7.200
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.509,76	19.500	17.000	17.500	18.000	18.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.508,31	39.700	54.500	39.600	40.600	41.600
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.210,01	35.000	50.000	35.000	35.900	36.800
525100 Haltung von Fahrzeugen	3.298,30	4.700	4.500	4.600	4.700	4.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.350,58	2.500	2.500	2.400	2.300	2.300
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.350,58	2.500	2.500	2.400	2.300	2.300
15 - Transferaufwendungen	417.893,35	460.000	420.500	431.000	441.800	452.800
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.700,00	10.000	500	500	500	500
533900 Sonstige soziale Leistungen	408.193,35	450.000	420.000	430.500	441.300	452.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	578.117,17	580.500	587.500	602.300	617.500	633.000
542200 Mieten und Pachten	269.133,47	275.000	280.000	287.000	294.200	301.600
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	16.395,01	15.000	17.000	17.500	18.000	18.500
543160 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bis 800 € netto	10.451,30	15.000	15.000	15.400	15.800	16.200
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.137,39	275.000	275.000	281.900	289.000	296.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.128.709,12	1.206.300	1.173.300	1.186.500	1.216.200	1.246.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-449.978,92	-553.000	-538.300	-626.000	-655.200	-814.900
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-449.978,92	-553.000	-538.300	-626.000	-655.200	-814.900
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-449.978,92	-553.000	-538.300	-626.000	-655.200	-814.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-361,30	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-361,30	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-450.340,22	-561.800	-547.100	-634.800	-664.000	-823.700
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-450.340,22	-561.800	-547.100	-634.800	-664.000	-823.700

Teilergebnisplan 2022

05.313.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
05.313.01.0	Leistungen für Asylbewerber	-345.236,76	-438.200	-438.800	-523.600	-550.000	-706.700
05.313.01.2	Leistungen für Asylbewerber (Personal)	-105.103,46	-123.600	-108.300	-111.200	-114.000	-117.000

Erläuterungen zum Produkt 05.313.01 „Leistungen für Asylbewerber“

Teilergebnisplan

Der Aufwand für die Asylbewerber geht zum Vorjahr um 33 T€ zurück (ordentliche Aufwendungen 2020 = 1.129 T€ (Rechnungsergebnis), 2021 = 1.206 T€, 2022 = 1.173 T€). Dies ist nahezu vollständig auf die Transferaufwendungen zurückzuführen (-30 T€). Die hohen Aufwendungen bei Mieten und Pachten verbleiben dennoch (sowohl im Ertrag als auch im Aufwand) sowie den sonstigen Sachaufwendungen (Sachkonto 549900), da die Anzahl der Bewerber bei diesem Aufwandsrückgang minimal ist.

Für die Entwicklung der Leistungen im Laufe des Jahres 2022 liegen keine Prognosen des Bundes oder Landes vor, die zur Haushaltsplanung herangezogen werden könnten. Insoweit basiert die Haushaltsplanung ausschließlich auf Schätzungen.

Die Haushaltsplanung geht von 20 abrechenbaren Flüchtlingen und 66 Geduldeten (Vorjahr 30 Flüchtlinge und 63 Geduldete) aus.

- 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
In den Asylunterkünften beschäftigt die Gemeinde einen Hausmeister. Aufgrund des Alters dieser Person wird hierzu ein Zuschuss gewährt. Dieser beträgt bis einschließlich Januar 2022 100 %, danach verringert er sich jährlich um 10 % bis zum Ruhestandeintritt Ende Januar 2025 bei noch 70 % Zuschuss.
- 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Das Land hat der Gemeinde im Jahr 2019 eine Integrationspauschale in Höhe von rd. 318 T€ zur Verfügung gestellt. Diese Integrationspauschale war bis Ende November 2021 zu verwenden.
- 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Einige dem Produkt zugeordnete Vermögensgegenstände wurden mit Mitteln der Investitionspauschale beschafft. Entsprechend der Abschreibung ergeben sich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Die Mehrung ist wesentlich mit einer Fahrzeugbeschaffung verbunden.
- 441100 Mieten und Pachten
Die anerkannten Flüchtlinge verbleiben weitgehend dauerhaft in von der Gemeinde angemieteten Wohnungen, da sie auf dem freien Markt kaum Wohnungen erhalten. Aus den sog. Hartz IV-Leistungen erhält die Gemeinde in diesen Fällen Mieten. Der Ansatz basiert auf einer Prognose des Fachbereiches.
- 448100 Erstattungen vom Land
Die Erträge aus den Leistungen des Landes sind in Summe mit 390 T€ eingeplant. Erstattungen sind dabei für 15 laufende Fälle und 4 Geduldete berücksichtigt. Für Duldungsfälle gewährt das Land in den Jahren 2021-2024 zudem eine Ausgleichszahlung. Nach einer Proberechnung beträgt diese in den Jahren 2021/2022 je 191 T€ und in den Jahren 2023/2024 109 T€.

- 501200 ff Entgelte tariflich Beschäftigte
Der Personalaufwand umfasst den Verwaltungssachbearbeiter, die Integrationshelferin/Dolmetscherin, den geförderten Hausmeister sowie die Einsätze des Bauhofs. Dessen Einsatz ist auf Basis des Einsatzes im Jahr 2020 veranschlagt und gegenüber der Vorperiode rückläufig.
- 524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Bei einigen Wohnungen stehen größere Unterhaltungsarbeiten an.
- 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Aufgrund von Ratsbeschlüssen erhielt ein Wohlfahrtsverband in den Jahren 2019-2021 Zuwendungen aus der Integrationspauschale. Da der Verwendungszeitraum dieser Landesleistung ausgelaufen ist, mindert sich die Planzahl.
- 533900 Sonstige soziale Leistungen
Hilfe zum Lebensunterhalt, Krankenhilfe und Grundleistungen für Asylbewerber. Bei den Ansätzen handelt es sich um reine Schätzungen. Insbesondere die Krankenhilfe unterliegt erheblichen Risiken.
- 542200 Mieten und Pachten
Der Aufwand für die Anmietung von Wohnraum steigt leicht, da Mieterhöhungen einzuplanen sind. Am Prinzip der dezentralen Unterbringung wird weiterhin festgehalten. Auf die Erläuterungen zu Sachkonto 441100 wird verwiesen.
- 543130 Geschäftsaufwendungen – Post-/Fernspreckgebühren
Der Ansatz dient den Internetanschlüssen der Unterkünfte.
- 543160 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bis 800 € netto
Für die Asylunterkünfte werden insbesondere Betten, Kühlschränke, Herde, etc. benötigt.
- 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Bei den Sachleistungen (insbesondere Energie in den Unterkünften, Ausstattung mit Matratzen, Decken, Geschirr, etc.) für die Asylbewerber kann der Ansatz auf Basis der Entwicklung im laufenden Jahr erneut unverändert bleiben.

Teilfinanzplan 2022

05.313.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.030,03	35.900	32.600	0	29.000	25.400	2.000
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	25.030,03	35.900	32.600	0	29.000	25.400	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.780,70	200.000	210.000	0	214.200	218.400	222.600
641100 Mieten und Pachten	212.780,70	200.000	210.000	0	214.200	218.400	222.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	293.422,63	330.000	390.000	0	315.000	315.000	205.000
648100 Erstattungen vom Land	274.522,00	330.000	390.000	0	315.000	315.000	205.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.900,63	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.233,36	565.900	632.600	0	558.200	558.800	429.600
10 - Personalauszahlungen	105.103,46	123.600	108.300	0	111.200	114.000	117.000
701200 Tariflich Beschäftigte	82.319,84	96.500	84.700	0	86.900	89.000	91.300
702200 Tariflich Beschäftigte	6.273,86	7.600	6.600	0	6.800	7.000	7.200
703200 Tariflich Beschäftigte	16.509,76	19.500	17.000	0	17.500	18.000	18.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.554,66	39.000	53.500	0	38.600	39.600	40.600
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.059,10	35.000	50.000	0	35.000	35.900	36.800
725100 Haltung von Fahrzeugen	2.495,56	4.000	3.500	0	3.600	3.700	3.800
14 - Transferauszahlungen	369.256,06	460.000	420.500	0	431.000	441.800	452.800
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.700,00	10.000	500	0	500	500	500
733900 Sonstige soziale Leistungen	359.556,06	450.000	420.000	0	430.500	441.300	452.300
15 - Sonstige Auszahlungen	546.002,12	580.500	587.500	0	602.300	617.500	633.000
742200 Mieten und Pachten	270.433,47	275.000	280.000	0	287.000	294.200	301.600
743100 Geschäftsauszahlungen	26.906,29	30.500	32.500	0	33.400	34.300	35.200
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.662,36	275.000	275.000	0	281.900	289.000	296.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.045.916,30	1.203.100	1.169.800	0	1.183.100	1.212.900	1.243.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-514.682,94	-637.200	-537.200	0	-624.900	-654.100	-813.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.243,95	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.243,95	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.243,95	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.243,95	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2022

05.313.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05.313.01	Leistungen für Asylbewerber

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
05.313.01.0	Leistungen für Asylbewerber	-410.823,43	-516.600	-431.900	0	-516.700	-543.100	-699.800
05.313.01.2	Leistungen für Asylbewerber (Personal)	-105.103,46	-123.600	-108.300	0	-111.200	-114.000	-117.000

Teilfinanzplan 2022

05.313.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		1.243,95	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.243,95	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.243,95	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
in EUR										
05.313.01.0	Leistungen für Asylbewerber	-1.243,95	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Produkt

06.331.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	06.331.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

verantwortlich

Fachbereich 32

Beschreibung

- Abwicklung der finanziellen Beteiligung an Kindergärten anderer Träger;
- Unterstützung der Wohlfahrtspflege

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung eines ortsnahen Betreuungsangebotes für Kindergartenkinder;
Förderung von wohltätigen Maßnahmen

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	126.764,49	144.500	142.000	-2.500
Liquiditätssaldo	-126.764,49	-144.500	-142.000	2.500
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	128.014,53	145.800	143.300	-2.500
Ergebnis	-128.014,53	-145.800	-143.300	2.500

Aufwanddeckungsgrad in %

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

Teilergebnisplan 2022

06.331.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: 06.331.01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	128.014,53	145.800	143.300	146.800	150.400	154.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	128.014,53	145.800	143.300	146.800	150.400	154.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.014,53	-145.800	-143.300	-146.800	-150.400	-154.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-128.014,53	-145.800	-143.300	-146.800	-150.400	-154.100
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-128.014,53	-145.800	-143.300	-146.800	-150.400	-154.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-128.014,53	-145.800	-143.300	-146.800	-150.400	-154.100
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-128.014,53	-145.800	-143.300	-146.800	-150.400	-154.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
06.331.01.0	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	-128.014,53	-145.800	-143.300	-146.800	-150.400	-154.100

Erläuterungen zum Produkt 06.331.01 „Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege“

Teilergebnisplan

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Gemeinde übernimmt die angemessenen und nicht durch das Land/den Kreis abgedeckten Eigenanteile der Kindergärten Breberen und Schierwaldenrath sowie der 3. und 4. Gruppe des pro-multis Kindergartens Birgden. Für neue Gruppen privater Träger leistet das Jugendamt des Kreises Heinsberg 100 % der KiBiz-Pauschalen, sodass weitere unmittelbare Beteiligungen künftig nicht erwartet werden. Dies führt allerdings zu einer erhöhten Jugendamtsumlage (Produkt 16.611.01).

Weiterhin erhält das DRK für den seinen Kindergarten in Birgden eine Unterstützung zu den Verwaltungskosten.

Die Planzahl 2022 orientiert sich an den voraussichtlichen Leistungen des Jahres 2021.

KiBiz = Kinderbildungsgesetz

Teilfinanzplan 2022

06.331.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	06.331.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

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

Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	126.764,49	144.500	142.000	0	145.500	149.100
	<i>731800 Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>126.764,49</i>	<i>144.500</i>	<i>142.000</i>	<i>0</i>	<i>145.500</i>	<i>149.100</i>
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.764,49	144.500	142.000	0	145.500	149.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.764,49	-144.500	-142.000	0	-145.500	-149.100

Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
06.331.01.0	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	-126.764,49	-144.500	-142.000	0	-145.500	-149.100	-152.800

Produkt

06.365.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.01	Kindergarten Stahe

verantwortlich

Fachbereich 32

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Kindergarten Stahe

Auftragsgrundlage

Kinderbildungsgesetz; Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse;

Ziele

Flächendeckende und ortsnahe Bereitstellung von Kindergartenplätzen und umfassende Betreuung der Kinder.

Leistung

- 06.365.01.2 Kindergarten Stahe (Personal)
- 06.365.01.9 Kindergarten Stahe (Personal ohne Liquidität)

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	561.168,40	590.000	625.200	35.200
Auszahlungen	690.242,27	720.300	786.800	66.500
Liquiditätssaldo	-129.073,87	-130.300	-161.600	-31.300
Erträge	604.914,60	616.900	636.000	19.100
Aufwendungen	656.153,00	732.200	797.600	65.400
Ergebnis	-51.238,40	-115.300	-161.600	-46.300

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
92,19	84,25	79,74	85,01	84,00	84,22

Teilergebnisplan 2022

06.365.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.01 Kindergarten Stahe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.923,91	26.900	36.000	35.500	35.000	34.200
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.415,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.508,91	26.900	36.000	35.500	35.000	34.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555.672,62	590.000	600.000	612.000	624.300	636.700
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	554.417,86	590.000	600.000	612.000	624.300	636.700
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.254,76	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.318,07	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	26,38	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	11.291,69	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	604.914,60	616.900	636.000	647.500	659.300	670.900
11 - Personalaufwendungen	565.285,32	597.300	629.000	644.800	661.000	677.500
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	437.403,28	466.600	492.300	504.600	517.300	530.200
501220 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	4.878,59	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	33.408,16	36.300	38.200	39.200	40.200	41.200
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	89.595,29	94.400	98.500	101.000	103.500	106.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.423,11	77.800	110.000	58.300	65.900	61.000
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	219,78	16.000	50.000	5.200	11.800	5.400
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.831,56	2.200	2.300	2.500	2.500	2.700
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	5.236,82	5.500	5.900	6.100	6.200	6.400
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	18.205,49	28.000	26.000	26.600	27.100	27.700
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	3.000,23	3.600	3.400	3.600	3.600	3.800
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.532,60	20.000	18.000	11.700	12.000	12.300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.396,63	2.500	4.400	2.600	2.700	2.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.266,34	41.400	43.300	42.500	41.800	41.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	39.266,34	41.400	43.300	42.500	41.800	41.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.078,78	15.200	14.800	15.600	15.700	16.600
543100 Geschäftsaufwendungen	185,77	500	500	500	500	600
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.408,46	3.500	3.000	3.200	3.200	3.400
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	1.498,53	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	190,80	100	100	100	100	100
543160 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bis 800 € netto	3.757,02	6.000	6.000	6.200	6.300	6.500
544600 Versicherungen	3.038,20	3.500	3.600	3.900	3.900	4.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	655.053,55	731.700	797.100	761.200	784.400	796.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.138,95	-114.800	-161.100	-113.700	-125.100	-125.200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.138,95	-114.800	-161.100	-113.700	-125.100	-125.200
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-50.138,95	-114.800	-161.100	-113.700	-125.100	-125.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.099,45	-500	-500	-500	-500	-500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.099,45	-500	-500	-500	-500	-500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.238,40	-115.300	-161.600	-114.200	-125.600	-125.700
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-51.238,40	-115.300	-161.600	-114.200	-125.600	-125.700

Teilergebnisplan 2022

06.365.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.01 Kindergarten Stahe

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
06.365.01.0	Kindergarten Stahe	509.168,33	482.000	467.400	530.600	535.400	551.800
06.365.01.2	Kindergarten Stahe (Personal)	-560.406,73	-597.300	-629.000	-644.800	-661.000	-677.500

Erläuterungen zum Produkt 06.365.01 „Kindergarten Stahe“

Teilergebnisplan

- 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Aufgrund des neuen Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) entfallen die bis in das 1. Halbjahr 2020 gewährten Einzelzuwendungen, z.B. für die Sprachförderung.
- 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Die Gebäude des Kindergartens und deren Ausstattung wurden teilweise mit Zuwendungen finanziert, aus deren Auflösung sich Erträge ergeben. Die Mehrung ist mit der neuen Fluchtrutsche verbunden.
- 448200 Erstattungen von Gemeinden/GV
Die Landes- und Kreiszuschüsse zu den laufenden Kosten des Kindergartens sind gemäß dem aktuellen Bescheid des Kindergartenjahres 2021/2022 eingeplant. Dabei werden auch die Altersstruktur der betreuten Kinder und der gebuchte Betreuungsumfang berücksichtigt.
- 501200 ff Entgelte Tariflich Beschäftigte
Neben den Kosten der pädagogischen Kräfte ist das Bauhofpersonal berücksichtigt. Der Anstieg ist u.a. auf Stufensteigerungen beim pädagogischen Personal zurückzuführen. Hinzu kommt, dass Mitarbeiterinnen in höheren Erfahrungsstufen nach ihrer Elternzeit zurückgekehrt sind.
- 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Die Dacheindeckung des Gebäudes an der Rodebachstraße soll vor der Errichtung der Photovoltaikanlage erneuert werden.
- 524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
An der Außenfassade des Gebäudes an der Rodebachstraße müssen einige Bögen erneuert werden.
- 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Der Mehrbedarf dient im Wesentlichen der Ausstattung der neuen Küche.
- 571100 Bilanzielle Abschreibungen
Es wird auf die Erläuterungen zu Sachkonto 416100 verwiesen.

Teilfinanzplan 2022

06.365.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06.365.01 Kindergarten Stahe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.415,00	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.415,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	554.753,40	590.000	600.000	0	612.000	624.300	636.700
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	554.417,86	590.000	600.000	0	612.000	624.300	636.700
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	335,54	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.168,40	590.000	600.000	0	612.000	624.300	636.700
10 - Personalauszahlungen	562.291,23	597.300	629.000	0	644.800	661.000	677.500
701200 Tariflich Beschäftigte	437.403,28	466.600	492.300	0	504.600	517.300	530.200
702200 Tariflich Beschäftigte	33.408,16	36.300	38.200	0	39.200	40.200	41.200
703200 Tariflich Beschäftigte	91.479,79	94.400	98.500	0	101.000	103.500	106.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.295,70	77.800	110.000	0	58.300	65.900	61.000
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.461,74	16.000	50.000	0	5.200	11.800	5.400
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.379,90	59.300	55.600	0	50.500	51.400	52.900
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.454,06	2.500	4.400	0	2.600	2.700	2.700
15 - Sonstige Auszahlungen	14.244,44	15.200	14.800	0	15.600	15.700	16.600
743100 Geschäftsauszahlungen	8.007,23	11.700	11.200	0	11.700	11.800	12.400
744600 Versicherungen	3.038,20	3.500	3.600	0	3.900	3.900	4.200
745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	3.199,01	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.831,37	690.300	753.800	0	718.700	742.600	755.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.662,97	-100.300	-153.800	0	-106.700	-118.300	-118.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	25.200	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	25.200	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	25.200	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	39.976,01	0	28.000	0	28.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	39.976,01	0	28.000	0	28.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.434,89	30.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	18.434,89	30.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	58.410,90	30.000	33.000	0	33.000	5.000	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-58.410,90	-30.000	-7.800	0	-33.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2022

06.365.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.01	Kindergarten Stahe

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
06.365.01.0	Kindergarten Stahe	433.217,36	467.000	467.400	0	505.100	537.700	554.100
06.365.01.2	Kindergarten Stahe (Personal)	-562.291,23	-597.300	-629.000	0	-644.800	-661.000	-677.500

Teilfinanzplan 2022

06.365.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.01 Kindergarten Stahe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 464-93520

Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 410 €

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.434,89	-30.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	-18.434,89	-30.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.434,89	-30.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Maßnahme: 464-94100

Bauliche Maßnahmen Kindergarten Gebäude I

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.515,63	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	37.515,63	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.515,63	0							

Maßnahme: 464-94110

Bauliche Maßnahmen Kindergarten Gebäude II

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.460,38	0	0	0	28.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.460,38	0	0	0	28.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.460,38	0	0	0	-28.000	0	0	0	0

Maßnahme: 464-94120

Photovoltaikanlage Gebäude Rodebachstraße 44

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	-25.200	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	-25.200	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.800	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
in EUR										
06.365.01.0	Kindergarten Stahe	-58.410,90	-30.000	-7.800	0	-33.000	-5.000	-5.000	0	0

Teilfinanzplan

Maßnahme 464-93520, Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 800 €

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 EUR
Im Jahr 2022 sollen eine Industriespülmaschine, eine Klappbank und weitere Ausstattungsgegenstände beschafft werden.

Maßnahme 464-94110, Bauliche Maßnahmen Kindergarten Gebäude II

785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Der zunächst für das Jahr 2020 eingeplante Ausbau des Daches des Gebäudes Rodebachstraße 44 als Lagerraum wurde zurückgestellt und ist jetzt im Jahr 2023 vorgesehen.

Maßnahme 464-94120, Photovoltaikanlage Gebäude Rodebachstraße 44

681100 Investitionszuweisungen vom Land
Zu der zur Anschaffung vorgesehenen Photovoltaikanlage wird eine Landeszuweisung (90 %) erwartet.

785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Für den Eigenverbrauch soll das Gebäude an der Rodebachstraße eine Photovoltaikanlage mit Speicher erhalten.

Produkt

06.366.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich

Fachbereich 32

Beschreibung

Offene Jugendtreffs, Jugendheime, Kinderspielplätze

Auftragsgrundlage

Richtlinien zur Planung von Spielflächen; Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele

Bereitstellung von Spielflächen/Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche im gesamten Gemeindegebiet mit einer ausreichenden Anzahl von Spielplätzen/Jugendheimen in einer kinder- und jugendgerechten Form. Schaffung von Erlebnisfreiräumen für Kinder und Jugendliche.

Gewährleistung der Sicherheit, Hygiene und Substanzerhaltung auf öffentlichen Spielplätzen.

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	14,96	0	0	0
Auszahlungen	96.131,55	119.800	261.400	141.600
Liquiditätssaldo	-96.116,59	-119.800	-261.400	-141.600
Erträge	14.501,92	13.800	14.300	500
Aufwendungen	117.777,42	126.900	132.700	5.800
Ergebnis	-103.275,50	-113.100	-118.400	-5.300

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
12,31	10,87	10,78	10,42	9,47	9,06

Teilergebnisplan 2022

06.366.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.380,15	9.800	10.300	10.000	8.800	8.300
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.380,15	9.800	10.300	10.000	8.800	8.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,53	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	102,53	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.019,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.019,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Ordentliche Erträge	14.501,92	13.800	14.300	14.000	12.800	12.300
11 - Personalaufwendungen	67.357,12	67.800	67.500	69.300	71.000	71.800
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	52.624,78	52.700	52.700	54.100	55.400	56.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.035,59	4.200	4.100	4.200	4.300	4.400
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.696,75	10.900	10.700	11.000	11.300	10.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.525,90	22.500	22.500	23.100	23.700	24.200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	309,03	500	500	500	500	500
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	16.216,87	22.000	22.000	22.600	23.200	23.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.420,31	19.500	23.700	22.800	21.200	20.300
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	21.420,31	19.500	23.700	22.800	21.200	20.300
15 - Transferaufwendungen	700,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	700,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.181,14	3.500	5.400	5.600	5.700	5.800
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	2.462,51	3.000	4.900	5.100	5.200	5.300
543160 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bis 800 € netto	718,63	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	109.184,47	119.300	125.100	126.800	127.600	128.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.682,55	-105.500	-110.800	-112.800	-114.800	-115.800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.682,55	-105.500	-110.800	-112.800	-114.800	-115.800
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-94.682,55	-105.500	-110.800	-112.800	-114.800	-115.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.592,95	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.592,95	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.275,50	-113.100	-118.400	-120.400	-122.400	-123.400
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-103.275,50	-113.100	-118.400	-120.400	-122.400	-123.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
06.366.01.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-103.275,50	-113.100	-118.400	-120.400	-122.400	-123.400

Erläuterungen zum Produkt 06.366.01 „Einrichtungen der Jugendarbeit“

Teilergebnisplan

- 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Die Gemeinde gewährt den Träger von Jugendmaßnahmen einen Zuschuss von 2 €/Tag und minderjährigem Teilnehmer.
- 543130 Geschäftsaufwendungen – Post-/Fernsprechgebühren
Mittlerweile haben alle Jugendheime einen Internetanschluss erhalten, dessen laufenden Kosten die Gemeinde trägt.

Teilfinanzplan 2022

06.366.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14,96	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	14,96	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14,96	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	67.357,12	67.800	67.500	0	69.300	71.000	71.800
701200 Tariflich Beschäftigte	52.624,78	52.700	52.700	0	54.100	55.400	56.800
702200 Tariflich Beschäftigte	4.035,59	4.200	4.100	0	4.200	4.300	4.400
703200 Tariflich Beschäftigte	10.696,75	10.900	10.700	0	11.000	11.300	10.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.153,47	22.500	22.500	0	23.100	23.700	24.200
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	308,08	500	500	0	500	500	500
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	18.845,39	22.000	22.000	0	22.600	23.200	23.700
14 - Transferauszahlungen	700,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	700,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15 - Sonstige Auszahlungen	3.181,14	3.500	5.400	0	5.600	5.700	5.800
743100 Geschäftsauszahlungen	3.181,14	3.500	5.400	0	5.600	5.700	5.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.391,73	99.800	101.400	0	104.000	106.400	107.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.376,77	-99.800	-101.400	0	-104.000	-106.400	-107.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.739,82	20.000	70.000	0	20.000	20.000	20.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	5.739,82	20.000	70.000	0	20.000	20.000	20.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	5.739,82	20.000	160.000	0	20.000	20.000	20.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-5.739,82	-20.000	-160.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
06.366.01.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-96.116,59	-119.800	-261.400	0	-124.000	-126.400	-127.800

Teilfinanzplan 2022

06.366.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 460-93520
Spielgeräte Spielplätze

-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.739,82	-20.000	-70.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	-5.739,82	-20.000	-70.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>		-5.739,82	-20.000	-70.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Maßnahme: 460-95010
Pumptrack Birgden

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>		0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht

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

06.366.01.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-5.739,82	-20.000	-160.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
-------------	--------------------------------	-----------	---------	----------	---	---------	---------	---------	---	---

Teilfinanzplan

Maßnahme 460-93520, Spielgeräte Spielplätze

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 € netto
Für den Ersatz von Spielgeräten auf den gemeindlichen Spielplätzen werden 20.000 € in die Haushaltsplanung aufgenommen. Davon entfallen 50.000 € auf das große Spielgerät am Rathaus.

Maßnahme 460-95010, Pumptrack Birgden

785100 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Auf dem Gelände des Spielplatzes „Heggeströper“ soll ein Pumptrack gebaut werden.

Produkt

07.411.01

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.411	Krankenhäuser
Produkt	07.411.01	Krankenhäuser

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Krankenhausumlage

Auftragsgrundlage

Krankenhausfinanzierungsgesetz

Ziele

Sicherstellung einer bedarfsgerechten medizinischen Betreuung

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	184.615,00	190.000	190.000	0
Liquiditätssaldo	-184.615,00	-190.000	-190.000	0
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	184.615,00	190.000	190.000	0
Ergebnis	-184.615,00	-190.000	-190.000	0

Aufwanddeckungsgrad in %

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

Teilergebnisplan 2022

07.411.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	184.615,00	190.000	190.000	191.500	193.200	194.800
531100 Zuweisungen an Land	184.615,00	190.000	190.000	191.500	193.200	194.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	184.615,00	190.000	190.000	191.500	193.200	194.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.615,00	-190.000	-190.000	-191.500	-193.200	-194.800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-184.615,00	-190.000	-190.000	-191.500	-193.200	-194.800
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-184.615,00	-190.000	-190.000	-191.500	-193.200	-194.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-184.615,00	-190.000	-190.000	-191.500	-193.200	-194.800
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-184.615,00	-190.000	-190.000	-191.500	-193.200	-194.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
07.411.01.0	Krankenhäuser	-184.615,00	-190.000	-190.000	-191.500	-193.200	-194.800

Erläuterungen zum Produkt 07.411.01 „Krankenhäuser“

Teilergebnisplan

531100 Zuschüsse an Land
Die Gemeinden haben dem Land die sog. Krankenhausumlage zu zahlen. Für das Jahr 2022 wird eine Umlage in Höhe von etwa 190 T€ erwartet.

Teilfinanzplan 2022

07.411.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.411	Krankenhäuser
Produkt	07.411.01	Krankenhäuser

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

Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	184.615,00	190.000	190.000	0	191.500	193.200
	<i>739100 Sonstige Transferauszahlungen</i>	<i>184.615,00</i>	<i>190.000</i>	<i>190.000</i>	<i>0</i>	<i>191.500</i>	<i>193.200</i>
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.615,00	190.000	190.000	0	191.500	193.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.615,00	-190.000	-190.000	0	-191.500	-193.200

Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
07.411.01.0	Krankenhäuser	-184.615,00	-190.000	-190.000	0	-191.500	-193.200	-194.800

Produkt

08.421.01

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

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Unterstützung von Sportvereinen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung, Weiterentwicklung und Förderung eines bedarfsgerechten Sport- und Freizeitangebotes.

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	31.573,53	42.800	77.500	34.700
Liquiditätssaldo	-31.573,53	-42.800	-77.500	-34.700
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	32.490,57	43.800	78.500	34.700
Ergebnis	-32.490,57	-43.800	-78.500	-34.700

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

Teilergebnisplan 2022

08.421.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	32.490,57	43.800	78.500	39.500	40.500	41.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.490,57	43.800	78.500	39.500	40.500	41.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.490,57	43.800	78.500	39.500	40.500	41.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.490,57	-43.800	-78.500	-39.500	-40.500	-41.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.490,57	-43.800	-78.500	-39.500	-40.500	-41.500
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-32.490,57	-43.800	-78.500	-39.500	-40.500	-41.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.490,57	-43.800	-78.500	-39.500	-40.500	-41.500
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-32.490,57	-43.800	-78.500	-39.500	-40.500	-41.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
08.421.01.0	Förderung des Sports	-32.490,57	-43.800	-78.500	-39.500	-40.500	-41.500

Erläuterungen zum Produkt 08.421.01 „Förderung des Sports“

Teilergebnisplan

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Der Ansatz umfasst die Pauschal- und Betriebskostenzuschüsse sowie die Aufwendungen aus der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (investive Vereinszuschüsse vergangener Jahre). Gem. dem Beschluss des Ausschusses für Sport- und Vereinsangelegenheiten vom 26. Oktober 2021 ist ein Zuschuss zur Instandsetzung/Neuerrichtung von Flutlichtanlagen in Höhe von rd. 39.900 € eingeplant. Das Rechnungsergebnis 2020 berücksichtigt einen Zuschuss zur Instandsetzung des Sportheims des SV Breberen.

Teilfinanzplan 2022

08.421.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	31.573,53	42.800	77.500	0	38.500	39.500
	<i>731800 Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>31.573,53</i>	<i>42.800</i>	<i>77.500</i>	<i>0</i>	<i>38.500</i>	<i>39.500</i>
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.573,53	42.800	77.500	0	38.500	39.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.573,53	-42.800	-77.500	0	-38.500	-39.500

Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
08.421.01.0	Förderung des Sports	-31.573,53	-42.800	-77.500	0	-38.500	-39.500	-40.500

Produkt

08.424.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.01	Sportplätze

verantwortlich

Fachbereich 60

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.

Ziele

Sicherstellung, Weiterentwicklung und Förderung eines bedarfsgerechten Sport- und Freizeitangebotes.

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	1.224,98	1.000	1.000	0
Auszahlungen	69.368,39	84.300	82.400	-1.900
Liquiditätssaldo	-68.143,41	-83.300	-81.400	1.900
Erträge	11.050,78	10.000	10.000	0
Aufwendungen	91.342,41	106.100	99.400	-6.700
Ergebnis	-80.291,63	-96.100	-89.400	6.700

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	12,10	9,43	10,06	9,85	9,49	9,14

Teilergebnisplan 2022

08.424.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Sportplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.086,21	9.000	9.000	9.000	8.800	8.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.086,21	9.000	9.000	9.000	8.800	8.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.964,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.964,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
10 = Ordentliche Erträge	11.050,78	10.000	10.000	10.000	9.800	9.600
11 - Personalaufwendungen	28.705,91	28.800	28.900	29.800	30.500	31.300
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	22.427,35	22.400	22.500	23.100	23.700	24.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.719,87	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.558,69	4.600	4.600	4.800	4.900	5.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.662,48	55.500	48.500	49.800	51.100	52.300
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.313,81	22.000	22.000	22.600	23.200	23.700
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.976,97	13.000	11.000	11.300	11.600	11.900
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.371,70	20.000	15.000	15.400	15.800	16.200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.219,38	9.300	9.500	9.400	9.200	8.900
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	9.219,38	9.300	9.500	9.400	9.200	8.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	78.587,77	93.600	86.900	89.000	90.800	92.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.536,99	-83.600	-76.900	-79.000	-81.000	-82.900
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.536,99	-83.600	-76.900	-79.000	-81.000	-82.900
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-67.536,99	-83.600	-76.900	-79.000	-81.000	-82.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.754,64	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.754,64	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.291,63	-96.100	-89.400	-91.500	-93.500	-95.400
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-80.291,63	-96.100	-89.400	-91.500	-93.500	-95.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
08.424.01.0	Sportplätze	-80.291,63	-96.100	-89.400	-91.500	-93.500	-95.400

Erläuterungen zum Produkt 08.424.01 „Sportplätze“

Teilergebnisplan

- 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Die Flutlichtanlage in Hastenrath wurde mit Zuwendungen aus Investitionszuschüssen finanziert. Aus der Auflösung ergeben sich Erträge.
- 459100 Andere sonstige ordentlichen Erträge
Erstattung von Grundbesitzabgaben für die Reithalle Niederbusch durch den Nutzer entsprechend der Entwicklung im Jahr 2021.
- 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Aufgrund statistischer Vorgaben des Landes ist bei den Arbeiten auf den Sportplätzen zwischen Instandhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen zu differenzieren. Für die Instandhaltung der Sportplätze wird ein Planansatz gemäß dem Vorjahr vorgesehen.
- 524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Der Ansatz umfasst Unterhaltungsmaßnahmen/Pflegeleistungen für die umfangreichen Grünanlagen außerhalb des eigentlichen Spielfeldes, Betriebsstoffe für die von den Vereinen in Eigenleistung umgesetzten Pflegemaßnahmen und Pachtleistungen für Trainingsplätze. Die Minderung begründet sich im Rechnungsergebnis 2020 sowie der Entwicklung im Jahr 2021.

