



***Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
2022***

Inhaltsverzeichnis

I.	Haushaltssatzung 2022	3 - 6
II.	Vorbericht	
	1. Allgemeines	7 - 23
	2. Kennzahlenberechnung	24 - 30
	3. Übersicht über die Zuwendungen an Ratsfraktionen	31
	4. Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Übersicht Bürgschaften)	32
	5. Außerordentliche Erträge (NKF-CIG)	33
III.	Haushaltsplan 2022	
	1. Gesamtergebnisplan 2022	35 - 42
	2. Gesamtfinanzplan 2022	43 - 51
	3. Ergebnishaushalt - mittelfristiger Ergebnisplan	52 - 59
	4. Finanzhaushalt - mittelfristiger Finanzplan	60 - 67
	5. Teilpläne der Produktbereiche 01 - 16 mit Erläuterungen	68 - 521
IV.	Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2022 - 2025	
	1. Investive Auszahlungen	522 - 528
	2. Festwerte	529
	3. Investive Einzahlungen	530 - 531
V.	Stellenplan für das Jahr 2022	532 - 547
VI.	Haushaltsquerschnitt	
	1. Ergebnishaushalt 2022	548 - 550
	2. Finanzhaushalt 2022	551 - 553
VII.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	554
VIII.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	555- 556
IX.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	557
X.	Schlussbilanz zum 31.12.2020	558
	Ergebnisrechnung zum 31.12.2020	559 - 568
	Finanzrechnung zum 31.12.2020	569 - 582
XI.	Weitere Anlagen	
	1. Wirtschaftsplan der Bäderbetriebe Brüggen	583 - 588
	1.1. Jahresabschluss der Bäderbetriebe Brüggen	589 - 591
	2. Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Brüggen GmbH	592 - 604
	2.1. Jahresabschluss der Gemeindewerke Brüggen GmbH	605 - 607
	3. Wirtschaftsplan der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	608 - 615
	3.1. Jahresabschluss der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	616 - 619
	4. Wirtschaftsplan der Service Gesellschaft Brüggen GmbH	k.w.
	4.1. Jahresabschluss der Service Gesellschaft Brüggen GmbH	620 - 622
	5. Wirtschaftsplan der Brüggen.E-Netz Verwaltungs GmbH	623 - 626
	5.1. Jahresabschluss der Brüggen.E-Netz Verwaltungs GmbH	627
	6. Wirtschaftsplan der Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG	628 - 635
	6.1. Jahresabschluss der Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG	636 - 637
	7. Wirtschaftsplan der Burggemeindehalle Brüggen gGmbH	638 - 645
	7.1. Jahresabschluss der Burggemeindehalle Brüggen gGmbH	646 - 648



Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022

Brüggen, 05. November 2021

Aufgestellt:


Mankowski
Kämmerer

Bestätigt:


Gellen
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Burggemeinde Brüggem für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916) geändert worden ist, hat das Vertretungsorgan der Burggemeinde Brüggem mit Beschluss vom 16.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit	2022
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	41.480.792,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	41.473.468,00 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	35.975.456,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	37.741.821,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.023.733,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	17.082.910,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.000.000,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.267.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

10.000.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

3.000.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1.	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	247 v. H.
1.2.	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	479 v. H.
2.	Gewerbsteuer auf	414 v. H.

§ 7
Haushaltssicherungskonzept

Entfällt.

§ 8
Flexible Haushaltsbewirtschaftung

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

(2) Die Kontenklassen:

50/51 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)

70/71 (Personal- und Versorgungsauszahlungen)

57 (Bilanzielle Abschreibung)

sind über den gesamten Ergebnis- und Finanzplan gegenseitig deckungsfähig.

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

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



Burggemeinde Brüggen

Vorbericht zum Haushaltsplan der Burggemeinde Brüggen für das Haushaltsjahr 2022

(gem. § 7 Abs. 2 Kommunalhaushaltsverordnung NRW)

Allgemeines:

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

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

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

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

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

Zu den Jahresabschlüssen:

Der Jahresabschluss der Burggemeinde Brüggem wurde durch die örtliche Rechnungsprüfung geprüft und dem Gemeinderat zu seiner Sitzung am 16.12.2021 zur Beschlussfassung vorgelegt. Das Jahr 2020 schließt mit einem Ergebnis von – 2.895.551,66 € ab. Durch dieses Ergebnis wird die Ausgleichsrücklage der Burggemeinde Brüggem vollständig verbraucht sein und der Eigenkapitalverzehr wird eintreten. Die Ausgleichsrücklage hatte zum letzten Stichtag noch einen Bestand von 2.467.083,42 € welcher durch das negative Jahresergebnis aufgezehrt ist.

Das Haushaltsjahr 2021 befindet sich auf der Zielgeraden. Es zeichnet sich bereits heute ab, dass die veranschlagten Grundstückserlöse nicht im Jahr 2021, sondern erst im Haushaltsjahr 2022 erzielt werden können. Dies führt auch im Jahr 2021 zu einer Verschlechterung der Haushaltssituation. Diesem Defizit gegenüber stehen derzeit Mehrerträge im Bereich der Gewerbesteuer von rund 2.000.000,00 €, die den Schaden durch die nicht erzielten Grundstücksverkäufe abmildern könnten.

Der Wertaufhellungszeitraum der Burggemeinde Brüggem für das Haushaltsjahr 2021 läuft noch bis zum 31.03.2022, so dass eine abschließende Prognose für den Jahresabschluss 2021 unseriös und nicht möglich erscheint.

Änderungen im Vorbericht

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

Budgets und Deckungsfähigkeiten:

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können gemäß der Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung NRW Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 sieht vor, dass die unterhalb der Produktbereiche abgebildeten Ansätze gegenseitig und auch un-/echt deckungsfähig sind. Darüber hinaus sind alle Ansätze innerhalb eines Produktbereiches gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

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

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

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

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

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

In Alt-Brüggen bieten winklige Gassen, romantische Torbögen, die malerische Mühle mit Mühlrad an der rauschenden Schwalm und traditionsreiche Gebäude besonderen Reiz. Gern flanieren Gäste über die Fußgängerzone an der Klosterkirche St. Nikolaus vorbei.

Vor der Corona – Pandemie waren hier die Geschäfte von März bis Oktober sonntags offen. Die Brüggener Feste und Märkte vom Burgi-Spargelmarkt Anfang Mai über das Burgfestival zu Pfingsten bis zum Weihnachtsmarkt trugen zu einem besonderen Ambiente bei. All diese Dinge sind bereits seit Pandemiebeginn nicht mehr oder nur mit erheblichen Einschränkungen möglich. Dennoch sehen Rat und Verwaltung Chancen in der Durchführung solcher Veranstaltungen, da die Burggemeinde sich einer überregionaler Bekanntheit erfreut und diese auch trotz der pandemischen Lagen behält. Wann diese Chancen wieder genutzt werden können bleibt aber noch abzuwarten und ist mit Vorsicht zu genießen. Diese Vorsicht spiegelt sich auch in den Haushaltsansätzen dieser Bereiche wieder.

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

Lockdowns noch zu verschärfen. Immer wieder werden Leerstände verzeichnet, die nur mit erheblichem Aufwand zu beheben sind.

Eine Steigerung der Attraktivität der Fußgängerzone ist demnach ein zentrales Thema der Investitionsplanung der Burggemeinde, dies gilt auch für den Bereich der Burg Brüggen und den dazugehörigen Außenanlagen. Um die Innenstadt des Ortsteils Brüggen attraktiv zu halten, bzw. die Attraktivität zu steigern, hat der Gemeinderat ein integriertes Handlungskonzept beschlossen, welches über 30 Projekte in der Gebietskulisse beinhaltet und mit einem Investitionsvolumen von mehreren Millionen Euro zu Buche schlägt. Die Investitionen werden im Rahmen der Städtebauförderung bezuschusst und stellen aus diesem Grunde eine riesige Chance für die Zukunftsfähigkeit der Burggemeinde dar. Investitionen in die Zukunft bedeuten auch Abschreibungen in der Zukunft und Belastungen der künftigen Generationen. Das NKF ist speziell darauf ausgelegt, Generationengerechtigkeit darzustellen und so ist jede Investition vor dem Hintergrund Ihrer Finanzierbarkeit aber auch vor dem Hintergrund der Belastung der künftigen Generationen zu prüfen. Außerdem ist darauf zu achten, die neuen Vermögensgegenstände in einem betriebsbereiten Zustand zu erhalten und keinen Unterhaltungs- und Instandsetzungsstau zu verursachen. Dies würde den Gemeindehaushalt der Zukunft erheblich belasten und zu weiteren Aufwendungen führen, die dann vermutlich keiner Förderung mehr unterliegen.

Die Maßnahmen des integrierten Handlungskonzeptes sind richtungsweisend für die Burggemeinde und können bei der vorherrschenden Haushaltssituation nur umgesetzt werden, wenn eine entsprechende Förderung erreicht werden kann, die dann im Rahmen der Bildung von Sonderposten die Abschreibungslast mindert.

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

Dies bindet Haushaltsmittel und auch Personal für rein freiwillige Aufgaben einer Verwaltung. Mit ausgeglichenen Haushalten ist das zu leisten, aber der Rat wird sich bei defizitären Haushalten fragen müssen, ob und in welchem Umfang freiwillige Leistungen noch möglich sind. Seitens der Politik, aber auch seitens der Verwaltung sollte dringend über eine Reduzierung der jährlichen Aufwendungen in diesem Bereich nachgedacht werden ohne die Attraktivität der Burggemeinde zu senken. Das Tourismuskonzept der Burggemeinde soll einen Einstieg in die Neuausrichtung geben. Entsprechende Mittel wurden in den Haushaltsplan eingestellt. Für das Haushaltsjahr 2022 sind jedoch zunächst lediglich kleinere Maßnahme betreffend der Aufenthaltsqualität im Innenstadtbereich geplant.