Teilfinanzplan 2022

08.424.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.424.01 Sportplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	1.224,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.100
650100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.224,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.224,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.100
10 - Personalauszahlungen	28.705,91	28.800	28.900	0	29.800	30.500	31.300
701200 Tariflich Beschäftigte	22.427,35	22.400	22.500	0	23.100	23.700	24.300
702200 Tariflich Beschäftigte	1.719,87	1.800	1.800	0	1.900	1.900	2.000
703200 Tariflich Beschäftigte	4.558,69	4.600	4.600	0	4.800	4.900	5.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.662,48	55.500	48.500	0	49.800	51.100	52.300
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.313,81	22.000	22.000	0	22.600	23.200	23.700
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.348,67	33.000	26.000	0	26.700	27.400	28.100
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.368,39	84.300	77.400	0	79.600	81.600	83.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.143,41	-83.300	-76.400	0	-78.600	-80.600	-82.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
08.424.01.0	Sportplätze	-68.143,41	-83.300	-81.400	0	-83.600	-80.600	-82.500

Teilfinanzplan 2022

08.424.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Sportplätze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
08.424.01.0	Sportplätze	0,00	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0

Produkt

08.424.02

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.02	Freibad Gangelt

verantwortlich

Fachbereich 60

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Freibads

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung und Erhaltung der Lebensqualität/Attraktivität für Einwohner und Neubürger/Erholungssuchende

Leistung

08.424.02.2 Freibad Gangelt (Personal)

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	90.785,68	130.600	224.100	93.500
Auszahlungen	201.629,67	376.200	434.900	58.700
Liquiditätssaldo	-110.843,99	-245.600	-210.800	34.800
Erträge	100.983,29	109.100	189.100	80.000
Aufwendungen	235.364,19	385.000	401.100	16.100
Ergebnis	-134.380,90	-275.900	-212.000	63.900

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000003	Jahresbesucherzahl	16.743,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	<i>Ergebnis Produkt (Zeile29) / Kennzahl</i>	-8,03	-6,90	-5,30	-5,12	-5,24	-5,38
00000007	Einwohner	13.049,00	13.179,00	13.309,00	13.439,00	13.569,00	13.699,00
	<i>Ergebnis Produkt (Zeile29) / Kennzahl</i>	-10,30	-20,93	-15,93	-15,24	-15,44	-15,72

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	42,91	28,34	47,15	48,30	47,59	47,26

Teilergebnisplan 2022

08.424.02

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Freibad Gangelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.134,82	4.100	4.100	3.700	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.134,82	4.100	4.100	3.700	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	130.000	132.600	135.200	137.900
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50.000	130.000	132.600	135.200	137.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.786,05	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.786,05	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	87.062,42	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
452100 Erstattung von Steuern	57.982,80	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	7.393,96	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	21.685,66	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	100.983,29	109.100	189.100	191.300	190.200	192.900
11 - Personalaufwendungen	84.703,29	168.000	173.200	177.700	182.200	186.600
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	63.730,60	133.600	137.900	141.400	144.900	148.500
501220 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	3.139,63	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.622,88	9.500	9.700	10.000	10.300	10.500
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.210,18	24.900	25.600	26.300	27.000	27.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.611,75	136.000	147.000	151.200	154.700	158.600
521600 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	3.527,31	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.939,54	16.000	22.000	22.600	23.100	23.700
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	38.744,90	100.000	95.000	97.500	99.900	102.400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300,00	3.000	1.500	1.600	1.600	1.700
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.100,00	12.000	23.500	24.300	24.800	25.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.197,40	33.300	33.200	26.600	17.100	15.900
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	33.197,40	33.300	33.200	26.600	17.100	15.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.026,00	44.600	44.600	37.500	42.600	44.000
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	257,60	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	561,37	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
543160 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bis 800 € netto	382,14	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
544500 Sonstige Steuern	43.596,77	37.500	37.500	30.000	35.000	36.000
544600 Versicherungen	3.228,12	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	233.538,44	381.900	398.000	393.000	396.600	405.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.555,15	-272.800	-208.900	-201.700	-206.400	-212.200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.555,15	-272.800	-208.900	-201.700	-206.400	-212.200
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-132.555,15	-272.800	-208.900	-201.700	-206.400	-212.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.825,75	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.825,75	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-134.380,90	-275.900	-212.000	-204.800	-209.500	-215.300
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-134.380,90	-275.900	-212.000	-204.800	-209.500	-215.300

Teilergebnisplan 2022

08.424.02

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Freibad Gangelt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
08.424.02.0	Freibad Gangelt	-52.817,24	-107.900	-38.800	-27.100	-27.300	-28.700
08.424.02.2	Freibad Gangelt (Personal)	-81.563,66	-168.000	-173.200	-177.700	-182.200	-186.600

Erläuterungen zum Produkt 08.424.02 „Freibad“

Teilergebnisplan

Im Jahr 2020 blieb das Freibad aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen. Der Haushalt 2021 ging davon aus, dass eine Öffnung möglich sein würde, ein „normaler“ Freibadbetrieb aber nicht erwartet werden konnte. Diese spiegelt sich in einigen Positionen wider. Die Planung 2022 geht von einem üblichen Verlauf aus.

432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Der Ansatz der Eintrittsgelder beruht auf den Erfahrungen der Vor-Corona-Zeit.
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen Da das Freibad 2020 geschlossen blieb, kam es zu Überzahlungen beim Bezug von Wasser und Energie.
452100	Erstattung von Steuern Da die Beteiligungen an den Versorgungsbetrieben im Betrieb gewerblicher Art (BgA) „Freibad“ gehalten werden, ist mit einer Erstattung der Körperschaftssteuer und des Solidaritätszuschlags auf die Gewinnausschüttungen der Versorgungsbetriebe zu rechnen.
501200 ff	Entgelte Tariflich Beschäftigte Die Personalaufwendungen umfassen die Schwimmmeister, Beckenaufsichten, das Kassenpersonal und den Bauhofeinsatz. Das Kioskpersonal wird beim Infocenter berücksichtigt.
521600	Instandhaltung Infrastrukturvermögen Besondere Instandhaltungsmaßnahmen sind im Jahr 2022 nicht berücksichtigt.
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Ab dem Jahr 2022 sind wieder höheren Aufwendungen beim Wasserbezug sowie den Abwassergebühren vorzusehen.
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Für einen externen Sicherheitsdienst sind 5.000 € berücksichtigt, ein Einsatz war seit einigen Jahren nicht mehr erforderlich. Weitere Aufwendungen betreffen den steuerlichen Abschluss für den Betrieb gewerblicher Art und das im Jahr 2021 eingeführte Ticketsystem, an dem festgehalten werden soll.
544500	Sonstige Steuern Im Jahr 2022 sind die Kapitalertragssteuer und der zugehörige Solidaritätszuschlag für das Jahr 2020 einzuplanen. Diese ergeben sich aus den Beteiligungserträgen (Verbandswasserwerk Gangelt GmbH, Kreiswerke Heinsberg GmbH).

Teilfinanzplan 2022

08.424.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.424.02 Freibad Gangelt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	130.000	0	132.600	135.200	137.900
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50.000	130.000	0	132.600	135.200	137.900
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.329,99	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.329,99	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	71.060,73	80.600	94.100	0	90.400	91.100	91.900
652000 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	10.192,22	22.100	30.000	0	26.100	26.600	27.200
652100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	2.885,71	3.500	9.100	0	9.300	9.500	9.700
652900 Einzahlungen aus Erstattung Kapitalertragssteuer/Solidaritätszuschlag	57.982,80	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.390,72	130.600	224.100	0	223.000	226.300	229.800
10 - Personalauszahlungen	81.690,08	168.000	173.200	0	177.700	182.200	186.600
701200 Tariflich Beschäftigte	63.730,60	133.600	137.900	0	141.400	144.900	148.500
702200 Tariflich Beschäftigte	4.622,88	9.500	9.700	0	10.000	10.300	10.500
703200 Tariflich Beschäftigte	13.336,60	24.900	25.600	0	26.300	27.000	27.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.354,51	136.000	147.000	0	151.200	154.700	158.600
721600 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	3.527,31	5.000	5.000	0	5.200	5.300	5.400
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.111,50	16.000	22.000	0	22.600	23.100	23.700
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	35.801,42	100.000	95.000	0	97.500	99.900	102.400
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	306,51	3.000	1.500	0	1.600	1.600	1.700
728100 Erwerb von Vorräten	7,77	0	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.600,00	12.000	23.500	0	24.300	24.800	25.400
15 - Sonstige Auszahlungen	58.067,08	70.200	84.700	0	72.900	78.700	80.900
743100 Geschäftsauszahlungen	1.201,11	3.500	3.500	0	3.800	3.800	4.100
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.054,25	23.600	31.100	0	26.100	26.600	27.200
744201 Auszahlungen aus Mehrwertsteuer-Zahllast Freibad	986,83	2.000	9.000	0	9.300	9.500	9.700
744500 Sonstige Steuern	43.596,77	37.500	37.500	0	30.000	35.000	36.000
744600 Versicherungen	3.228,12	3.600	3.600	0	3.700	3.800	3.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.111,67	374.200	404.900	0	401.800	415.600	426.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.720,95	-243.600	-180.800	0	-178.800	-189.300	-196.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.394,96	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	7.394,96	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	7.394,96	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.518,00	2.000	30.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2022

08.424.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.424.02 Freibad Gangelt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	3.518,00	2.000	30.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.518,00	2.000	30.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	3.876,96	-2.000	-30.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
08.424.02.0	Freibad Gangelt	-29.153,91	-77.600	-37.600	0	-2.100	-8.100	-10.700
08.424.02.2	Freibad Gangelt (Personal)	-81.690,08	-168.000	-173.200	0	-177.700	-182.200	-186.600

Teilfinanzplan 2022

08.424.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Freibad Gangelt

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

Maßnahme: 570-93520
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 800 €

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.518,00	-2.000	-30.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	-3.518,00	-2.000	-30.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	-3.518,00	-2.000	-30.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
08.424.02.0	Freibad Gangelt	-3.518,00	-2.000	-30.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Teilfinanzplan

Maßnahme 570-93500, Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze von 800 €

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 EUR
Im Jahr 2022 ist im Wesentlichen der Ersatz des Bodenstaubsaugers vorgesehen.

Produkt

09.511.01

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

verantwortlich

Fachbereich 60

Beschreibung

Mitwirkung bei der Regionalplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Abrundungssatzungen, Räumliche Entwicklung;

Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz; Landesplanungsgesetz; Baugesetzbuch; Landesbauordnung; Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele

Steuerung der gesamten gemeindlichen Entwicklung unter Berücksichtigung der öffentlichen Belange. Rechtssicherheit und Erhalt der Planungshoheit. Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung.

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	85.415,00	36.000	1.015.300	979.300
Auszahlungen	183.595,50	397.000	502.700	105.700
Liquiditätssaldo	-98.180,50	-361.000	512.600	873.600
Erträge	85.415,00	36.000	1.015.300	979.300
Aufwendungen	132.634,36	397.000	502.700	105.700
Ergebnis	-47.219,36	-361.000	512.600	873.600

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
64,40	9,07	201,97	13,91	20,08	15,93

Teilergebnisplan 2022

09.511.01

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 09.511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.000	15.300	38.000	42.600	33.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	36.000	15.300	38.000	42.600	33.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.135,00	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.135,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	83.280,00	0	1.000.000	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	83.280,00	0	1.000.000	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	85.415,00	36.000	1.015.300	38.000	42.600	33.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.620,40	102.000	142.700	2.100	2.100	2.200
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.620,40	102.000	142.700	2.100	2.100	2.200
15 - Transferaufwendungen	15.572,87	80.000	110.000	41.000	50.000	40.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.572,87	80.000	110.000	41.000	50.000	40.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.441,09	215.000	250.000	230.000	160.000	165.000
543100 Geschäftsaufwendungen	103.441,09	215.000	250.000	230.000	160.000	165.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	132.634,36	397.000	502.700	273.100	212.100	207.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.219,36	-361.000	512.600	-235.100	-169.500	-174.200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.219,36	-361.000	512.600	-235.100	-169.500	-174.200
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-47.219,36	-361.000	512.600	-235.100	-169.500	-174.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.219,36	-361.000	512.600	-235.100	-169.500	-174.200
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-47.219,36	-361.000	512.600	-235.100	-169.500	-174.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
09.511.01.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-47.219,36	-361.000	512.600	-235.100	-169.500	-174.200

Erläuterungen zum Produkt 09.511.01 „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen“

Teilergebnisplan

- 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Im Rahmen der Städtebauförderung werden für den Verfügungsfond und das private Haus- und Fassadenprogramm Zuwendungen des Landes erwartet.
- 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen
Aufgrund der bisherigen Entwicklung im Jahr 2021 wird auf eine Ansatzplanung verzichtet.
- 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
Aus dem Umlegungsverfahren in Hastenrath wurden im Jahr 2020 Wertausgleichszahlungen in ausgewiesener Höhe realisiert. Der Planansatz des Jahres 2022 betrifft ein Verfahren in Gangelt.
- 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Das Sachkonto umfasst den Jahresaufwand für das angeordnete Umlegungsverfahren in Gangelt (Nord VI, 50.000 €), den allgemeinen Vermessungsaufwand (2.000 €) und Wertausgleichszahlungen aus dem Umlegungsverfahren.
- 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Für Ko-Finanzierungen im Programm VITAL.NRW werden 35.000 € bereitgestellt. Hiervon entfallen z.B. 7.000 € auf das Regionalmanagement und 23 T€ auf eine Toilettenanlage am Spielplatz „Heggestrüper“ in Birgden (in 2021 bisher nicht realisiert). Weitere Mittel in Höhe von insgesamt 75.000 € sind für den Verfügungsfond und das private Haus- und Fassadenprogramm berücksichtigt.
- 543100 Geschäftsaufwendungen
Mit dem Ansatz werden Aufwendungen für gemeindliche Planungsverfahren (FNP-Änderungen, Bebauungspläne, Verkehrsuntersuchungen) ermöglicht. In die Planung wurden die städtebaulichen Aufträge für den Bereich K 5/L 47/Hastenrather Straße, die interkommunale Zusammenarbeit mit Heinsberg, Selfkant und Waldfeucht im Zuge der Westzipfelregion und die Entwicklung des Gangelter Ortskerns (Parkraumkonzept) aufgenommen.

Teilfinanzplan 2022

09.511.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.000	15.300	0	38.000	42.600	33.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	36.000	15.300	0	38.000	42.600	33.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.135,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.135,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	83.280,00	0	1.000.000	0	0	0	0
655100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.280,00	0	1.000.000	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.415,00	36.000	1.015.300	0	38.000	42.600	33.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.700,87	102.000	142.700	0	2.100	2.100	2.200
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	35.700,87	102.000	142.700	0	2.100	2.100	2.200
14 - Transferauszahlungen	15.572,87	80.000	110.000	0	41.000	50.000	40.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.572,87	80.000	110.000	0	41.000	50.000	40.000
15 - Sonstige Auszahlungen	132.321,76	215.000	250.000	0	230.000	160.000	165.000
743100 Geschäftsauszahlungen	132.321,76	215.000	250.000	0	230.000	160.000	165.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.595,50	397.000	502.700	0	273.100	212.100	207.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.180,50	-361.000	512.600	0	-235.100	-169.500	-174.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
09.511.01.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-98.180,50	-361.000	512.600	0	-235.100	-169.500	-174.200

Produkt

10.521.01

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

verantwortlich

Fachbereich 60

Beschreibung

Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Beobachtung des Wohnungsmarktes, Stellungnahmen im Rahmen der Wohnungsbauförderung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch; Landesbauordnung NRW; Gemeindeordnung NRW; Landschaftsgesetz; BImSchG; LimSchG; BauNVO; LWG

Ziele

Bürgerzufriedenheit durch umfassende Beratung und Auskunft. Zeitnahe Entscheidungen in Beteiligungs- bzw. Antragsverfahren.

Leistung

10.521.01.2 Bau- und Grundstücksordnung (Personal)

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	1.461,00	0	0	0
Auszahlungen	663.557,11	744.600	737.200	-7.400
Liquiditätssaldo	-662.096,11	-744.600	-737.200	7.400
Erträge	81.646,55	5.900	6.000	100
Aufwendungen	725.652,04	829.200	887.700	58.500
Ergebnis	-644.005,49	-823.300	-881.700	-58.400

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11,25	0,71	0,68	0,65	0,64	5,38

Teilergebnisplan 2022

10.521.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.461,00	0	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	1.461,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.736,00	5.900	6.000	6.000	6.000	49.900
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.736,00	5.900	6.000	6.000	6.000	49.900
08 + Aktivierte Eigenleistungen	76.449,55	0	0	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen	76.449,55	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	81.646,55	5.900	6.000	6.000	6.000	49.900
11 - Personalaufwendungen	687.288,04	786.200	843.900	872.600	897.900	880.200
501100 Beamte	68.013,24	63.000	48.900	50.200	51.500	52.800
501110 Zuführung zu Rückstellung Altersteilzeit Beamte	0,00	36.100	97.900	100.400	102.900	61.600
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	435.665,99	497.700	502.400	518.300	531.200	544.500
501220 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	5.796,25	0	0	0	0	0
501230 Zuführung zu Überstundenrückstellungen	361,68	0	0	0	0	0
501240 Rückstellung gem. § 107 b	5.839,00	5.300	5.600	6.000	6.500	7.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	33.589,17	38.600	39.000	40.200	41.200	42.200
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	88.273,71	99.600	100.500	103.700	106.300	109.000
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.228,00	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	35.090,00	33.600	36.300	39.500	42.900	46.500
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.431,00	8.700	9.700	10.600	11.600	12.700
12 - Versorgungsaufwendungen	38.203,50	41.400	42.200	43.200	44.300	45.400
512100 Beiträge Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	26.445,50	29.100	30.700	31.500	32.300	33.100
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	8.136,00	11.400	10.500	10.800	11.100	11.400
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.622,00	900	1.000	900	900	900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,50	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	160,50	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	725.652,04	829.200	887.700	917.500	943.900	927.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-644.005,49	-823.300	-881.700	-911.500	-937.900	-877.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-644.005,49	-823.300	-881.700	-911.500	-937.900	-877.500
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-644.005,49	-823.300	-881.700	-911.500	-937.900	-877.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-644.005,49	-823.300	-881.700	-911.500	-937.900	-877.500
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-644.005,49	-823.300	-881.700	-911.500	-937.900	-877.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
10.521.01.0	Bau- und Grundstücksordnung	-18.463,38	-124.400	-190.900	-199.100	-207.700	-129.000
10.521.01.2	Bau- und Grundstücksordnung (Personal)	-625.542,11	-698.900	-690.800	-712.400	-730.200	-748.500

Erläuterungen zum Produkt 10.521.01 „Bau- und Grundstücksordnung“

Teilergebnisplan

- 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
Die Rückstellungsreduzierungen mehren sich nach einer Prognose der Versorgungskasse.
- 501100 ff Beamte
Der dem Produkt zugerechnete Beamte hat im Laufe des Jahres 2021 eine Altersteilzeit begonnen. Dies führt zu geringeren liquiden Aufwendungen, gleichzeitig aber auch zu Rückstellungszuführungen, die nun erstmals für ein ganzes Jahr anzusetzen sind. Die Rückstellungszuführungen betreffen nicht nur die Besoldung, sondern auch die Zuführungen an die Versorgungs- und Beihilferückstellungen. Die Rückstellungen sollen am Ende der aktiven Zeit der Altersteilzeit den Wert erreichen, der zur Aufwandsdeckung in der Ruhephase erforderlich ist.
- 501200 ff Entgelte Tariflich Beschäftigte
Gegenüber dem Rechnungsergebnis des Jahres 2020 ergeben sich Mehraufwendungen durch erhebliche Stufensteigerungen bei mehreren Mitarbeitern des Produktes sowie eine Stellenmehrung (Vollzeitstelle) für die Betreuung der EDV-Infrastruktur.

Teilfinanzplan 2022

10.521.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.461,00	0	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	1.461,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.461,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	628.770,11	702.500	694.400	0	716.100	734.000	752.400
701100 Beamte	68.013,24	63.000	48.900	0	50.200	51.500	52.800
701200 Tariflich Beschäftigte	435.665,99	497.700	502.400	0	518.300	531.200	544.500
702200 Tariflich Beschäftigte	33.589,17	38.600	39.000	0	40.200	41.200	42.200
703200 Tariflich Beschäftigte	88.273,71	99.600	100.500	0	103.700	106.300	109.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.228,00	3.600	3.600	0	3.700	3.800	3.900
11 - Versorgungsauszahlungen	34.581,50	40.500	41.200	0	42.300	43.400	44.500
712100 Beiträge Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	26.445,50	29.100	30.700	0	31.500	32.300	33.100
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	8.136,00	11.400	10.500	0	10.800	11.100	11.400
15 - Sonstige Auszahlungen	205,50	1.600	1.600	0	1.700	1.700	1.800
743100 Geschäftsauszahlungen	205,50	1.600	1.600	0	1.700	1.700	1.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.557,11	744.600	737.200	0	760.100	779.100	798.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-662.096,11	-744.600	-737.200	0	-760.100	-779.100	-798.700

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Auszahlungen

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

31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---	---	---

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
10.521.01.0	Bau- und Grundstücksordnung	-36.554,00	-45.700	-46.400	0	-47.700	-48.900	-50.200
10.521.01.2	Bau- und Grundstücksordnung (Personal)	-625.542,11	-698.900	-690.800	0	-712.400	-730.200	-748.500

Produkt

10.523.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.523.01	Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich

Fachbereich 60

Beschreibung

Erfassung, Unterschutzstellung, Denkmalförderung

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NRW

Ziele

Sicherung, Erhaltung und Schutz von Bau- und Bodendenkmälern.

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	24,00	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	15.000	15.000
Liquiditätssaldo	24,00	0	-15.000	-15.000
Erträge	24,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	15.000	15.000
Ergebnis	24,00	0	-15.000	-15.000

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2022

10.523.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	24,00 24,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10 = Ordentliche Erträge	24,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 0,00	0 0	15.000 15.000	5.000 5.000	5.200 5.200	5.300 5.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	5.000	5.200	5.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24,00	0	-15.000	-5.000	-5.200	-5.300
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24,00	0	-15.000	-5.000	-5.200	-5.300
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	24,00	0	-15.000	-5.000	-5.200	-5.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24,00	0	-15.000	-5.000	-5.200	-5.300
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	24,00	0	-15.000	-5.000	-5.200	-5.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
10.523.01.0	Denkmalschutz und -pflege	24,00	0	-15.000	-5.000	-5.200	-5.300

Erläuterungen zum Produkt 10.523.01 „Denkmalschutz- und pflege“

Teilergebnisplan

524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Für punktuelle Unterhaltungsarbeiten an gemeindlichen Denkmälern
(Stadtmauer, Schießtürme, Tore) werden Haushaltsmittel eingeplant.

Teilfinanzplan 2022

10.523.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.523.01	Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24,00	0	0	0	0	0	0
648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	24,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	0	5.000	5.200	5.300
724100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	15.000	0	5.000	5.200	5.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.000	0	5.000	5.200	5.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24,00	0	-15.000	0	-5.000	-5.200	-5.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
10.523.01.0	Denkmalschutz und -pflege	24,00	0	-15.000	0	-5.000	-5.200	-5.300

Produkt

11.531.01

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

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Zahlung von Konzessionsabgaben u. Gewinnbeteiligung für die Elektrizitätsversorgung

Auftragsgrundlage

Vertragliche Regelungen

Ziele

Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung im Gemeindegebiet und Ertragserzielung durch die Einnahme von Konzessionszahlungen und Gewinnbeteiligungen.

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	440.935,46	486.400	578.000	91.600
Auszahlungen	102.576,09	1.800	2.900	1.100
Liquiditätssaldo	338.359,37	484.600	575.100	90.500
Erträge	470.107,31	485.100	576.500	91.400
Aufwendungen	5.809,92	5.500	5.800	300
Ergebnis	464.297,39	479.600	570.700	91.100

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5780,51	6118,18	6767,24	6901,72	2584,18	7057,63

Teilergebnisplan 2022

11.531.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.973,25	6.500	7.500	7.600	7.800	7.900
440100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	5.973,25	6.500	7.500	7.600	7.800	7.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	329.869,65	330.000	385.000	392.700	400.500	408.500
451100 <i>Konzessionsabgaben</i>	329.869,65	330.000	385.000	392.700	400.500	408.500
10 = Ordentliche Erträge	335.842,90	336.500	392.500	400.300	408.300	416.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	0	1.000	1.000	11.000	1.100
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.500,00	0	1.000	1.000	11.000	1.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.309,92	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400
571100 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	4.309,92	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	400	400	400	400
544600 <i>Versicherungen</i>	0,00	500	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.809,92	5.500	5.800	5.800	15.800	5.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	330.032,98	331.000	386.700	394.500	392.500	410.500
19 + Finanzerträge	134.264,41	148.600	184.000	150.000	153.000	156.000
465100 <i>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	134.264,41	148.600	184.000	150.000	153.000	156.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	134.264,41	148.600	184.000	150.000	153.000	156.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	464.297,39	479.600	570.700	544.500	545.500	566.500
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	464.297,39	479.600	570.700	544.500	545.500	566.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	464.297,39	479.600	570.700	544.500	545.500	566.500
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	464.297,39	479.600	570.700	544.500	545.500	566.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.531.01.0	Elektrizitätsversorgung	464.297,39	479.600	570.700	544.500	545.500	566.500

Erläuterungen zum Produkt 11.531.01 „Elektrizitätsversorgung“

Teilergebnisplan

- 440100 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Die Gemeinde hat auf dem Schulgebäude an der Mercatorstraße eine Photovoltaikanlage errichtet. Aus der Veräußerung von Strom an den Gesamtschulzweckverband ergeben sich Veräußerungserträge.
- 451100 Konzessionsabgaben
Konzessionsabgabe des Elektrizitätsversorgungsunternehmens und Einspeisevergütungen aus dem Windpark Breberen-Harzelt und der Biogasanlage Gangelt. Die Konzessionsabgabe auf Strom wird nach einer NEW-Ermittlung veranschlagt.
- 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Der Ansatz dient der Erstellung des steuerlichen Abschlusses des Betriebes gewerblicher Art (BgA) Photovoltaikanlage.
- 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen
Abschreibungsaufwendungen für eine gemeindliche Photovoltaikanlage (siehe auch Erläuterungen zu SK 440100)
- 544600 Versicherungen
Versicherungsaufwendungen für die Photovoltaikanlage
- 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
Nach Auskunft der KWH-Geschäftsführung ist mit der eingepplanten Gewinnbeteiligung zu rechnen. Der Mehrung liegt demnach ein Sondersachverhalt zugrunde. Die geplante Ausschüttung erfolgt ohne Abzug von Kapitalertragsteuer.

Begriffserläuterung:

KWH = Kreiswerke Heinsberg GmbH, gemeindlicher Anteil 3,625 %

Teilfinanzplan 2022

11.531.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	7.500	0	7.600	7.800	7.900
640100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	7.500	0	7.600	7.800	7.900
07 + Sonstige Einzahlungen	306.671,05	331.300	386.500	0	394.200	402.000	410.000
651100 Konzessionsabgaben	306.671,05	330.000	385.000	0	392.700	400.500	408.500
652100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	0,00	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	134.264,41	148.600	184.000	0	150.000	153.000	156.000
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	134.264,41	148.600	184.000	0	150.000	153.000	156.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.935,46	486.400	578.000	0	551.800	562.800	573.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	1.000	11.000	1.100
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	1.000	11.000	1.100
15 - Sonstige Auszahlungen	16.377,70	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.377,70	0	200	0	200	300	300
744201 Auszahlungen aus Mehrwertsteuer-Zahllast Freibad	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.200	1.200
744600 Versicherungen	0,00	500	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.377,70	1.800	2.900	0	2.900	12.900	3.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.557,76	484.600	575.100	0	548.900	549.900	570.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.198,39	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	86.198,39	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	86.198,39	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-86.198,39	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
11.531.01.0	Elektrizitätsversorgung	338.359,37	484.600	575.100	0	548.900	549.900	570.900

Teilfinanzplan 2022

11.531.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 880-93520
Photovoltaikanlagen

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-86.198,39	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	-86.198,39	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	-86.198,39	0							

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
in EUR										
11.531.01.0	Elektrizitätsversorgung	-86.198,39	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

11.532.01

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

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Zahlung von Konzessionsabgaben für die Gasversorgung

Auftragsgrundlage

Vertragliche Regelungen

Ziele

Sicherstellung der Gasversorgung im Gemeindegebiet und Ertragserzielung durch die Einnahme von Konzessionszahlungen.

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	18.769,72	18.000	18.000	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0
Liquiditätssaldo	18.769,72	18.000	18.000	0
Erträge	18.000,00	18.000	18.000	0
Aufwendungen	378,08	0	0	0
Ergebnis	17.621,92	18.000	18.000	0

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4760,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan 2022

11.532.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
451100 Konzessionsabgaben	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10 = Ordentliche Erträge	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	378,08	0	0	0	0	0
545700 Erstattungen an private Unternehmen	378,08	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	378,08	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.621,92	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.621,92	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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)	17.621,92	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.621,92	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	17.621,92	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
11.532.01.0	Gasversorgung	17.621,92	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Teilfinanzplan 2022

11.532.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	18.769,72	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
651100 Konzessionsabgaben	18.769,72	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.769,72	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.769,72	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
11.532.01.0	Gasversorgung	18.769,72	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000

Produkt

11.533.01

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

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Zahlung von Konzessionsabgaben u. Gewinnbeteiligung für die Wasserversorgung

Auftragsgrundlage

Vertragliche Regelungen

Ziele

Sicherstellung der Wasserversorgung im Gemeindegebiet und Ertragserzielung durch die Einnahme von Konzessionszahlungen und Gewinnbeteiligungen.

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	285.153,20	285.000	290.000	5.000
Auszahlungen	0,00	0	0	0
Liquiditätssaldo	285.153,20	285.000	290.000	5.000
Erträge	285.153,20	285.000	290.000	5.000
Aufwendungen	0,00	0	0	0
Ergebnis	285.153,20	285.000	290.000	5.000

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan 2022

11.533.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	123.296,00	125.000	130.000	132.600	135.200	137.900
451100 Konzessionsabgaben	123.296,00	125.000	130.000	132.600	135.200	137.900
10 = Ordentliche Erträge	123.296,00	125.000	130.000	132.600	135.200	137.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	123.296,00	125.000	130.000	132.600	135.200	137.900
19 + Finanzerträge	161.857,20	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	161.857,20	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	161.857,20	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	285.153,20	285.000	290.000	292.600	295.200	297.900
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	285.153,20	285.000	290.000	292.600	295.200	297.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	285.153,20	285.000	290.000	292.600	295.200	297.900
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	285.153,20	285.000	290.000	292.600	295.200	297.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.533.01.0	Wasserversorgung	285.153,20	285.000	290.000	292.600	295.200	297.900

Erläuterungen zum Produkt 11.533.01 „Wasserversorgung“

Teilergebnisplan

- 451100 Konzessionsabgaben
Die Konzessionsabgabe des Wasserversorgungsunternehmens erhöht sich aufgrund der Tarifsteigerung.
- 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
Die Verbandswasserwerk Gangelte GmbH hat auch für die kommenden Jahre einen stabilen Gewinn prognostiziert. Auf dieser Basis ist die Haushaltsveranschlagung erfolgt.

Teilfinanzplan 2022

11.533.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Laufende Verwaltungstätigkeit								
07 +	Sonstige Einzahlungen	123.296,00	125.000	130.000	0	132.600	135.200	137.900
	<i>651100 Konzessionsabgaben</i>	<i>123.296,00</i>	<i>125.000</i>	<i>130.000</i>	<i>0</i>	<i>132.600</i>	<i>135.200</i>	<i>137.900</i>
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	161.857,20	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	<i>665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>161.857,20</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>0</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.153,20	285.000	290.000	0	292.600	295.200	297.900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.153,20	285.000	290.000	0	292.600	295.200	297.900

Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
11.533.01.0	Wasserversorgung	285.153,20	285.000	290.000	0	292.600	295.200	297.900

Produkt

11.536.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.536	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	11.536.01	Breitbandausbau

Beschreibung

Herstellung einer angemessenen Breitbandversorgung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung einer angemessenen Breitbandversorgung

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	0,00	60.000	40.000	-20.000
Liquiditätssaldo	0,00	-60.000	-40.000	20.000
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0
Ergebnis	0,00	0	0	0

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

Teilfinanzplan 2022

11.536.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.536	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	11.536.01	Breitbandausbau

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

Laufende Verwaltungstätigkeit

09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Auszahlungen

28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	60.000	40.000	0	0	0	0
781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	0,00	60.000	40.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	60.000	40.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-60.000	-40.000	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
11.536.01.0	Breitbandausbau	0,00	-60.000	-40.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

11.536.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.536 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
 Produkt: 11.536.01 Breitbandausbau

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

Maßnahme: 791-96010

Investitionskostenzuschuss Breitbandausbaumaßnahme Kreis Heinsberg

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-60.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	0,00	-60.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-60.000	-40.000	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
in EUR										
11.536.01.0	Breitbandausbau	0,00	-60.000	-40.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 11.536.01 „Breitbandausbau“

Teilfinanzplan

Maßnahme 791-96010, Investitionskostenzuschuss Breitbandausbaumaßnahme Kreis Heinsberg

781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV
Der Gemeinderat hat beschlossen, sich an der vom Kreis Heinsberg initiierten Ausbaumaßnahme der unterversorgten Objekte zu beteiligen. Die Veranschlagung erfolgt entsprechend einer Information der Kreisverwaltung.

Hinweis zu einer Ermächtigungsübertragung:

Zu dieser Maßnahme ist eine Ermächtigungsübertragung von 2021 nach 2022 in Höhe von 40.000 € (Ansatz und Finanzplan) vorgesehen.

Produkt

11.537.01

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

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Bereitstellung eines umfassenden Entsorgungssystems, Abfallberatung, Sicherstellung der Wertstoffeffassung

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz; Landesabfallgesetz; Abfallentsorgungssatzung; Gebührensatzung für die Abfallentsorgung

Ziele

Kostengünstige und umweltverträgliche Entsorgung von Restabfällen und Erreichung einer hohen Verwertungsquote bei Wertstoffen. Förderung des Umweltbewusstseins und der Abfallvermeidung. Erhaltung der Gebührenstabilität.

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	690.288,84	765.800	837.000	71.200
Auszahlungen	697.534,32	708.800	752.300	43.500
Liquiditätssaldo	-7.245,48	57.000	84.700	27.700
Erträge	685.082,77	762.800	833.800	71.000
Aufwendungen	760.921,14	746.800	788.800	42.000
Ergebnis	-75.838,37	16.000	45.000	29.000

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000007	Einwohner	13.049	13.179	13.309	13.439	13.569	13.699
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Kennzahl	55	54	56	57	58	59

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
90,03	102,14	105,70	105,57	100,00	100,00

Teilergebnisplan 2022

11.537.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	655.717,07	737.400	786.800	805.000	778.700	797.200
432100 Benutzungsentgelte und ähnliche Entgelte	655.717,07	737.400	786.800	805.000	778.700	797.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.365,70	25.400	47.000	47.900	48.800	49.800
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	29.365,70	25.400	47.000	47.900	48.800	49.800
10 = Ordentliche Erträge	685.082,77	762.800	833.800	852.900	827.500	847.000
11 - Personalaufwendungen	46.172,21	35.000	39.800	40.900	42.000	43.000
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	36.314,74	27.400	31.100	31.900	32.700	33.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.700,23	2.100	2.400	2.500	2.600	2.700
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.157,24	5.500	6.300	6.500	6.700	6.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669.854,77	673.300	708.800	726.800	745.300	763.800
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	669.854,77	673.300	708.800	726.800	745.300	763.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,26	500	500	500	500	500
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	71,26	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	716.098,24	708.800	749.100	768.200	787.800	807.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.015,47	54.000	84.700	84.700	39.700	39.700
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.015,47	54.000	84.700	84.700	39.700	39.700
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-31.015,47	54.000	84.700	84.700	39.700	39.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.822,90	-38.000	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.822,90	-38.000	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.838,37	16.000	45.000	45.000	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-75.838,37	16.000	45.000	45.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.537.01.0	Abfallwirtschaft	-75.838,37	16.000	45.000	45.000	0	0

Erläuterungen zum Produkt 11.537.01 „Abfallwirtschaft“

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan des Produkts „Abfallwirtschaft“ schließt mit einem Überschuss. Dies gilt auch für das Jahr 2023 der mittelfristigen Finanzplanung. Mit diesen Überschüssen sollen die entstandenen Fehlbeträge (siehe u.a. Rechnungsergebnis 2020) aufgefangen werden. Die Gebührenkalkulation wurde dem Haupt- und Finanzausschusses am 28. September 2021 zur Kenntnis gebracht.

Teilfinanzplan 2022

11.537.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657.966,70	737.400	786.800	0	805.000	778.700	797.200
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	657.966,70	737.400	786.800	0	805.000	778.700	797.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.901,22	25.400	47.000	0	47.900	48.800	49.800
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	29.901,22	25.400	47.000	0	47.900	48.800	49.800
07 + Sonstige Einzahlungen	2.420,92	3.000	3.200	0	3.200	3.300	3.300
652100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	2.420,92	3.000	3.200	0	3.200	3.300	3.300
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.288,84	765.800	837.000	0	856.100	830.800	850.300
10 - Personalauszahlungen	46.172,21	35.000	39.800	0	40.900	42.000	43.000
701200 Tariflich Beschäftigte	36.314,74	27.400	31.100	0	31.900	32.700	33.500
702200 Tariflich Beschäftigte	2.700,23	2.100	2.400	0	2.500	2.600	2.700
703200 Tariflich Beschäftigte	7.157,24	5.500	6.300	0	6.500	6.700	6.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	651.290,85	673.300	708.800	0	726.800	745.300	763.800
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	651.290,85	673.300	708.800	0	726.800	745.300	763.800
15 - Sonstige Auszahlungen	71,26	500	3.700	0	3.700	3.800	3.800
743100 Geschäftsauszahlungen	71,26	500	500	0	500	500	500
744204 Auszahlungen aus Mehrwertsteuer-Zahllast DSD-Leistungen	0,00	0	3.200	0	3.200	3.300	3.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.534,32	708.800	752.300	0	771.400	791.100	810.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.245,48	57.000	84.700	0	84.700	39.700	39.700

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Auszahlungen

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

31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
11.537.01.0	Abfallwirtschaft	-7.245,48	57.000	84.700	0	84.700	39.700	39.700

Produkt

11.538.01

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

verantwortlich

Fachbereich 60

Beschreibung

Sammlung und Transport des Schmutz- und Niederschlagswassers zu Reinigungsanlagen; Bau, Unterhaltung und Sanierung des Kanalnetzes; Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwangs; Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen; Ermittlung der versiegelten Flächen der Niederschlagswasseranschlussgrundstücke;

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz; Landeswassergesetz; Selbstüberwachungsverordnung Kanal; Entwässerungssatzung; Abwassergebührensatzung; Satzung über Grundstücksentwässerungsanlagen; Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse;

Ziele

Sicherstellung einer flächendeckenden und ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Leistung

11.538.01.2 Abwasserbeseitigung (Personal)

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	2.874.051,98	3.006.500	3.594.700	588.200
Auszahlungen	2.547.915,88	1.923.200	3.635.700	1.712.500
Liquiditätssaldo	326.136,10	1.083.300	-41.000	-1.124.300
Erträge	3.172.298,71	3.398.400	3.766.000	367.600
Aufwendungen	2.278.171,85	2.591.100	2.781.600	190.500
Ergebnis	894.126,86	807.300	984.400	177.100

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
139,25	131,16	135,39	140,28	140,20	140,75

Teilergebnisplan 2022

11.538.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.633,46	365.800	369.700	326.400	326.400	315.700
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	369.633,46	365.800	369.700	326.400	326.400	315.700
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.610.565,19	2.951.100	3.214.800	3.168.200	3.209.400	3.250.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.441.233,49	2.615.000	2.863.200	2.816.400	3.131.800	3.175.800
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	71.056,40	66.100	81.600	77.800	77.600	74.700
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührengleich	98.275,30	270.000	270.000	274.000	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.051,56	81.500	181.500	6.600	6.700	6.900
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	439,18	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	136.612,38	81.500	181.500	6.600	6.700	6.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	55.048,50	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	36.000,00	0	0	0	0	0
458310 Erträge aus Anlageabgängen (Auflösung Sonderposten)	19.048,50	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.172.298,71	3.398.400	3.766.000	3.501.200	3.542.500	3.573.100
11 - Personalaufwendungen	223.905,33	270.000	290.000	297.400	304.800	312.400
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	174.767,06	211.400	227.000	232.700	238.600	244.500
501220 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	308,76	0	0	0	0	0
501230 Zuführung zu Überstunderrückstellungen	600,93	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	13.423,32	16.300	17.600	18.100	18.500	19.000
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	34.805,26	42.300	45.400	46.600	47.700	48.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106.484,69	1.403.100	1.460.600	1.233.000	1.263.700	1.295.400
521600 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	23.588,57	115.000	45.000	46.200	47.300	48.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.745,40	11.000	11.500	11.900	12.200	12.600
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	51.338,41	58.000	59.000	60.500	62.000	63.600
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	194.435,50	175.000	175.000	179.400	183.900	188.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	7.365,82	8.000	8.000	8.300	8.500	8.700
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.190,89	25.000	25.000	25.700	26.300	27.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	802.820,10	1.011.000	1.137.000	900.900	923.400	946.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	808.611,82	781.800	897.400	831.300	823.800	795.900
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	808.611,82	781.800	897.400	831.300	823.800	795.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.735,46	17.100	17.100	17.600	18.000	18.400
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	389,34	0	0	0	0	0
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	80,00	500	500	500	500	500
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	8.631,93	10.000	10.000	10.300	10.500	10.800
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
543160 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bis 800 € netto	7.255,58	6.000	6.000	6.200	6.400	6.500
544600 Versicherungen	298,28	400	400	400	400	400
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	19.080,33	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.174.737,30	2.472.000	2.665.100	2.379.300	2.410.300	2.422.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	997.561,41	926.400	1.100.900	1.121.900	1.132.200	1.151.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	997.561,41	926.400	1.100.900	1.121.900	1.132.200	1.151.000
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)	997.561,41	926.400	1.100.900	1.121.900	1.132.200	1.151.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.434,55	-119.100	-116.500	-116.500	-116.500	-116.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.434,55	-119.100	-116.500	-116.500	-116.500	-116.500

Teilergebnisplan 2022

11.538.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	894.126,86	807.300	984.400	1.005.400	1.015.700	1.034.500
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	894.126,86	807.300	984.400	1.005.400	1.015.700	1.034.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
11.538.01.0	Abwasserbeseitigung	1.117.122,50	1.077.300	1.274.400	1.302.800	1.320.500	1.346.900
11.538.01.2	Abwasserbeseitigung (Personal)	-222.995,64	-270.000	-290.000	-297.400	-304.800	-312.400

Erläuterungen zum Produkt 11.538.01 „Abwasserbeseitigung“

Teilergebnisplan

Das Produkt schließt mit einem rechnerischen Überschuss von 984,4 TEUR. Der ausgewiesene Überschuss entsteht, weil sich nicht alle Bestandteile der Gebührenkalkulation auch im Haushaltsplan wieder finden. Beispielhaft wird auf die kalkulatorische Verzinsung, die in die Gebührenbedarfsermittlung einfließt, aber nicht im Haushalt zu veranschlagen ist, hingewiesen. Eine Abweichung ergibt sich auch, weil bei der Gebührenbedarfsermittlung eine Abschreibung nach Wiederbeschaffungswerten, bei der Haushaltsplanung jedoch eine Abschreibung nach den (fiktiven) Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Stichtag 1.01.2009 bzw. für die nach diesem Stichtag beschafften bzw. errichteten Vermögensgegenständen nach den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten berücksichtigt wird. Zudem sieht nur der Haushaltsplan Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vor, die bei der Gebührenkalkulation als Abzugskapital bei der kalkulatorischen Verzinsung eingesetzt werden. Der Haupt- und Finanzausschuss hat sich am 28. September 2020, der Rat am 5. Oktober 2021, mit der von der Verwaltung vorgelegten Gebührenkalkulation beschäftigt und eine Erhöhung der Schmutzwassergebühr von 2,67 €/cbm auf 2,97 €/cbm sowie der Niederschlagswassergebühr von 0,78 €/qm auf 0,83 €/qm beschlossen. Die Steigerung ist wesentlich durch kalkulatorische Kosten in Folge der hohen Investitionen der Vorjahr begründet.

- 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Die Gebühren erhöhen sich aufgrund der Gebührensatzsteigerungen.
- 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich
Auch im Jahr 2022 ist eine Entnahme aus dem Sonderpostens für den Gebührenausgleich eingeplant.
- 448800 Erstattungen vom übrigen Bereich
Im Zuge der Bebauung von Baulücken werden im Einzelfall Kanalhausanschlüsse hergestellt. Der Erstellungsaufwand wird vom Grundstückseigentümer erstattet. Im Jahr 2022 sind die Hausanschlüsse im Neubaugebiet „Gangelt-Nord/VI“ zu berücksichtigen. Entsprechende Aufwendungen beinhaltet auch das Aufwandssachkonto 529100.
- 501200 ff Entgelte Tariflich Beschäftigte
Die Ansätze umfassen neben den unmittelbar dem Produkt zugerechneten Bediensteten auch die Einsätze des Bauhofs nach entsprechenden Aufzeichnungen des Personals. Die im Jahr 2021 realisierte Personalverstärkung ist erstmals ganzjährig zu veranschlagen.
- 521600 Instandhaltung Infrastrukturvermögen
Die Aufwendungen für die Instandhaltungsmaßnahmen umfassen erneut den Umbau der Rohrtechnik in der Pumpstation Platzmühle, da dieser im Jahr 2021 nicht umgesetzt werden konnte.

- 524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
Bei diesem Sachkonto werden die reinen Unterhaltungsaufwendungen ausgewiesen. Dies sind u.a. regelmäßige Kanalreinigungen gem. der Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SüwVKan), die Pflegearbeiten an Versickerungsbecken und –mulden sowie Reparaturen an Kanälen, Schächten und Pollern.
- 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Der Ansatz umfasst Ersatzteile für diverse Pumpen sowie laufende Softwarekosten (Kanaldatenbank, Mess- und Regeltechnik an den Betriebspunkten).
- 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Neben den regelmäßigen Aufwendungen für die Entsorgung der Kleinkläranlagen, die Inanspruchnahme des Kanalnetzes der Gemeinde Selfkant, die Aufwendungen für die Herstellung von Kanalhausanschlüssen (davon im Neubaugebiet „Gangelt-Nord/VI“ = 175 T€) und die Aufwendungen für die Abwasserreinigung in den Niederlanden sind weitere Mittel für die Neuaufstellung des Generalentwässerungsplanes berücksichtigt (Anteil 2022 = 61 T€). Weiterhin ist in den Jahren 2021-2022 eine erneute Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes vorzusehen. Alleine die Leistung an den niederländischen Abwasserreinigungsverband beträgt 755 T€.
- 571100 Bilanzielle Abschreibungen
Die Mehrung der Abschreibungen ist mit den hohen Investitionen der Vorjahre verbunden.
- 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Die jährliche Neuermittlung des Verwaltungskostenbeitrags hat zu einem geringen Rückgang der Aufwendungen geführt.

Teilfinanzplan 2022

11.538.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.460.866,58	2.615.000	2.863.200	0	2.816.400	3.131.800	3.175.800
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.460.866,58	2.615.000	2.863.200	0	2.816.400	3.131.800	3.175.800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	131.100,20	81.500	181.500	0	6.600	6.700	6.900
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	131.100,20	81.500	181.500	0	6.600	6.700	6.900
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.591.966,78	2.696.500	3.044.700	0	2.823.000	3.138.500	3.182.700
10 - Personalauszahlungen	222.995,64	270.000	290.000	0	297.400	304.800	312.400
701200 Tariflich Beschäftigte	174.767,06	211.400	227.000	0	232.700	238.600	244.500
702200 Tariflich Beschäftigte	13.423,32	16.300	17.600	0	18.100	18.500	19.000
703200 Tariflich Beschäftigte	34.805,26	42.300	45.400	0	46.600	47.700	48.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027.750,13	1.401.100	1.458.600	0	1.230.900	1.261.600	1.293.200
721600 Instandhaltung	8.026,32	115.000	45.000	0	46.200	47.300	48.500
724100 Infrastrukturvermögen	58.230,07	69.100	70.600	0	72.500	74.300	76.300
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	173.594,89	175.000	175.000	0	179.400	183.900	188.500
725100 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	5.594,47	6.000	6.000	0	6.200	6.400	6.500
725500 Haltung von Fahrzeugen	17.211,18	25.000	25.000	0	25.700	26.300	27.000
729100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	765.093,20	1.011.000	1.137.000	0	900.900	923.400	946.400
15 - Sonstige Auszahlungen	16.585,52	17.100	17.100	0	17.600	18.000	18.400
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	389,34	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	15.897,90	16.700	16.700	0	17.200	17.600	18.000
744600 Versicherungen	298,28	400	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.267.331,29	1.688.200	1.765.700	0	1.545.900	1.584.400	1.624.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.324.635,49	1.008.300	1.279.000	0	1.277.100	1.554.100	1.558.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	282.085,20	310.000	480.000	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	282.085,20	310.000	480.000	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	282.085,20	310.000	550.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	1.184.310,77	170.000	1.620.000	0	400.000	400.000	400.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.184.310,77	170.000	1.620.000	0	400.000	400.000	400.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.273,82	65.000	65.000	0	15.000	15.000	15.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	96.273,82	65.000	65.000	0	15.000	15.000	15.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	185.000	0	0	0	0
781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	0,00	0	185.000	0	0	0	0
30 = Summe:	1.280.584,59	235.000	1.870.000	0	415.000	415.000	415.000

Teilfinanzplan 2022

11.538.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(invest. Auszahlungen)							
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-998.499,39	75.000	-1.320.000	0	-415.000	-415.000	-415.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
11.538.01.0	Abwasserbeseitigung	549.131,74	1.353.300	249.000	0	1.159.500	1.443.900	1.456.100
11.538.01.2	Abwasserbeseitigung (Personal)	-222.995,64	-270.000	-290.000	0	-297.400	-304.800	-312.400

Teilfinanzplan 2022

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 700-93500
Erwerb von Maschinen u. Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze von 800 €

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.381,54	-60.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	-94.381,54	-60.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	-94.381,54	-60.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Maßnahme: 700-95310
Kanalbaumaßnahmen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	837.785,98	110.000	475.000	0	400.000	400.000	400.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	837.785,98	110.000	475.000	0	400.000	400.000	400.000	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	-837.785,98	-110.000	-475.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	0	0

Maßnahme: 700-95460
Erschließung Neubaugebiet "Klein Feldchen II", Kanalbau

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-6.467,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	-6.467,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	6.467,00	0							

Maßnahme: 700-95470
Erschließung Neubaugebiet "Im Jankerfeld II", Kanalbau

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-246.823,20	0	0	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	-246.823,20	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.995,53	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.995,53	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	238.827,67	0							

Maßnahme: 700-95480
Abwasserleitung Saeffelen-Höngen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	318.654,69	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	318.654,69	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	-318.654,69	0							

Maßnahme: 700-95500
Erschließung Baugebiet Hastenrath, Kanalbau

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.959,65	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.959,65	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	-18.959,65	0							

Maßnahme: 700-95510
Kanalerneuerung An der Venn

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	914,92	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	914,92	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	-914,92	0							

Teilfinanzplan 2022

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 700-95520
Kanalerneuerung Sittarder Straße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	380.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	380.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	0,00	-60.000	-380.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 700-95530
Versickerungsschlucker Ortslage Brüggen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 700-95540
Erschließung Baugebiet Gangelt-Nord VI, Kanalbau

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	-480.000	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	-480.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	735.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	735.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	0,00	0	-255.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 700-98810
Investitionskostenzuschuss RÜB Heilder/Höngen

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-185.000	0	0	0	0	0	0
781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	0,00	0	-185.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	0,00	0	-185.000	0	0	0	0	0	0

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

Summe der investiven Auszahlungen	1.892,28	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	1.892,28	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	-1.892,28	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produktübersicht

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

11.538.01.0	Abwasserbeseitigung	-1.027.294,39	-235.000	-1.390.000	0	-415.000	-415.000	-415.000	0	0
-------------	---------------------	---------------	----------	------------	---	----------	----------	----------	---	---

Teilfinanzplan

Maßnahme 700-93500, Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze von 800 €

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €
Die eingeplante Mittel dienen dem Neubau des Schaltschranks an der Pumpstation Birgden (Schule) sowie der Ersatzbeschaffung abgängiger Pumpen.

Maßnahme 700-95310, Kanalbaumaßnahmen

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Der Ansatz basiert auf dem Abwasserbeseitigungskonzept. Konkret ist die Sanierung Großer Pley sowie die Fortsetzung der Erneuerung der hinter den Häusern an der Franz-Savels-Straße verlaufenden Sammelleitung eingeplant.

Hinweis zu einer Ermächtigungsübertragung:

Zu den Planungskosten der Sanierung Großer Pley ist eine Ermächtigungsübertragung von 2021 nach 2022 in Höhe von 60.000 € (Ansatz und Finanzplan) vorgesehen.

Maßnahme 700-95500, Erschließung Baugebiet Hastenrath, Kanalbau

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Im Jahr 2020 erfolgte die Planung der Baumaßnahme. Die Erschließung wurde im Jahr 2021 mit Mitteln aus einer Ermächtigungsübertragung realisiert.

Maßnahme 700-95520, Kanalerneuerung Sittarder Straße

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Im Zuge der Erneuerung der Sittarder Straße ist auch der Kanal auszutauschen. Die Planung wurde hierzu im Jahr 2021 beauftragt, im Jahr 2022 soll die bauliche Umsetzung erfolgen.

Hinweis zu einer Ermächtigungsübertragung:

Bei den Planungskosten wird eine Ermächtigungsübertragung von 2021 nach 2022 in Höhe von voraussichtlich 40.000 € (Ansatz und Finanzplan) vorgesehen.

Maßnahme 700-95530, Versickerungsschlucker Ortslage Brüxgen

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Zum Schutz der Ortslage vor dem aus der Feldlage abfließenden Niederschlagswasser sollen Versickerungsschlucker gebaut werden.

Maßnahme 700-95540, Erschließung Gangelt-Nord VI, Kanalbau

- 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte
Im Zuge der Erschließung des Neubaugebietes leisten die Grundstückseigentümer Kanalbaubeiträge.
- 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Die Erschließung des Neubaugebietes ist im Jahr 2022 beabsichtigt.

Maßnahme 700-98810, Investitionskostenzuschuss RÜB Heilder/Höngen

- 781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV
Im Bereich der Ortslagen Heilder/Höngen auf dem Gebiet der Gemeinde Selfkant ist ein Regenüberlaufbecken (RÜB) zu ertüchtigen. Durch Höngen fließt das Abwasser des Gemeindebezirkes Hastenrath-Kievelberg, weshalb sich die Gemeinde Gangelt an dieser Baumaßnahme in der Gemeinde Selfkant zu beteiligen hat. Nach Angabe der Gemeinde Selfkant ist mit einer Umsetzung im Jahr 2022 zu rechnen.

Produkt

12.541.01

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

verantwortlich

Fachbereich 60

Beschreibung

- Bau (einschl. Grunderwerb) und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen;
- Wartehallen;
- Erhebung von Straßenbau- und Erschließungsbeiträgen;
- Bau- und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW; Landschaftsgesetz NW; DIN-Vorschriften; Bebauungspläne; Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele

Schaffung, Verbesserung, Sicherung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Infrastruktur. Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	6.805,61	606.900	1.230.000	623.100
Auszahlungen	1.498.047,48	2.703.500	2.131.000	-572.500
Liquiditätssaldo	-1.491.241,87	-2.096.600	-901.000	1.195.600
Erträge	577.511,76	705.200	594.600	-110.600
Aufwendungen	1.962.636,93	2.144.600	2.166.300	21.700
Ergebnis	-1.385.125,17	-1.439.400	-1.571.700	-132.300

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29,43	32,88	27,45	26,70	26,29	25,87

Teilergebnisplan 2022

12.541.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.883,95	573.600	456.200	436.300	436.300	436.300
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	100.000	0	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	51.000	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	439.883,95	422.600	456.200	436.300	436.300	436.300
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.945,89	131.300	138.000	138.000	138.000	138.000
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	128.945,89	131.300	138.000	138.000	138.000	138.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.304,98	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.304,98	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	376,94	300	400	400	400	400
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	376,94	300	400	400	400	400
10 = Ordentliche Erträge	577.511,76	705.200	594.600	574.700	574.700	574.700
11 - Personalaufwendungen	311.266,53	293.900	311.400	319.300	327.200	335.200
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	243.186,34	228.600	243.200	249.300	255.600	261.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	18.649,03	18.100	18.700	19.200	19.600	20.000
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	49.431,16	47.200	49.500	50.800	52.000	53.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	881.866,95	1.099.700	1.049.700	1.045.100	1.071.400	1.098.200
521600 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	15.428,00	150.000	15.000	15.400	15.800	16.200
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	866.438,95	949.700	1.034.700	1.029.700	1.055.600	1.082.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	732.810,07	720.700	774.900	757.400	757.400	757.400
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	732.810,07	720.700	774.900	757.400	757.400	757.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	100	100	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.925.944,55	2.114.400	2.136.100	2.121.900	2.156.100	2.190.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.348.432,79	-1.409.200	-1.541.500	-1.547.200	-1.581.400	-1.616.200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.348.432,79	-1.409.200	-1.541.500	-1.547.200	-1.581.400	-1.616.200
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.348.432,79	-1.409.200	-1.541.500	-1.547.200	-1.581.400	-1.616.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.692,38	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.692,38	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.385.125,17	-1.439.400	-1.571.700	-1.577.400	-1.611.600	-1.646.400
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.385.125,17	-1.439.400	-1.571.700	-1.577.400	-1.611.600	-1.646.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
12.541.01.0	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	-1.385.125,17	-1.439.400	-1.571.700	-1.577.400	-1.611.600	-1.646.400

Erläuterungen zum Produkt 12.541.01 „Gemeindestraßen, Wege, Plätze“

Teilergebnisplan

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Das Land stellte 2021 in einem Sonderprogramm Mittel für die Straßeninstandhaltung bereit. Aus diesem Programm konnte die Gemeinde Zuwendungen für die Hanxler Straße und die Straße „Im Winkel“ erhalten.																		
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV Im Zuge der Umstufung von Kreisstraßen zu Gemeindestraßen erhielt die Gemeinde eine Zuweisung des Kreises in ausgewiesener Höhe.																		
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Der Bau der Gemeindestraßen erfolgte teilweise mit Zuschüssen Dritter, die über die Nutzungsdauer der Straßen aufgelöst werden. Gleiches gilt für unentgeltlich von Erschließungsträgern oder anderen Behörden überlassene Straßen.																		
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Auch die Beiträge der angrenzenden Grundstückseigentümer aus Straßenneubauten werden über die Nutzungsdauer der Straßen aufgelöst.																		
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen Das Rechnungsergebnis des Jahres 2020 bestimmte sich durch Schadensersatzzahlungen bei Beschädigungen öffentlicher Verkehrsflächen. Aufgrund der bisherigen Entwicklung im Jahr 2021 wird auf einen Planansatz im Jahr 2022 verzichtet.																		
501200 ff	Entgelte Die Veranschlagung im Produkt berücksichtigt das Rechnungsergebnis 2020.																		
521600	Instandhaltung Infrastrukturvermögen Der Ansatz des Jahres 2021 diente den bereits bei den Erläuterungen zu SK 414100 erwähnten Instandhaltungsmaßnahmen (Hanxler Straße und Im Winkel). Vergleichbare Maßnahmen sind 2022 nicht eingeplant.																		
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens Das Sachkonto umfasst: <table><tr><td>Abgaben für Dorf- und Kirmesplätze</td><td>1.500,00 EUR</td></tr><tr><td>Straßenentwässerungsgebühren</td><td>428.000,00 EUR</td></tr><tr><td>Straßenreinigungsgebühren</td><td>10.200,00 EUR</td></tr><tr><td>Strom und Wartung Straßenbeleuchtung</td><td>200.000,00 EUR</td></tr><tr><td>Straßenunterhaltung</td><td>140.000,00 EUR</td></tr><tr><td>Pflege Straßenbegleitgrün</td><td>180.000,00 EUR</td></tr><tr><td>Reinigung Straßenabläufe</td><td>10.000,00 EUR</td></tr><tr><td>Unterhaltung/Ergänzung Straßenschilder</td><td>40.000,00 EUR</td></tr><tr><td>Übertrag</td><td>1.009.700,00 EUR</td></tr></table>	Abgaben für Dorf- und Kirmesplätze	1.500,00 EUR	Straßenentwässerungsgebühren	428.000,00 EUR	Straßenreinigungsgebühren	10.200,00 EUR	Strom und Wartung Straßenbeleuchtung	200.000,00 EUR	Straßenunterhaltung	140.000,00 EUR	Pflege Straßenbegleitgrün	180.000,00 EUR	Reinigung Straßenabläufe	10.000,00 EUR	Unterhaltung/Ergänzung Straßenschilder	40.000,00 EUR	Übertrag	1.009.700,00 EUR
Abgaben für Dorf- und Kirmesplätze	1.500,00 EUR																		
Straßenentwässerungsgebühren	428.000,00 EUR																		
Straßenreinigungsgebühren	10.200,00 EUR																		
Strom und Wartung Straßenbeleuchtung	200.000,00 EUR																		
Straßenunterhaltung	140.000,00 EUR																		
Pflege Straßenbegleitgrün	180.000,00 EUR																		
Reinigung Straßenabläufe	10.000,00 EUR																		
Unterhaltung/Ergänzung Straßenschilder	40.000,00 EUR																		
Übertrag	1.009.700,00 EUR																		

Übertrag	1.009.700,00 EUR
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	<u>25.000,00 EUR</u>
Summe:	1.034.700,00 EUR

Die Aufwandsmehrung ist insbesondere den Straßenentwässerungsgebühren geschuldet. Einerseits haben sich die abflusswirksamen Flächen, andererseits auch der Gebührensatz gemehrt. Weiterhin sind umfangreiche Markierungsarbeiten durch das Straßenverkehrsamt angeordnet worden, die zu Mehrkosten von rd. 30 T€ führen.

Teilfinanzplan 2022

12.541.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	151.000	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	100.000	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	51.000	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.805,61	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.805,61	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.805,61	151.000	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	311.266,53	293.900	311.400	0	319.300	327.200	335.200
701200 Tariflich Beschäftigte	243.186,34	228.600	243.200	0	249.300	255.600	261.900
702200 Tariflich Beschäftigte	18.649,03	18.100	18.700	0	19.200	19.600	20.000
703200 Tariflich Beschäftigte	49.431,16	47.200	49.500	0	50.800	52.000	53.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	863.092,45	1.089.500	1.039.500	0	1.034.700	1.060.800	1.087.400
721600 Instandhaltung	15.428,00	150.000	15.000	0	15.400	15.800	16.200
724200 Infrastrukturvermögen	847.664,45	939.500	1.024.500	0	1.019.300	1.045.000	1.071.200
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.174.358,98	1.383.500	1.351.000	0	1.354.100	1.388.100	1.422.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.167.553,37	-1.232.500	-1.351.000	0	-1.354.100	-1.388.100	-1.422.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	455.900	80.000	0	410.000	690.000	868.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	455.900	80.000	0	410.000	690.000	868.000
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	1.150.000	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.150.000	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	455.900	1.230.000	0	410.000	690.000	868.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	323.688,50	1.320.000	780.000	2.220.000	2.201.000	2.241.000	1.395.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	380.000	10.000	0	370.000	10.000	10.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	323.688,50	940.000	770.000	2.220.000	1.831.000	2.231.000	1.385.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	323.688,50	1.320.000	780.000	2.220.000	2.201.000	2.241.000	1.395.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-323.688,50	-864.100	450.000	-2.220.000	-1.791.000	-1.551.000	-527.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
12.541.01.0	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	-1.491.241,87	-2.096.600	-901.000	-2.220.000	-3.145.100	-2.939.100	-1.949.700

Teilfinanzplan 2022

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 630-95020
Aus- und Umbau von Straßen allgemein

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.204,74	20.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.204,74	20.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	-7.204,74	-20.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Maßnahme: 630-95590
Wartehallen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Maßnahme: 630-96170
Erschließung Neubaugebiet "Klein Feldchen II", Straßenbau

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	240.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	240.000	0	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-240.000	0	0	0

Maßnahme: 630-96180
Erschließung Neubaugebiet "Im Jankerfeld II", Straßenbau

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.040,00	10.000	10.000	0	6.000	290.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.040,00	10.000	10.000	0	6.000	290.000	0	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	-22.040,00	-10.000	-10.000	0	-6.000	-290.000	0	0	0

Maßnahme: 630-96220
Erschließung Baugebiet Hastenrath, Straßenbau

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.624,73	0	10.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.624,73	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	-16.624,73	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 630-96240
GV-Straße Hastenrath-Buscherheide

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	-270.000	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	-270.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.450,22	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.450,22	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	-4.450,22	270.000	0						

Maßnahme: 630-96250
Ausbau Verlängerung Weberstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.590,82	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	59.590,82	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	-59.590,82	0							

Teilfinanzplan 2022

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 630-96260									
GV-Straße Schierwaldenrath-Laffeld									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 630-96280									
Parkplatz und Zufahrt Dorfgemeinschaftshaus Kreuzrath									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.404,42	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120.404,42	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	-120.404,42	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 630-96290									
Umgestaltung Ortskern Gangelt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.263,09	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.263,09	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	-21.263,09	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 630-96300									
Fußweg Hastenrather Straße - Heinrich-Josef-Otten-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	160.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	160.000	0	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	-20.000	-160.000	0	0	0
Maßnahme: 630-96310									
Erweiterung Hoferweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.654,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	31.654,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	-31.654,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 630-96320									
Neugestaltung Sittarder Straße									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	-80.000	0	-400.000	-480.000	-400.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	-80.000	0	-400.000	-480.000	-400.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	410.000	30.000	2.160.000	1.350.000	810.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	410.000	30.000	2.160.000	1.350.000	810.000	0	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	0,00	-410.000	50.000	-2.160.000	-950.000	-330.000	400.000	0	0
Maßnahme: 630-96330									
Neugestaltung Markt									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	-115.000	-138.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	-115.000	-138.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	125.000	385.000	230.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	125.000	385.000	230.000	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	0,00	0	-30.000	0	-125.000	-270.000	-92.000	0	0

Teilfinanzplan 2022

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 630-96340									
Neugestaltung Freihof									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	-45.000	-240.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	-45.000	-240.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	165.000	910.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	165.000	910.000	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	-60.000	-120.000	-670.000	0	0
Maßnahme: 630-96350									
Neugestaltung Zugang Ortskern Hastenrather Straße/Schützengraben									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 630-96360									
Neugestaltung Verbindung Wallstraße-Schützengraben									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	5.000	15.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	5.000	15.000	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	-5.000	-15.000	0	0
Maßnahme: 630-96370									
Neugestaltung Synagogengasse									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	6.000	30.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	6.000	30.000	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	-6.000	-30.000	0	0
Maßnahme: 630-96380									
Neugestaltung Wallstraße									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	-26.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	-26.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	60.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	60.000	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	-30.000	-34.000	0	0
Maßnahme: 630-96390									
Erschließung Baugebiet Gangel-Nord VI, Straßenbau									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	-1.150.000	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	-1.150.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	530.000	60.000	140.000	20.000	20.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	530.000	60.000	140.000	20.000	20.000	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	0,00	0	620.000	-60.000	-140.000	-20.000	-20.000	0	0
Maßnahme: 670-94000									
Erweiterung der Straßenbeleuchtung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.456,48	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.456,48	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	-40.456,48	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

Teilfinanzplan 2022

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 670-94010
Illumination Ortskern Gangelt

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	-5.900	0	0	-10.000	-50.000	-64.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	-5.900	0	0	-10.000	-50.000	-64.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	370.000	0	0	360.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	370.000	0	0	360.000	0	0	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	0,00	-364.100	0	0	-350.000	50.000	64.000	0	0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
in EUR										
12.541.01.0	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	-323.688,50	-864.100	450.000	-2.220.000	-1.791.000	-1.551.000	-527.000	0	0

Teilfinanzplan

Maßnahme 630-95020, Aus- und Umbau von Straßen allgemein

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Zur Finanzierung kleinerer Einzelmaßnahmen werden 50 TEUR eingeplant. Der Ansatz ist u.a. gegenüber den anderen Jahren der Haushaltsplanung erhöht, da am Bahnübergang BarbarasträÙe eine Rampe zu errichten ist.