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

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

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

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

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

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

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

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

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnlichen Abgaben haben sich im zurückliegenden Zeitraum noch positiv entwickelt. Besonders der Bereich der Gewerbesteuer profitierte von der insgesamt guten wirtschaftlichen Gesamtsituation in Deutschland. Dies ist ebenso bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer zu spüren. Die aufgetretene Corona – Pandemie hat zwischenzeitlich vieles verändert.

Steuerforderungen wurden gestundet oder konnten teilweise nicht mehr als werthaltig eingestuft werden, da den Firmen die Insolvenz droht. Im Jahr 2020 hat die Burggemeinde von geplanten 5,5 Millionen Euro noch 5,2 Millionen Euro erzielen können, hinzu kommen Erträge aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz von 0,98 Millionen Euro. Das Ergebnis im Bereich der Gewerbesteuer ist eines der schlechtesten Ergebnisse der letzten Jahre. Es zeichnete sich im Jahr 2020 zwar ab, dass viele der gestundeten Steuerforderungen voraussichtlich so nicht zum Tragen kommen würden und dennoch rissen Sie ein großes Loch in den Jahresabschluss des Jahres 2020.

Mittlerweile ist von einer Entspannung der Gesamtsituation auszugehen, so belaufen sich die IST – Gewerbesteuern 2021 mit Stand 08.12.2021 auf rund 7,3 Millionen Euro und somit auf einen Mehrertrag im Vergleich zum Ansatz von 2 Millionen Euro.

Die Lage muss weiter beobachtet werden, gibt aber Anlass dazu den Gewerbesteueransatz für das Jahr 2022 auf insgesamt 7 Millionen Euro zu erhöhen. Die 7 Millionen Euro setzen sich auf der Prognose von 6,7 Millionen Euro laufender Gewerbesteuer und 0,3 Millionen Euro besonderer Gewerbesteuer resultierend aus der Neugründung einer Gasnetzgesellschaft zusammen. Die veranschlagten 0,3 Millionen Euro entstehen aus einem Einmaleffekt und werden nur 2022 veranschlagt werden können.

Bei den Grundsteuern A und B ist mit einem Zuwachs von insgesamt rund 300.000,00 € zu rechnen, da die Haushaltssatzung eine Steigerung der Realsteuerhebesätze auf die fiktiven Hebesätze des GFG 2022 vorsieht.

Nach der erstmaligen Unterteilung der fiktiven Hebesätze nach kreisangehörigem und kreisfreien Raum, kommt es zu Verschiebungen in der Hebesatzspirale, die die Burggemeinde bei sämtlichen Realsteuern treffen.

Es treten Steigerungen bei den Grundsteuern A und B ein, aber auch eine Reduzierung der Gewerbesteuer von 418 v.H. auf 414 v.H..

Der Rat der Burggemeinde Brügglen fühlte sich in der Vergangenheit immer an die Vorgaben aus den jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetzen gebunden und hat den vorgegebenen Rahmen bislang nicht verlassen, so kommt es auch mit der Haushaltssatzung 2022 zu den fiktiven Hebesätzen aus dem GFG.

Ob eine Beibehaltung dieser „Taktik“ auch in der Zukunft bestehen bleiben kann, bleibt abzuwarten. Noch kann der originäre Haushaltsausgleich aus eigener Kraft dargestellt werden, da es hierfür aber keine Garantie gibt und die Gemeindeordnung einen Ausgleich im Übrigen aus Steuern vorsieht, kann eine Begrenzung auf die fiktiven Hebesätze in Zukunft nicht garantiert werden.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Im Haushaltsjahr 2022 ist mit erheblichen Steigerungen im Bereich der Schlüsselzuweisungen zu rechnen. Diese werden von 3.794.876,00 € auf 5.489.200,00 € steigen, was zwar positiv ist, aber auch zwei Punkte berücksichtigt, die einen negativen „Beigeschmack“ haben. Die „hohen“ Schlüsselzuweisungen resultieren aus den negativen Ergebnissen des Jahres 2020, welches mit einem deutlich negativen Ergebnis abschloss. Die Mittel wären in den Haushaltsjahren dringender nötig, in denen die Kommune nicht aus eigener Kraft ein ausgeglichenes Ergebnis darstellen kann. Dieser Umstand ist aber der Systematik des Finanzausgleiches geschuldet und daher an dieser Stelle nur nachrichtlich erwähnt.

Viel wesentlicher ist die Kreditierung der Finanzausgleichsmasse der Gemeindefinanzierungsgesetze über die Aufstockung durch zusätzliche Landesmittel die im Rahmen der Corona – Pandemie an die Kommunen verteilt werden. Der Rückgang der verteilbaren Finanzausgleichsmasse wird auch mit dem GFG 2022 erneut durch Entnahmen aus dem NRW – Rettungsschirm kompensiert.

Das Land teilt bereits heute mit, dass der Aufstockungsbetrag in späteren Haushaltsjahren in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern aus dem Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse wieder dem Landeshaushalt zufließen soll. Dieser Zufluss bringt deutlich negative Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte mit sich.

Drittfinanzierung:

Ein Bereich der vor dem Hintergrund des massiven Investitionsprogramms einer besonderen Beachtung bedarf ist der Bereich der Sonderposten. Bei aller Notwendigkeit der bevorstehenden Investitionen darf die Drittfinanzierungsquote nicht aus den Augen verloren werden. Seit einigen Jahren beschäftigt die Burggemeinde eine Fördermittelmanagerin die Drittmittel akquirieren soll um eben diese Quote zu bedienen. Hierbei ist zwingend zu berücksichtigen nicht in „Förderfallen“ zu geraten

und Maßnahmen nur umzusetzen weil es eine Förderung gibt, sondern beschlossene und notwendige Maßnahmen ggf. bezuschussen zu lassen.

Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Kostenerstattungen und -umlagen

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

Sonstige ordentliche Erträge / -einzahlungen

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

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

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

Nach den begründeten Ausfällen in diesem Bereich durch archäologische Grabungen auf den Flächen des Eichenweges und einer Verzögerung bei der Erschließung des Baugebietes müssen die Grundstücke aus haushalterischer Sicht dringend im Jahr 2022 veräußert werden. Der Liegenschaftsausschuss wird sich in Kürze erneut mit der Preisfindung für die Grundstücke beschäftigen.

Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen /-auszahlungen

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

Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen steigen im Planungszeitraum aufgrund der erheblichen Investitionen deutlich an. Die Investitionslast der kommenden Jahre wird auf den Haushalt wirken und zu einer massiven und nachhaltigen Verschlechterung der kommenden Haushaltsplanungen und –rechnungen führen.

Im Rahmen des integrierten Handlungskonzepts und auch im Rahmen der weiteren Investitionsplanung können zwar Zuschüsse verzeichnet werden, die sich im Rahmen der Sonderpostenauflösung positiv auf die Haushaltsplanung auswirken und dennoch bleibt bei einem derart großen Investitionsvolumen auch eine Finanzierungslücke die durch den allgemeinen Haushalt zu decken ist. Hinzu kommen notwendige Investitionen, wie der Bau von Feuerwehrgerätehäusern, die Beschaffung von Fahrzeugen, der Brand- und Katastrophenschutz oder auch die Weiterentwicklung der Schulinfrastruktur und des ÖPNV bei denen keine Zuschüsse generiert werden können.

Hier gilt es mit Augenmaß zu wirtschaften und darauf zu achten, dass Maßnahmen stets auf den Prüfstand der tatsächlichen Notwendigkeit gestellt werden. In den vergangenen Jahren ist das Investitionsvolumen der Burggemeinde und damit auch das Kreditvolumen der Burggemeinde stetig gestiegen. In der Zukunft muss der

Investitionsbedarf dringend zurückgefahren werden um die Abschreibungslast nicht noch weiter in die Höhe steigen zu lassen. Ein weiterer Aspekt ist aber auch die Verhinderung eines Investitionsstaus.

Die Balance zwischen Weitsicht und Prävention wird die Kommune in den nächsten Haushaltsjahren begleiten.

Transferaufwendungen /- auszahlungen

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

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

Der Kreiskämmerer teilte im Fachgespräch mit, dass eine hohe Anzahl (mindestens im hohen zweistelligen Bereich) von neuen Stellen angemeldet worden sei, jedoch über den Umfang, wie viele Stellen letztlich in den neuen Stellenplan aufgenommen würden, noch nicht entschieden sei.

Die Entscheidung über die neuen Stellen ist sicherlich – wie beim Haushalt der Gemeinde auch - erforderlich, um den Personalaufwand für 2022 ermitteln zu können, der letztlich durch die Kreisumlage mitfinanziert werden soll. Zudem führt der Personalaufwand in 2022 nicht zu einer Finanzierung über die Kreisumlage, sondern über die Ausgleichsrücklage, was allerdings in der Zukunft zu einer „Mitnahme“ der neuen Stellen über die Kreisumlage führen wird.