Maßnahme 630-95590, Wartehallen

785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Ersatzbeschaffungen Buswartehallen bzw. Neubeschaffungen zum Nachweis.

Maßnahme 630-96170, Erschließung Neubaugebiet „Klein Feldchen II“, Straßenbau

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Die eingeplanten Mittel dienen der Aufstellung einzelner Straßenlampen im Zuge der anstehenden privaten Hochbaumaßnahmen.

Maßnahme 630-96180, Erschließung Neubaugebiet „Im Jankerfeld II“, Straßenbau

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Auch die hier eingeplanten Mittel sind für die Aufstellung weiterer Straßenlampen entsprechend dem privaten Baufortschritt erforderlich.

Maßnahme 630-96220, Erschließung Neubaugebiet Hastenrath, Straßenbau

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Im Jahr 2020 erfolgte die Planung der Baumaßnahme. Die Erschließung wurde im Jahr 2021 mit Mitteln aus einer Ermächtigungsübertragung realisiert. Die Mittel des Jahres 2022 dienen der Straßenbeleuchtung.

Maßnahme 630-96240, GV-StraÙe Hastenrath-Buscherheide

681100 Einzahlungen aus Zuwendungen
Für diese Maßnahme wurde der Gemeinde eine Zuwendung bewilligt.

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Der Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße (GV-StraÙe) zwischen Hastenrath und Buscherheide erfolgte nach Zuschussbewilligung im Jahr 2021 aus Mitteln einer Ermächtigungsübertragung.

Maßnahme 630-96260, GV-Straße Schierwaldenrath-Laffeld

681100 Einzahlungen aus Zuwendungen
Für diese Maßnahme wurde der Gemeinde eine Zuwendung bewilligt.

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Der Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße (GV-Straße) zwischen Schierwaldenrath und Laffeld erfolgte nach Zuschussbewilligung im Jahr 2021.

Maßnahme 630-96320, Neugestaltung Sittarder Straße

681100 Zuweisungen vom Land
Für die Neugestaltung der Sittarder Straße werden Zuwendungen aus der Städtebauförderung erwartet. Diese werden voraussichtlich überwiegend als Verpflichtungsermächtigungen bewilligt und fließen daher auch in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung.

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Der Ansatz des Jahres 2021 berücksichtigt die Planungsleistungen für die Neugestaltung. Die Bauausführung soll dann Ende 2022 beginnen.

Hinweis zu einer Ermächtigungsübertragung:

Zu dieser Maßnahme ist aufgrund des Planungsfortschritts eine Ermächtigungsübertragung von 2021 nach 2022 in Höhe von 360.000 € (Ansatz und Finanzplan) vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigung:

Zu dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.160.000 € eingeplant, damit im Jahr 2022 ein Bauauftrag vergeben werden kann. Diese Verpflichtungsermächtigung verteilt sich auf die Jahre 2023 und 2024.

Maßnahme 630-96350, Neugestaltung Zugang Ortskern Hastenrather Straße/Schützengraben

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Die Maßnahme ist der Teilbereich der Sittarder Straße, der in die Hastenrather Straße bzw. den Schützengraben einmündet. Der Ansatz des Jahres 2021 berücksichtigte die Planungsleistungen für die Neugestaltung. Aufgrund des Planungsfortschritts werden diese Mittel erst im Jahr 2022 verwendet.

Die Einzelmaßnahme wird ab dem Jahr 2022 aufgegeben und mit der Maßnahme 630-96320 (Neugestaltung Sittarder Straße) verbunden, da sie eine bauliche Einheit bilden werden.

Hinweis zu einer Ermächtigungsübertragung:

Zu dieser Maßnahme ist aufgrund des Planungsfortschritts eine Ermächtigungsübertragung von 2021 nach 2022 in Höhe von 110.000 € (Ansatz und Finanzplan) vorgesehen. Die Übertragung erfolgt zu Maßnahme 630-96320.

Maßnahme 630-96390, Erschließung Baugebiet Gangelt-Nord VI, Straßenbau

688100 Beiträge und ähnliche Entgelte
Im Zuge der Erschließung werden von den Grundstückseigentümern Erschließungsbeiträge gefordert. Diese berücksichtigen auch den Endausbau und den ökologischen Ausgleich.

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Die Erschließung des Neubaugebietes ist im Jahr 2022 beabsichtigt. Im Jahr 2023 soll die Ausgleichspflanzung zwischen Gangelt und Mindergangelt realisiert werden. Die Straßenbeleuchtung wird nach Baufortschritt der privaten Bautätigkeit folgen.

Verpflichtungsermächtigung:

Zu dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 60.000 € eingeplant, damit die Straßenbeleuchtung im Jahr 2022 insgesamt vergeben werden kann. Diese Verpflichtungsermächtigung verteilt sich auf die Jahre 2023 und 2025.

Maßnahme 670-94000, Erweiterung der Straßenbeleuchtung

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Neben dem Austausch von NAV-Leuchten gegen LED-Leuchten sowie abgängiger Holzmasten (70 T€) sind Bedarfserweiterungen eingeplant (30 T€).

Hinweis zu einer Ermächtigungsübertragung:

Zu dieser Maßnahme ist eine Ermächtigungsübertragung von 2021 nach 2022 in Höhe von 35.000 € (Ansatz und Finanzplan) vorgesehen.

Maßnahme 670-94010, Illumination Ortskern Gangelt

785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Die Beleuchtung historischer und stadtbildprägender Objekte ist erneuerungsbedürftig. Diese Maßnahme soll im Zuge der Städtebauförderung umgesetzt werden. Das Jahr 2021 berücksichtigte entsprechende Planungs- und Ausführungskosten. Da die beantragte Zuwendung aus der Städtebauförderung nicht bewilligt wurde, verschiebt sich die Umsetzung (jetzt für 2023 vorgesehen).

Hinweis zu einer Ermächtigungsübertragung:

Zu dieser Maßnahme ist zu Planungszwecken eine Ermächtigungsübertragung von 2021 nach 2022 in Höhe von 40.000 € (Ansatz und Finanzplan) vorgesehen.

Produkt

12.541.02

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.02	Winterdienst

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Sicherstellung bzw. Durchführung von Straßenreinigung und Winterdienst

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW; Straßenreinigungssatzung

Ziele

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Winterdienstes; Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	25.552,01	36.100	36.100	0
Auszahlungen	22.184,77	35.000	37.000	2.000
Liquiditätssaldo	3.367,24	1.100	-900	-2.000
Erträge	32.684,58	46.300	46.300	0
Aufwendungen	24.606,43	40.100	40.200	100
Ergebnis	8.078,15	6.200	6.100	-100

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
132,83	115,46	115,17	114,56	100,00	100,00

Teilergebnisplan 2022

12.541.02

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.02 Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.684,58	46.300	46.300	47.200	40.300	41.300
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.684,58	46.300	46.300	47.200	40.300	41.300
10 = Ordentliche Erträge	32.684,58	46.300	46.300	47.200	40.300	41.300
11 - Personalaufwendungen	16.961,93	27.000	27.000	27.800	28.400	29.200
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	13.269,88	21.100	21.100	21.700	22.200	22.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.025,20	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.666,85	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.243,05	8.000	8.500	8.700	8.900	9.100
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.243,05	8.000	8.500	8.700	8.900	9.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.618,40	1.700	1.700	1.700	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.618,40	1.700	1.700	1.700	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.823,38	36.700	37.200	38.200	37.300	38.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.861,20	9.600	9.100	9.000	3.000	3.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.861,20	9.600	9.100	9.000	3.000	3.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	9.861,20	9.600	9.100	9.000	3.000	3.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.783,05	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.783,05	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.078,15	6.200	6.100	6.000	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	8.078,15	6.200	6.100	6.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
12.541.02.0	Winterdienst	8.078,15	6.200	6.100	6.000	0	0

Erläuterungen zum Produkt 12.541.02 „Winterdienst“

Teilergebnisplan

Der Produktbereich umfasst die Aufwendungen und Erträge, die sich aus der Durchführung des gemeindlichen Winterdienstes ergeben. Der ausgewiesene Überschuss des Jahres 2022 (sowie des Jahres 2023) ergibt sich aus dem Unterschied zwischen der kalkulatorischen und bilanziellen Abschreibung, den kalkulatorischen Zinsen und den abzudeckenden Fehlbeträgen aus Vorperioden. Auf die Beratungen des Haupt- und Finanzausschusses am 28. September 2021 wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2022

12.541.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.02	Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.552,01	36.100	36.100	0	36.800	29.700	30.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.552,01	36.100	36.100	0	36.800	29.700	30.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.552,01	36.100	36.100	0	36.800	29.700	30.500
10 - Personalauszahlungen	16.961,93	27.000	27.000	0	27.800	28.400	29.200
701200 Tariflich Beschäftigte	13.269,88	21.100	21.100	0	21.700	22.200	22.800
702200 Tariflich Beschäftigte	1.025,20	1.600	1.600	0	1.700	1.700	1.800
703200 Tariflich Beschäftigte	2.666,85	4.300	4.300	0	4.400	4.500	4.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.222,84	8.000	10.000	0	10.400	10.400	10.600
728100 Erwerb von Vorräten	5.222,84	8.000	10.000	0	10.400	10.400	10.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.184,77	35.000	37.000	0	38.200	38.800	39.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.367,24	1.100	-900	0	-1.400	-9.100	-9.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
12.541.02.0	Winterdienst	3.367,24	1.100	-900	0	-1.400	-9.100	-9.300

Produkt

12.546.01

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

verantwortlich

Fachbereich 60

Beschreibung

Stellplätze

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW; Landschaftsgesetz NW; DIN-Vorschriften; Bebauungspläne; Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele

Schaffung und Verbesserung von öffentlichen Parkeinrichtungen. Sicherung und Erhalt von öffentlichen Parkeinrichtungen im Gemeindegebiet.

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	19.019,11	16.800	19.000	2.200
Liquiditätssaldo	-19.019,11	-16.800	-19.000	-2.200
Erträge	7.751,61	7.600	7.600	0
Aufwendungen	30.651,40	27.500	30.700	3.200
Ergebnis	-22.899,79	-19.900	-23.100	-3.200

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	25,29	27,64	24,76	24,28	23,90	23,46

Teilergebnisplan 2022

12.546.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.869,32	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.869,32	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271,15	200	200	200	200	200
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	271,15	200	200	200	200	200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.611,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.611,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10 = Ordentliche Erträge	7.751,61	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
11 - Personalaufwendungen	19.019,11	14.800	19.000	19.600	20.100	20.700
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	14.859,25	11.500	14.900	15.300	15.700	16.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.139,50	900	1.100	1.200	1.200	1.300
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.020,36	2.400	3.000	3.100	3.200	3.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.632,29	10.700	11.700	11.700	11.700	11.700
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	11.632,29	10.700	11.700	11.700	11.700	11.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.651,40	27.500	30.700	31.300	31.800	32.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.899,79	-19.900	-23.100	-23.700	-24.200	-24.800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.899,79	-19.900	-23.100	-23.700	-24.200	-24.800
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-22.899,79	-19.900	-23.100	-23.700	-24.200	-24.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.899,79	-19.900	-23.100	-23.700	-24.200	-24.800
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-22.899,79	-19.900	-23.100	-23.700	-24.200	-24.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
12.546.01.0	Parkeinrichtungen	-22.899,79	-19.900	-23.100	-23.700	-24.200	-24.800

Erläuterungen zum Produkt 12.546.01 „Parkeinrichtungen“

Teilergebnisplan

Aus finanzstatistischen Gründen wurde zusätzlich zum Produkt „Gemeindestraßen, Wege, Plätze“ das Produkt „Parkeinrichtungen“ gebildet. In diesem werden die Erträge und Aufwendungen für die Parkplätze nachgewiesen. Die Ansätze des Jahres 2022 orientieren sich an den Rechnungsergebnissen des Jahres 2020. Das Sachkonto 524200 wird nicht mehr beplant, da sich keine Aufwendungen ergeben haben, die unmittelbar zugeordnet werden konnten.

Teilfinanzplan 2022

12.546.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	19.019,11	14.800	19.000	0	19.600	20.100
	701200 Tariflich Beschäftigte	14.859,25	11.500	14.900	0	15.300	16.100
	702200 Tariflich Beschäftigte	1.139,50	900	1.100	0	1.200	1.300
	703200 Tariflich Beschäftigte	3.020,36	2.400	3.000	0	3.100	3.300
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.019,11	16.800	19.000	0	19.600	20.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.019,11	-16.800	-19.000	0	-19.600	-20.100

Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
12.546.01.0	Parkeinrichtungen	-19.019,11	-16.800	-19.000	0	-19.600	-20.100	-20.700

Produkt

13.551.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliche Grünflächen
Produkt	13.551.01	Öffentliche Grünflächen

verantwortlich

Fachbereich 60

Beschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen;
- Landschaftsschutz und -entwicklung;

Auftragsgrundlage

Landschaftsgesetz; Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele

Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität durch Aufrechterhaltung und Ausbau von Erholungsräumen.

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	30.790,45	48.400	258.300	209.900
Liquiditätssaldo	-30.790,45	-48.400	-258.300	-209.900
Erträge	11.956,95	2.300	4.100	1.800
Aufwendungen	69.524,78	76.400	83.500	7.100
Ergebnis	-57.567,83	-74.100	-79.400	-5.300

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	17,20	3,01	4,91	4,85	4,78	4,72

Teilergebnisplan 2022

13.551.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliche Grünflächen
Produkt: 13.551.01 Öffentliche Grünflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.315,56	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.315,56	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.641,39	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.641,39	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.956,95	2.300	4.100	4.100	4.100	4.100
11 - Personalaufwendungen	5.252,36	7.400	5.300	5.400	5.700	5.900
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.103,56	5.700	4.100	4.200	4.300	4.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	314,69	500	300	300	400	400
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	834,11	1.200	900	900	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.414,16	26.000	28.000	28.700	29.600	30.300
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	22.414,16	26.000	28.000	28.700	29.600	30.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.315,56	2.400	5.400	5.400	5.400	5.400
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.315,56	2.400	5.400	5.400	5.400	5.400
15 - Transferaufwendungen	3.053,83	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.053,83	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	486,13	0	0	0	0	0
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	486,13	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.522,04	40.800	43.700	44.700	46.000	47.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.565,09	-38.500	-39.600	-40.600	-41.900	-42.900
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.565,09	-38.500	-39.600	-40.600	-41.900	-42.900
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-21.565,09	-38.500	-39.600	-40.600	-41.900	-42.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.002,74	-35.600	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.002,74	-35.600	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.567,83	-74.100	-79.400	-80.400	-81.700	-82.700
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-57.567,83	-74.100	-79.400	-80.400	-81.700	-82.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
13.551.01.0	Öffentliche Grünflächen	-57.567,83	-74.100	-79.400	-80.400	-81.700	-82.700

Erläuterungen zum Produkt 13.551.01 „Öffentliche Grünflächen“

Teilergebnisplan

- 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen
Mit der Errichtung des Lärmschutzwalls des Baugebietes „Hinter dem Kamp“ in Hastenrath waren Beiträge verbunden, aus deren Auflösung sich Erträge ergeben.
- 524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
Bei diesem Sachkonto werden Sachausgaben im Zusammenhang mit den vom Bauhof durchgeführten Pflegearbeiten sowie die extern beauftragten Unterhaltungsaufwendungen des Natur- und Landschaftsparks Rodebach/Roode Beek nachgewiesen.
- 571100 Bilanzielle Abschreibungen
Zur Mehrung der Abschreibungen wird auf die Erläuterungen bei SK 437100 verwiesen.
- 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Der Planansatz für den Zuschuss an die Ortsgruppe des Naturschutzbundes (NABU) für Pflegearbeiten (z.B. im Rodebachtal) orientiert sich an den Bewilligungen der vergangenen Jahre.
- 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Die Friedhöfe stellen mit ihren umfangreichen Grünanlagen Aufenthaltsbereiche für die Einwohner dar. Daher werden die Unterhaltungsaufwendungen für die Friedhöfe teilweise vom Produkt „Öffentliche Grünflächen“ getragen. Zudem ist der Maschineneinsatz des Bauhofs vorzusehen.

Teilfinanzplan 2022

13.551.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.551 Öffentliche Grünflächen
Produkt 13.551.01 Öffentliche Grünflächen

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

Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	5.252,36	7.400	5.300	0	5.400	5.900
	701200 Tariflich Beschäftigte	4.103,56	5.700	4.100	0	4.200	4.500
	702200 Tariflich Beschäftigte	314,69	500	300	0	300	400
	703200 Tariflich Beschäftigte	834,11	1.200	900	0	900	1.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.484,26	26.000	28.000	0	28.700	30.300
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	22.484,26	26.000	28.000	0	28.700	30.300
14 -	Transferauszahlungen	3.053,83	5.000	5.000	0	5.200	5.300
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.053,83	5.000	5.000	0	5.200	5.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.790,45	38.400	38.300	0	39.300	41.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.790,45	-38.400	-38.300	0	-39.300	-41.600

Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	210.000	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	210.000	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	220.000	0	10.000	10.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-10.000	-220.000	0	-10.000	-10.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
13.551.01.0	Öffentliche Grünflächen	-30.790,45	-48.400	-258.300	0	-49.300	-50.600	-51.600

Teilfinanzplan 2022

13.551.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.551 Öffentliche Grünflächen
 Produkt: 13.551.01 Öffentliche Grünflächen

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

Maßnahme: 580-40000
Ausgleichsfläche Baugebiet "Klein Feldchen II"

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-210.000	0	0	0	0	0	0
--	------	---	----------	---	---	---	---	---	---

Maßnahme: 580-93520
Öffentliche Sitzgruppen

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
in EUR										
13.551.01.0	Öffentliche Grünflächen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Teilfinanzplan

Maßnahme 580-40000, Ausgleichsfläche Baugebiet „Klein Feldchen II“

Der Ansatz dient dem Erwerb eines Grundstückes zur Schaffung der erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen einschließlich der Bepflanzung.

Maßnahme 580-93520, Öffentliche Sitzgruppen

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 EUR
 Im Bereich der öffentlichen Grünflächen sind regelmäßig Bänke und Tische zu ersetzen bzw. zu ergänzen.

Produkt

13.552.01

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

verantwortlich

Fachbereich 60

Beschreibung

Maßnahmen zum Erhalt von Gewässern, Renaturierungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz NRW; Wasserhaushaltsgesetz; Wasserschutzgebietsverordnung;

Ziele

Schaffung bzw. Sicherung naturnaher Gewässer und Schutz vor Hochwasser.

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	45.268,43	53.300	55.100	1.800
Liquiditätssaldo	-45.268,43	-53.300	-55.100	-1.800
Erträge	7.090,91	7.000	7.000	0
Aufwendungen	59.068,18	62.800	64.600	1.800
Ergebnis	-51.977,27	-55.800	-57.600	-1.800

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	12,00	11,15	10,84	10,59	10,34	10,12

Teilergebnisplan 2022

13.552.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.090,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.090,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10 = Ordentliche Erträge	7.090,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11 - Personalaufwendungen	2.936,22	3.200	3.000	3.200	3.400	3.600
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.294,01	2.500	2.300	2.400	2.500	2.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	175,92	200	200	200	300	300
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	466,29	500	500	600	600	700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.004,57	50.000	52.000	53.300	54.700	56.000
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	47.004,57	50.000	52.000	53.300	54.700	56.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.482,54	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	8.482,54	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.423,33	61.800	63.600	65.100	66.700	68.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.332,42	-54.800	-56.600	-58.100	-59.700	-61.200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.332,42	-54.800	-56.600	-58.100	-59.700	-61.200
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-51.332,42	-54.800	-56.600	-58.100	-59.700	-61.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-644,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-644,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.977,27	-55.800	-57.600	-59.100	-60.700	-62.200
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-51.977,27	-55.800	-57.600	-59.100	-60.700	-62.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
13.552.01.0	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-51.977,27	-55.800	-57.600	-59.100	-60.700	-62.200

Erläuterungen zum Produkt 13.552.01 „Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen“

Teilergebnisplan

416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Aus der mit Zuwendungen des Landes geförderten Renaturierung des Rodebaches ergeben sich Erträge aus der Sonderpostenauflösung.
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens Der Ansatz dient der Pflege der Wasserläufe im Wege der Fremdvergabe.
571100	Bilanzielle Abschreibungen Die Rodebachrenaturierung wird über die Nutzungsdauer abgeschrieben.

Teilfinanzplan 2022

13.552.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	2.936,22	3.200	3.000	0	3.200	3.400
	701200 Tariflich Beschäftigte	2.294,01	2.500	2.300	0	2.400	2.500
	702200 Tariflich Beschäftigte	175,92	200	200	0	200	300
	703200 Tariflich Beschäftigte	466,29	500	500	0	600	700
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.332,21	50.000	52.000	0	53.300	54.700
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	42.332,21	50.000	52.000	0	53.300	54.700
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.268,43	53.300	55.100	0	56.600	58.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.268,43	-53.300	-55.100	0	-56.600	-58.200

Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
13.552.01.0	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-45.268,43	-53.300	-55.100	0	-56.600	-58.200	-59.700

Produkt

13.553.01

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

verantwortlich

Fachbereich 60

Beschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe und baulichen Anlagen; Bereitstellung und Vergabe der Nutzungsrechte an Gräbern; Bestattungen; Ermittlung und Festsetzung der Gebühren;

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz; Gräbergesetz; Feuerbestattungsgesetz; Friedhofs- und Gebührensatzung; Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Begräbnisstätten und Friedhofshallen. Kurzfristige Bereitstellung des Begräbnisplatzes und der Friedhofshalle.

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	210.663,12	193.200	201.000	7.800
Auszahlungen	191.917,40	206.200	187.300	-18.900
Liquiditätssaldo	18.745,72	-13.000	13.700	26.700
Erträge	177.067,10	182.500	201.400	18.900
Aufwendungen	170.755,61	198.000	195.700	-2.300
Ergebnis	6.311,49	-15.500	5.700	21.200

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
103,70	92,17	102,91	98,50	98,43	98,41

Teilergebnisplan 2022

13.553.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.625,58	1.500	1.500	1.500	1.400	1.100
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	48,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.577,58	1.500	1.500	1.500	1.400	1.100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.565,70	147.800	159.400	154.600	158.300	162.300
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.726,74	147.800	151.200	154.600	158.300	162.300
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	838,96	0	8.200	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
441100 Mieten und Pachten	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,73	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	20,73	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	143.212,01	149.300	164.000	159.200	162.800	166.500
11 - Personalaufwendungen	42.853,35	38.000	39.500	40.600	41.600	42.600
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	33.480,47	29.800	31.000	31.800	32.600	33.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.567,49	2.200	2.300	2.400	2.400	2.500
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.805,39	6.000	6.200	6.400	6.600	6.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.964,64	116.400	112.400	115.500	118.500	121.500
521600 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	20.000	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,75	3.500	3.200	3.300	3.400	3.500
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	570,84	900	500	500	600	600
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	825,15	1.300	1.100	1.200	1.200	1.300
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	649,81	1.400	1.000	1.100	1.100	1.200
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	53.782,38	58.000	81.400	83.500	85.600	87.700
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	742,33	1.000	600	600	700	700
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.393,38	30.300	24.600	25.300	25.900	26.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.754,70	10.600	13.200	12.800	12.500	12.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	10.754,70	10.600	13.200	12.800	12.500	12.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.395,07	1.800	1.400	1.500	1.600	1.700
543160 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bis 800 € netto	349,00	500	300	300	400	400
544600 Versicherungen	1.046,07	1.300	1.100	1.200	1.200	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	139.967,76	166.800	166.500	170.400	174.200	178.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.244,25	-17.500	-2.500	-11.200	-11.400	-11.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.244,25	-17.500	-2.500	-11.200	-11.400	-11.500
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.244,25	-17.500	-2.500	-11.200	-11.400	-11.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.855,09	33.200	37.400	37.400	37.400	37.400
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.855,09	33.200	37.400	37.400	37.400	37.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.787,85	-31.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.787,85	-31.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.311,49	-15.500	5.700	-3.000	-3.200	-3.300
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.311,49	-15.500	5.700	-3.000	-3.200	-3.300

Teilergebnisplan 2022

13.553.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
13.553.01.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.311,49	-15.500	5.700	-3.000	-3.200	-3.300

Teilfinanzplan 2022

13.553.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48,00	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	48,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.833,86	193.200	197.900	0	208.700	213.100	217.300
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	209.833,86	193.200	197.900	0	208.700	213.100	217.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100
641100 Mieten und Pachten	0,00	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	781,26	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	781,26	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.663,12	193.200	201.000	0	211.800	216.200	220.400
10 - Personalauszahlungen	42.853,35	38.000	39.500	0	40.600	41.600	42.600
701200 Tariflich Beschäftigte	33.480,47	29.800	31.000	0	31.800	32.600	33.400
702200 Tariflich Beschäftigte	2.567,49	2.200	2.300	0	2.400	2.400	2.500
703200 Tariflich Beschäftigte	6.805,39	6.000	6.200	0	6.400	6.600	6.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.515,82	116.400	112.400	0	115.500	118.500	121.500
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.654,61	0	0	0	0	0	0
721600 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.993,67	7.100	5.800	0	6.100	6.300	6.600
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	54.228,96	58.000	81.400	0	83.500	85.600	87.700
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	742,33	1.000	600	0	600	700	700
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.896,25	30.300	24.600	0	25.300	25.900	26.500
15 - Sonstige Auszahlungen	1.395,07	1.800	1.400	0	1.500	1.600	1.700
743100 Geschäftsauszahlungen	349,00	500	300	0	300	400	400
744600 Versicherungen	1.046,07	1.300	1.100	0	1.200	1.200	1.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.764,24	156.200	153.300	0	157.600	161.700	165.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.898,88	37.000	47.700	0	54.200	54.500	54.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	45.153,16	45.000	34.000	0	25.000	28.000	51.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.153,16	45.000	34.000	0	25.000	28.000	51.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	5.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	45.153,16	50.000	34.000	0	25.000	28.000	51.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-45.153,16	-50.000	-34.000	0	-25.000	-28.000	-51.000

Teilfinanzplan 2022

13.553.01

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
13.553.01.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	18.745,72	-13.000	13.700	0	29.200	26.500	3.600

Erläuterungen zum Produkt 13.553.01 „Friedhofs- und Bestattungswesen“

Teilergebnis-/Teilfinanzplan A

Die Gebührenkalkulation für das Jahr 2022 wurde dem Haupt- und Finanzausschuss am 28. September 2021 zur Kenntnis gebracht. Die Kalkulation schließt unter Berücksichtigung einer Sonderpostenentnahme von rd. 8.200 € mit einem Defizit, welches die vom Rat vorgegebene Grenze von 5 % unterschreitet (96,7 %). Die Ansätze ergeben sich aus der Gebührenkalkulation.

Die Gebührensätze wirken nicht alle unmittelbar auf die Ergebnisrechnung. Die wesentlichen Gebühren aus der Überlassung von Gräbern sind abzugrenzen. Daher bestimmen sich die Erträge des Jahres 2022 zu einem Großteil aus Gebühreneinflüssen früherer Jahre.

- 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Die Benutzungsgebühren basieren auf der Gebührenkalkulation und der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens aus der Grabnutzung.
- 441100 Mieten und Pachten
Aus dem Abschluss eines Erbbaurechtsvertrages wird eine Miete erzielt.
- 501200 ff Entgelte Tariflich Beschäftigte
Die Entgelte mit Zusatzversorgung und Sozialversicherung sind entsprechend der Gebührenkalkulation in die Haushaltsplanung eingeflossen.
- 521600 Instandhaltung Infrastrukturvermögen
Auf dem Friedhof Birgden war im Jahr 2021 ein mit Schlacke hergestellter Weg instand zu setzen, um Schäden an Denkmälern zu vermeiden.
- 524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Reinigung
Der Ansatz für die Reinigung der Leichenhallen kann aufgrund der Entwicklung im Jahr 2021 gemindert werden.
- 524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Im Jahr 2021 werden nur laufende Unterhaltungsmaßnahmen erwartet.
- 524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
Auch die Unterhaltungsaufwendungen der Friedhofsflächen einschließlich Grünanlage und Abfallentsorgung ergeben sich aus der Gebührenkalkulation. Sie berücksichtigen die Leistungen der Vereine bei der Pflege. Die Kosten der Pflege der Wegeflächen mehren sich erheblich.
- 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Die Bestattungen werden von Fremdunternehmen ausgeführt. Der Aufwand wird vermindert erwartet.

- 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen
Die Abschreibungen orientieren sich, wie in den anderen Produkten auch, an einer Simulationsrechnung der Anlagenbuchhaltung. Neue Urnenwände und Bestattungsfelder begründen die Steigerung.
- 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Die Friedhöfe stellen mit ihren umfangreichen Grünanlagen Aufenthaltsbereiche für die Einwohner dar. Daher erfolgt ein teilweiser Ausgleich der Aufwendungen aus dem Produkt „Öffentliche Grünflächen“.
- 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Das Sachkonto weist den Maschineneinsatz des Bauhofs und den Verwaltungskostenbeitrag des Produkts aus.

Teilfinanzplan 2022

13.553.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 750-95060
Neugestaltung der Friedhöfe

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.153,16	45.000	34.000	0	25.000	28.000	51.000	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.153,16	45.000	34.000	0	25.000	28.000	51.000	0	0
	Saldo: <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	-45.153,16	-45.000	-34.000	0	-25.000	-28.000	-51.000	0	0

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

	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo: <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	0,00	-5.000	0						

Produktübersicht

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

13.553.01.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-45.153,16	-50.000	-34.000	0	-25.000	-28.000	-51.000	0	0
-------------	---------------------------------	------------	---------	---------	---	---------	---------	---------	---	---

Teilfinanzplan

Maßnahme 750-95060, Neugestaltung der Friedhöfe

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Die Mittel des Jahres 2022 dienen einer weiteren Urnenwand (Stahe) und Grabfeldern nach Bedarf auf allen Friedhöfen (geplant Wiesengrabfeld Stahe, Urnengrabfeld Kreuzrath). Hinzu die Beleuchtung des Zugangs zur Gangelter Kirche.

Hinweis zu einer Ermächtigungsübertragung:

Zu dieser Maßnahme ist eine Ermächtigungsübertragung von 2021 nach 2022 in Höhe von 13.000 € (Ansatz und Finanzplan) vorgesehen.

Produkt

13.553.02

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.02	Jüdischer Friedhof

verantwortlich

Fachbereich 60

Beschreibung

Sicherung und Unterhaltung Jüdischer Friedhof

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse;

Ziele

Pflege und Aufrechterhaltung des jüdischen Friedhofes.