Die vorgesehene Absenkung des Hebesatzes für die allgemeine Kreisumlage um 0,5%-Punkte ist sicherlich grundsätzlich zu begrüßen und ein Schritt in die richtige Richtung. Letztlich bedeutet jedoch selbst diese Senkung des Umlagesatzes für die Städte und Gemeinden aufgrund der um knapp 12 Mio. EUR höheren Umlagegrundlagen – sog. Mitnahmeeffekt - einen Mehraufwand gegenüber 2021 in Höhe von rd. 4,1 Mio. EUR. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Steigerung der Umlagegrundlagen z. T. nicht auf dauerhaften Faktoren beruht, sondern auch auf Einmaleffekten (z.B. einmalige hohe Gewerbesteuernachzahlungen)

Im Gegensatz zu den Mehrbelastungen bei den differenzierten Kreisumlagen (Jugendamt und ÖPNV), für die regelmäßig eine nachträgliche Abrechnung erfolgt, wird dieser Modus bei der allgemeinen Kreisumlage nicht angewendet, sodass die in der Vergangenheit regelmäßig erwirtschafteten besseren Jahresergebnisse des Kreises Viersen bei der Festsetzung des Hebesatzes keine Berücksichtigung finden.

Nicht außer Acht zu lassen ist zudem, dass bei den kreisangehörigen Kommunen die Gesamtumlagebelastung (Allgemeine Kreisumlage, Jugendamtsumlage, „ÖPNV-Umlage“ an den Kreis) stetig weiter ansteigt und die lokale Aufgabenerfüllung nicht vereinfacht.

Wenngleich sich der Kreis Viersen infolge der Abwertungen der RWE-Aktien in den letzten Jahren einer ganz besonderen Eigenkapitalproblematik stellen musste, verfügt er zum Jahresabschluss 2020 dennoch über rd. 85 % seiner in der Eröffnungsbilanz festgesetzten Ausgleichsrücklage. Einige der kreisangehörigen Kommunen –wie auch Brüggen- hingegen verfügen seit dem Jahresabschluss 2020 über keine Ausgleichsrücklage mehr und andere nur über kleinere Bruchteile der ursprünglichen Ausgleichsrücklage; bzw. werden diese in den nächsten 1 – 3 Jahren komplett aufzehren.

Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden sind weiterhin der Meinung, dass auch der Kreis seine Konsolidierungsbemühungen verstärken muss und der Kreis in das seit Jahren geforderte konsequente Konsolidierungsprogramm für den Kreishaushalt umgehend einsteigen sollte.

Weiter wird auch im Haushaltsjahr 2022 die Mehrbelastung für das Kreisjugendamt zu Buche schlagen. Im Laufe der Haushaltsberatungen kam immer wieder Wunsch nach größeren, möglicherweise interkommunalen Ansätzen auf. Diese Wünsche werden nun einer rechtlichen Prüfung unterzogen und auch in interkommunalen Runden beraten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen / -auszahlungen

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

Finanzerträge / -einzahlungen

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

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen /-auszahlungen

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

Zu den Bereichen:

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

wird auf die Anlagen zum Haushaltsplan verwiesen.

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

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

Auch die bislang solide Finanzlage der Burggemeinde leidet weiter unter der Pandemie, da zahlreiche Forderungen gestundet werden mussten oder sogar komplett ausgefallen sind. Die Burggemeinde nimmt nun kontinuierlich Liquiditätskredite zur Zwischenfinanzierung auf und finanziert Investitionen langfristig, was auch der „goldenen Bilanzregel“ entspricht und als sinnvoll erachtet wird.

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

Hierzu wird im Allgemeinen auf die Übersicht über die Investitionen für die Haushaltsjahre 2022 – 2025 verwiesen. Zusätzlich werden in diesem Vorbericht Investitionen von besonderer Bedeutung erläutert. Mit „besonderer Bedeutung“ ist an dieser Stelle ausdrücklich nicht das finanzielle Volumen gemeint, sondern die Besonderheit für die Burggemeinde selbst oder Teile und Organisationseinheiten der Burggemeinde.

7.000.540.730 – Erwerb von Anteilsrechten

Die Position erhält mit dem Haushaltsjahr eine weitere und somit größere Bedeutung. Der soziale Wohnungsbau war in den vergangenen Jahren immer wieder Dreh- und Angelpunkt politischer Diskussionen und Beratungen. Die Beratungen haben zum einen ergeben, dass langjährige Partner wie die GWG des Kreises Viersen in der Burggemeinde tätig werden, aber auch Gespräche mit Hinblick auf eine Zukunftsstrategie geführt werden müssen um selbst am Wohnungsmarkt aktiv zu werden. Hierzu wird ein vorsorglicher Betrag in Höhe von 110.000,00 € in den Haushalt eingestellt. Der Ansatz dient der Aufstockung des Eigenkapitals der GWG für den Kreis Viersen.

7.000.625.700 - Umgestaltung des Kreuzherrenplatzes

Die Umgestaltung des Kreuzherrenplatzes ist in reger politischer Diskussion und weitere Bestandteil der Haushaltplanung.

Regenklärbecken „Am Flitz“

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

7.000.931.700 Bau eines interkommunalen Bades mit der Gemeinde Niederkrüchten

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

Mit Abschluss des Haushaltsjahres 2021 haben die Gemeinderäte der Gemeinden Niederkrüchten und Brüggen vor den Weg für ein interkommunales Bad auf dem Gebiet der Gemeinde Niederkrüchten frei zu machen. Eine eventuelle Zuschussoption wird derzeit durch beide Kommunen geprüft und mit Nachdruck verfolgt.

Durch ein interkommunales Bad soll zum einen der Schul- und Vereinssport aber auch der öffentliche Badebetrieb der Zukunft gesichert werden.

Diverse - Klimaschutzprojekt Schulzentrum Bracht

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

Integriertes Handlungskonzept:

Die Burggemeinde hat sich das Ziel gesetzt, mithilfe eines integrierten Handlungskonzeptes passgenaue Strategien und Maßnahmen für die zukunftsfähige Entwicklung des Ortskerns von Brügggen zu entwickeln. Das Konzept bildet die Grundlage für die Beteiligung am Städtebauförderprogramm "Lebendige Zentren".

Die Erstellung war im September 2020 durch den Ausschuss für Bauen und Klimaschutz beschlossen worden. Das Konzept wurde durch das Planungsbüro STADTKINDER erarbeitet und im Haushaltsjahr 2021 verabschiedet.

Ziel ist die Entwicklung eines ganzheitlichen Konzeptes unter Beteiligung der lokalen Bevölkerung, um den Ortskern von Brügggen für die Bewohnerinnen und Bewohner der Gemeinde zukunftsfähig zu gestalten. Eine wichtige Rolle spielen Aspekte des Klimaschutzes und der Klimafolgenanpassung für die nachfolgenden Generationen. Auf die einzelnen Maßnahmen wird an dieser Stelle (noch) nicht eingegangen, da der Bewilligungsbescheid noch nicht vorliegt und die einzelnen Maßnahmen der Investitionsliste zu entnehmen sind.

Gründung einer Gasnetzgesellschaft:

Nach der erfolgreichen Vergabe der Gaskonzession und einem flankierenden Kooperationsangebot des Konzessionärs wird die Burggemeinde gemeinsam mit dem Konzessionär eine Gasnetzgesellschaft in Form einer GmbH & Co. KG gründen und sich mit 51 % an dieser Gesellschaft beteiligen. Die Netzgesellschaft wird in den kommenden 20 Jahren erhebliche Erträge zugunsten des Kommunalhaushaltes abwerfen, auch wenn im ersten Jahr eine wesentliche Investition von über 3 Millionen Euro veranschlagt werden müssen.

Fazit zu den Investitionen:

Das Investitionsprogramm für die kommenden Haushaltsjahre ist weiterhin erheblich angestiegen und wird die Burggemeinde in Zukunft vor erhebliche finanzielle Probleme stellen. Die mittelfristige Finanzplanung sieht keine Entspannung der Situation vor, hier sollte der Gemeinderat entgegenwirken und die „Hochphase“ der Investitionen wieder auf ein geringeres, aber notwendiges Maß zurückführen. Nicht zu investieren bringt keinen Fortschritt für die Gemeinde, zu hohe Investitionen werden aber die nachkommenden Generationen belasten und vor derzeit noch unbekannte Probleme stellen.

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

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

Nach wie vor ist der Markt überfrachtet und es können fast nur noch schlechte Ausschreibungsergebnisse erzielt werden, die den Haushalt über die Maße

beanspruchen. Ob und inwiefern hier eine Entlastung entstehen wird, kann nicht abgeschätzt werden.

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltswirtschaftliche Belastungen ergeben sich aus den Bäderbetrieben als eigenbetriebsähnliche Einrichtung und aus dem Betrieb der Burggemeindehalle Brüggen gGmbH. Hinzu kommt die Beteiligung an der Altenheim Brüggen – Bracht GmbH, die aufgrund der derzeit vorherrschenden Umbaumaßnahme ebenfalls Risiken birgt, sich in Zukunft aber refinanzieren lässt.

Die weiteren wesentlichen Beteiligungen entlasten den Haushalt. Da sich besonders die politische Diskussion bezüglich der Bäderbetriebe in naher Zukunft fortsetzen wird, bleibt die Belastung hier abzuwarten. Die Burggemeindehalle Brüggen gGmbH wurde erst kürzlich um den Bau und Vermietung eines Kunstrasenplatzes und einer Leichtathletikanlage erweitert. Grundsätzlich ist hierbei darüber nachzudenken, dass Eigenkapital der Gesellschaft sukzessive zu stärken, was wiederum keine Haushaltsbelastung darstellt. Eine Eigenkapitalstärkung für die Gemeindewerke Brüggen GmbH ist erstmals seit einigen Jahren nicht mehr angedacht.