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	528,68	500	500	0
Auszahlungen	737,69	3.200	1.100	-2.100
Liquiditätssaldo	-209,01	-2.700	-600	2.100
Erträge	528,68	500	500	0
Aufwendungen	791,44	3.300	1.200	-2.100
Ergebnis	-262,76	-2.800	-700	2.100

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	66,80	15,15	41,67	38,46	38,46	35,71

Teilergebnisplan 2022

13.553.02

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.02 Jüdischer Friedhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528,68	500	500	500	500	500
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	528,68	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	528,68	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	737,69	3.000	900	1.000	1.000	1.100
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	576,34	2.300	600	700	700	800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	44,20	200	100	100	100	100
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	117,15	500	200	200	200	200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	737,69	3.200	1.100	1.200	1.200	1.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209,01	-2.700	-600	-700	-700	-800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-209,01	-2.700	-600	-700	-700	-800
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-209,01	-2.700	-600	-700	-700	-800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53,75	-100	-100	-100	-100	-100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53,75	-100	-100	-100	-100	-100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-262,76	-2.800	-700	-800	-800	-900
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-262,76	-2.800	-700	-800	-800	-900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
13.553.02.0	Jüdischer Friedhof	-262,76	-2.800	-700	-800	-800	-900

Teilfinanzplan 2022

13.553.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.02	Jüdischer Friedhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528,68	500	500	0	500	500	500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	528,68	500	500	0	500	500	500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528,68	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	737,69	3.000	900	0	1.000	1.000	1.100
701200 Tariflich Beschäftigte	576,34	2.300	600	0	700	700	800
702200 Tariflich Beschäftigte	44,20	200	100	0	100	100	100
703200 Tariflich Beschäftigte	117,15	500	200	0	200	200	200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	737,69	3.200	1.100	0	1.200	1.200	1.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209,01	-2.700	-600	0	-700	-700	-800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
13.553.02.0	Jüdischer Friedhof	-209,01	-2.700	-600	0	-700	-700	-800

Produkt

13.555.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.555.01	Förderung der Landwirtschaft

verantwortlich

Fachbereich 60

Beschreibung

Unterhaltung und Erneuerung von Wirtschaftswegen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele

Sicherung und Verbesserung der gemeindlichen Infrastruktur und Erschließung der Feldlage

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	42.727,22	53.000	10.000	-43.000
Auszahlungen	382.893,55	627.700	380.900	-246.800
Liquiditätssaldo	-340.166,33	-574.700	-370.900	203.800
Erträge	150.291,18	181.700	148.400	-33.300
Aufwendungen	409.407,04	448.900	398.600	-50.300
Ergebnis	-259.115,86	-267.200	-250.200	17.000

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	36,71	40,48	37,23	37,64	37,44	37,27

Teilergebnisplan 2022

13.555.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 13.555.01 Förderung der Landwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.477,60	171.700	138.400	138.400	138.400	138.400
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	43.000	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	135.477,60	128.700	138.400	138.400	138.400	138.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.955,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.955,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.857,96	0	0	0	0	0
458310 Erträge aus Anlageabgängen (Auflösung Sonderposten)	4.857,96	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	150.291,18	181.700	148.400	148.400	148.400	148.400
11 - Personalaufwendungen	45.637,87	35.200	45.800	47.000	48.200	49.500
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	35.655,96	27.300	35.700	36.600	37.500	38.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.734,32	2.200	2.800	2.900	3.000	3.100
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.247,59	5.700	7.300	7.500	7.700	7.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.132,33	92.400	35.000	35.900	36.800	37.700
521600 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	24.427,43	15.000	15.000	15.400	15.800	16.200
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.704,90	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	57.400	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	310.303,53	315.500	312.000	305.600	305.600	305.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	310.303,53	315.500	312.000	305.600	305.600	305.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.966,96	100	100	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	21.966,96	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	404.040,69	443.200	392.900	388.600	390.700	392.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-253.749,51	-261.500	-244.500	-240.200	-242.300	-244.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-253.749,51	-261.500	-244.500	-240.200	-242.300	-244.100
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-253.749,51	-261.500	-244.500	-240.200	-242.300	-244.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.366,35	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.366,35	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-259.115,86	-267.200	-250.200	-245.900	-248.000	-249.800
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-259.115,86	-267.200	-250.200	-245.900	-248.000	-249.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
13.555.01.0	Förderung der Landwirtschaft	-259.115,86	-267.200	-250.200	-245.900	-248.000	-249.800

Erläuterungen zum Produkt 13.555.01 „Förderung der Landwirtschaft“

Teilergebnisplan

- 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Im Jahr 2021 wurde der Gemeinde die Förderung eines Wirtschaftswegekonzpts bewilligt (Fördersatz 75 %). Dieses Konzept soll Grundlage investiver Förderanträge sein.
- 448800 Erstattungen vom übrigen Bereich
Für die Sondernutzung von Wirtschaftswegen (z.B. durch Windradbetreiber) können laufende Erstattungen in eingeplanter Höhe erwartet werden.
- 521600 und
524200 Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
Für Instandhaltungen und Reparaturen an Wirtschaftswegen werden insgesamt 35.000 € bereitgestellt. Damit stehen über das Rechnungsergebnis des Jahres 2020 hinausgehende Mittel zur Verfügung.
- 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Der Ansatz diene der Erstellung des Wirtschaftswegekonzpts. Auf die Ausführungen zu SK 414100 wird verwiesen.
- 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen
Auf Basis einer Simulationsrechnung erfolgt die Planung der Abschreibung.

Teilfinanzplan 2022

13.555.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 13.555.01 Förderung der Landwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	43.000	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	43.000	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.955,62	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.955,62	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.955,62	53.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 - Personalauszahlungen	45.637,87	35.200	45.800	0	47.000	48.200	49.500
701200 Tariflich Beschäftigte	35.655,96	27.300	35.700	0	36.600	37.500	38.500
702200 Tariflich Beschäftigte	2.734,32	2.200	2.800	0	2.900	3.000	3.100
703200 Tariflich Beschäftigte	7.247,59	5.700	7.300	0	7.500	7.700	7.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.972,66	92.400	35.000	0	35.900	36.800	37.700
721600 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	6.267,76	15.000	15.000	0	15.400	15.800	16.200
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.704,90	20.000	20.000	0	20.500	21.000	21.500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	57.400	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.610,53	127.700	80.900	0	83.000	85.100	87.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.654,91	-74.700	-70.900	0	-73.000	-75.100	-77.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.771,60	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	32.771,60	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	32.771,60	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	329.283,02	500.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	329.283,02	500.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	329.283,02	500.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-296.511,42	-500.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
13.555.01.0	Förderung der Landwirtschaft	-340.166,33	-574.700	-370.900	0	-373.000	-375.100	-377.300

Teilfinanzplan 2022

13.555.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt: 13.555.01 Förderung der Landwirtschaft

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

Maßnahme: 780-94000
Ausbau von Wirtschaftswegen

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	329.283,02	500.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	329.283,02	500.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
	Saldo: <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	-296.511,42	-500.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
in EUR										
13.555.01.0	Förderung der Landwirtschaft	-329.283,02	-500.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0

Teilfinanzplan

Maßnahme 780-94000, Ausbau von Wirtschaftswegen

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Aufgrund einer Beschlussfassung des Bau- und Umweltausschusses soll der Ausbau der Wirtschaftswege fortgesetzt werden. Für das Jahr 2022 und die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung sind je 300 T€ eingeplant.

Hinweis zu einer Ermächtigungsübertragung:

Im Hinblick auf die Erstellung des Wirtschaftswegekonzeptes und hieraus evtl. resultierender Förderungen soll im Jahr 2021 nur der Ausbau des Wirtschaftsweges von der Maarstraße in Schierwaldenrath Richtung Pütt in Kooperation mit der Stadt Heinsberg erfolgen. Bezüglich der Restmittel (400.000 €) ist eine Ermächtigungsübertragung von 2021 nach 2022 vorgesehen (Ansatz und Finanzplan).

Produkt

13.555.02

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.555.02	Gemeindewald

verantwortlich

Fachbereich 60

Beschreibung

Nachhaltige Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz; Landeswaldgesetz NRW; Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele

Naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes. Erhaltung des Gemeindewaldes als Erholungsraum.

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	9.341,10	5.000	21.000	16.000
Auszahlungen	44.040,22	47.100	60.200	13.100
Liquiditätssaldo	-34.699,12	-42.100	-39.200	2.900
Erträge	5.680,03	5.000	21.000	16.000
Aufwendungen	53.160,62	49.400	62.500	13.100
Ergebnis	-47.480,59	-44.400	-41.500	2.900

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	10,68	10,12	33,60	33,28	33,08	32,79

Teilergebnisplan 2022

13.555.02

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 13.555.02 Gemeindewald

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.554,69	5.000	21.000	21.400	21.800	22.200
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.554,69	5.000	21.000	21.400	21.800	22.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,34	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	125,34	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.680,03	5.000	21.000	21.400	21.800	22.200
11 - Personalaufwendungen	17.202,51	9.300	17.400	18.000	18.500	19.100
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	13.439,98	7.200	13.500	13.900	14.300	14.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.030,66	600	1.100	1.200	1.200	1.300
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.731,87	1.500	2.800	2.900	3.000	3.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.843,88	33.300	37.300	38.300	39.300	40.300
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	28.843,88	33.300	37.300	38.300	39.300	40.300
15 - Transferaufwendungen	4.022,48	4.500	5.500	5.700	5.800	6.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.022,48	4.500	5.500	5.700	5.800	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.068,87	47.100	60.200	62.000	63.600	65.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.388,84	-42.100	-39.200	-40.600	-41.800	-43.200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.388,84	-42.100	-39.200	-40.600	-41.800	-43.200
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-44.388,84	-42.100	-39.200	-40.600	-41.800	-43.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.091,75	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.091,75	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.480,59	-44.400	-41.500	-42.900	-44.100	-45.500
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-47.480,59	-44.400	-41.500	-42.900	-44.100	-45.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
13.555.02.0	Gemeindewald	-47.480,59	-44.400	-41.500	-42.900	-44.100	-45.500

Erläuterungen zum Produkt 13.555.02 „Gemeindewald“

Teilergebnisplan

Die Maßnahmen des von der Forstverwaltung aufgestellten neuen Fortwirtschaftsplans sind im Ergebnisplan veranschlagt. Hinzu kommen die üblichen Unterhaltungsaufwendungen, die durch den gemeindlichen Bauhof getätigt werden. Der Forstwirtschaftsplan soll in der Sitzungsrunde Ende November ausschließlich im Bau- und Umweltausschuss vorgestellt werden. Er schließt mit einem Fehlbetrag von 13.300 € (Vorjahr 28.300 €).

Teilfinanzplan 2022

13.555.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 13.555.02 Gemeindewald

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.554,69	5.000	21.000	0	21.400	21.800	22.200
642100 <i>Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten</i>	5.554,69	5.000	21.000	0	21.400	21.800	22.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	617,79	0	0	0	0	0	0
648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	617,79	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.168,62	0	0	0	0	0	0
652100 <i>Einzahlungen aus Umsatzsteuer</i>	3.168,62	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.341,10	5.000	21.000	0	21.400	21.800	22.200
10 - Personalauszahlungen	17.202,51	9.300	17.400	0	18.000	18.500	19.100
701200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	13.439,98	7.200	13.500	0	13.900	14.300	14.700
702200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	1.030,66	600	1.100	0	1.200	1.200	1.300
703200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	2.731,87	1.500	2.800	0	2.900	3.000	3.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.815,23	33.300	37.300	0	38.300	39.300	40.300
724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	22.815,23	33.300	37.300	0	38.300	39.300	40.300
14 - Transferauszahlungen	4.022,48	4.500	5.500	0	5.700	5.800	6.000
731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	4.022,48	4.500	5.500	0	5.700	5.800	6.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.040,22	47.100	60.200	0	62.000	63.600	65.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.699,12	-42.100	-39.200	0	-40.600	-41.800	-43.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR						
13.555.02.0	Gemeindewald		-34.699,12	-42.100	-39.200	0	-40.600	-41.800	-43.200

Produkt

15.571.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Bestandspflege und -entwicklung, Ansiedlungsförderung/Akquisition,

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse; Flächennutzungs- und Bebauungspläne; Vertragliche Vereinbarungen

Ziele

Ansiedlung von Gewerbebetrieben. Stärkung des Wirtschaftsstandortes Gangelt. Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen. Verbesserung der Infrastruktur.

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0
Liquiditätssaldo	0,00	0	0	0
Erträge	6.982,19	6.900	6.900	0
Aufwendungen	14.967,00	15.000	15.000	0
Ergebnis	-7.984,81	-8.100	-8.100	0

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	46,65	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00

Teilergebnisplan 2022

15.571.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.982,19	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.982,19	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
10 = Ordentliche Erträge	6.982,19	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.967,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	14.967,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.967,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.984,81	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.984,81	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.984,81	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.984,81	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.984,81	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
15.571.01.0	Wirtschaftsförderung	-7.984,81	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

Erläuterungen zum Produkt 15.571.01 „Wirtschaftsförderung“

Teilergebnisplan

- 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Die Gemeinde hat für das Glasfasernetz Leerrohrverbindungen geschaffen. Teilweise wurden hierfür Mittel der Investitionspauschale eingesetzt, weshalb Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen entstehen.
- 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen
Die Gemeinde Gangelt hat für das Glasfasernetz Leerrohrverbindungen geschaffen. Die Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen werden über die Nutzungsdauer aufgelöst.

Produkt

15.573.01

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

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele

Förderung des gesellschaftlichen Lebens in der Gemeinde durch Bereitstellung von Räumlichkeiten für Veranstaltungen, insbesondere von Veranstaltungen kultureller Vereine

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	160.674,51	77.500	167.100	89.600
Auszahlungen	290.521,15	214.000	514.000	300.000
Liquiditätssaldo	-129.846,64	-136.500	-346.900	-210.400
Erträge	57.044,50	55.000	69.600	14.600
Aufwendungen	85.545,30	74.900	85.200	10.300
Ergebnis	-28.500,80	-19.900	-15.600	4.300

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
66,68	73,43	81,69	82,58	83,81	83,93

Erläuterungen zum Produkt 15.573.01 „Dorfgemeinschaftshäuser“

Teilergebnisplan

- 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Aus der Zuwendung zum Bau des Dorfgemeinschaftshauses Stahe ergeben sich Erträge.
- 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Der Planansatz des Jahres 2020 diente der Instandsetzung des Außenbereiches vor der Alten Schule in Kreuzrath.
- 571100 Bilanzielle Abschreibungen
Mit der Inbetriebnahme des Dorfgemeinschaftshauses Stahe mehrten sich die Abschreibungsaufwendungen.
- 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Gem. dem Beschluss des Ausschusses für Sport- und Vereinsangelegenheiten vom 28. Oktober 2020 war im Jahr 2021 ein Zuschuss zur Mobiliarbeschaffung des Dorfgemeinschaftshauses Stahe eingeplant. Die verbleibende Zuschüsse ergeben sich aus der Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die in Vorjahren durch investive Zuschüsse der Gemeinde entstanden sind.

Teilfinanzplan 2022

15.573.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.674,51	7.500	7.500	0	7.600	7.800	7.900
648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	10.674,51	7.500	7.500	0	7.600	7.800	7.900
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.674,51	7.500	7.500	0	7.600	7.800	7.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.834,25	0	0	0	0	0	0
721500 <i>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	12.834,25	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	5.613,37	9.000	0	0	0	0	0
731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	5.613,37	9.000	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.447,62	9.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.773,11	-1.500	7.500	0	7.600	7.800	7.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	70.000	159.600	0	0	0	0
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	150.000,00	70.000	159.600	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	150.000,00	70.000	159.600	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	272.073,53	205.000	514.000	0	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	272.073,53	205.000	514.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	272.073,53	205.000	514.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-122.073,53	-135.000	-354.400	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
15.573.01.0	Dorfgemeinschaftshäuser	-129.846,64	-136.500	-346.900	0	7.600	7.800	7.900

Teilfinanzplan 2022

15.573.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 760-40000
Dorfgemeinschaftshaus Stahe

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	-150.000,00	-70.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	-150.000,00	-70.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.073,53	155.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	272.073,53	155.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-122.073,53	-85.000	30.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 760-40001
Dorfgemeinschaftshaus Alte Schule Schierwaldenrath

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	220.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	220.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-220.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 760-40002
Dorfgemeinschaftshaus Breberen (Lüftungsanlage)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 760-40003
Dorfgemeinschaftshaus Festhalle Hastenrath (Photovoltaikanlage)

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	-29.700	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	-29.700	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.300	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 760-40004
Dorfgemeinschaftshaus Bürgertreff Langbroich (Photovoltaikanlage)

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	-24.300	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	-24.300	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.700	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 760-40005
Dorfgemeinschaftshaus Alte Schule Schierwaldenrath (Photovoltaikanlage)

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	-24.300	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	-24.300	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.700	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Maßnahme 760-40000, Dorfgemeinschaftshaus Stahe

681100 Investitionszuweisungen des Landes
Die Maßnahme wird aus dem Dorferneuerungsprogramm des Landes mit einer Gesamtsumme von 250 T€ gefördert. Die Förderung verteilt sich auf die Jahre 2020-2022.

Maßnahme 760-40001, Dorfgemeinschaftshaus Alte Schule Schierwaldenrath

785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Der Ausschuss für Sport- und Vereinsangelegenheiten hat ein Budget in Höhe von 270.000 € für das Projekt vorgesehen.

Hinweis zu einer Ermächtigungsübertragung:

Zu dieser Maßnahme ist eine Ermächtigungsübertragung von 2021 nach 2022 in Höhe von 50.000 € (Ansatz und Finanzplan) vorgesehen.

Maßnahme 760-40002, Dorfgemeinschaftshaus Breberen (Lüftungsanlage)

785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
In der Willy-Bomanns-Festhalle ist eine baurechtlich vorgeschriebene Lüftungsanlage nachzurüsten.

Maßnahme 760-40003, Dorfgemeinschaftshaus Festhalle Hastenrath (Photovoltaikanlage)

681100 Investitionszuweisungen vom Land
Zu der zur Anschaffung vorgesehenen Photovoltaikanlage wird eine Landeszuweisung (90 %) erwartet.

785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Für den Eigenverbrauch soll das Gebäude eine Photovoltaikanlage mit Speicher erhalten.

Maßnahme 760-40004, Dorfgemeinschaftshaus Bürgertreff Langbroich (Photovoltaikanlage)

681100 Investitionszuweisungen vom Land
Zu der zur Anschaffung vorgesehenen Photovoltaikanlage wird eine Landeszuweisung (90 %) erwartet.

785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Für den Eigenverbrauch soll das Gebäude eine Photovoltaikanlage mit Speicher erhalten.

Maßnahme 760-40005, Dorfgemeinschaftshaus Alte Schule Schierwaldenrath (Photovoltaikanlage)

681100 Investitionszuweisungen vom Land
Zu der zur Anschaffung vorgesehenen Photovoltaikanlage wird eine Landeszuweisung (90 %) erwartet.

785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Für den Eigenverbrauch soll das Gebäude eine Photovoltaikanlage mit Speicher erhalten.

Maßnahme 760-40006, Dorfgemeinschaftshaus Stahe (Photovoltaikanlage)

681100 Investitionszuweisungen vom Land
Zu der zur Anschaffung vorgesehenen Photovoltaikanlage wird eine Landeszuweisung (90 %) erwartet.

785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Für den Eigenverbrauch soll das Gebäude eine Photovoltaikanlage mit Speicher erhalten.

Maßnahme 760-98720, Dorfgemeinschaftshaus Kreuzrath (Photovoltaikanlage)

681100 Investitionszuweisungen vom Land
Zu der zur Anschaffung vorgesehenen Photovoltaikanlage wird eine Landeszuweisung (90 %) erwartet.

785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Für den Eigenverbrauch soll das Gebäude eine Photovoltaikanlage mit Speicher erhalten.

Produkt

15.575.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575	Tourismus
Produkt	15.575.01	Infocenter/Freizeitzentrum

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Betrieb des Infocenters mit Freizeitzentrum

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.

Ziele

Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität durch Aufrechterhaltung und Ausbau eines vielfältigen Freizeit- und Erholungsangebotes. Betrieb eines kundenfreundlichen Informationscenters für Erholungssuchende.

Leistung

15.575.01.2 Infocenter/Freizeitzentrum (Personal)

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	212.215,47	273.100	339.300	66.200
Auszahlungen	279.580,88	431.400	487.200	55.800
Liquiditätssaldo	-67.365,41	-158.300	-147.900	10.400
Erträge	223.616,28	251.000	279.800	28.800
Aufwendungen	283.071,08	367.500	384.000	16.500
Ergebnis	-59.454,80	-116.500	-104.200	12.300

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
79,00	68,30	72,86	71,81	68,82	65,41

Teilergebnisplan 2022

15.575.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.575 Tourismus
Produkt: 15.575.01 Infocenter/Freizeitzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.975,40	44.500	41.800	37.800	25.700	13.900
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	27.538,79	26.100	23.400	20.700	11.800	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.436,61	18.400	18.400	17.100	13.900	13.900
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.408,85	60.000	75.000	76.500	78.000	79.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.408,85	60.000	75.000	76.500	78.000	79.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.484,96	146.500	163.000	166.200	169.500	172.800
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	103.484,96	146.500	163.000	166.200	169.500	172.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.130,95	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.130,95	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.616,12	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	10.616,12	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	223.616,28	251.000	279.800	280.500	273.200	266.200
11 - Personalaufwendungen	149.688,93	211.300	214.300	219.800	225.300	230.800
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	115.622,91	165.300	167.600	171.800	176.100	180.500
501230 Zuführung zu Überstunderrückstellungen	2.147,19	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.682,25	12.900	13.100	13.500	13.800	14.100
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.236,58	33.100	33.600	34.500	35.400	36.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.264,99	128.200	141.200	145.200	149.300	153.500
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.344,39	4.700	5.200	5.400	5.500	5.700
524101 Aufwand aus Grundsteuer A und B für gemeindliche Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	1.582,45	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	3.144,46	3.000	2.000	2.100	2.200	2.300
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	12.544,68	15.000	15.000	15.400	15.800	16.200
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.058,04	15.000	12.000	12.300	12.700	13.100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.120,46	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	34.459,36	70.500	89.000	91.400	93.900	96.400
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.011,15	8.000	6.000	6.200	6.400	6.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.352,69	21.900	22.000	20.300	16.600	16.600
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	21.352,69	21.900	22.000	20.300	16.600	16.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.492,87	5.400	5.800	4.600	5.100	5.400
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	306,43	500	500	500	600	600
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	926,16	1.000	800	900	1.000	1.100
543140 Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	300	300	300	300	300
543160 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bis 800 € netto	2.317,39	2.000	2.500	1.100	1.200	1.300
544600 Versicherungen	543,55	600	700	700	800	800
545100 Erstattungen an Land	12.398,34	0	0	0	0	0
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	281.799,48	366.800	383.300	389.900	396.300	406.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.183,20	-115.800	-103.500	-109.400	-123.100	-140.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.183,20	-115.800	-103.500	-109.400	-123.100	-140.100
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-58.183,20	-115.800	-103.500	-109.400	-123.100	-140.100

Teilergebnisplan 2022

15.575.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.575 Tourismus
Produkt: 15.575.01 Infocenter/Freizeitzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.271,60	-700	-700	-700	-700	-700
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.271,60	-700	-700	-700	-700	-700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.454,80	-116.500	-104.200	-110.100	-123.800	-140.800
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-59.454,80	-116.500	-104.200	-110.100	-123.800	-140.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
15.575.01.0	Infocenter/Freizeitzentrum	88.086,94	94.800	110.100	109.700	101.500	90.000
15.575.01.2	Infocenter/Freizeitzentrum (Personal)	-147.541,74	-211.300	-214.300	-219.800	-225.300	-230.800

Erläuterungen zum Produkt 15.575.01 „Infocenter/Freizeitzentrum“

Die Gemeinde hat im Jahr 2019 wieder den Betrieb der Freizeiteinrichtungen übernommen. Zum 1. April zunächst Minigolf/Kahnweiher, ab 1. Juli dann auch das Infocenter und den Wohnmobilplatz. Der Betrieb des Freibadkiosks wurde ab 2020 dem Infocenter zugeordnet, er wird daher in diesem Produkt abgebildet.

Alle Planansätze des Jahres 2020 beruhen aufgrund des bei der Haushaltsaufstellung im Oktober 2019 erst kurzzeitigen Betriebes auf Schätzungen. Die Verwaltung hatte sich aus dem Jahr 2020 Erkenntnisse für den dauerhaften Betrieb erhofft. Aufgrund der Corona-Pandemie waren allerdings die Einrichtungen von Mitte März bis Mitte Mai und von Mitte November bis in das neue Jahr geschlossen, zudem hatte der Kiosk durch die Nichtöffnung des Freibades auch nur geringe Umsätze.

Auch aus dem Betrieb des Jahres 2021 konnten nur begrenzte Erkenntnisse gewonnen werden. Aufgrund der Corona-Pandemie startete der eigentliche Betrieb erst Pfingsten (Ende Mai). Das Freibad (und damit auch der Kiosk) öffnete noch später, zudem war die Gästezahl begrenzt.

Teilergebnisplan

- | | |
|-----------|---|
| 414000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Der für die Grünanlagepflege des Infocenters/Freizeitentrums eingesetzte Mitarbeiter wird gefördert. Die Förderung betrug bis Mitte August 2021 100 %, sie mindert sich seitdem jährlich um 10 % bis auf 70 %. Im August 2024 erfolgt dann der Renteneintritt. |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Der Ansatz umfasst die Entgelte für die Nutzung des Wohnmobilplatzes sowie der Minigolfanlage und des Kahnverleihs. Die Auslastung des Wohnmobilplatzes hat sich im Jahr 2021 verbessert (Ertragsmehrung in den Monaten Juni-September im Vergleich zum Vorjahreszeitraum rd. 8.000 €). |
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten
Dieses Sachkonto umfasst den Verkauf aus dem Infocenter mit angeschlossener Gastronomie (120.000 €) einschließlich Freibadkiosk (43.000 €). Die Planung für die Gastronomie ist zum Vorjahr unverändert, durch die neue Außenfläche am Kahnweiher sollen aber zusätzliche Umsätze generiert werden. Beim Kiosk wird mit einem Ertrag geplant, der etwas unterhalb des Rechnungsergebnisses des Jahres 2019 liegt. |
| 501200 ff | Entgelte Tariflich Beschäftigte
Die Planansätze umfassen die für den Betrieb gewerblicher Art (BgA) eingepflanzten Mitarbeiter. Darin sind auch eine Reinigungskraft, die geförderte Kraft für die Grünanlagenpflege und ergänzende Bauhofleistungen enthalten. Gegenüber dem Planjahr 2021 ergibt sich eine geringfügige Mehrung aufgrund der Tarifsteigerungen. |
| 521500 | Instandhaltung
Besondere Instandhaltungsmaßnahmen sind nicht geplant. |

- 524101 Aufwand aus Grundsteuer A und B für gemeindliche Grundstücke
Da das Infocenter nicht zum hoheitlichen Vermögen der Gemeinde zählt, unterliegt es der Grundsteuerpflicht. Es erfolgt über dieses Konto allerdings nur eine Verrechnung zum Sachkonto 581100.
- 524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Stom
Aufgrund der Abschlagsforderungen des Jahres 2020 wurde der Ansatz neu bestimmt.
- 524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Aufgrund der Entwicklung im Jahr 2021 wird der Ansatz gemindert.
- 528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
Der Ansatz umfasst das Infocenter und den Freibadkiosk. Während beim Infocenter mit dem Vorjahresansatz geplant wird, ist der Planansatz für den Kiosk wieder erhöht (Vergleich SK 442100).

Teilfinanzplan 2022

15.575.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.575 Tourismus
Produkt 15.575.01 Infocenter/Freizeitzentrum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.242,23	26.100	23.400	0	20.700	11.800	0
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	25.242,23	26.100	23.400	0	20.700	11.800	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.558,38	60.000	75.000	0	76.500	78.000	79.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.558,38	60.000	75.000	0	76.500	78.000	79.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.485,50	146.500	163.000	0	166.200	169.500	172.800
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	103.485,50	146.500	163.000	0	166.200	169.500	172.800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.594,21	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.594,21	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	28.335,15	40.500	45.900	0	44.700	45.500	46.300
652000 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	5.733,51	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
652100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	22.601,64	35.500	35.900	0	39.700	40.500	41.300
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.215,47	273.100	307.300	0	308.100	304.800	298.600
10 - Personalauszahlungen	147.541,74	211.300	214.300	0	219.800	225.300	230.800
701200 Tariflich Beschäftigte	115.622,91	165.300	167.600	0	171.800	176.100	180.500
702200 Tariflich Beschäftigte	8.682,25	12.900	13.100	0	13.500	13.800	14.100
703200 Tariflich Beschäftigte	23.236,58	33.100	33.600	0	34.500	35.400	36.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.872,26	128.200	141.200	0	145.200	149.300	153.500
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.557,05	40.700	37.200	0	38.300	39.400	40.600
724101 Auszahlungen aus Grundsteuer A und B für gemeindliche Grundstücke	1.271,60	0	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.208,98	6.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
728100 Erwerb von Vorräten	34.823,48	70.500	89.000	0	91.400	93.900	96.400
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.011,15	8.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
15 - Sonstige Auszahlungen	35.609,61	45.900	51.700	0	49.300	50.600	51.700
743100 Geschäftsauszahlungen	3.662,32	4.800	5.100	0	3.900	4.300	4.600
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.762,49	20.800	23.400	0	21.800	22.400	23.200
744202 Auszahlungen aus Mehrwertsteuer-Zahllast	16.641,25	19.700	22.500	0	22.900	23.100	23.100
744600 Versicherungen	543,55	600	700	0	700	800	800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.023,61	385.400	407.200	0	414.300	425.200	436.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.808,14	-112.300	-99.900	0	-106.200	-120.400	-137.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	32.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	32.000	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	32.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	8.201,00	41.000	10.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.201,00	41.000	10.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

15.575.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575	Tourismus
Produkt	15.575.01	Infocenter/Freizeitzentrum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.627,87	5.000	70.000	0	5.000	5.000	5.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	5.615,83	5.000	70.000	0	5.000	5.000	5.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	12,04	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	13.828,87	46.000	80.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-13.828,87	-46.000	-48.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
15.575.01.0	Infocenter/Freizeitzentrum	78.904,73	53.000	66.400	0	108.600	99.900	88.400
15.575.01.2	Infocenter/Freizeitzentrum (Personal)	-147.541,74	-211.300	-214.300	0	-219.800	-225.300	-230.800

Teilfinanzplan 2022

15.575.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.575 Tourismus
Produkt: 15.575.01 Infocenter/Freizeitzentrum

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

Maßnahme: 790-40002
Außengastronomie Infocenter

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.201,00	41.000	10.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.201,00	41.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	-8.201,00	-41.000	-10.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 790-93521
Fitnessparcour Freizeitzentrum

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	-32.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	-32.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	0,00	0	-33.000	0	0	0	0	0	0

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

Summe der investiven Auszahlungen	5.615,83	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	5.615,83	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	-5.615,83	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produktübersicht

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

15.575.01.0	Infocenter/Freizeitzentrum	-13.816,83	-46.000	-48.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
-------------	----------------------------	------------	---------	---------	---	--------	--------	--------	---	---

Teilfinanzplan

Maßnahme 790-40002, Außengastronomie Infocenter

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Die Realisierung der erstmals bereits im Jahr 2020 eingeplanten Erweiterung der Außengastronomiefläche des Infocenters zum Kahnweiher steht nur im Jahr 2022 an. Der Finanzierung dient auch eine Ermächtigungsübertragung.

Hinweis zu einer Ermächtigungsübertragung:

Zu dieser Maßnahme ist eine Ermächtigungsübertragung von 2021 nach 2022 in Höhe von 41.000 € (Ansatz und Finanzplan) vorgesehen.

Maßnahme 790-93521, Fitnessparcour Freizeitzentrum

681100 Investitionszuweisungen vom Land
Zur Errichtung des Fitnessparcours wird eine Zuweisung in Höhe von 50 % der Kosten erwartet.

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 EUR
Im Freizeitzentrum soll ein Fitnessparcour mit mehreren Geräten entstehen.

Produkt

15.575.02

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575	Tourismus
Produkt	15.575.02	Allgemeine Tourismusförderung

verantwortlich

Fachbereich 32

Beschreibung

Herausgabe von Broschüren; Durchführung/Unterstützung touristischer Aktivitäten; Beteiligung an Maßnahmen der LAG "Westzipfelregion"; Abwicklung der finanziellen Beteiligung am Zweckverband "Der Selfkant"; Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Ritterfest, Nikolausmarkt)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse; Vertragliche Regelungen; Vereinssatzung LAG "Westzipfelregion"; Satzung des Zweckverbandes "Der Selfkant"

Ziele

Verbesserung der touristischen Infrastruktur

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	960,21	5.200	5.200	0
Auszahlungen	47.896,23	65.300	46.500	-18.800
Liquiditätssaldo	-46.936,02	-60.100	-41.300	18.800
Erträge	4.651,77	9.400	9.400	0
Aufwendungen	52.804,99	74.100	55.300	-18.800
Ergebnis	-48.153,22	-64.700	-45.900	18.800

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
8,81	12,69	17,00	16,81	16,70	16,55

Teilergebnisplan 2022

15.575.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.575 Tourismus
Produkt: 15.575.02 Allgemeine Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.209,28	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.209,28	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442,49	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	442,49	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
10 = Ordentliche Erträge	4.651,77	9.400	9.400	9.500	9.600	9.700
11 - Personalaufwendungen	3.314,58	17.800	3.000	3.200	3.400	3.600
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.280,69	13.800	2.300	2.400	2.500	2.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	570,31	1.100	200	200	300	300
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	463,58	2.900	500	600	600	700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.147,91	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.147,91	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
15 - Transferaufwendungen	35.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531801 Zusatzzuschuss Selfkantbahn	20.000,00	0	0	0	0	0
537900 Zweckverbandsumlagen Umlagen nach § 19 GKG	5.000,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.108,90	37.500	33.500	34.500	35.300	36.200
543100 Geschäftsaufwendungen	3.039,98	37.500	33.500	34.500	35.300	36.200
543160 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bis 800 € netto	5.068,92	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.571,39	69.500	50.700	51.900	52.900	54.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.919,62	-60.100	-41.300	-42.400	-43.300	-44.300
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.919,62	-60.100	-41.300	-42.400	-43.300	-44.300
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-45.919,62	-60.100	-41.300	-42.400	-43.300	-44.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.233,60	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.233,60	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.153,22	-64.700	-45.900	-47.000	-47.900	-48.900
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-48.153,22	-64.700	-45.900	-47.000	-47.900	-48.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
15.575.02.0	Allgemeine Tourismusförderung	-48.153,22	-64.700	-45.900	-47.000	-47.900	-48.900

Erläuterungen zum Produkt 15.575.02 „Allgemeine Tourismusförderung“

Teilergebnisplan

- 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Mit Zuwendungen des Landes hat die Gemeinde die Beschilderung eines Nordic-Walking-Parks angelegt. Gleiches gilt für den Rundweg um den Kahnweiher. Entsprechend der Abschreibung werden diese Zuschüsse aufgelöst.
- 448800 Erstattungen vom übrigen Bereich
Die Planung geht davon aus, dass im Jahr 2022 Nikolausmarkt und Ritterfest wieder stattfinden. Die Aussteller ersetzen dabei die Aufwendungen für Energie und Stände.
- 501200 ff Entgelte tariflich Beschäftigte
Grundlage der Planung sind die Rechnungsergebnisse des Jahres 2020.
- 571100 Bilanzielle Abschreibungen
Siehe Erläuterung zu SK 416100
- 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Die Gemeinde unterstützt die Arbeit der Selfkantbahn seit vielen Jahren auch mit einem jährlichen Zuschuss in Höhe von 10.000 €.
- 531801 Zusatzzuschuss Selfkantbahn
Der Selfkantbahn wurde im Jahr 2020 zur Instandsetzung der Lokomotiven ein zusätzlicher Zuschuss in Höhe von 20.000 € gewährt.
- 537900 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände/Zweckverbandsumlagen nach § 19 GKG
Der Zweckverband befindet sich in der Liquidation, eine Verbandsumlage ist nicht mehr zu zahlen.
- 543100 Geschäftsaufwendungen
Die Geschäftsaufwendungen umfassen die Veranstaltungskosten für den Nikolausmarkt und das Ritterfest (zusammen 26 T€). Hinzu kommen auch im Jahr 2021 Aufwendungen für die Neuauflage touristischer Prospekte, wobei dieses Budget reduziert werden konnte.