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

Eine weitere Gesellschaft wird mit der Gasnetzgesellschaft Brüggen GmbH & Co. KG und der dazugehörigen Verwaltungs GmbH im Jahr 2022 an den Start gehen und ebenfalls positive Effekte für den Haushalt mitbringen, wenn auch im Jahr 2022 eine Investition in den Erwerb des Netzes von über 3 Millionen Euro veranschlagt wird.

NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen

Ermittlung von NKF-Kennzahlen für den Bereich des Ergebnishaushaltes

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

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

Aufwandsdeckungsgrad

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

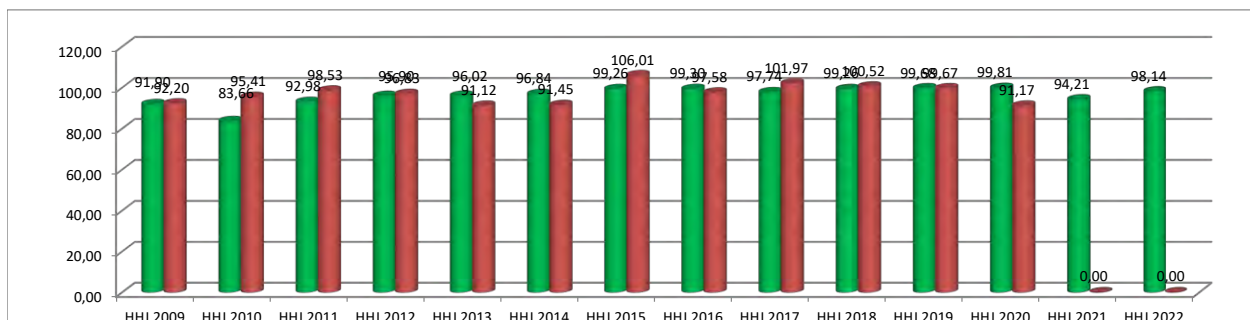
Ermittlung des Aufwandsdeckungsgrad

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

Ermittlung der Kennzahl

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

Aufwandsdeckungsgrad 2009 =	23.603.236,00 €	x 100	91,90
	25.684.186,00 €		
Ist 2009	24.003.413,66 €	x 100	92,20
	26.033.650,26 €		
Aufwandsdeckungsgrad 2010 =	22.154.654,00 €	x 100	83,66
	26.482.185,00 €		
Ist 2010	25.102.246,60 €	x 100	95,41
	26.309.595,46 €		
Aufwandsdeckungsgrad 2011 =	24.363.954,00 €	x 100	92,98
	26.202.650,00 €		
Ist 2011	27.274.058,57 €	x 100	98,53
	27.680.548,51 €		
Aufwandsdeckungsgrad 2012 =	25.518.569,00 €	x 100	95,90
	26.610.712,00 €		
Ist 2012	26.408.292,84 €	x 100	96,83
	27.271.499,33 €		
Aufwandsdeckungsgrad 2013 =	26.782.792,00 €	x 100	96,02
	27.891.599,00 €		
Ist 2013	25.413.937,55 €	x 100	91,12
	27.891.305,09 €		
Aufwandsdeckungsgrad 2014 =	27.411.321,00 €	x 100	96,84
	28.306.480,00 €		
Ist 2014	26.757.791,34 €	x 100	91,45
	29.259.767,41 €		
Aufwandsdeckungsgrad 2015 =	29.506.107,00 €	x 100	99,26
	29.727.162,00 €		
Ist 2015	31.289.135,62 €	x 100	106,01
	29.515.787,09 €		
Aufwandsdeckungsgrad 2016 =	33.009.453,00 €	x 100	99,30
	33.243.403,00 €		
Ist 2016	31.378.580,73 €	x 100	97,58
	32.157.737,81 €		
Aufwandsdeckungsgrad 2017 =	32.888.739,00 €	x 100	97,74
	33.648.139,00 €		
Ist 2017	33.347.643,01 €	x 100	101,97
	32.703.570,68 €		
Aufwandsdeckungsgrad 2018 =	34.126.638,00 €	x 100	99,26
	34.381.181,00 €		
Ist 2018	35.028.993,93 €	x 100	100,52
	34.848.116,31 €		
Aufwandsdeckungsgrad 2019 =	34.326.348,00 €	x 100	99,68
	34.437.979,00 €		
Ist 2019	34.731.889,31 €	x 100	99,67
	34.848.578,93 €		
Aufwandsdeckungsgrad 2020 =	34.939.816,00 €	x 100	99,81
	35.008.036,00 €		
Ist 2020	33.373.925,54 €	x 100	91,17
	36.606.097,83 €		
Aufwandsdeckungsgrad 2021 =	36.099.513,00 €	x 100	94,21
	38.320.040,00 €		
Aufwandsdeckungsgrad 2022 =	40.448.192,00 €	x 100	98,14
	41.213.468,00 €		



Netto - Steuerquote

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

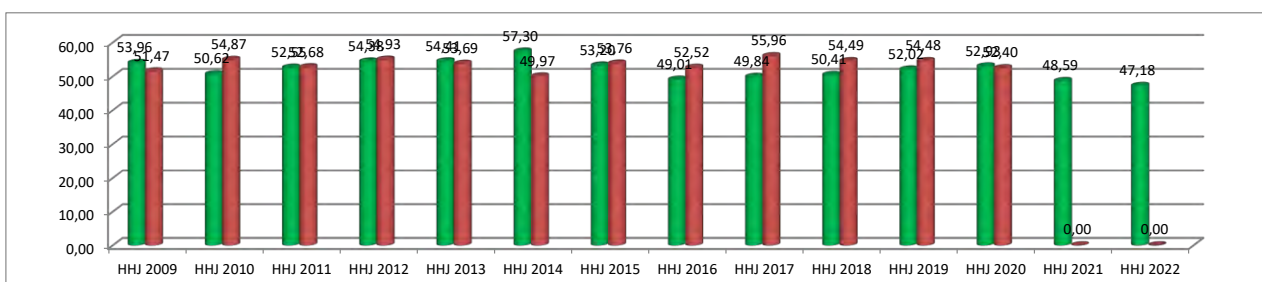
Ermittlung der Netto-Steuerquote

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

Ermittlung der Kennzahl

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

Netto-Steuerquote 2009	13.056.390,00 €	-336.000,00 €	-357.000,00 €	x 100	53,96
=	23.603.236,00 €	-336.000,00 €	-357.000,00 €		
Ist 2009	12.533.059,60 €	-184.199,00 €	-185.364,00 €	x 100	51,47
=	24.003.413,66 €	-184.199,00 €	-185.364,00 €		
Netto-Steuerquote 2010	11.522.139,00 €	-306.250,00 €	-315.000,00 €	x 100	50,62
=	22.154.654,00 €	-306.250,00 €	-315.000,00 €		
Ist 2010	14.027.452,97 €	-279.729,00 €	-285.095,00 €	x 100	54,87
=	25.102.246,60 €	-279.729,00 €	-285.095,00 €		
Netto-Steuerquote 2011	13.152.600,00 €	-368.000,00 €	-368.000,00 €	x 100	52,55
=	24.363.954,00 €	-368.000,00 €	-368.000,00 €		
Ist 2011	14.961.391,47 €	-627.012,00 €	-627.013,00 €	x 100	52,68
=	27.274.058,57 €	-627.012,00 €	-627.013,00 €		
Netto-Steuerquote 2012	14.912.700,00 €	-490.000,00 €	-476.000,00 €	x 100	54,38
=	26.610.712,00 €	-490.000,00 €	-476.000,00 €		
Ist 2012	14.961.172,74 €	-513.575,00 €	-498.901,00 €	x 100	54,93
=	26.408.292,84 €	-513.575,00 €	-498.901,00 €		
Netto-Steuerquote 2013	15.604.720,00 €	-476.886,00 €	-463.261,00 €	x 100	54,41
=	27.891.599,00 €	-476.886,00 €	-463.261,00 €		
Ist 2013	14.016.087,72 €	-406.485,00 €	-394.870,00 €	x 100	53,69
=	25.413.937,55 €	-406.485,00 €	-394.870,00 €		
Netto-Steuerquote 2014	16.158.700,00 €	-511.000,00 €	-511.000,00 €	x 100	57,30
=	27.411.321,00 €	-496.500,00 €	-496.500,00 €		
Ist 2014	14.877.837,69 €	-351.759,20 €	-341.708,93 €	x 100	49,97
=	29.079.192,44 €	-351.759,20 €	-341.708,93 €		
Netto-Steuerquote 2015	16.163.200,00 €	-480.000,00 €	-480.000,00 €	x 100	53,20
=	29.506.107,00 €	-465.000,00 €	-465.000,00 €		
Ist 2015	17.357.982,40 €	-587.639,38 €	-570.849,67 €	x 100	53,76
=	31.289.135,62 €	-587.639,38 €	-570.849,67 €		
Netto-Steuerquote 2016	16.666.000,00 €	-480.000,00 €	-480.000,00 €	x 100	49,01
=	33.009.453,00 €	-480.000,00 €	-480.000,00 €		
Ist 2016	16.894.686,54 €	-442.868,54 €	-430.215,10 €	x 100	52,52
=	31.378.580,73 €	-442.868,54 €	-430.215,10 €		
Netto-Steuerquote 2017	16.887.120,00 €	-500.000,00 €	-490.000,00 €	x 100	49,84
=	32.888.739,00 €	-500.000,00 €	-490.000,00 €		
Ist 2017	19.116.935,62 €	-528.088,80 €	-505.456,44 €	x 100	55,96
=	33.347.643,01 €	-528.088,80 €	-505.456,44 €		
Netto-Steuerquote 2018	17.695.359,00 €	-500.000,00 €	-490.000,00 €	x 100	50,41
=	34.126.638,00 €	-500.000,00 €	-490.000,00 €		
Ist 2018	19.653.189,13 €	-636.825,89 €	-605.894,34 €	x 100	54,49
=	35.028.993,93 €	-636.825,89 €	-605.894,34 €		
Netto-Steuerquote 2019	18.097.559,00 €	-500.000,00 €	0,00 €	x 100	52,02
=	34.326.348,00 €	-500.000,00 €	0,00 €		
Ist 2019	19.433.528,21 €	-612.869,74 €	-507.806,36 €	x 100	54,48
=	34.731.889,31 €	-612.869,74 €	-507.806,36 €		
Netto-Steuerquote 2020	18.729.161,00 €	-500.000,00 €	0,00 €	x 100	52,93
=	34.939.816,00 €	-500.000,00 €	0,00 €		
Ist 2020	17.726.544,83 €	-501.423,11 €	0,00 €	x 100	52,40
=	33.373.925,54 €	-501.423,11 €	0,00 €		
Netto-Steuerquote 2021	17.881.915,00 €	-660.200,00 €	0,00 €	x 100	48,59
=	36.099.513,00 €	-660.200,00 €	0,00 €		
Netto-Steuerquote 2022	19.814.600,00 €	-700.000,00 €	0,00 €	x 100	47,18
=	41.213.468,00 €	-700.000,00 €	0,00 €		



Zuwendungsquote

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

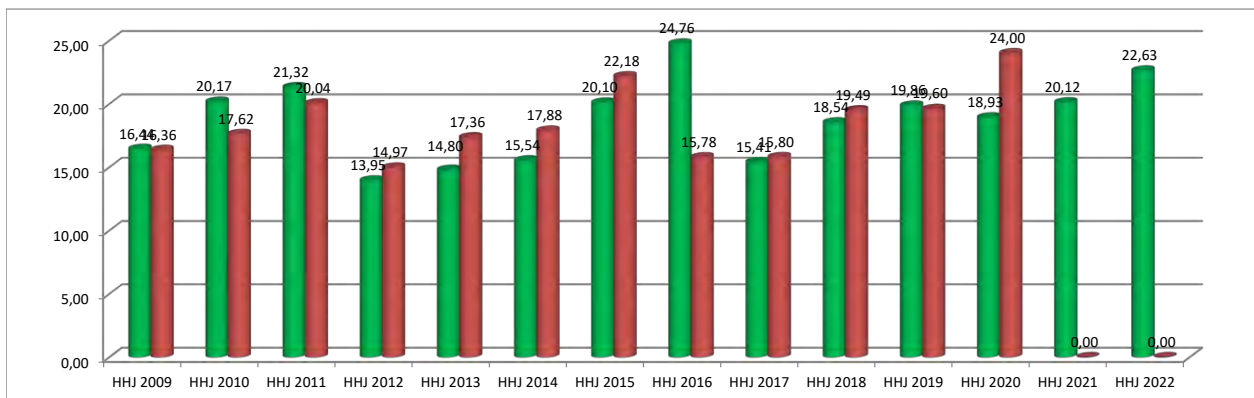
Ermittlung der Zuwendungsquote

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

Ermittlung der Kennzahl

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

Zuwendungsquote	3.880.698,00 €	x 100	16,44
2009 =	23.603.236,00 €		
Ist 2009	3.927.524,06 €	x 100	16,36
	24.003.413,66 €		
Zuwendungsquote	4.467.726,00 €	x 100	20,17
2010 =	22.154.654,00 €		
Ist 2010	4.423.269,23 €	x 100	17,62
	25.102.246,60 €		
Zuwendungsquote	5.194.060,00 €	x 100	21,32
2011 =	24.363.954,00 €		
Ist 2011	5.466.784,61 €	x 100	20,04
	27.274.058,57 €		
Zuwendungsquote	3.713.467,00 €	x 100	13,95
2012 =	26.610.712,00 €		
Ist 2012	3.953.411,33 €	x 100	14,97
	26.408.292,84 €		
Zuwendungsquote	4.127.051,00 €	x 100	14,80
2013 =	27.891.599,00 €		
Ist 2013	4.412.062,84 €	x 100	17,36
	25.413.937,55 €		
Zuwendungsquote	4.260.469,00 €	x 100	15,54
2014 =	27.411.321,00 €		
Ist 2014	4.811.768,24 €	x 100	17,88
	26.903.998,48 €		
Zuwendungsquote	5.930.342,00 €	x 100	20,10
2015 =	29.506.107,00 €		
Ist 2015	6.940.604,15 €	x 100	22,18
	31.289.135,62 €		
Zuwendungsquote	8.174.722,00 €	x 100	24,76
2016 =	33.009.453,00 €		
Ist 2016	4.952.420,72 €	x 100	15,78
	31.378.580,73 €		
Zuwendungsquote	5.066.911,00 €	x 100	15,41
2017 =	32.888.739,00 €		
Ist 2017	5.267.921,35 €	x 100	15,80
	33.347.643,01 €		
Zuwendungsquote	6.325.949,00 €	x 100	18,54
2018 =	34.126.638,00 €		
Ist 2018	6.828.057,67 €	x 100	19,49
	35.028.993,93 €		
Zuwendungsquote	6.818.497,00 €	x 100	19,86
2019 =	34.326.348,00 €		
Ist 2019	6.808.520,66 €	x 100	19,60
	34.731.889,31 €		
Zuwendungsquote	6.614.923,00 €	x 100	18,93
2020 =	34.939.816,00 €		
Ist 2020	8.009.955,91 €	x 100	24,00
	33.373.925,54 €		
Zuwendungsquote	7.262.932,00 €	x 100	20,12
2021 =	36.099.513,00 €		
Zuwendungsquote	9.154.652,00 €	x 100	22,63
2022 =	40.448.192,00 €		



Personalintensität

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

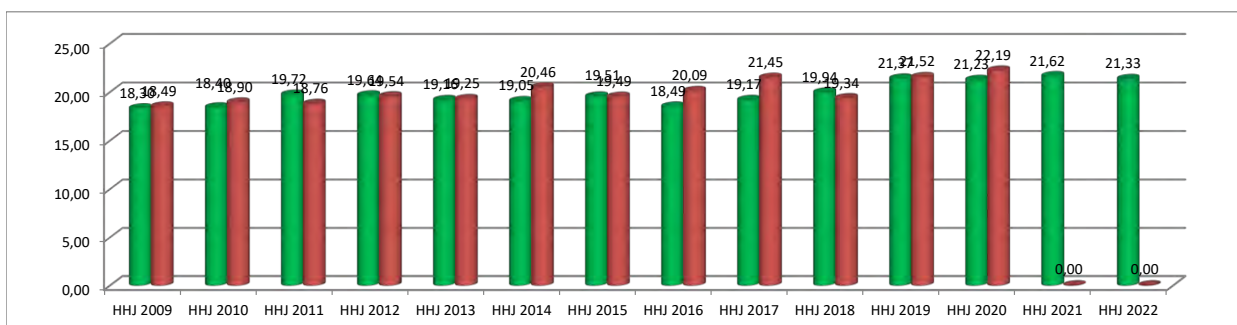
Ermittlung der Personalintensität

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

Ermittlung der Kennzahl

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

Personalintensität	4.700.300,00 €	x 100	18,30
2009 =	25.684.186,00 €		
Ist 2009	4.813.163,62 €	x 100	18,49
	26.033.650,26 €		
Personalintensität	4.873.300,00 €	x 100	18,40
2010 =	26.482.185,00 €		
Ist 2010	4.972.608,06 €	x 100	18,90
	26.309.595,46 €		
Personalintensität	5.166.500,00 €	x 100	19,72
2011 =	26.202.650,00 €		
Ist 2011	5.193.175,26 €	x 100	18,76
	27.680.548,51 €		
Personalintensität	5.225.535,00 €	x 100	19,64
2012 =	26.610.712,00 €		
Ist 2012	5.328.480,12 €	x 100	19,54
	27.271.499,33 €		
Personalintensität	5.343.180,00 €	x 100	19,16
2013 =	27.891.599,00 €		
Ist 2013	5.370.343,01 €	x 100	19,25
	27.891.305,09 €		
Personalintensität	5.391.690,00 €	x 100	19,05
2014 =	28.306.480,00 €		
Ist 2014	5.950.762,98 €	x 100	20,46
	29.079.192,44 €		
Personalintensität	5.801.200,00 €	x 100	19,51
2015 =	29.727.162,00 €		
Ist 2015	5.754.000,49 €	x 100	19,49
	29.515.787,09 €		
Personalintensität	6.145.150,00 €	x 100	18,49
2016 =	33.243.403,00 €		
Ist 2016	6.459.882,84 €	x 100	20,09
	32.157.737,81 €		
Personalintensität	6.449.004,00 €	x 100	19,17
2017 =	33.648.139,00 €		
Ist 2017	7.014.818,60 €	x 100	21,45
	32.703.570,68 €		
Personalintensität	6.856.700,00 €	x 100	19,94
2018 =	34.381.181,00 €		
Ist 2018	6.740.855,13 €	x 100	19,34
	34.848.116,31 €		
Personalintensität	7.359.700,00 €	x 100	21,37
2019 =	34.437.979,00 €		
Ist 2019	7.500.067,53 €	x 100	21,52
	34.848.578,93 €		
Personalintensität	7.433.298,00 €	x 100	21,23
2020 =	35.008.036,00 €		
Ist 2020	8.124.139,56 €	x 100	22,19
	36.606.097,83 €		
Personalintensität	8.285.700,00 €	x 100	21,62
2021 =	38.320.040,00 €		
Personalintensität	8.790.700,00 €	x 100	21,33
2022 =	41.213.468,00 €		