Teilfinanzplan 2022

15.575.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575	Tourismus
Produkt	15.575.02	Allgemeine Tourismusförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	960,21	5.200	5.200	0	5.300	5.400	5.500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	960,21	5.200	5.200	0	5.300	5.400	5.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	960,21	5.200	5.200	0	5.300	5.400	5.500
10 - Personalauszahlungen	3.314,58	17.800	3.000	0	3.200	3.400	3.600
701200 Tariflich Beschäftigte	2.280,69	13.800	2.300	0	2.400	2.500	2.600
702200 Tariflich Beschäftigte	570,31	1.100	200	0	200	300	300
703200 Tariflich Beschäftigte	463,58	2.900	500	0	600	600	700
14 - Transferauszahlungen	35.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
737900 Zweckverbandsumlagen Umlagen nach § 19 GKG	5.000,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	9.581,65	37.500	33.500	0	34.500	35.300	36.200
743100 Geschäftsauszahlungen	9.581,65	37.500	33.500	0	34.500	35.300	36.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.896,23	65.300	46.500	0	47.700	48.700	49.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.936,02	-60.100	-41.300	0	-42.400	-43.300	-44.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
15.575.02.0	Allgemeine Tourismusförderung	-46.936,02	-60.100	-41.300	0	-42.400	-43.300	-44.300

Produkt

16.611.01

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
Produkt	16.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Steuereinnahmen, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen,

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz; Gewerbesteuergesetz; Gemeindeordnung NRW; Gemeindehaushaltsverordnung NRW; Haushaltssatzung; Kreisordnung NRW; Haushaltssatzung des Kreises Heinsberg; Haushaltssatzung der Gemeinde Gangelt; Hundesteuersatzung; Vergnügungssteuersatzung; Gemeindefinanzreformgesetz NRW; Gemeindefinanzierungsgesetz NRW;

Ziele

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel. Mitfinanzierung des Gesamthaushalts durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs. Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Mittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung.
Erfüllung der rechtlichen Verpflichtung zur Leistung von Umlagen. Sicherung der Aufgabenerfüllung des Kreises.
Regulierung des Aufkommens an Hunden und Spielautomaten über die Lenkungsfunktion der Steuerhebung.

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	19.301.128,91	19.426.200	18.377.300	-1.048.900
Auszahlungen	9.813.099,46	10.376.400	11.336.900	960.500
Liquiditätssaldo	9.488.029,45	9.049.800	7.040.400	-2.009.400
Erträge	18.022.949,66	18.178.700	17.086.800	-1.091.900
Aufwendungen	9.853.823,36	10.376.400	11.336.900	960.500
Ergebnis	8.169.126,30	7.802.300	5.749.900	-2.052.400

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	182,90	175,19	150,72	152,78	155,42	156,53

Teilergebnisplan 2022

16.611.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
Produkt: 16.611.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.511.214,55	14.834.500	15.056.700	15.967.400	16.859.800	17.575.700
401100	Grundsteuer A	86.954,15	85.000	85.000	85.600	86.300	87.000
401101	Grundsteuer A für gemeindliche Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
401200	Grundsteuer B	1.817.928,12	1.820.000	1.835.000	1.849.600	1.866.200	1.882.900
401201	Grundsteuer B für gemeindliche Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
401300	Gewerbesteuer	6.434.861,46	6.400.000	6.400.000	6.944.000	7.437.000	7.771.600
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.689.627,60	5.020.000	5.276.000	5.587.300	5.939.300	6.271.900
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	907.057,18	920.000	824.500	845.100	861.100	875.700
403100	Vergnügungssteuer ohne Steuer auf sexuelle Vergnügungen	10.147,89	15.000	10.000	10.200	10.400	10.600
403200	Hundesteuer	92.166,00	88.500	92.000	93.800	95.600	97.500
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	472.472,15	486.000	534.200	551.800	563.900	578.500
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.367.911,24	3.320.300	2.001.500	1.945.400	2.032.900	2.128.400
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.952.161,95	3.108.000	2.001.500	1.945.400	2.032.900	2.128.400
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	176.688,00	0	0	0	0	0
418100	Allgemeine Umlagen vom Land	239.061,29	212.300	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.345,45	400	20.100	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land	5.998,52	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	87.346,93	400	20.100	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	41.917,00	15.000	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	41.917,00	15.000	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	18.014.388,24	18.170.200	17.078.300	17.912.800	18.892.700	19.704.100
15 -	Transferaufwendungen	9.738.408,42	10.366.400	11.336.900	11.730.000	12.161.600	12.593.400
534100	Gewerbesteuerumlage	554.207,98	538.500	538.500	584.300	625.800	653.900
537400	Kreisumlage allgemein Umlage nach § 56, 1 KrO	5.440.767,73	5.560.000	5.816.000	6.019.600	6.230.300	6.448.400
537500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt Umlage nach § 56, 5 KrO	3.639.363,57	4.167.500	4.902.000	5.042.800	5.219.300	5.401.900
537600	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	104.069,14	100.400	80.400	83.300	86.200	89.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.414,94	10.000	0	0	0	0
545100	Erstattungen an Land	113.578,94	0	0	0	0	0
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.836,00	10.000	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	9.853.823,36	10.376.400	11.336.900	11.730.000	12.161.600	12.593.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.160.564,88	7.793.800	5.741.400	6.182.800	6.731.100	7.110.700
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.160.564,88	7.793.800	5.741.400	6.182.800	6.731.100	7.110.700
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	8.160.564,88	7.793.800	5.741.400	6.182.800	6.731.100	7.110.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.561,42	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.561,42	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.169.126,30	7.802.300	5.749.900	6.191.300	6.739.600	7.119.200
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	8.169.126,30	7.802.300	5.749.900	6.191.300	6.739.600	7.119.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
16.611.01.0	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	8.169.126,30	7.802.300	5.749.900	6.191.300	6.739.600	7.119.200

Erläuterungen zum Produkt 16.611.01 „Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen“

Teilergebnisplan

401100 Grundsteuer A
Die Grundsteuer A wird auf Basis der aktuellen Vorausleistungen des Jahres 2021 veranschlagt. Die Planwerte der mittelfristigen Finanzplanung ergeben sich aus den Orientierungsdaten des Landes. Eine evtl. notwendige Hebesatzerhöhung ist in die Planzahlen nicht eingerechnet.

401200 Grundsteuer B
Bei der Grundsteuer B erfolgt die Ansatzplanung ebenfalls auf der Grundlage der Vorausleistungen des Jahres 2021 ohne Hebesatzanpassung. Der fiktive Hebesatz, der erstmals größenklassenabhängig festgesetzt wird, steigt deutlich auf nunmehr 479 Punkte (bisher 443 Punkte) und überschreitet den gemeindlichen Hebesatz damit um 39 Punkte.

401300 Gewerbesteuer
Die Rechnungsergebnisse der letzten drei Jahre ergeben sich aus der nachfolgenden Tabelle.

2018	7.219.644,26 €
2019	6.177.829,63 €
2020	6.585.276,51 €
Mittelwert 2018-2020	6.660.916,80 €

Der Vorausleitungswert für das Jahr 2021 (ohne Nachzahlungen für Vorperioden) liegt aktuell bei rd. 6,15 Mio. €. Gemittelt ergibt sich die Planzahl von 6,4 Mio. €, die auch der Planzahl des Jahres 2021 entspricht.

Der fiktive Hebesatz beträgt 2022 414 Punkte (Vorjahr 418 Punkte). Damit unterschreitet er den gemeindlichen Hebesatz um 2 Punkte.

402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Die Planung basiert auf den Orientierungsdaten des Landes für das Jahr 2022. Für 2021 gehen die Orientierungsdaten derzeit von einem landesweiten Gesamtaufkommen von 8.666 Mio. € aus. Für das kommende Jahr wird eine Steigerung von 4,6 % erwartet. Auf Basis der ab 2021 neu festgesetzten Schlüsselzahl von 0,0005821 ermittelt sich der Ansatz. Die mit der mittelfristigen Finanzplanung des Jahres 2020 für 2022 prognostizierte Planzahl betrug 5.538.700 €.

402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Auch die Planzahl des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer beruht auf dem Orientierungsdatenerlass. Dieser sieht für das Jahr 2021 ein Aufkommen von landesweit 2.015 Mio. € vor. Für das Jahr 2022 wird ein Rückgang um 10,2 % erwartet. Unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl (0,00045571) ergibt sich somit ein Planwert von 824.500 €.

- 405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich ihrer Belastungen aus den Neuregelungen zum Familienleistungsausgleich einen Mehranteil an der Umsatzsteuer, der separat zu veranschlagen ist. Basis der Veranschlagung ist eine Arbeitskreisrechnung des Landes aus Juli 2021.
- 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land
Im Rahmen des Finanzausgleichs kann die Gemeinde Schlüsselzuweisungen, die nach einer Modellrechnung des Landes eingeplant sind, in Höhe von 1.819.800 € erwarten. Hinzu kommt finanzkraftunabhängige Aufwands-/Unterhaltungspauschale von 181.700 €. Die für die Gemeinde sehr bedeutsame Zuweisung für die Angehörigen der Gaststreitkräfte (2021 ca. 390 TEUR) wurde vom Land ersatzlos gestrichen. Auf die Ausführungen in Ziffer 2.5.3 des Vorberichtes wird verwiesen.
- 418100 Allgemeine Umlagen vom Land
Im Jahr 2021 erfolgte die Abrechnung der Einheitslasten 2019. Dies war die letzte Abrechnung, da die kommunale Beteiligung am Fond Deutsche Einheit mit Ablauf des Jahres 2019 endete.
- 448200 Erstattungen von Gemeinden/GV
Die differenzierten Kreisumlagen des Jahres 2020 werden im Jahr 2022 spitz abgerechnet. Die Erstattung betrifft die Umlage für das Kreisgymnasium (4.800 €), die Jakob-Muth-Schule (14.700 €) und die Kreismusikschule (600 €).
- 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
Die Gemeinde Gangelt erhält zusätzlich zur Gewerbesteuer Zinszahlungen der Steuerpflichtigen, wenn die Gewerbesteuer zu niedrig festgesetzt war. Die Zinspflicht beginnt allerdings erst 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist.
Die bisher geltende Regelung wurde erfolgreich vor dem Bundesverfassungsgericht beklagt. Damit ergeben sich bis zu einer gesetzlichen Neuregelung (diese muss als Entwurf bis Ende Juli 2022 vorliegen) keine Erträge, soweit nicht die Jahre 2018 und früher betroffen sind.
- 543100 u.
543200 Gewerbesteuerumlage
Auch weiterhin ist ein Anteil der Gewerbesteuer als Umlage an das Land zu leisten. Der Ansatz leitet sich aus der Ertragsplanung bei SK 401300 ab.
- 537400 Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56, 1 KrO
Die allgemeine Kreisumlage ist mit 5.816.000 € (Vorjahr 5.560.000 €) ermittelt. Dieser Planung liegt ein Umlagebedarf des Kreises von 130,65 Mio. € (Vorjahr 128,4 Mio. €, + 1,75 %) zugrunde. Der gemeindliche Anteil steigt um 256.000 € bzw. 4,6 %. Die überproportionale Steigerung des gemeindlichen Anteils im Vergleich zur Gesamtsteigerung von 1,75 % ist auf die überdurchschnittlich gestiegene gemeindliche Finanzkraft zurückzuführen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der gemeindlichen Umlagegrundlagen in den letzten fünf Jahren:

Jahr	Umlagegrundlagen	Veränderung zum Vorjahr	
		in €	in %
2018	13.385.491 €	+ 1.330.040	+ 11,0
2019	14.618.766 €	+ 1.233.275	+ 9,2
2020	15.647.669 €	+ 1.028.903	+ 7,0
2021	16.391.602 €	+ 743.933	+ 4,8
2022	17.500.774 €	+ 1.109.172	+ 6,8

Kreisweit steigen die Umlagegrundlagen von 2020 nach 2021 um 3,84 %.

Für die Folgejahre wird eine Steigerung der Allgemeinen Kreisumlage von 3,5 %/Jahr unterstellt. Dabei wird davon ausgegangen, dass der Kreis – wie in den vergangenen Jahren auch – ggfls. Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage vorsieht.

537500

Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt, Umlage nach § 56, 5 KrO

Der Kreis erhebt in seinem Jugendamtsbezirk eine Umlage von insgesamt 40,665 Mio. € (Vorjahr rd. 35,7 Mio. €). Hiervon muss die Gemeinde einen Anteil von rd. 4,9 Mio. € (Vorjahr 4,168 Mio. €) zahlen. Darin ist eine Nachzahlung aus der Spitzabrechnung des Jahres 2020 i.H.v. ca. 29.700 € enthalten. Der Ansatz des Jahres 2021 war mit einer Spitzabrechnung für das 2019 i.H.v. ca. 56.400 € belastet. Die Mehrung beträgt demnach 734.500 €, bereinigt um die Nachzahlungen sogar 761.200 €.

Die Steigerung beruht nach Informationen des Kreises u.a. auf einer nochmals erheblichen Mehrung der KiTa-Plätze (+ 200) und der Reform des Sozialgesetzbuches VIII durch das Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes.

Die Steigerung der gemeindlichen Finanzkraft wirkt sich bei der Jugendamtsumlage eher gering aus (Jahr 2022 = 12 % der Umlage, Jahr 2021 = 11,5 % der Umlage, Jahr 2020 11,3 %).

Die mittelfristige Finanzplanung der Gemeinde berücksichtigt weitere Steigerungen von 3,5 %/Jahr.

537600

Kreisumlage, andere Mehrbelastung

Die Gemeinde hat eine Mehrbelastung für das Kreisgymnasium, die Kreismusikschule und die Jakob-Muth-Schule (ehemals Mercator-Schule/Don-Bosco-Schule) zu leisten. Nachzahlungen für das Jahr 2020 sind nicht einzuplanen. Die Umlage gliedert sich wie folgt:

Jakob-Muth-Schule	66.655 €
Kreisgymnasium	7.719 €
Kreismusikschule	6.024 €

549900

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ähnlich wie die Gemeinde bei gewissen Gewerbesteuernachzahlungen Zinsforderungen gegen Gewerbesteuerpflichtige geltend zu machen hat (siehe Erläuterungen zu Sachkonto 459100), ist sie bei gewissen Gewerbesteuererstattungen auch zinspflichtig. Auf die weiteren Erläuterungen zu SK 459100 wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2022

16.611.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
Produkt	16.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	14.599.945,03	14.834.500	15.056.700	0	15.967.400	16.859.800	17.575.700
601100 Grundsteuer A	87.006,25	85.000	85.000	0	85.600	86.300	87.000
601200 Grundsteuer B	1.822.469,73	1.820.000	1.835.000	0	1.849.600	1.866.200	1.882.900
601300 Gewerbesteuer	6.515.896,76	6.400.000	6.400.000	0	6.944.000	7.437.000	7.771.600
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.701.880,87	5.020.000	5.276.000	0	5.587.300	5.939.300	6.271.900
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	907.057,18	920.000	824.500	0	845.100	861.100	875.700
603100 Vergütungssteuer ohne Steuer auf sexuelle Vergütungen	1.362,12	15.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
603200 Hundesteuer	91.799,97	88.500	92.000	0	93.800	95.600	97.500
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	472.472,15	486.000	534.200	0	551.800	563.900	578.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.367.911,24	3.320.300	2.001.500	0	1.945.400	2.032.900	2.128.400
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.952.161,95	3.108.000	2.001.500	0	1.945.400	2.032.900	2.128.400
613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	176.688,00	0	0	0	0	0	0
618100 Allgemeine Umlagen vom Land	239.061,29	212.300	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.346,93	400	20.100	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	87.346,93	400	20.100	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	44.983,00	15.000	0	0	0	0	0
650100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.983,00	15.000	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.100.186,20	18.170.200	17.078.300	0	17.912.800	18.892.700	19.704.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.836,00	10.000	0	0	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	1.836,00	10.000	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	9.801.053,18	10.366.400	11.336.900	0	11.730.000	12.161.600	12.593.400
734100 Gewerbesteuerumlage	588.466,83	538.500	538.500	0	584.300	625.800	653.900
734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	28.385,91	0	0	0	0	0	0
737400 Kreisumlage allgemein Umlage nach § 56, 1 KrO	5.440.767,73	5.560.000	5.816.000	0	6.019.600	6.230.300	6.448.400
737500 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt Umlage nach § 56, 5 KrO	3.639.363,57	4.167.500	4.902.000	0	5.042.800	5.219.300	5.401.900
737600 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	104.069,14	100.400	80.400	0	83.300	86.200	89.200
15 - Sonstige Auszahlungen	10.210,28	0	0	0	0	0	0
745100 Erstattungen an Land	10.210,28	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.813.099,46	10.376.400	11.336.900	0	11.730.000	12.161.600	12.593.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.287.086,74	7.793.800	5.741.400	0	6.182.800	6.731.100	7.110.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200.942,71	1.256.000	1.299.000	0	1.299.000	1.299.000	1.299.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.200.942,71	1.256.000	1.299.000	0	1.299.000	1.299.000	1.299.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.200.942,71	1.256.000	1.299.000	0	1.299.000	1.299.000	1.299.000
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.200.942,71	1.256.000	1.299.000	0	1.299.000	1.299.000	1.299.000

Teilfinanzplan 2022

16.611.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
Produkt	16.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
16.611.01.0	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	9.488.029,45	9.049.800	7.040.400	0	7.481.800	8.030.100	8.409.700

Teilfinanzplan 2022

16.611.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 16.611 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
 Produkt: 16.611.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

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

Maßnahme: 901-36100
Investitionspauschale

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	-840.942,71	-896.000	-939.000	0	-939.000	-939.000	-939.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	-840.942,71	-896.000	-939.000	0	-939.000	-939.000	-939.000	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	840.942,71	896.000	939.000	0	939.000	939.000	939.000	0	0

Maßnahme: 901-36140
Schulpauschale

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	-300.000,00	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	-300.000,00	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0

Maßnahme: 901-36160
Sportstättenpauschale

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	-60.000,00	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	-60.000,00	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
in EUR										

16.611.01.0	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	1.200.942,71	1.256.000	1.299.000	0	1.299.000	1.299.000	1.299.000	0	0
-------------	--	--------------	-----------	-----------	---	-----------	-----------	-----------	---	---

Teilfinanzplan

Maßnahmen 901-36100, Investitionspauschale

681100 Investitionszuwendungen vom Land
Die Gemeinde erhält eine pauschale Investitionszuweisung, die nach der Arbeitskreisrechnung aus Juli 2021 veranschlagt ist.

Maßnahme 901-36140, Schulpauschale

681100 Investitionszuwendungen vom Land
Die Schulpauschale ist als investive Einzahlung auszuweisen. Die Gemeinde erhält auch im Jahr 2022 den festgelegten Mindestbetrag von 300 T€.

Maßnahme 901-36160, Sportstättenpauschale

681100 Investitionszuwendungen vom Land
Auch bei der Sportstättenpauschale wird der Gemeinde der Mindestbetrag von 60 T€ zugewiesen.

Produkt

16.612.01

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Finanzanlagen, Kredite, Schuldendiensthilfen

Auftragsgrundlage

Haushaltssatzung; Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse;

Ziele

Sicherstellung des gemeindlichen Finanzausgleichs

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	368,62	17.500	17.500	0
Auszahlungen	60.135,89	35.000	45.000	10.000
Liquiditätssaldo	-59.767,27	-17.500	-27.500	-10.000
Erträge	1.236.674,05	409.000	280.200	-128.800
Aufwendungen	561.878,30	35.000	45.000	10.000
Ergebnis	674.795,75	374.000	235.200	-138.800

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	-52,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2022

16.612.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-396.150,52	0	0	0	0	0
458101 Erträge aus Wertberichtigungen	116.100,39	0	0	0	0	0
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-512.250,91	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	-396.150,52	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-734.254,69	0	0	0	0	0
454700 Erträge aus der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage (Anlagevermögen)	-741.075,19	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	6.820,50	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-734.254,69	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	338.104,17	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	5.017,65	17.500	17.500	17.500	0	0
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.000,00	17.500	17.500	17.500	0	0
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	17,65	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.806,89	35.000	45.000	10.000	11.200	29.500
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	42.806,89	35.000	45.000	10.000	0	0
551730 Zinsaufwendungen Kreditmarkt, Laufzeit Darlehn über 5 Jahre, Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	11.200	29.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-37.789,24	-17.500	-27.500	7.500	-11.200	-29.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	300.314,93	-17.500	-27.500	7.500	-11.200	-29.500
23 + Außerordentliche Erträge	374.480,82	391.500	262.700	250.400	0	0
491100 Außerordentliche Erträge	374.480,82	391.500	262.700	250.400	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	374.480,82	391.500	262.700	250.400	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	674.795,75	374.000	235.200	257.900	-11.200	-29.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.187.046,66	374.000	235.200	257.900	-11.200	-29.500
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.187.046,66	374.000	235.200	257.900	-11.200	-29.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
16.612.01.0	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	674.795,75	374.000	235.200	257.900	-11.200	-29.500

Erläuterungen zum Produkt 16.612.01 „Sonstige all. Finanzwirtschaft“

Teilergebnisplan

- 461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Aus der Überlassung von Liquidität an das verbundenen Unternehmen EGG Entwicklungsgesellschaft Gangelt GmbH im Rahmen des Konzernprivilegs gehen Zinserträge ein.
- 461700 Zinserträge von Kreditinstituten
Zinserträge von Kreditinstituten können aktuell nicht erwartet werden.
- 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Aufgrund des aktuell negativen Zinssatzes müssen sog. Verwarentgelte gezahlt werden. Diese sind in den Jahren 2022 und 2023 vorgesehen.
- 551730 Zinsaufwendungen Kreditmarkt, Laufzeit Darlehn über 5 Jahre
Die mittelfristige Finanzplanung sieht Darlehnsaufnahmen vor. Diese führen zu entsprechenden Zinsaufwendungen ab dem Jahr 2024
- 491100 Außerordentliche Erträge
Aufgrund des NKF-CIG sind außerordentliche Erträge in Höhe von 262.700 € berücksichtigt. Sie ergeben sich ausschließlich aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Auf die Erläuterungen in Abschnitt 2.5.4 des Vorberichts wird Bezug genommen.

Teilfinanzplan 2022

16.612.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	-4.649,03	0	0	0	0	0	0
671100 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-4.649,03	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.017,65	17.500	17.500	0	17.500	0	0
661500 <i>Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	5.000,00	17.500	17.500	0	17.500	0	0
661700 <i>Zinseinzahlungen von Kreditinstituten</i>	17,65	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368,62	17.500	17.500	0	17.500	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.806,89	35.000	45.000	0	10.000	11.200	29.500
751700 <i>Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	42.806,89	35.000	45.000	0	10.000	0	0
751730 <i>Zinsauszahlungen Kreditmarkt, Laufzeit Darlehn über 5 Jahre, Euro-Währung (fester Zins)</i>	0,00	0	0	0	0	11.200	29.500
15 - Sonstige Auszahlungen	17.329,00	0	0	0	0	0	0
771100 <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	17.329,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.135,89	35.000	45.000	0	10.000	11.200	29.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.767,27	-17.500	-27.500	0	7.500	-11.200	-29.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
16.612.01.0	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-59.767,27	-17.500	-27.500	0	7.500	-11.200	-29.500

8. Vermerke

Aufgestellt:

52538 Gangelt, den 4. November 2021

Der Bürgermeister:

I.V.



Dahlmanns, Gemeindegamnerer

Feststellungsvermerk:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 werden hiermit nach § 80 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen festgestellt.

52538 Gangelt, den 4. November 2021



Willems, Bürgermeister

9. Anlagen

9.1 Stellenplan/Stellenübersicht

Stellenplan 2022

Teil A: Beamte Gemeindeverwaltung

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		Insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B3	1		1	1	
Beigeordneter	A15	1		1	1	
Gehobener Dienst						
Gemeindeverwaltungsrat	A13	1		1	1	
Gemeindeoberinspektor	A 10	1		1	0	
Gemeindeinspektor	A 9	0		0	1	
Mittlerer Dienst						
Gemeindeamtsinspektorin	A9	1		1	1	
Insgesamt		5		5	5	

Stellenplan 2022

Teil B: Tariflich Beschäftigte

ohne S-Gruppen

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
12	1,00	1	1	
11	1,00	0	0	
10	6,00	9	8	
9 c	0,00	0	0	
9 b	8,51	8,51	5,1	
9 a	2,00	1	5	
8	3,88	3,88	3,88	
7	6,41	5,41	4,41	
6	20,20	19,44	17,44	
5	1,75	2,5	3,5	
4	2,00	2	2	
3	1,00	1	1	
2	0,45	0,45	0,45	
1	3,51	3,51	2,59	
Fest	2,00	2	2	
Insgesamt	59,71	59,70	56,37	

Stellenplan 2022

Teil B: Tariflich Beschäftigte

S - Gruppen

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
S 13	0,77	0,77	0,77	
S 09 a	0,77	0,77	0,77	
S 08 a	8,23	8,29	8,02	
E 3	0,41	0,41	0,41	
Insgesamt	10,18	10,24	9,97	

Stellenübersicht 2022

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		gehobener Dienst		mittlerer Dienst	Erläuterungen
		B3	A15	A13	A 10	A9	
01	Innere Verwaltung						
01111010	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1	0,2				
01111020	Dienstleistungen für die ganze Verwaltung		0,1			1	
01111030	Finanzmanagement und Rechnungswesen		0,7				
02	Sicherheit u. Ordnung						
02122010	Ordnungsangelegenheiten				0,45		
02122020	Personenrecht				0,55		
10	Bauen und Wohnen						
10521010	Bau- und Grundstücksordnung			1			
Insgesamt		1	1	1	1	1	5

Stellenübersicht 2022

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte
ohne S-Gruppen

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen														Erläuterungen
		12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Fest	
01	Innere Verwaltung															
01111.010	Politische Gremien und Verwaltungsführung					1,00										
01111.020	Dienstleistungen für die ganze Verwaltung			2,00	1,00											
01111.030	Finanzmanagement und Rechnungswesen				2,51		1,88		1,76		1,00					
01111.050	Bauhof				1,00			1,90	13,00							
02	Sicherheit u. Ordnung															
02122010	Ordnungsangelegenheiten	1,00		0,50				1,00	1,00							
02122020	Personenrecht															
02122030	Bürgerservice							1,51								
02126010	Brand- und Katastrophenschutz			1,00					1,00							
03	Schulträgeraufgaben															
03211010	Kath. Grundschule 1								0,33	1,00		0,45				
03211020	Kath. Grundschule 2								0,33	0,75						
03212010	Gemeinschaftshauptschule Gangelt															
05	Soziale Leistungen															
05312010	Grundsicherung nach SGB 2, Asyl			0,50				1,00	0,51		1,00					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe															
06365010	Kindergarten Stahe															
08	Sportförderung															
08424020	Freibad Gangelt						2,00								2,00	
10	Bauen und Wohnen															
10521010	Bau- und Grundstücksordnung		1,00	2,00	2,50				0,27							
11	Ver- und Entsorgung															
11538010	Abwasserbeseitigung				1,00	1,00			2,00							
13	Natur- und Landschaftspflege															
13553010	Friedhofs- und Bestattungswesen				0,50											
15	Wirtschaft u. Tourismus															
15575010	Infocenter							1,00			1,00			3,51		
Insgesamt		1	1	6	8,51	2	3,88	6,41	20,2	1,75	2	1	0,45	3,51	2	59,71

Stellenübersicht 2022

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte

S-Gruppen

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen				Erläuterungen
		S 13	S 09 a	S 08 a	E 3	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
06365010	Kindergarten Stahe	0,77	0,77	8,29	0,41	
Insgesamt		0,77	0,77	8,23	0,41	10,18

Stellenübersicht 2022

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Beamte zu Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2022	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2021	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 30.06.2021	Erläuterungen
Rätinnen z.A./ Räte z.A.	A13	0	0	0	
Inspektorinnen z.A./ Inspektoren z.A.	A9	0	0	0	
Assistentinnen z.A./ Assistenten z.A.	A5	0	0	0	
Insgesamt		0	0	0	

Stellenübersicht 2022

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchs und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterung
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	0	0	
Umschulung	Unterhaltsbeihilfe	1	1	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	0	
Praktikantinnen/Praktikanten im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	1	1	
Insgesamt		2	2	

9.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022		voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2023	2024	2025	2026	Folgejahre
Produkt/Sachkonto	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
02.126.01.0	400	400				
03.211.02.0	900	900				
03.218.01.0	1.021	1.021				
12.541.01.0	2.220	1.370	830	20		
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme		0*	1.500	1.000		

Die Zeile 33 der Gesamtfinanzplanung umfasst Rückflüsse aus gewährten Darlehen in Höhe von 3,5 Mio. €.

9.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 TEUR
1 Anleihen	0	0	0
2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	383	377	357
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 Von Beteiligungen	0	0	0
2.3 Von Sondervermögen	0	0	0
2.4 Vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 Vom Bund	0	0	0
2.4.2 Vom Land	0	0	0
2.4.3 Von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 Von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 Vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 Von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 Vom privaten Kreditmarkt	383	377	357
2.5.1 Von Banken und Kreditinstituten	383	377	357
2.5.2 Von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	331	313	295
3.1 Vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 Vom privaten Kreditmarkt	331	313	295
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.177	1.177	1.177
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	33	33	33
7. Sonstige Verbindlichkeiten	168	168	168
8. Summe aller Verbindlichkeiten	2.092	2.068	2.030
Nachrichtlich: Bürgschaften	3.765	3.765	2.525

**9.4.1 Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	im Haushaltsplan enthalten in €		Ergebnis aus Jahresabschluss in €	Erläuterung
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
1	CDU	6.138,15	5.968,55	4.344,87	<u>Geschäftsführung:</u> Jede Fraktion erhält eine pauschale Zuwendung von max. 200 €/Jahr sowie zusätzlich 68,75 €/Jahr je Mitglied. Fraktionslose Ratsmitglieder erhalten eine Zuwendung von 9 €/Monat. <u>Sitzungsgeld:</u> Die Gemeinde zahlt ein Sitzungsgeld von 20,30 € (bis 31.10.2020) bzw. 21,20 € (seit 01.11.2020) je Teilnehmer, höchstens für acht Sitzungen je Jahr.
2	SPD	1.662,20	1.471,40	1.963,35	
3	UB	1.185,50	1.121,90	1.139,10	
4	FDP (ehemals GL)	0,00	0,00	426,30	
5	FW und Liberalen	1.254,25	1.233,05	110,60	
6	Die FRAKTION	1.439,90	1.312,70	543,85	
7	fraktionsloses Ratsmitglied	0,00	0,00	90,00	

UB = Unabhängige Bürger Gangelt e.V.
 FW = Freie Wähler Kreis Heinsberg
 FW und Liberale = Freie Wähler Kreis Heinsberg und FDP

9.4.2 Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterung
	Haushaltsjahr 2022 EUR	Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-)	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	10.500,00	10.500,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionsitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 Sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	525,00	2.100,00	-1.575,00	Zu 6. Betreuung mobile Endgeräte

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterung
	Haushaltsjahr 2022 EUR	Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-)	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	2.000,00	2.000,00	-1.000,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionsitzungen	200,00	200,00	0,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 Sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	200,00	400,00	-200,00	Zu 6. Betreuung mobile Endgeräte

Fraktion: UB				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterung
	Haushaltsjahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR	mehr (+) weniger (-)	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.000,00	1.000,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	100,00	100,00	0,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 Sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	50,00	200,00	-150,00	Zu 6. Betreuung mobile Endgeräte

Fraktion: FW und Liberale				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterung
	Haushaltsjahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR	mehr (+) weniger (-)	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.500,00	1.500,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 Sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	25,00	300,00	-275,00	Zu 6. Betreuung mobile Endgeräte

Fraktion: Die FRAKTION				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterung
	Haushaltsjahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR	mehr (+) weniger (-)	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.000,00	1.000,00	,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	100,00	100,00	0,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 Sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				Zu 6.
6. Sonstiges	50,00	200,00	-150,00	Betreuung mobile Endgeräte

9.5 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Die Aufstellung geht von dem zuletzt festgestellten Jahresabschluss für das Jahr 2020 aus.

		€
Eigenkapital zum 01.01.2021 gem. festgestelltem Jahresabschluss 2020	2021	60.841.584,56
davon		
- allgemeine Rücklage		46.486.110,49
+ Mehrung allgemeine Rücklage durch Sachanlagenabgänge		0,00
- Minderung allgemeinen Rücklage durch Sachanlagenabgänge		0,00
- Ausgleichsrücklage		14.355.474,07
+ geplanter Jahresüberschuss 2021		0,00
- geplanter Fehlbetrag 2021		544.800,00
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres	2022	60.296.784,56
davon		
- allgemeine Rücklage		46.486.110,49
+ Mehrung allgemeinen Rücklage durch Sachanlagenabgänge		0,00
- Minderung allgemeinen Rücklage durch Sachanlagenabgänge		0,00
- Ausgleichsrücklage		13.810.674,07
+ geplanter Jahresüberschuss 2022		0,00
- geplanter Fehlbetrag 2022		1.780.400,00
= Plan Eigenkapital des ersten Planjahres	2023	58.516.384,56
davon		
- allgemeine Rücklage		46.486.110,49
+ Mehrung allgemeine Rücklage durch Sachanlagenabgänge		0,00
- Minderung allgemeinen Rücklage durch Sachanlagenabgänge		0,00
- Ausgleichsrücklage		12.030.274,07
+ geplanter Jahresüberschuss 2023		0,00
- geplanter Fehlbetrag 2023		2.198.300,00
= Plan Eigenkapital des zweiten Planjahres	2024	56.318.084,56
davon		
- allgemeine Rücklage		46.486.110,49
+ Mehrung allgemeine Rücklage durch Sachanlagenabgänge		0,00
- Minderung allgemeine Rücklage durch Sachanlagenabgänge		0,00
- Ausgleichsrücklage		9.831.974,07
+ geplanter Jahresüberschuss 2024		0,00
- geplanter Fehlbetrag 2024		2.082.400,00
= Plan Eigenkapital des dritten Planjahres	2025	54.235.684,56
davon		
- allgemeine Rücklage		46.486.110,49
+ Mehrung allgemeine Rücklage durch Sachanlagenabgänge		0,00
- Minderung allgemeinen Rücklage durch Sachanlagenabgänge		0,00
- Ausgleichsrücklage		7.749.574,07
+ geplanter Jahresüberschuss 2025		0,00
- geplanter Fehlbetrag 2025		1.936.400,00
= Plan Eigenkapital des vierten Planjahres	2026	52.299.284,56

9.6 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, Einrichtungen sowie Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden müssen

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) sind dem Haushalt die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 % unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, beizufügen. An die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und treten.

In Fortführung der Darstellungen der Vorjahre wird auf die nachfolgende Übersicht verwiesen.

Unternehmen	Kapitalanteile	Anlagevermögen	Umlaufvermögen	Eigenkapital	Bilanzgewinn/-verlust	Voraussichtliche Auswirkungen auf Haushalt 2022	Bemerkungen
	%	T€	T€	T€	T€	T€	
Unmittelbare Beteiligungen in der Rechtsform des privaten Rechts							
EGG Entwicklungsgesellschaft Gangelt GmbH	68,00	7	10.120	2.196	135	0	
Verbandswasserwerk Gangelt GmbH	27,48	16.078	1.770	9.646	1.030	160	Gewinnausschüttung
Kreiswerke Heinsberg GmbH	3,625	30.632	5.951	27.194	3.704	184	Gewinnausschüttung
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg GmbH	3,26	2.360	221	486	0	0	
Unmittelbare Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform und sonstige Beteiligungen							
Gesamtschulzweckverband Gangelt-Selkant	50,00	5.355	1.187	3.339	330	-1.380	Verbandsumlage
Immobilienverwaltungszweckverband Gangelt-Geilenkirchen-Selkant	21,00	3.760	94	1.232	81	0	
Zweckverband „Der Selkant“	33,33	-	46	0	0	0	
LAG „Der Selkant“ e.V.	-	-	11	11	0	0	
LAG „Westzipfelregion“ e.V.	-	-	31	31	0	-35	Zuschuss Projekte

Alle Angaben entsprechend dem jeweils letzten festgestellten Jahresabschluss der Beteiligung

Auf den nachfolgenden Seiten wird der Jahresabschluss 2020 des verbundenen Unternehmens EGG abgebildet.

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktivseite	31.12.2020 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR	Passivseite	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00		766.937,82	766.937,82
II. Sachanlagen					153.387,56	153.387,56
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.289,00				1.141.008,38	901.422,62
B. Umlaufvermögen					134.640,26	239.585,76
I. Vorräte						119.084,17
1. fertige Erzeugnisse und Waren					28.404,00	782.299,11
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					886.349,76	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	927,37	7.161.269,45				
2. sonstige Vermögensgegenstände	23.898,99				2.475.000,00	3.575.722,22
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
		24.826,36	505,46			
		610.618,42	398.047,10			10.000,00
			0,00			
					31.246,39	8.115,21
					4.510.786,96	1.003.269,54
SUMME AKTIVA	10.127.661,13	7.559.824,01	7.559.824,01	SUMME PASSIVA	10.127.661,13	7.559.824,01

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

	<u>2020</u> <u>EUR</u>	<u>2020</u> <u>EUR</u>	<u>2019</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	2.561.463,48		3.323.808,50
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	<u>2.423.656,90</u>	4.985.120,38	2.073.355,71
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) andere sonstige betriebliche Erträge		65.060,90	0,00
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-3.167.625,44		-3.740.503,16
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.502.609,81</u>	-4.670.235,25	-1.135.713,01
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-50.902,15		-48.431,62
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-25.911,89</u>	-76.814,04	-24.274,85
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-192,00	0,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	-9.576,00		-9.576,00
b) Grundstücksaufwendungen	-2.464,10		-2.419,50
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-5.722,54		-5.790,55
d) Reparaturen und Instandhaltungen	-599,76		-1.199,52
e) Werbe- und Reisekosten	-7.400,00		-2.834,66
f) verschiedene betriebliche Kosten	<u>-34.368,43</u>	-60.130,83	-38.131,46
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,07		2,25
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-48.983,39</u>	-48.981,32	-43.531,68
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-59.287,58	-105.174,69
11. Ergebnis nach Steuern		<u>134.540,26</u>	<u>239.585,76</u>
12. Jahresüberschuss		<u>134.540,26</u>	<u>239.585,76</u>

9.7 Haushaltsquerschnitt

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) ist dem Haushalt der Haushaltsquerschnitt als je eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplans sowie über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppen des Finanzplans beizufügen.

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		in EUR					
01.111.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	0	616.300	-616.300	0	-616.300	0
01.111.02	Dienstleistungen für die ganze Verwaltung	324.400	986.000	-661.600	0	-661.600	0
01.111.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen	41.100	620.700	-579.600	0	-579.600	0
01.111.04	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	54.700	197.200	-142.500	0	-142.500	0
01.111.05	Bauhof	120.500	425.400	-304.900	0	-304.900	0
02.121.01	Statistik	500	500	0	0	0	0
02.121.02	Wahlen	8.000	9.000	-1.000	0	-1.000	0
02.122.01	Ordnungsangelegenheiten	22.000	475.500	-453.500	0	-453.500	0
02.122.02	Personenrecht	12.000	35.600	-23.600	0	-23.600	0
02.122.03	Bürgerservice	80.000	138.600	-58.600	0	-58.600	0
02.126.01	Brand- und Katastrophenschutz	161.500	763.800	-602.300	0	-602.300	0
03.211.01	Kath. Grundschule Gangel I - Nikolausschule	131.600	634.600	-503.000	0	-503.000	0
03.211.02	Kath. Grundschule Gangel II - Schule der Begegnung	112.500	432.100	-319.600	0	-319.600	0
03.217.01	Gymnasium St. Ursula	0	12.000	-12.000	0	-12.000	0
03.218.01	Gesamtschule Gangel-Selfkant	350.100	1.740.200	-1.390.100	0	-1.390.100	0
03.241.01	Schülerbeförderung	0	137.900	-137.900	0	-137.900	0
03.243.01	Schulsportstätte	41.500	16.700	24.800	0	24.800	0
03.243.02	Sonstige schulische Aufgaben	0	30.500	-30.500	0	-30.500	0
04.261.01	Theaterpflege	0	1.100	-1.100	0	-1.100	0
04.262.01	Musikpflege	0	2.500	-2.500	0	-2.500	0
04.281.01	Heimat- und sonstige Kunstpflege	0	6.600	-6.600	0	-6.600	0
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber	635.000	1.173.300	-538.300	0	-538.300	0
06.331.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	143.300	-143.300	0	-143.300	0
06.365.01	Kindergarten Stahe	636.000	797.100	-161.100	0	-161.100	0
06.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	14.300	125.100	-110.800	0	-110.800	0
07.411.01	Krankenhäuser	0	190.000	-190.000	0	-190.000	0
08.421.01	Förderung des Sports	0	78.500	-78.500	0	-78.500	0
08.424.01	Sportplätze	10.000	86.900	-76.900	0	-76.900	0
08.424.02	Freibad Gangel	189.100	398.000	-208.900	0	-208.900	0
09.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.015.300	502.700	512.600	0	512.600	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
01.111.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	-616.300
01.111.02	Dienstleistungen für die ganze Verwaltung	-491.700
01.111.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-579.600
01.111.04	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	-144.700
01.111.05	Bauhof	-202.000
02.121.01	Statistik	0
02.121.02	Wahlen	-1.000
02.122.01	Ordnungsangelegenheiten	-456.100
02.122.02	Personenrecht	-23.600
02.122.03	Bürgerservice	-58.600
02.126.01	Brand- und Katastrophenschutz	-604.900
03.211.01	Kath. Grundschule Gangelt I - Nikolausschule	-504.400
03.211.02	Kath. Grundschule Gangelt II - Schule der Begegnung	-321.800
03.217.01	Gymnasium St. Ursula	-12.000
03.218.01	Gesamtschule Gangelt-Selfkant	-1.390.100
03.241.01	Schülerbeförderung	-137.900
03.243.01	Schulsportstätte	22.400
03.243.02	Sonstige schulische Aufgaben	-30.500
04.261.01	Theaterpflege	-1.100
04.262.01	Musikpflege	-2.500
04.281.01	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-6.600
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber	-547.100
06.331.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	-143.300
06.365.01	Kindergarten Stahe	-161.600
06.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	-118.400
07.411.01	Krankenhäuser	-190.000
08.421.01	Förderung des Sports	-78.500
08.424.01	Sportplätze	-89.400
08.424.02	Freibad Gangelt	-212.000
09.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	512.600

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
10.521.01	Bau- und Grundstücksordnung	6.000	887.700	-881.700	0	-881.700	0
10.523.01	Denkmalschutz und -pflege	0	15.000	-15.000	0	-15.000	0
11.531.01	Elektrizitätsversorgung	392.500	5.800	386.700	184.000	570.700	0
11.532.01	Gasversorgung	18.000	0	18.000	0	18.000	0
11.533.01	Wasserversorgung	130.000	0	130.000	160.000	290.000	0
11.537.01	Abfallwirtschaft	833.800	749.100	84.700	0	84.700	0
11.538.01	Abwasserbeseitigung	3.766.000	2.665.100	1.100.900	0	1.100.900	0
12.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	594.600	2.136.100	-1.541.500	0	-1.541.500	0
12.541.02	Winterdienst	46.300	37.200	9.100	0	9.100	0
12.546.01	Parkeinrichtungen	7.600	30.700	-23.100	0	-23.100	0
13.551.01	Öffentliche Grünflächen	4.100	43.700	-39.600	0	-39.600	0
13.552.01	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	7.000	63.600	-56.600	0	-56.600	0
13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	164.000	166.500	-2.500	0	-2.500	0
13.553.02	Jüdischer Friedhof	500	1.100	-600	0	-600	0
13.555.01	Förderung der Landwirtschaft	148.400	392.900	-244.500	0	-244.500	0
13.555.02	Gemeindewald	21.000	60.200	-39.200	0	-39.200	0
15.571.01	Wirtschaftsförderung	6.900	15.000	-8.100	0	-8.100	0
15.573.01	Dorfgemeinschaftshäuser	69.600	85.200	-15.600	0	-15.600	0
15.575.01	Infocenter/Freizeitzentrum	279.800	383.300	-103.500	0	-103.500	0
15.575.02	Allgemeine Tourismusförderung	9.400	50.700	-41.300	0	-41.300	0
16.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	17.078.300	11.336.900	5.741.400	0	5.741.400	0
16.612.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	0	0	0	-27.500	-27.500	262.700
	Gesamt	27.543.900	29.903.500	-2.359.600	316.500	-2.043.100	262.700

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
10.521.01	Bau- und Grundstücksordnung	-881.700
10.523.01	Denkmalschutz und -pflege	-15.000
11.531.01	Elektrizitätsversorgung	570.700
11.532.01	Gasversorgung	18.000
11.533.01	Wasserversorgung	290.000
11.537.01	Abfallwirtschaft	45.000
11.538.01	Abwasserbeseitigung	984.400
12.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	-1.571.700
12.541.02	Winterdienst	6.100
12.546.01	Parkeinrichtungen	-23.100
13.551.01	Öffentliche Grünflächen	-79.400
13.552.01	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-57.600
13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.700
13.553.02	Jüdischer Friedhof	-700
13.555.01	Förderung der Landwirtschaft	-250.200
13.555.02	Gemeindewald	-41.500
15.571.01	Wirtschaftsförderung	-8.100
15.573.01	Dorfgemeinschaftshäuser	-15.600
15.575.01	Infocenter/Freizeitzentrum	-104.200
15.575.02	Allgemeine Tourismusförderung	-45.900
16.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	5.749.900
16.612.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	235.200
	Gesamt	-1.780.400

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus laufender	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus
		laufender	laufender	Verwaltungstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit
		Verwaltungstätigkeit	Verwaltungstätigkeit				
in EUR							
01.111.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	0	544.300	-544.300	0	0	0
01.111.02	Dienstleistungen für die ganze Verwaltung	251.500	874.300	-622.800	36.000	75.000	-39.000
01.111.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen	25.000	609.700	-584.700	0	0	0
01.111.04	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	25.000	354.400	-329.400	90.700	20.000	70.700
01.111.05	Bauhof	40.000	307.900	-267.900	0	115.000	-115.000
02.121.01	Statistik	500	500	0	0	0	0
02.121.02	Wahlen	8.000	9.000	-1.000	0	0	0
02.122.01	Ordnungsangelegenheiten	20.000	467.500	-447.500	0	0	0
02.122.02	Personenrecht	12.000	30.300	-18.300	0	0	0
02.122.03	Bürgerservice	80.000	138.600	-58.600	0	0	0
02.126.01	Brand- und Katastrophenschutz	9.500	555.100	-545.600	43.900	625.000	-581.100
03.211.01	Kath. Grundschule Gangelt I - Nikolausschule	20.000	496.800	-476.800	241.900	1.641.000	-1.399.100
03.211.02	Kath. Grundschule Gangelt II - Schule der Begegnung	12.400	302.000	-289.600	81.000	2.045.000	-1.964.000
03.217.01	Gymnasium St. Ursula	0	12.000	-12.000	0	0	0
03.218.01	Gesamtschule Gangelt-Selfkant	111.700	1.404.300	-1.292.600	1.747.000	6.000	1.741.000
03.241.01	Schülerbeförderung	0	136.400	-136.400	0	0	0
03.243.01	Schulsportstätte	40.000	15.000	25.000	0	0	0
03.243.02	Sonstige schulische Aufgaben	0	30.500	-30.500	0	0	0
04.261.01	Theaterpflege	0	500	-500	0	0	0
04.262.01	Musikpflege	0	2.500	-2.500	0	0	0
04.281.01	Heimat- und sonstige Kunstpflege	0	5.400	-5.400	0	0	0
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber	632.600	1.169.800	-537.200	0	3.000	-3.000
06.331.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	142.000	-142.000	0	0	0
06.365.01	Kindergarten Stahe	600.000	753.800	-153.800	25.200	33.000	-7.800
06.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	101.400	-101.400	0	160.000	-160.000
07.411.01	Krankenhäuser	0	190.000	-190.000	0	0	0
08.421.01	Förderung des Sports	0	77.500	-77.500	0	0	0
08.424.01	Sportplätze	1.000	77.400	-76.400	0	5.000	-5.000
08.424.02	Freibad Gangelt	224.100	404.900	-180.800	0	30.000	-30.000
09.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.015.300	502.700	512.600	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflichtungs- ermächtigungen
in EUR						
01.111.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	-544.300	0	0	0	0
01.111.02	Dienstleistungen für die ganze Verwaltung	-661.800	0	0	0	0
01.111.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-584.700	0	0	0	0
01.111.04	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	-258.700	0	0	0	0
01.111.05	Bauhof	-382.900	0	0	0	0
02.121.01	Statistik	0	0	0	0	0
02.121.02	Wahlen	-1.000	0	0	0	0
02.122.01	Ordnungsangelegenheiten	-447.500	0	0	0	0
02.122.02	Personenrecht	-18.300	0	0	0	0
02.122.03	Bürgerservice	-58.600	0	0	0	0
02.126.01	Brand- und Katastrophenschutz	-1.126.700	0	0	0	400.000
03.211.01	Kath. Grundschule Gangelt I - Nikolausschule	-1.875.900	0	0	0	0
03.211.02	Kath. Grundschule Gangelt II - Schule der Begegnung	-2.253.600	0	0	0	900.000
03.217.01	Gymnasium St. Ursula	-12.000	0	0	0	0
03.218.01	Gesamtschule Gangelt-Selfkant	448.400	0	0	0	1.021.000
03.241.01	Schülerbeförderung	-136.400	0	0	0	0
03.243.01	Schulsportstätte	25.000	0	0	0	0
03.243.02	Sonstige schulische Aufgaben	-30.500	0	0	0	0
04.261.01	Theaterpflege	-500	0	0	0	0
04.262.01	Musikpflege	-2.500	0	0	0	0
04.281.01	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-5.400	0	0	0	0
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber	-540.200	0	0	0	0
06.331.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	-142.000	0	0	0	0
06.365.01	Kindergarten Stahe	-161.600	0	0	0	0
06.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	-261.400	0	0	0	0
07.411.01	Krankenhäuser	-190.000	0	0	0	0
08.421.01	Förderung des Sports	-77.500	0	0	0	0
08.424.01	Sportplätze	-81.400	0	0	0	0
08.424.02	Freibad Gangelt	-210.800	0	0	0	0
09.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	512.600	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		in EUR					
10.521.01	Bau- und Grundstücksordnung	0	737.200	-737.200	0	0	0
10.523.01	Denkmalschutz und -pflege	0	15.000	-15.000	0	0	0
11.531.01	Elektrizitätsversorgung	578.000	2.900	575.100	0	0	0
11.532.01	Gasversorgung	18.000	0	18.000	0	0	0
11.533.01	Wasserversorgung	290.000	0	290.000	0	0	0
11.536.01	Breitbandausbau	0	0	0	0	40.000	-40.000
11.537.01	Abfallwirtschaft	837.000	752.300	84.700	0	0	0
11.538.01	Abwasserbeseitigung	3.044.700	1.765.700	1.279.000	550.000	1.870.000	-1.320.000
12.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	0	1.351.000	-1.351.000	1.230.000	780.000	450.000
12.541.02	Winterdienst	36.100	37.000	-900	0	0	0
12.546.01	Parkeinrichtungen	0	19.000	-19.000	0	0	0
13.551.01	Öffentliche Grünflächen	0	38.300	-38.300	0	220.000	-220.000
13.552.01	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0	55.100	-55.100	0	0	0
13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	201.000	153.300	47.700	0	34.000	-34.000
13.553.02	Jüdischer Friedhof	500	1.100	-600	0	0	0
13.555.01	Förderung der Landwirtschaft	10.000	80.900	-70.900	0	300.000	-300.000
13.555.02	Gemeindewald	21.000	60.200	-39.200	0	0	0
15.573.01	Dorfgemeinschaftshäuser	7.500	0	7.500	159.600	514.000	-354.400
15.575.01	Infocenter/Freizeitzentrum	307.300	407.200	-99.900	32.000	80.000	-48.000
15.575.02	Allgemeine Tourismusförderung	5.200	46.500	-41.300	0	0	0
16.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	17.078.300	11.336.900	5.741.400	1.299.000	0	1.299.000
16.612.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	17.500	45.000	-27.500	0	0	0
	Gesamt	25.580.700	26.621.100	-1.040.400	5.536.300	8.596.000	-3.059.700

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigk eit	Verpflichtungs- ermächtigungen
in EUR						
10.521.01	Bau- und Grundstücksordnung	-737.200	0	0	0	0
10.523.01	Denkmalschutz und -pflege	-15.000	0	0	0	0
11.531.01	Elektrizitätsversorgung	575.100	0	0	0	0
11.532.01	Gasversorgung	18.000	0	0	0	0
11.533.01	Wasserversorgung	290.000	0	0	0	0
11.536.01	Breitbandausbau	-40.000	0	0	0	0
11.537.01	Abfallwirtschaft	84.700	0	0	0	0
11.538.01	Abwasserbeseitigung	-41.000	0	0	0	0
12.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	-901.000	0	0	0	2.220.000
12.541.02	Winterdienst	-900	0	0	0	0
12.546.01	Parkeinrichtungen	-19.000	0	0	0	0
13.551.01	Öffentliche Grünflächen	-258.300	0	0	0	0
13.552.01	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-55.100	0	0	0	0
13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	13.700	0	0	0	0
13.553.02	Jüdischer Friedhof	-600	0	0	0	0
13.555.01	Förderung der Landwirtschaft	-370.900	0	0	0	0
13.555.02	Gemeindewald	-39.200	0	0	0	0
15.573.01	Dorfgemeinschaftshäuser	-346.900	0	0	0	0
15.575.01	Infocenter/Freizeitzentrum	-147.900	0	0	0	0
15.575.02	Allgemeine Tourismusförderung	-41.300	0	0	0	0
16.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	7.040.400	0	0	0	0
16.612.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-27.500	0	0	0	0
	Gesamt	-4.100.100	0	0	0	4.541.000

10. Investitionsplan

Auf den nachfolgenden Seiten ist der mittelfristige Investitionsplan beigefügt. Dieser Plan stimmt mit den Planzahlen des Gesamtfinanzplans bzw. den Teilfinanzplänen überein (ausgenommen Finanzierungstätigkeit).

lfd.Nr.	Produkt und Untersachkonto	Planungsperiode					Die Beträge sind vorgesehen für die Jahre/Maßnahme
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	5	6	7	8	9	10
1	Dienstleistungen für die ganze Verwaltung: 06000.93500 Erwerb von Maschinen u. Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze 800 EUR	2	2	2	2	2	2021 ff: zum Nachweis
2	Dienstleistungen für die ganze Verwaltung: 06000.93520 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze 800 EUR	15	20	30	15	15	2021: Klimagerät Serverraum, Präsentationsdisplay Sitzungen, Frankiermaschine und sonstige Ersatzbeschaffungen 2022: Vollstreckungsprogramm, Schlusszahlung DMS-Fibu und sonstige (EDV)-Ersatzbeschaffungen 2023: u.a. neue Telefonanlage Rathaus 2024 ff: (EDV)-Ersatzbeschaffungen
3	Dienstleistungen für die ganze Verwaltung: 09110.40012 Photovoltaikanlage Rathaus		40				2022: Errichtung einer Photovoltaikanlage mit Speicher, Zuschuss 90 %
4	Dienstleistungen für die ganze Verwaltung: 11110.40000 Erwerb einer Finanzanlage	1	8				2021: Erwerb eines Genossenschaftanteils der KoPart eG 2022: Erwerb eines Genossenschaftanteils der regio it Beteiligungsgenossenschaft
5	Dienstleistungen für die ganze Verwaltung: 03410.40005 Anbau Aufzug Rathaus		5	65	60		2022-2024: Anbau Aufzug Rathaus, kein Zuschuss aus Städtebauförderung
6	Liegenschafts- und Gebäudemanagement: 88000.93200 Gründerwerb	20	20	20	20	20	2021 ff: zum Nachweis
7	Bauhof: 07110.40002 Schranke Bauhof	15					2021: Bau einer Schranke als Zufahrtsbeschränkung zur Entlastung des Tores
8	Bauhof: 77000.93500 Erwerb von Maschinen u. Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze 800 EUR	165	100	150	70	20	2021: Ersatzbeschaffung Pritschenwagen Iveco II (35 T€), Deutz-Schlepper (105 T€) und Laubsauger (25 T€) 2022: Ersatzbeschaffung MF-Schlepper (95 T€) und Sportplatzpflegegerät (5 T€) 2023: Ersatzbeschaffung Wechsellader 2024: Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug (40 T€) und Salzstreuer (30 T€); 2025: Ersatzbeschaffung Caddy
9	Bauhof: 77000.93520 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze 800 EUR	19	15	15	40	15	2021 ff: Ersatz von Kleingeräten (Rasenmäher, Heckenscheren, Laubbläser, Motorsägen und Container), 2021: zudem neue Telefonanlage (4 T€) 2024: zudem Container mit Greiferarm
10	Brand- und Katastrophenschutz: 13000.93500 Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze von 800 EUR	15	400	435	285	350	2021: Ersatzbeschaffung GW-T (Breberen) 2022: Neubeschaffung HLF 20 (Gangelt, Altfahrzeug geht als Ersatz für TSF-W nach Hastenrath als LF) 2023: Ersatzbeschaffung HLF 20 (Breberen, Altfahrzeug geht als Ersatz für TSF-W nach Schierwaldenrath als LF) und MTF Schierwaldenrath 2024: Ersatzbeschaffung ELW (Birgden) und MTF (Gangelt); 2025: LF 10 (Hastenrath)
11	Brand- und Katastrophenschutz: 13000.93520 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze 800 EUR	50	100	50	50	50	2021 ff: Technische Ausstattung (z.B. Pressluftatmer, Gefahrgutpumpe, Wärmebildkamera, Hochleistungslüfter, Rollcontainer, Stromerzeuger, Tauchpumpen, Gaswarngerät, Absaugeeinrichtungen, Rettungspuppe, u.a.) 2021-2022: zudem Digitale Sirenen, 30 bis 40 T€/Jahr (teilweise auf neuen Masten); EÜ der in 2021 nicht verwendeten Mittel i.H. 40 T€ 2022: zudem Waschmaschine/Trockner für Einsatzbekleidung; 2022-2024: zudem Stromerzeuger für Gerätehäuser bei Stromausfällen
12	Brand- und Katastrophenschutz: 13000.94030 Gerätehäuser		125				2022: Neuveranschlagung Erweiterungsbau Langbroich (100 T€) und Planung Zentrallager
13	Kath. Grundschule Gangelt I - Nikolausschule: 21000.93520 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 800 EUR	12	90	5	5	5	2021 ff: (Ersatz-)Beschaffungen (EDV-)Ausstattung, z.B. Schränke, Server; 2021 zudem NAS (Datenspeicher) und Tablet-Ladewagen sowie Restmittel Digitalpakt (5 T€) 2022: Neuausstattung Erweiterungsbau (83T€) und neue Telefonanlage (7 T€)
14	Kath. Grundschule Gangelt I - Nikolausschule: 09110.40003 Erweiterung Schulgebäude	1.530	1.400				2021: Weitere Planungskosten (Bauleitung) und Baukosten, Zuschuss Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 388 T€, EÜ der in 2021 nicht verwendeten Mittel i.H.v. 100 T€ 2022: Restmittel Erweiterungsbau
15	Kath. Grundschule Gangelt I - Nikolausschule: 09110.40011 Photovoltaikanlage Nikolausschule		91				2022: Errichtung einer Photovoltaikanlage mit Speicher, Zuschuss 90 %
16	Kath. Grundschule Gangelt I - Nikolausschule: 03210.40004 Neugestaltung Schulhof		60				2022: Neugestaltung des oberen Schulhofes
17	Kath. Grundschule Gangelt II - Schule der Begegnung: 21000.93521 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 800 EUR	20	5	90	5	5	2021 ff: (Ersatz-)Beschaffungen (EDV-)Ausstattung, z.B. Schränke, Server; 2021 zudem NAS, Tablet-Ladewagen, Klimagerät und neue Telefonanlage sowie Restmittel Digitalpakt (5 T€) 2022: zudem Erweiterung Telefonanlage 2023: zudem Neuausstattung Erweiterungsbau

18	Kath. Grundschule Gangelt II - Schule der Begegnung: 03210.40002 Bauliche Maßnahmen	155	1.950	900			2021: Planungskosten Ausschreibung; EÜ der in 2021 nicht verwendeten Mittel i.H.v. 155 T€ 2022/2023: Weitere Planungskosten (Bauleitung) und Baukosten sowie Neuveranschlagung nicht verwendeter Mittel des Jahres 2020
19	Kath. Grundschule Gangelt II - Schule der Begegnung: 09110.40013 Photovoltaikanlage Schule der Begegnung		90				2022: Errichtung einer Photovoltaikanlage mit Speicher, Zuschuss 90 %
20	Gesamtschule Gangelt, 03210.40001 Erneuerung Hauptgebäude		6				2022: Leuchte Schulhof
21	Gesamtschule Gangelt, 03210.40003 Erneuerung Dreifachturnhalle	1.531		1.021			2022/2023: Energetische Erneuerung, Zuschuss Sportstättenförderung 1.500 T€; EÜ der in 2021 nicht verwendeten Mittel i.H.v. 1.531 T€
22	Leistungen für Asylbewerber, 08110.40000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 800 EUR	3	3	3	3	3	2021 ff: Erwerb von Ausstattungsgegenständen für Asylbewerberwohnungen
23	Kindergarten Stahe: 46400.93520 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze 800 EUR	30	5	5	5	5	2021: Neue Küche (15 T€), Sonnenschutzmarkise (6 T€) Gebäude Bundesstraße, Sonnenschirm Gebäude Rodebachstraße (4 T€), Krippenwagengarage (1 T€) u.a. zum Nachweis 2022 ff: zum Nachweis, 2022 u.a. Industriespülmaschine
24	Kindergarten Stahe: 09110.40002 Bauliche Maßnahmen Kindergarten Gebäude II (ehemalige Asylbewerberunterkunft)			28			2023: Ausbau Dachgeschoss als Lagerraum
25	Kindergarten Stahe: 09110.40005 Photovoltaikanlage Kindergarten Gebäude II (ehemalige Asylbewerberunterkunft)		28				2022: Photovoltaikanlage für Eigenverbrauch, Zuschuss 90 %
26	Einrichtungen der Jugendarbeit: 46000.93520 Einrichtung Kinderspielplätze	20	70	20	20	20	2021 ff: Ersatzbeschaffungen auf diversen Spielplätzen nach Bedarf; 2022 u.a. großes Spielgerät am Rathaus
27	Einrichtungen der Jugendarbeit: 46000.93520 Pumptrack Birgden		90				2022: Bau eines Pumptracks auf dem Gelände Spielplatz Heggströper
28	Sportplätze: 56000.93500 Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze 800 EUR		5	5			2022: Bewässerungswagen
29	Freibad Gangelt: 57000.93520 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze 800 EUR	2	30	1	1	1	2021 ff: zum Nachweis; 2021 zudem NAS 2022: Bodenstaubsauger (25 T€) und Zaun
30	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur: 19010.40002 Investitionskostenzuschuss Kreis Heinsberg Breitbandausbau	60	40				2021 ff: Beteiligung am Breitbandausbauprojekt des Kreises Heinsberg für Grundstücke im Außenbereich; EÜ der in 2021 nicht verwendeten Mittel i.H.v. 60 T€
31	Abwasserbeseitigung: 70000.93500 Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze 800 EUR	60	60	10	10	10	2021: Ersatzbeschaffung Fahrzeug Technik (30 T€), Ersatzbeschaffungen Pumpen (10 T€) und neuer Schaltschrank Pumpstation Dieck (20 T€) 2022: Neuer Schaltschrank Pumpstation Schule Birgden und Ersatzbeschaffung Pumpen 2023 ff: Ersatzbeschaffungen Pumpen
32	Abwasserbeseitigung: 70000.93520 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze 800 EUR	5	5	5	5	5	2021 ff: Ersatzbeschaffungen, 2021 u.a. neuer Kettenzug
33	Abwasserbeseitigung: 70000.95310 Kanalbaumaßnahmen	110	475	400	400	400	2021: Planung Großer Pley und Kanalerneuerung Sammelleitung Franz-Savels-Straße (30 T€), EÜ der in 2021 nicht verwendeten Mittel i.H.v. 60 T€ für die Planung Großer Pley 2022: Ausführung Großer Pley (450 T€) und 2. Parallelleitung Franz-Savels-Straße (25 T€) 2023 ff: zum Nachweis nach dem Abwasserbeseitigungskonzept
34	Abwasserbeseitigung: 19010.40001 Investitionskostenzuschuss Gemeinde Selfkant RÜB Höngen/Heilder		185				2022: Beteiligung der Gemeinde an der Errichtung des RÜB Höngen/Heilder (u.a. Entwässerung Hastenrath/Kievelberg)
35	Abwasserbeseitigung: 04410.40004 Kanal Sittarder Straße	60	380				2021: Planung Erneuerung Kanal Sittarder Straße, EÜ der in 2021 nicht verwendeten Mittel i.H.v. 40 T€ 2022: Bauausführung