Sach- und Dienstleistungsintensität

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

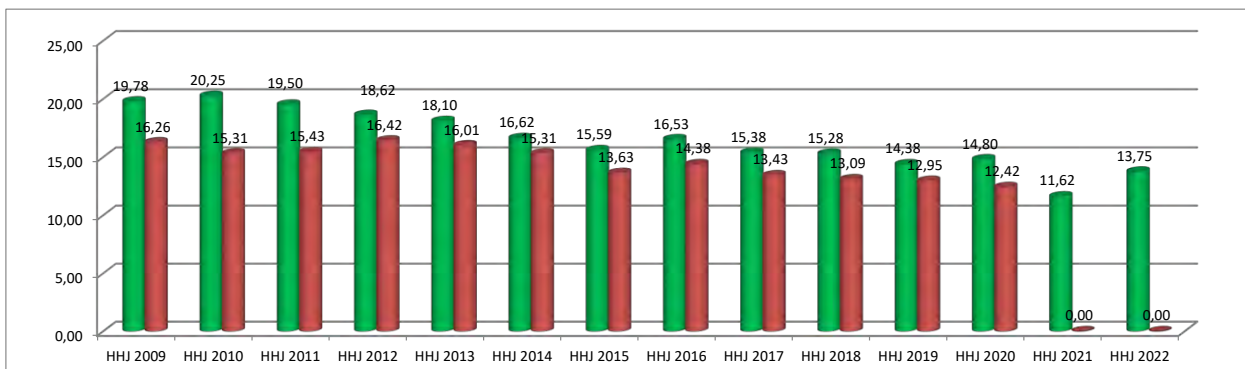
Ermittlung der Sach- und Dienstleistungsintensität

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

Ermittlung der Kennzahl

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

Sach- und Dienstleistungsintensität 2009 =	5.079.290,00 €	x 100	19,78
	25.684.186,00 €		
Ist 2009	4.233.064,18 €	x 100	16,26
	26.033.650,26 €		
Sach- und Dienstleistungsintensität 2010 =	5.363.840,00 €	x 100	20,25
	26.482.185,00 €		
Ist 2010	4.028.334,01 €	x 100	15,31
	26.309.595,46 €		
Sach- und Dienstleistungsintensität 2011 =	5.191.245,00 €	x 100	19,50
	26.616.260,00 €		
Ist 2011	4.272.334,52 €	x 100	15,43
	27.680.548,51 €		
Sach- und Dienstleistungsintensität 2012 =	4.955.940,00 €	x 100	18,62
	26.610.712,00 €		
Ist 2012	4.478.756,41 €	x 100	16,42
	27.271.499,33 €		
Sach- und Dienstleistungsintensität 2013 =	5.047.240,00 €	x 100	18,10
	27.891.599,00 €		
Ist 2013	4.464.782,29 €	x 100	16,01
	27.891.305,09 €		
Sach- und Dienstleistungsintensität 2014 =	4.705.935,00 €	x 100	16,62
	28.306.480,00 €		
Ist 2014	4.452.060,19 €	x 100	15,31
	29.079.192,44 €		
Sach- und Dienstleistungsintensität 2015 =	4.633.610,00 €	x 100	15,59
	29.727.162,00 €		
Ist 2015	4.023.319,80 €	x 100	13,63
	29.515.787,09 €		
Sach- und Dienstleistungsintensität 2016 =	5.495.810,00 €	x 100	16,53
	33.243.403,00 €		
Ist 2016	4.624.555,02 €	x 100	14,38
	32.157.737,81 €		
Sach- und Dienstleistungsintensität 2017 =	5.174.546,00 €	x 100	15,38
	33.648.139,00 €		
Ist 2017	4.392.333,94 €	x 100	13,43
	32.703.570,68 €		
Sach- und Dienstleistungsintensität 2018 =	5.254.153,00 €	x 100	15,28
	34.381.181,00 €		
Ist 2018	4.561.069,88 €	x 100	13,09
	34.848.116,31 €		
Sach- und Dienstleistungsintensität 2019 =	4.950.922,00 €	x 100	14,38
	34.437.979,00 €		
Ist 2019	4.512.119,66 €	x 100	12,95
	34.848.578,93 €		
Sach- und Dienstleistungsintensität 2020 =	5.182.180,00 €	x 100	14,80
	35.008.036,00 €		
Ist 2020	4.545.596,61 €	x 100	12,42
	36.606.097,83 €		
Sach- und Dienstleistungsintensität 2021 =	4.451.530,00 €	x 100	11,62
	38.320.040,00 €		
Sach- und Dienstleistungsintensität 2022 =	5.666.550,00 €	x 100	13,75
	41.213.468,00 €		



Transferaufwandsquote

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

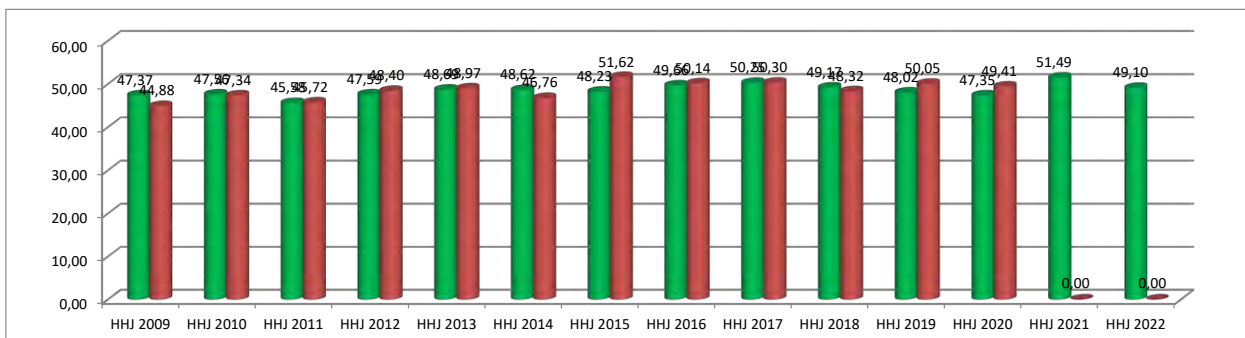
Ermittlung der Transferaufwandsquote

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

Ermittlung der Kennzahl

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

Transferaufwandsquote 2009 =	12.167.571,00 €	x 100	47,37
Ist 2009	25.684.186,00 €		
	11.683.475,29 €	x 100	44,88
	26.033.650,26 €		
Transferaufwandsquote 2010 =	12.595.025,00 €	x 100	47,56
Ist 2010	26.482.185,00 €		
	12.455.753,14 €	x 100	47,34
	26.309.595,46 €		
Transferaufwandsquote 2011 =	11.943.870,00 €	x 100	45,58
Ist 2011	26.202.650,00 €		
	12.655.852,22 €	x 100	45,72
	27.680.548,51 €		
Transferaufwandsquote 2012 =	12.663.025,00 €	x 100	47,59
Ist 2012	26.610.712,00 €		
	13.200.334,09 €	x 100	48,40
	27.271.499,33 €		
Transferaufwandsquote 2013 =	13.581.127,00 €	x 100	48,69
Ist 2013	27.891.599,00 €		
	13.659.528,26 €	x 100	48,97
	27.891.305,09 €		
Transferaufwandsquote 2014 =	13.762.365,00 €	x 100	48,62
Ist 2014	28.306.480,00 €		
	13.597.097,19 €	x 100	46,76
	29.079.192,44 €		
Transferaufwandsquote 2015 =	14.337.650,00 €	x 100	48,23
Ist 2015	29.727.162,00 €		
	15.237.216,95 €	x 100	51,62
	29.515.787,09 €		
Transferaufwandsquote 2016 =	16.509.266,00 €	x 100	49,66
Ist 2016	33.243.403,00 €		
	16.124.106,39 €	x 100	50,14
	32.157.737,81 €		
Transferaufwandsquote 2017 =	16.908.600,00 €	x 100	50,25
Ist 2017	33.648.139,00 €		
	16.448.891,02 €	x 100	50,30
	32.703.570,68 €		
Transferaufwandsquote 2018 =	16.905.014,00 €	x 100	49,17
Ist 2018	34.381.181,00 €		
	16.839.556,75 €	x 100	48,32
	34.848.116,31 €		
Transferaufwandsquote 2019 =	16.538.764,00 €	x 100	48,02
Ist 2019	34.437.979,00 €		
	17.441.331,34 €	x 100	50,05
	34.848.578,93 €		
Transferaufwandsquote 2020 =	16.576.675,00 €	x 100	47,35
Ist 2020	35.008.036,00 €		
	18.087.271,51 €	x 100	49,41
	36.606.097,83 €		
Transferaufwandsquote 2021 =	19.729.680,00 €	x 100	51,49
Ist 2021	38.320.040,00 €		
	20.234.111,00 €	x 100	49,10
	41.213.468,00 €		



Zinslastquote

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

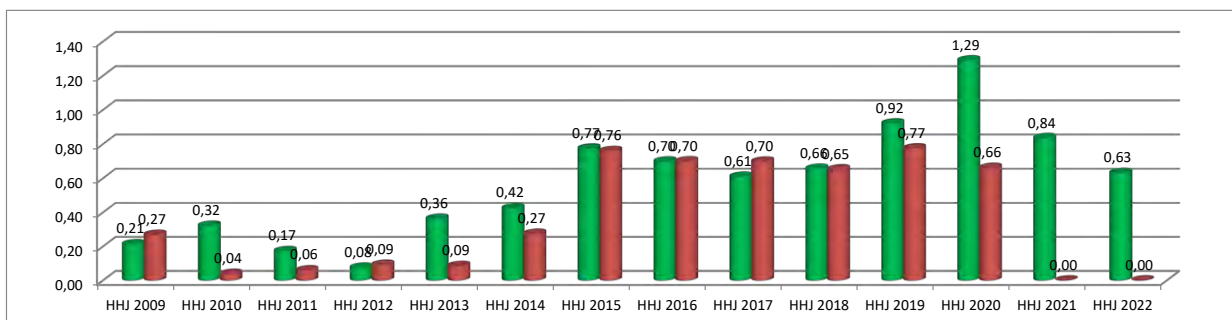
Ermittlung der Zinslastquote

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

Ermittlung der Kennzahl

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

Zinslastquote 2009 =	54.613,00 €	x 100	0,21
	25.684.186,00 €		
Ist 2009	69.860,39 €	x 100	0,27
	26.033.650,26 €		
Zinslastquote 2010 =	85.080,00 €	x 100	0,32
	26.482.185,00 €		
Ist 2010	10.141,36 €	x 100	0,04
	26.309.595,46 €		
Zinslastquote 2011 =	45.060,00 €	x 100	0,17
	26.202.260,00 €		
Ist 2011	16.376,55 €	x 100	0,06
	27.680.548,51 €		
Zinslastquote 2012 =	20.040,00 €	x 100	0,08
	26.610.712,00 €		
Ist 2012	25.109,75 €	x 100	0,09
	27.271.499,33 €		
Zinslastquote 2013 =	101.040,00 €	x 100	0,36
	27.891.599,00 €		
Ist 2013	23.845,96 €	x 100	0,09
	27.891.305,09 €		
Zinslastquote 2014 =	120.000,00 €	x 100	0,42
	28.306.480,00 €		
Ist 2014	79.835,31 €	x 100	0,27
	29.079.192,44 €		
Zinslastquote 2015 =	230.000,00 €	x 100	0,77
	29.727.162,00 €		
Ist 2015	224.167,83 €	x 100	0,76
	29.515.787,09 €		
Zinslastquote 2016 =	232.000,00 €	x 100	0,70
	33.243.403,00 €		
Ist 2016	224.761,82 €	x 100	0,70
	32.157.737,81 €		
Zinslastquote 2017 =	205.000,00 €	x 100	0,61
	33.648.139,00 €		
Ist 2017	227.927,47 €	x 100	0,70
	32.703.570,68 €		
Zinslastquote 2018 =	225.390,00 €	x 100	0,66
	34.381.181,00 €		
Ist 2018	227.112,91 €	x 100	0,65
	34.848.116,31 €		
Zinslastquote 2019 =	317.000,00 €	x 100	0,92
	34.437.979,00 €		
Ist 2019	269.967,77 €	x 100	0,77
	34.848.578,93 €		
Zinslastquote 2020 =	451.500,00 €	x 100	1,29
	35.008.036,00 €		
Ist 2020	241.756,65 €	x 100	0,66
	36.606.097,83 €		
Zinslastquote 2021 =	320.000,00 €	x 100	0,84
	38.320.040,00 €		
Zinslastquote 2022 =	260.000,00 €	x 100	0,63
	41.213.468,00 €		



Übersicht über die Zuwendungen an die Ratsfraktionen im Jahr 2022
zu den sächlichen und personellen Aufwendungen der Geschäftsführung (§ 56 Abs. 3 GO NRW)

Berechnung der Zuwendungen für die einzelnen Ratsfraktionen	Pauschalzuwendung laut Hauptsatzung			
	Anzahl RM	Betrag	Monate	Summe
<u>Berechnung für die einzelnen Fraktionen</u>				
CDU Grundbetrag		25,00 €	12	300,00 €
je Ratsmitglied	14	20,00 €	12	3.360,00 €
				3.660,00 €
Bündnis 90/DIE GRÜNEN Grundbetrag		25,00 €	12	300,00 €
je Ratsmitglied	6	20,00 €	12	1.440,00 €
				1.740,00 €
SPD Grundbetrag		25,00 €	12	300,00 €
je Ratsmitglied	5	20,00 €	12	1.200,00 €
				1.500,00 €
UBW Grundbetrag		25,00 €	12	300,00 €
je Ratsmitglied	4	20,00 €	12	960,00 €
				1.260,00 €
Wir Grundbetrag		25,00 €	12	300,00 €
je Ratsmitglied	3	20,00 €	12	720,00 €
				1.020,00 €
FDP Grundbetrag		25,00 €	12	300,00 €
je Ratsmitglied	2	20,00 €	12	480,00 €
				780,00 €
Gesamtsumme:	34			9.960,00 €

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

Ausfallbürgschaft zugunsten:	Gläubiger:	Ratsbeschluss vom:	Darlehen		Höhe der Bürgschaft	
			Ursprungsbetrag in €	Betrag zum 31.12.2020	Ursprungsbetrag in €:	Betrag zum 31.12.2020
Gemeindewerke Brüggen GmbH	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG / Volksbank Krefeld e.G.	05.03.1996 12.06.1997 13.08.1999	585.630	411.644	585.630	411.644
Gemeindewerke Brüggen GmbH	Deutsche Genossenschafts- Hypotheken-Bank AG	30.07.2009	Das Darlehen wurde am 30.06.2019 abgelöst.			
Gemeindewerke Brüggen GmbH	Volksbank Krefeld e.G.	21.12.2015	500.000	418.103	400.000	334.482
Gemeindewerke Brüggen GmbH	Volksbank Krefeld e.G.	21.12.2015	500.000	381.250	400.000	305.000
Gemeindewerke Brüggen GmbH	Commerzbank AG	03.11.2016	770.000	633.500	616.000	506.800
Gemeindewerke Brüggen GmbH	Volksbank Krefeld e.G.	20.02.2018	1.500.000	1.362.500	1.200.000	1.090.000
Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	Deutsche Genossenschafts- Hypotheken-Bank AG	27.06.2000	1.079.202	636.729	863.362	509.383
Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	Deutsche Genossenschafts- Hypotheken-Bank AG	27.06.2000	1.079.202	636.729	863.362	509.383
Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	Sparkasse Krefeld	13.11.2001	1.153.748	576.216	922.998	460.973
Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	Sparkasse Krefeld	30.08.2017	3.300.000	2.956.250	2.640.000	2.365.000
Burggemeindehalle Brüggen gGmbH	Volksbank Krefeld e.G.	04.07.2013	250.000	156.250	200.000	125.000

Das Darlehen wurde zum 30.03.2016 bei der Volksbank Krefeld e.G. übernommen.

II. Außerordentliche Erträge (NKF-CIG)

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

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

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

Der Haushaltsplan enthält folgenden außerordentlichen Ertrag:

	2021	2022	2023	2024	2025
Mindererträge					
Gewerbesteuer	792.000	0	0	0	0
Vergnügungssteuer	62.000	0	0	0	0
Steuer auf sexuelle Vergnügen	72.000	0	0	0	0
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte (Komm. Veranstaltungen / Allg. Sicherheit u. Ordnung)	95.300	0	0	0	0
Privatrechtl. Leistungsentgelte (Tourismus / Kultur)	4.000	0	0	0	0
Mehraufwendungen					
Sach- und Dienstleistungen (Allg. Sicherheit u. Ordnung / Gebäudemanagement)	22.100	90.000	30.000	0	0
Sonstige ordentl. Aufwendungen (Allg. Sicherheit u. Ordnung / Wahlen / Kom. Verantst.)	77.900	110.000	70.000	0	0
Minderaufwendungen					
Sach- und Dienstleistungen (Schulen - Schülerbeförderung)	-22.000	0	0	0	0
Sonstige ordentl. Aufwendungen (Komm. Veranstaltungen)	-135.300	0	0	0	0
Summe / Außerordentlicher Ertrag	968.000	200.000	100.000	0	0



Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.726.544,83	17.881.915	19.814.600	20.538.935	21.611.159	22.156.743
	40110000 Grundsteuer A	68.335,82	70.000	72.000	72.576	73.229	73.888
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	2.729.850,19	2.700.000	3.000.000	3.024.000	3.051.216	3.078.677
	40130000 Gewerbesteuer	5.236.535,43	5.300.000	7.000.000	7.200.000	7.700.000	7.700.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.467.988,73	7.666.770	7.564.200	8.010.488	8.515.149	8.991.997
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.251.234,26	1.117.185	1.270.700	1.302.467	1.327.214	1.349.777
	40310000 Vergnügungssteuer	39.790,14	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	40320000 Hundesteuer	155.159,50	155.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	18.795,00	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	758.855,76	747.960	657.700	679.404	694.351	712.404
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.009.955,91	7.262.932	9.154.652	8.616.927	8.796.534	8.928.439
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.707.233,00	3.794.876	5.489.200	5.335.502	5.575.600	5.837.653
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	55.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.126.690,29	503.330	262.000	10.000	92.000	10.000
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	30.110,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	305.771,15	324.100	390.700	269.100	123.200	123.200
	41410010 Erträge aus der Auflösung der Schulpausc	136.903,86	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	41410020 Erträge aus der Auflösung der Sportpausc	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	41410030 Erträge aus der Auflösung zweckgeb. Zuwe	3.867,50	0	0	0	0	0
	41410040 Erträge aus der Auflösung d. Investition	141.171,48	0	0	0	0	0
	41411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	173.554,12	186.999	228.000	228.000	228.000	228.000
	41412000 Klima- und Forstpauschale	0,00	0	20.400	20.400	20.400	20.400
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	1.246.425,00	1.102.000	1.371.000	1.371.000	1.371.000	1.371.000
	41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	6.495,11	12.600	19.500	19.500	19.500	19.500
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	2.600,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	10.000	0	0	0	0
	41480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	62.423,50	62.424	62.424	62.424	62.424	62.424
	41610001 Ertr.Sopo-Aufl. Bund	0,00	0	2.579	4.421	4.421	4.421
	41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	945.663,82	847.742	854.796	827.802	771.071	721.461
	41611001 Ertr.Sopo-Aufl. Land	0,00	26.074	64.104	73.223	133.628	135.399
	41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	433,14	429	2.369	2.296	2.254	2.254
	41612001 Ertr.Sopo-Aufl. Gemeinden	0,00	0	126	126	126	126
	41614000 Ertr. Aufl. Sopo Zuw. so.öff.Bereich	36,59	37	37	37	37	37
	41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	2.854,68	2.855	2.981	2.981	2.981	2.981
	41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	2.722,67	1.867	3.151	3.151	2.928	2.617