36	Abwasserbeseitigung: 04410.40006 Erschließung Neubaugebiet Gangelt-Nord/VI, Kanalbau		735				2022: Planung und Bauausführung Kanalbau
37	Abwasserbeseitigung: 04410.40005 Versickerungsschlucker Ortslage Brüxgen (Hochwasserschutz)		30				2022: Bauausführung in der Feldlage südlich von Brüxgen
38	Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 63000.95020 Aus- und Umbau von Straßen	20	50	20	20	20	2021 ff: Aus- und Umbaumaßnahmen nach Bedarf (u.a. Bahnübergang BarbarasträÙe)
39	Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 63000.95590 Errichtung von Wartehallen	10	10	10	10	10	2021 ff: zum Nachweis 2022: Wartehalle Franz-Savels-StraÙe/Ecke Dahlmühle
40	Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 63000.96170 Erschließung des Neubaugebietes "Klein Feldchen II", in Schierwaldenrath, Straßenbau	10	10	10	240		2021 ff: Fortsetzung Straßenbeleuchtung 2024: Endausbau
41	Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 63000.96180 Erschließung des Neubaugebietes "Im Jankerfeld II" in Birgden, Straßenbau	10	10	6	290		2021 ff: Fortsetzung Straßenbeleuchtung 2024: Endausbau
42	Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 04510.40006 Erschließung Baugebiet Hastenrath, Straßenbau		10				2022: Straßenbeleuchtung
43	Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 04510.40007 GV-StraÙe Schierwaldenrath-Laffeld	280					2021: Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße von Schierwaldenrath nach Laffeld, Zuschuss nach GVFG erwartet
44	Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 04510.40014 Neugestaltung Sittarder Straße (mit Zugang Ortskern Hastenrather Straße/Schützengraben)	410	30	1.350	810		2021/2022: Planung Neugestaltung; Zuschuss Städtebauförderung 60 %; EÜ der in 2021 nicht verwendeten Mittel i.H.v. 360 TE 2023-2024: Ausführung, Zuschuss Städtebauförderung 60 %
45	Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 04510.40015 Neugestaltung Markt		30	125	385	230	2022/2023 Planung, Zuschuss Städtebauförderung 60 % 2023-2025 Ausführung, Zuschuss Städtebauförderung 60 %
46	Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 04510.40016 Neugestaltung Freihof			60	165	910	2023/2024: Planung Neugestaltung, Zuschuss Städtebauförderung 60 % 2024-2026: Ausführung, Zuschuss Städtebauförderung 60 %
47	Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 04510.40017 Neugestaltung Zugang Ortskern Hastenrather Straße/Schützengraben	110					wird ab 2022 mit der Maßnahme Neugestaltung Sittarder Straße zusammengefasst, da eine bauliche Einheit vorliegt; EÜ der in 2021 nicht verwendeten Mittel i.H.v. 110 TE erfolgt ebenfalls zur Sittarder Straße
48	Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 04510.40018 Neugestaltung Verbindung Wallstraße/Schützengraben				5	15	2024/2025: Planung Neugestaltung, Zuschuss Städtebauförderung 60 %
49	Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 04510.40019 Neugestaltung Synagogengasse				6	30	2023/2024: Planung Neugestaltung, Zuschuss Städtebauförderung 60 %
50	Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 04510.40020 Neugestaltung Wallstraße				30	60	2024/2025: Planung Neugestaltung, Zuschuss Städtebauförderung 60 %
51	Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 04510.40012 Fußweg Hastenrather Straße - Heinrich-Josef-Otten-StraÙe			20	160		2023: Planung 2024: Ausführung
52	Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 04510.40021 Erschließung Baugebiet Gangelt-Nord/VI, Straßenbau		530	140	20	20	2022: Planung und Bauausführung Baustraße 2023-2025 ff: Straßenbeleuchtung, 2023 zudem Bepflanzung Ausgleichsfläche
53	Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 67000.94010 Illumination Ortskern Gangelt	370		360			2021: Planung und Ausführung, Zuschuss Städtebauförderung 60 %; EÜ der in 2021 nicht verwendeten Mittel für die Planung i.H.v. 40 TE 2023: Ausführung, Zuschuss Städtebauförderung 60 %

54	Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 67000.94000 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	100	100	100	100	100	2021: Austausch NAV Leuchten gegen LED (80 T€) sowie Erweiterungen nach Bedarf (20 T€); EÜ der in 2021 nicht verwendeten Mittel i.H.v. 35 T€ 2022-2025: Austausch NAV Leuchten gegen LED und Ersatz Holzmasten (70 T€) sowie Erweiterungen nach Bedarf (30 T€)
55	Öffentliche Grünflächen: 02110.40002 Gründerwerb Ausgleichsfläche Baugebiet Klein Feldchen II		210				2022: Erwerb eines Ausgleichsfläche von rd. 1,5 ha und Ausgleichspflanzung
56	Öffentliche Grünflächen: 08110.40008 Erneuerung Sitzgruppen	10	10	10	10	10	2021 ff: Austausch/Ergänzung bei Bedarf im gesamten Gemeindegebiet
57	Friedhofs- und Bestattungswesen: 75000.95060 Neugestaltung der Friedhöfe	45	34	25	28	51	2021 ff: 2 Urnenwände nach Bedarf (Gangelt/Birgden), Grabfelder nach Bedarf, Geräteschuppen Friedhof Stahe; EÜ der in 2021 nicht verwendeten Mittel i.H.v. 13 T€ 2022: Urnenwand Stahe, Wiesengrabfeld Stahe, Urnengrabfeld Kreuzrath und Beleuchtung Zugang Kirche Gangelt 2023: Urnenwand Gangelt und diverse Grabfelder; 2024: Urnenwände Breberen und Stahe sowie Grabfelder Birgden, Langbroich, Gangelt, Breberen und Stahe
58	Friedhofs- und Bestattungswesen: 75000.93520 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze 800 EUR	5					2021: Ersatzbeschaffung Sargversenker
59	Infocenter: 79000.93520 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze 800 EUR	5	5	5	5	5	2020 ff: Ersatzbeschaffung Ausstattungsgegenstände
60	Infocenter: 03410.40002 Bau einer Außengastronomie	41	10				2021: Außengastronomie am Kahnweier; EÜ der in 2021 nicht verwendeten Mittel i.H.v. 41 T€ 2022: Neuveranschlagung Restmittel auf Gesamtbudget
61	Infocenter: 08100.40010 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze 800 EUR		65				2022: Anlage eines Fitnessparcours im Bereich des Infocenters, Zuschuss 50 %
62	Wirtschaftswege: 78000.94000 Ausbau von Wirtschaftswegen	500	300	300	300	300	2021 ff: Fortsetzung der Baumaßnahmen gem. Beschluss Fachausschuss, EÜ der in 2021 nicht verwendeten Mittel i.H.v. 400 T€
63	Dorfgemeinschaftshaus Kreuzrath: 76000.98720 Photovoltaikanlage Dorfgemeinschaftshaus Kreuzrath		27				2022: Errichtung einer Photovoltaikanlage mit Speicher, Zuschuss 90 %
64	Dorfgemeinschaftshaus Stahe: 03410.40000 Bau eines Dorfgemeinschaftshauses für Stahe	155					2021: Restmittel gem. Beschluss ASpVA vom 24.02.2021
65	Dorfgemeinschaftshaus Schierwaldenrath: 03410.40001 Anbau Dorfgemeinschaftshaus Alte Schule Schierwaldenrath	50	220				2021: 2. Rate der Baukosten, EÜ der in 2021 nicht verwendeten Mittel i.H.v. 50 T€ 2022: Schlussrate auf Gesamtsumme gem. Beschluss ASpVA vom 6.11.2019 (120 T€) und Neuveranschlagung der nicht verwendeten Mittel aus 2020 (100 T€)
66	Dorfgemeinschaftshaus Breberen: 03410.40006 Lüftungsanlage		150				2022: Nachrüstung einer baurechtlich vorgeschriebenen Lüftungsanlage
67	Dorfgemeinschaftshaus Hastenrath: 09110.40007 Photovoltaikanlage Festhalle Hastenrath		33				2022: Errichtung einer Photovoltaikanlage mit Speicher, Zuschuss 90 %
68	Dorfgemeinschaftshaus Stahe: 09110.40008 Photovoltaikanlage Festhalle Stahe		30				2022: Errichtung einer Photovoltaikanlage mit Speicher, Zuschuss 90 %
69	Dorfgemeinschaftshaus Schierwaldenrath: 09110.40009 Photovoltaikanlage Alte Schule Schierwaldenrath		27				2022: Errichtung einer Photovoltaikanlage mit Speicher, Zuschuss 90 %
70	Dorfgemeinschaftshaus Langbroich: 09110.40014 Photovoltaikanlage Bürgertreff Langbroich		27				2022: Errichtung einer Photovoltaikanlage mit Speicher, Zuschuss 90 %

Gesamtauszahlungen	6.031	8.596	5.801	3.580	2.687
erwartete investive Gesamteinzahlungen (Zuwendungen und Beiträge)		5.374	3.381	2.951	2.585
Saldo aus Investitionstätigkeit		3.222	2.420	629	102

11. Begriffserläuterungen

A

Abschreibung

Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfassen soll und der dementsprechend als Aufwand (bzw. in der Kostenrechnung als Kosten) angesetzt wird.

Aktiva

Summe des Anlagevermögens, des Umlaufvermögens und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet.

Gegensatz: Passiva.

Aktivierung

siehe Aktiva

Anlagevermögen

Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Kommune genutzt zu werden. Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem Immateriellen Vermögen, z.B. Konzessionen, den Sachanlagen, z.B. Grundstücke und Gebäude sowie den Finanzanlagen, z.B. Beteiligungen.

Aufwand

Ist der bewertete Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode.

Ausgabe

Ist-Ausgaben im kameralen Sinne entsprechen – von wenigen Ausnahmen abgesehen – dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der Auszahlungen.

Unter Ausgaben werden im Neuen Kommunalen Finanzmanagement sämtliche Geldvermögensminderungen in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes.

Auszahlungen

Auszahlungen sind Verminderungen des Bargeldbestandes und Belastungen von Girokonten.

B

Bewertung

Verfahren mit dem Ziel, die unter den einzelnen Bilanzpositionen (Aktiva und Passiva) darzustellenden Güter zu bewerten. Bei der Bewertung müssen die Kommunen sich an die Bewertungsgrundsätze des NKF halten. Diese orientieren sich weitgehend am Handelsrecht.

Bewirtschaftung

Bewirtschaftung ist die Verwaltung der im Haushaltsplan zur Verfügung gestellten Mittel

einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und die Überwachung ihrer Inanspruchnahme.

Bilanz

Die Bilanz kennzeichnet den Abschluss des Rechnungswesens für einen bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). Vermögen (Aktiva) sowie Eigenkapital und Schulden (Passiva) sowie Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) werden einander gegenübergestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

Buchführung

Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form. Die finanziellen Beziehungen einer Kommune werden in der Finanzbuchhaltung erfasst und über einen regelmäßigen jährlichen Abschluss zur Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung verdichtet (externes Rechnungswesen). Hierfür hat die Finanzbuchhaltung alle in Zahlenwerten festgehaltenen und wirtschaftlich bedeutsamen Vorgänge aufzuzeichnen.

Buchwert

In der Bilanz ausgewiesener Wert eines Aktiv- oder Passivpostens, der nach bestimmten Bewertungsgrundsätzen gebildet wird.

Budgetierung

Budgetierung bezeichnet im Neuen Kommunalen Finanzmanagement das Verbinden mehrerer Ergebnis- oder Finanzpositionen, so dass die Ansätze einzelner Finanz- bzw. Ergebnispositionen voll ausgeschöpft und überschritten werden dürfen, so lange die Summe der Ansätze der budgetierten Auszahlungs- bzw. Aufwandsermächtigungen oder – der Saldo eines Zuschussbudgets nicht überschritten wird.

D

Doppik

Abkürzung für doppelte Buchführung. Im engeren Sinne eine Bezeichnung für die Buchführungstechnik. Im weiteren Sinn steht der Begriff für das kaufmännische Rechnungswesen insgesamt. Im „Modellprojekt Doppik“ wird der Begriff im weiteren Sinne verstanden, einschließlich Ansatz- und Bewertungsregeln und Ressourcenverbrauchskonzept etc. Die Doppik ermittelt das Jahresergebnis (kaufmännisch: Erfolg) auf zweifache Weise, zum einen durch die Bilanz und zum anderen durch die Ergebnisrechnung (kaufmännisch: Gewinn- und Verlustrechnung).

Da im Rahmen der Doppik jeder Geschäftsvorfall doppelt gebucht wird, zuerst im Soll und danach im Haben, ist eine indirekte Kontrollfunktion vorhanden, welche die Buchungssicherheit erhöht.

E

Eigenkapital

Unter Eigenkapital wird in der Doppik die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital.

Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Kommune wie folgt untergliedert:

- 1.1 Allgemeine Rücklage

- 1.1 Sonderrücklagen
- 1.2 Ausgleichsrücklage
- 1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Einnahme

Ist-Einnahmen im kameralen Sinne entsprechen – von wenigen Ausnahmen abgesehen – dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der Einzahlungen. Unter Einnahmen werden im Neuen Kommunalen Finanzmanagement sämtliche Geldvermögenszugänge barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. Erhöhung des Kassenbestandes, die Erhöhung des Forderungsbestandes und die Verminderung des Verbindlichkeitsbestandes.

Ergebnisposition

Aus der Kombination der Merkmale „Produktbereich oder Produktgruppe“ und „Aufwands- oder Ertragsart“ entsteht eine „Ergebnisposition“. Die Ergebnispositionen werden im Teilergebnisplan und in der Teilergebnisrechnung erfasst. Jede Ergebnisposition stellt für das zu planende Haushaltsjahr nach Beschluss des Rates eine haushaltsrechtliche Ermächtigung dar.

Ergebnisrechnung

Eine der drei Komponenten des Neuen Kommunalen Finanzmanagements. Ertrag (Ressourcenaufkommen) und Aufwand (Ressourcenverbrauch) werden einander gegenübergestellt, sie ist daher das Äquivalent zur Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens. Der Saldo der Ergebnisrechnung stellt den Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag dar. Ein Jahresüberschuss erhöht und ein Jahresfehlbetrag mindert das Eigenkapital.

Eröffnungsbilanz

Die erstmalig aufgestellte Bilanz wird als Eröffnungsbilanz bezeichnet. Die Vermögensbewertung erfolgt zum Bilanzstichtag zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten. Bei der Aufstellung werden die einzelnen Bilanzposten der Aktiv- und Passivseite der Eröffnungsbilanz als Anfangsbestände auf die Hauptbuchkonten übertragen. Des Weiteren kann auch die Bilanz zu Beginn eines Wirtschaftsjahres als Eröffnungsbilanz – auch Anfangsbilanz bezeichnet werden. Die Angaben entsprechen denen der Schlussbilanz des abgelaufenen Jahres (Prinzip Bilanzidentität).

Ertrag

Ist das bewertete Ressourcenaufkommen einer Periode.

F

Finanzanlage

Finanzanlagen sind diejenigen Werte des Anlagevermögens in der Bilanz, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken (Ausleihungen und Wertpapiere) bzw. Unternehmensverbindungen (Beteiligungen und Anteile verbundenen Unternehmen) dienen.

Finanzmittel

siehe Liquide Mittel

Finanzplan

Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement wird die Planungskomponente zur Finanzrechnung als Finanzplan bezeichnet. Der Finanzplan ist Bestandteil des Haushaltsplans. Die Bezeichnungen der einzelnen Zeilen des Finanzplans und der Finanzrechnung sind identisch.

Finanzposition

Aus der Kombination der Merkmale „Produktbereich oder Produktgruppe“ und „Einzahlungs- oder Auszahlungsart“ entsteht eine „Finanzposition“. Im investiven Bereich werden sie ggf. durch die Bezeichnung der Maßnahme konkretisiert. Die Finanzpositionen werden im Teilfinanzplan und in der Teilfinanzrechnung erfasst. Jede Finanzposition stellt für das zu planende Haushaltsjahr nach Beschluss des Rates eine haushaltsrechtliche Ermächtigung dar.

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist im Neuen Kommunalen Finanzmanagement eine Komponente des Jahresabschlusses. Sie dient dem Nachweis der empfangenen Einzahlungen und der geleisteten Auszahlungen eines Jahres sowie der Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln.

Fremdkapital

Bezeichnung für die in der Bilanz ausgewiesenen Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital dient der Finanzierung des Vermögens und ist somit eine Passivposition in der Bilanz. Gegensatz: Eigenkapital.

G

Gewinn

siehe Jahresergebnis

Gewinn- und Verlustrechnung

Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der Ergebnisrechnung entsprechende Rechnung als Gewinn- und Verlustrechnung bezeichnet.

H

Handelsgesetzbuch (HGB)

Regelt einen wesentlichen Teil des vom allgemeinen bürgerlichen Recht abweichenden Sonderrechts des Handels.

Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung ist die Rechtsgrundlage der gemeindlichen Haushaltsführung für ein oder zwei Haushaltsjahr/e. Sie ist eine Pflichtsatzung. Durch die Festsetzung des Haushaltsplanes in der Satzung erhält dieser seine Rechtsverbindlichkeit.

I

Interne Leistungsbezeichnungen

Zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der kommunalen Aufgabenerledigung sieht das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen die Verrechnung von internen Leistungsbeziehungen vor. Die Leistungen, die zwischen Produktbereichen oder Organisationseinheiten ausgetauscht werden, sollen im Rechnungswesen abgebildet werden. Die Einbindung der so dargestellten Leistungsverrechnungen soll im Berichtswesen Aufschluss darüber geben

- wie hoch die tatsächlichen Produktkosten unter Einbeziehung aller Gemeinkosten sind und
- welche Leistungsverpflichtungen innerhalb der Kommune bestehen.

Inventar

Verzeichnis der Vermögensgegenstände und Schulden, erstellt durch das Verfahren der Inventur. Das Inventar ist Grundlage für das Erstellen der Bilanz.

Inventur

Bestandsaufnahme aller Vermögensgegenstände und Schulden, die in der Bilanz dem Grunde nach angesetzt werden können, durch Zählen, Messen, Wiegen und Schätzen. Die Bestandsaufnahme findet ihren Niederschlag im Inventar.

Investitionsmaßnahmen, Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Der Nachweis der Investitionsmaßnahmen ist die dem Plan der Investitionsmaßnahmen entsprechende Komponente des Jahresabschlusses. Er ist Bestandteil der Teilfinanzrechnung.

Investitionsmaßnahmen, Plan der Investitionsmaßnahmen

Der Plan der Investitionsmaßnahmen weist alle geplanten Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen eines Produktbereichs oder einer Produktgruppe aus. Dabei werden die erheblichen Investitionen maßnahmenscharf dargestellt. Der Plan der Investitionsmaßnahmen ist Bestandteil des Teilfinanzplans.

J

Jahresabschluss

Der Jahresabschluss stellt das Spiegelbild des Haushaltsplanes dar und dokumentiert das Ergebnis seiner Ausführung. Hauptbestandteile sind die drei Komponenten Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung. Ferner enthält der Jahresabschluss Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen und Produktkennzahlen mit Erläuterungen. Weitere Bestandteile des Jahresabschlusses sind der Anhang mit dem Anlagenspiegel und dem Verbindlichkeitsspiegel.

Jahresergebnis

Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen der Kommune bzw. eines im produktorientierten Haushalt (bzw. im Jahresabschluss) abgebildeten Produktbereichs oder einer dort abgebildeten Produktgruppe. Falls das Jahresergebnis der Kommune negativ ist, wird es als Jahresfehlbetrag, falls es positiv ist, als Jahresüberschuss bezeichnet.

Im kaufmännischen Rechnungswesen wird der Jahresfehlbetrag auch als Verlust, der Jahresüberschuss teilweise als Gewinn bezeichnet.

Der Jahresfehlbetrag mindert und der Jahresüberschuss erhöht das Eigenkapital.

Jahresfehlbetrag

siehe Jahresergebnis

Jahresüberschuss

siehe Jahresergebnis

K

Kassenkredit

Kassenkredite dienen der Verstärkung des Finanzmittelbestandes zur rechtzeitigen Verfügbarkeit der für die Auszahlungen erforderlichen Finanzmittel.

Kosten

In Geldeinheiten bewerteter Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen für die Beschaffung, Erstellung und Abgabe von betrieblichen Leistungen einschließlich der Aufrechterhaltung der dafür erforderlichen Kapazitäten einer Periode.

Kostenerstattung

Kostenerstattungen und Kostenumlagen beziehen sich auf die Erstattung bzw. Umlage für den betriebsbedingten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen zur Erbringung eines öffentlichen Güterangebotes.

Erstattungen sind der Ersatz für Kosten, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. Der Erstattung liegt stets ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde.

L

Leistung

Der Begriff „Leistung“ wird im NKF mit zwei verschiedenen Begriffsinhalten benutzt:

1) Leistung ist jedes Arbeitsergebnis einer Organisationseinheit, das zur Aufgabenerfüllung erzeugt wird, und für das außerhalb der jeweiligen Organisationseinheit (sei es verwaltungsintern oder –extern) ein Bedarf besteht. Leistungen werden zu Produkten zusammengefasst. Leistungen im Sinne dieser Definition werden vor allem durch Kennzahlen zur Quantität und Qualität der Arbeitsergebnisse beschrieben.

2) Die Leistung entspricht den in Geldeinheiten bewerteten Gütern und Dienstleistungen, die in einer Periode im Rahmen der betrieblichen Tätigkeit erbracht worden sind.

Gegenbegriff: Kosten

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören Gebühren und Beiträge. Sie zählen zu den Kommunalabgaben (§ 1 und §§ 4, 5, 6, 7 und 11 KAG). Im Einzelnen beschreibt das Gesetz

- Verwaltungsgebühren (siehe §§ 4, 5 KAG),
- Benutzungsgebühren (siehe §§ 4, 6 KAG),
- Gebühren für Beiträge und Umlagen der Wasser- und Bodenverbände und Zweckverbände (siehe § 7 KAG),
- Beiträge nach dem KAG (§§ 8, 9 KAG),
- Kurbeiträge und Fremdenverkehrsbeiträge (siehe § 11 KAG).

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sofern eine Gebührenerhebung für die Inanspruchnahme der kommunalen Leistungen nicht stattfindet, werden privatrechtliche Entgelte erhoben, um die an Dritte erbrachten Leistungen auszugleichen (z.B. Eintrittsgelder für Sport- und Kultureinrichtungen). Zu den privatrechtlichen Entgelten gehören auch Mieten und Pachten.

Liquide Mittel

Die liquiden Mittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden die Begriffe „Finanzmittel“, „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet.

In welcher Höhe und durch welche Zahlungsarten sich der Finanzmittelbestand geändert hat, ergibt sich aus der Finanzrechnung.

Liquidität

Umschreibt die Fähigkeit eines Wirtschaftssubjektes / einer Kommune bzw. ihrer Einrichtungen, seinen / ihren bestehenden Zahlungsverpflichtungen termingerecht und betragsgenau nachzukommen.

Liquiditätsplanung

Ermittlung des Bedarfs an Finanzmitteln zur Sicherung der Auszahlungen und der möglichen Höhe der Geldanlage.

N

Neuer Kommunalhaushalt (NKH)

Der neue kommunale Haushalt umfasst den neuen Haushaltsplan und den Jahresabschluss mit ihren jeweiligen Bestandteilen und Anlagen.

Er ist damit der durch das Haushaltsrecht geregelte Teil des Neuen Kommunalen Finanzmanagements.

Neues Kommunales Finanzmanagement

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) beinhaltet alle Maßnahmen zur Reform der kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft im Sinne einer neuen, betriebswirtschaftlichen Steuerung. Zu diesen Maßnahmen gehören unter anderem

- Kontaktmanagement,
- Budgetierung,
- Darstellung des Ressourcenverbrauchs, des Vermögens und der Schulden,
- Kosten- und Leistungsrechnung,

- Berichtswesen und Controlling.

Unverzichtbare Voraussetzung und wichtiger Baustein des NKF ist ein Haushaltsrecht auf doppischer Grundlage. Daher wird für das Konzept des doppischen Kommunalhaushalts auch der Begriff NKF verwendet.

Nutzungsdauer

Betriebsübliche Verwendungsdauer eines Anlagegutes. Siehe auch Abschreibungen.

O

Output

Output ist das außerhalb der jeweiligen Organisationseinheit erkennbare und nachgefragte Ergebnis der Produkterstellung der Organisationseinheit.

P

Passiva

Summe von Eigenkapital einschließlich Rücklagen sowie von Rückstellungen und weiteren Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der rechten Seite der Bilanz aufgeführt werden.

Die Passivseite einer Bilanz gibt somit Auskunft über die Mittelherkunft.

Pensionsrückstellungen

Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Kommune (Pensionsanwartschaften und Pensionsansprüche) auf Grund der Alters- und Hinterbliebenenversorgung. Voraussetzung für die Bildung von Pensionsrückstellungen ist, dass der Pensionsberechtigte einen Rechtsanspruch auf einmalige oder laufende Pensionsleistungen hat.

In Kommunen müssten Pensionsrückstellungen insbesondere für Beamte gebildet werden (derzeit werden Pensionen aus dem laufenden Haushalt bezahlt).

Produkt

Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Das Erstellen von Produkten führt zu Ressourcenverbrauch, so dass für Produkte prinzipiell ein Entgelt entrichtet werden müsste.

Produktbereich

Produktgruppen werden thematisch (u.a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktbereichen zusammengefasst.

Produktbeschreibung

Produktbeschreibungen dienen der Konkretisierung der Produkte. Insbesondere für größere Kommunen bieten sich verwaltungsweite Produktbeschreibungen nach einem einheitlichen Raster an, um die Outputorientierung zu fördern.

Produktgruppe

Produkte werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktgruppen zusammengefasst.

Produktkatalog

Der Produktkatalog enthält die Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte und Produktbeschreibungen einer Kommune. Die Kommune kann die Produkte weiter in Leistungen unterteilen.

Produktorientierter Haushalt

Produktorientierter Haushalt ist der Teil eines Haushaltsplans, in dem für jedes Element der vorgegebenen Ebene (also für die Produktbereiche bzw. Produktgruppen) oder für Untergliederungen dieser Elemente jeweils ein Teilergebnisplan, ein Teilfinanzplan mit dem dazugehörigen Plan der Investitionsmaßnahmen und eine Übersicht über die Produkte abgebildet werden.

Produktrahmen

Der im NKF-Konzept erstellte Produktrahmen gilt für alle Fachbereiche bzw. Ämter der Kommunen in NW, die das Neue Kommunale Finanzmanagement bereits anwenden. Er enthält alle Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte. Die vorgegebene Ebene des Produktrahmens ist maßgeblich für die Gliederung des produktorientierten Haushalts und die entsprechenden Elemente des Jahresabschlusses.

R

Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten Einnahmen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Rechnungswesen

Das Rechnungswesen dient der Abbildung und Steuerung vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger betrieblicher Tatbestände und Vorgänge. Mit Hilfe verschiedener Begriffe und Begriffspaare lassen sich bestimmte Zwecke erreichen. Ein- und Auszahlungen informieren über Liquidität, Erträge und Aufwendungen über das Jahresergebnis, Leistungen und Kosten über die Wirtschaftlichkeit des Betriebsprozesses, Aktiva und Passiva über Vermögen und Kapital.

Ressourcenverbrauch

Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen.

Ressourcenverbrauchskonzept

Das dem geltenden Haushaltsrecht zu Grunde liegende Konzept der kameralistischen Einnahme-

und Ausgaberechnung soll im Rahmen der Haushaltsreform durch das Ressourcenverbrauchskonzept abgelöst werden, um dem kommunalen Haushalt eine periodengerechte Ausweisung des vollständigen Ressourcenverbrauchs zu ermöglichen.

Rücklage

Rücklagen sind Teil des Eigenkapitals. Sie sind die Differenz zwischen Aktiva und allen übrigen Passivposten. Änderungen der Rücklage ergeben sich durch die mögliche Zuführung von Jahresüberschüssen und durch die Entnahme zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen.

Der hier definierte Begriff „Rücklage“ hat eine andere Bedeutung als der kamerale Rücklagenbegriff. Rücklagen im Sinne der hier verwendeten Definition stellen keine Finanzmittel oder Liquiditätsreserven dar. Diese sind vielmehr der Aktivseite der Bilanz (vor allem den Positionen A., II und A., III) zu entnehmen.

Rückstellung

Rückstellungen sind Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die später zu leistenden Auszahlungen den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden. Typische Beispiele für Rückstellungen sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für Provisionen, Prozessrisiken, Garantieverpflichtungen etc. Rückstellungen sind Teil des Fremdkapitals (Passiva).

S

Schlussbilanz

Bilanz am Ende einer Rechnungsperiode, die aus dem Abschluss der bis dahin geführten Bestandskonten aufgestellt wird.

Schulden

Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Sie sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Im bilanziellen Sinne umfassen Schulden auch Rückstellungen.

Steuern

Steuern gehören neben den Gebühren und Beiträgen zu den Abgaben (§ 1 Abs. 1 KAG). Durch die Steuerzahlung an die Kommune erwirbt der Bürger kein Recht auf eine unmittelbare Gegenleistung. Vielmehr werden die Steuern erhoben, um Einzahlungen zu erzielen, ohne dass diese Einzahlungsart eine Zweckbindung erhält (Gesamtdeckungsprinzip).

Steuerpflichtige sind alle Personen, bei denen der Tatbestand der gesetzlichen Leistungspflicht zutrifft (§ 3 Abs. 1 AO). Zu den Steuern zählen

- Realsteuern (Grund- und Gewerbeertragssteuer),
- der Gemeindeanteil an Steuern (Einkommensteuer- und Umsatzsteuer),
- weitere Steuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer),
- steuerähnliche Einzahlungen (z.B. Pferch- und Weidegelder).

Steuerung

Steuerung umfasst

- die Vorgabe der zu erbringenden Produkte,

- die Vorgabe von Zielen, Quantitäten, Qualitäten, Bürger- und Mitarbeiterzufriedenheit,
- die Vorgabe des Ressourcenverbrauchs und nach Ablauf einer jeden Periode die Entscheidung, wie auf Abweichungen von den Vorgaben reagiert wird.

T

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan ist die der Teilergebnisrechnung entsprechende Planungskomponente. Sie enthält die vom Rat bewilligten Aufwendungen und die voraussichtlichen Erträge. Sie entspricht in Form und Aufbau der Teilergebnisrechnung.

Teilergebnisrechnung

Für die Produktbereiche oder Produktgruppen ist im produktorientierten Haushalt ein Teilergebnisplan und im Jahresabschluss eine Teilergebnisrechnung zu erstellen. Die Teilergebnisrechnung enthält die Aufwendungen und Erträge des Produktbereichs bzw. der Produktgruppe.

Teilfinanzplan

Der Teilfinanzplan und der dazugehörige Plan der Investitionsmaßnahmen stellen die entsprechenden Planungskomponenten der Teilfinanzrechnung dar. Sie werden im produktorientierten Haushalt abgebildet.

Teilfinanzrechnung

Die Teilfinanzrechnung enthält alle auf einen Produktbereich oder eine Produktgruppe entfallenden Ein- und Auszahlungen, die keinen Ertrag bzw. Aufwand darstellen. Die Teilfinanzrechnung enthält somit einen Teil der Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnung. In einer zusätzlichen Übersicht zur Teilfinanzrechnung werden die Investitionsmaßnahmen gesondert dargestellt, wobei größere Investitionsmaßnahmen einzeln erfasst werden. Diese Übersicht wird als Nachweis der Investitionsmaßnahmen bezeichnet.

Transferauszahlung

Zahlung der Kommune an Dritte, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruht. Beispiele hierfür sind Auszahlungen von Sozialhilfe, Jugendhilfe und Subventionen.

Transfereinzahlung

Zahlung von Dritten an die Kommune, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruht. Beispiele hierfür sind Rückzahlungen von Sozial- und Jugendhilfe.

U

Umlaufvermögen

Sammelbezeichnung für Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen und nicht Rechnungsabgrenzungsposten sind. Gegensatz: Anlagevermögen. Zum Umlaufvermögen gehören z.B. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Vorräte, Forderungen.

V

Verbindlichkeit

Verbindlichkeiten sind alle im Bilanzstichtag dem Grunde, Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Schulden. Verbindlichkeiten sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Sie sind dem Fremdkapital zuzuordnen.

Verlust

siehe Jahresergebnis

Vermögen

Im Rechnungswesen Teil der Aktivseite der Bilanz. Siehe auch Vermögensgegenstand

Vermögensbewertung

siehe Bewertung

Vermögensgegenstand

Es gibt hierfür keine einheitliche Definition. Jedoch besteht Einigkeit darin, dass Vermögensgegenstände Güter sind, wirtschaftliche Werte darstellen. Vermögensgegenstände müssen einzeln veräußerbar sein. Sie müssen grundsätzlich aktiviert werden.

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen künftiger Haushaltsjahre.

Z

Zahlungsmittel

siehe Finanzmittel

Zuweisung / Zuschuss (Zuwendung)

Zuweisungen und Zuschüsse sind Finanzhilfen zur Erfüllung von Aufgaben des Empfängers, bei denen die Rechtsgrundlage und die Höhe der anteiligen Kostendeckung oder eine Pauschalierung unerheblich sind. Zuweisungen und Zuschüsse werden unter dem Oberbegriff „Zuwendungen“ zusammengefasst. Zuweisungen sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs, also zwischen

- Bund (einschließlich Lastenausgleichsfonds (LAF) und European Recovery Programm-

Sondervermögen (ERP),

- Land,
- Gemeinden bzw. Gemeindeverbänden,
- Zweckverbänden und
- den sonstigen öffentlichen Bereichen.

Zuschüsse sind Übertragungen vom öffentlichen Bereich an den unternehmerischen und übrigen Bereich und umgekehrt, also Übertragungen zwischen dem öffentlichen Bereich einerseits und

- öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen
- privaten Unternehmen und
- den übrigen Bereichen andererseits.