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten							
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse		0,00	0	2.786	8.465	8.465	8.465
3	+	Sonstige Transfererträge		25.398,67	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		42230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern		19.693,51	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42250000 Rückzahlungen gewährter Hilfen (Til/Zin)		0,00	0	0	0	0	0
		42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.		5.705,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42310000 Schuldendiensthilfen Land		0,00	0	0	0	0	0
		42320000 Transferertrag aus Schuldendiensthilfen		0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.186.270,04	5.681.205	5.938.880	6.236.131	6.384.937	6.474.529
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren		153.376,87	155.100	149.400	152.388	155.436	158.544
		43110010 Sondernutzung Ordnungsamt		2.642,00	6.000	10.000	10.200	10.404	10.612
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.686.327,33	3.323.851	3.868.501	3.945.871	4.024.789	4.105.284
		43210010 Aufbereitungsgebühren Friedhof		11.793,00	15.000	15.000	15.300	15.606	15.918
		43210020 Aufgabe Nutzungsrecht		2.850,00	6.000	5.000	5.100	5.202	5.306
		43210030 Erträge a. Auflösung PRAP Friedhofsgebüh		53.001,00	50.000	60.000	61.200	62.424	63.672
		43210140 Kleininleitergebühren		0,00	500	0	0	0	0
		43210200 Abfallbeseitigungsgebühren		1.422.542,15	1.490.000	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		43210300 Straßenreinigungsgebühren		43.061,76	50.000	67.000	72.000	72.000	72.000
		43210400 Gewässerunterhaltungsgebühren		183.159,87	200.000	200.000	204.000	208.080	212.242
		43212030 Erträge aus 900 Jahren Bracht		0,00	0	0	0	0	0
		43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge		248.896,40	246.865	217.215	217.216	217.215	217.216
		43710001 Ertr. Aufl Sopo		0,00	11.634	29.419	35.172	90.873	90.873
		43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge		128.039,81	125.464	112.188	112.139	112.139	112.092
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG		-2.127,40	790	5.156	5.545	10.769	10.769
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich		252.707,25	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		411.318,29	488.870	569.470	572.132	574.808	577.496
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte		432,00	5.500	5.500	5.528	5.555	5.583
		44011000 Ersatz Schadensfälle		16.854,76	4.550	6.550	6.583	6.615	6.648
		44110000 Mieten und Pachten		254.000,13	223.870	220.370	221.472	222.579	223.692
		44210000 Erträge aus Verkauf		32.216,81	66.350	89.150	89.411	89.673	89.936
		44210010 Entgelt Mittagstisch		32.692,10	25.000	25.000	25.125	25.251	25.377
		44210020 Erlöse aus der Verwertung von Altpapier		65.585,29	115.000	115.000	115.575	116.153	116.734
		44210021 Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken		2.443,55	2.500	2.500	2.512	2.525	2.538
		44210022 Erträge aus dem Verkauf von Pflanzensäcken		2.494,00	3.200	2.500	2.512	2.525	2.538
		44210023 Erträge aus dem Verkauf von Windsäcken		1.966,30	1.900	1.900	1.909	1.919	1.929
		44210040 Erträge Veranstaltungen		2.633,35	40.000	100.000	100.500	101.003	101.508
		44210060 Erträge Altkleidersammlung		0,00	1.000	1.000	1.005	1.010	1.015
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		566.325,09	580.335	667.535	603.035	615.035	603.035
		44800000 Ertr. Kostener. Bund		0,00	12.000	0	0	0	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land		350.700,29	423.200	464.100	427.100	439.100	427.100
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.		49.755,37	42.500	49.100	49.100	49.100	49.100

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	6.618,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	44840000 Einz.a. Kostenerst.von gesetzl. Soz.Vers	41.207,54	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
	44850000 Ertr. Kostener. verU	5.681,95	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	44870000 Ertr. Kostener. priv	36.260,78	31.175	31.075	31.075	31.075	31.075	
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	76.100,77	58.060	106.860	79.360	79.360	79.360	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.448.112,71	4.141.877	4.242.056	2.141.455	2.139.911	1.819.665
		44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	15.860,09	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	7.096,76	0	0	0	0	0
		45110000 Konzessionsabgaben	616.004,41	493.000	520.000	520.000	520.000	200.000
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	4.072,50	3.180.000	3.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 800 Euro	61.456,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-71.362,13	0	0	0	0	0
		45570000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	-690,74	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	484,00	300	1.050	1.050	1.050	1.050
		45610010 Verwarn- / Bußgelder ruhender Verkehr	2.640,26	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		45610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeiten	153,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	8.887,12	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		45620010 Nachforderungszinsen	40.233,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	55,87	50	0	0	0	0
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	33.592,02	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	44.193,71	20.527	26.006	25.405	23.861	23.615
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	118.673,00	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	64.215,00	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		45822000 Erträge Auflösung Rückstellungen Alterte	0,00	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung sonstiger Rück	14.991,00	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	466.724,51	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		45832000 Erträge aus der Ausbuchung v. Forderungen	1.886,13	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	18.543,48	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	403,22	0	0	0	0	0
		45996000 Ertr. b. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	51.380	55.000	55.000	0	0
		47111000 Aktivierete Eigenleistungen Ingenieure	0,00	51.380	55.000	55.000	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	33.373.925,54	36.099.513	40.448.192	38.769.615	40.128.384	40.565.907
11	-	Personalaufwendungen	-8.124.139,56	-8.285.700	-8.790.700	-8.878.607	-9.145.844	-9.328.762
		50110000 Bezüge Beamte	-736.447,55	-719.600	-678.100	-684.881	-705.495	-719.605
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.379.428,26	-5.593.700	-5.867.700	-5.926.377	-6.104.755	-6.226.851
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-7.246,78	-16.000	-17.000	-17.170	-17.687	-18.041
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-405.564,57	-442.500	-466.200	-470.862	-485.034	-494.735
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.077.976,97	-1.118.800	-1.186.500	-1.198.365	-1.234.435	-1.259.124
	50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	-2.191,47	-3.100	-3.200	-3.232	-3.329	-3.396
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-39.532,96	-52.000	-52.000	-52.520	-54.100	-55.183
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-349.966,00	-300.000	-350.000	-353.500	-364.140	-371.423
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-106.621,00	-40.000	-150.000	-151.500	-156.060	-159.181
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-19.164,00	0	-20.000	-20.200	-20.808	-21.224
12	- Versorgungsaufwendungen	-563.961,00	-558.000	-610.000	-622.200	-634.644	-647.337
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-421.850,00	-470.000	-522.000	-532.440	-543.089	-553.951
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-73.224,00	-88.000	-88.000	-89.760	-91.555	-93.386
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-14.556,00	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-54.331,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.545.596,61	-4.451.530	-5.666.550	-5.816.689	-5.261.795	-5.056.367
	52001000 Aufwendungen Gute Schule 2020	0,00	0	0	0	0	0
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-329.718,73	-278.650	-384.500	-398.425	-364.864	-349.371
	52110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-9.081,48	-32.800	-30.150	-31.825	-30.234	-28.722
	52110020 Unterhaltung und Bepflanzung der Fußgänger	-14.353,23	-13.680	-13.500	-14.250	-13.538	-12.861
	52111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto	-58.916,82	-38.400	-30.000	-28.500	-27.075	-25.721
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-406.123,14	-310.060	-359.800	-349.360	-331.842	-315.200
	52210100 Unterhaltung der Straßen u.a.	-84.184,21	-96.000	-133.200	-140.600	-133.570	-126.892
	52210110 Aufwendungen DIEP Bracht	0,00	-10.000	-10.000	-9.500	-9.025	-8.574
	52210120 Aufwendungen Fußgängerzone Brüggen	0,00	0	0	0	0	0
	52210130 Aufwendungen DIEP Born	0,00	-1.920	-3.000	-2.850	-2.708	-2.572
	52210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -si	-21.841,39	-8.500	-15.000	-14.250	-13.538	-12.861
	52210300 Unterhaltg. Straßenbeleuchtung	-111.860,42	-157.600	-170.000	-161.500	-160.000	-160.000
	52210400 Straßenunterhaltung - Deckenüberzüge	0,00	0	0	0	0	0
	52210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitun	-44.148,61	-37.400	-45.000	-42.750	-40.613	-38.582
	52210600 Aufstell. GEP/ABK/NBK Regenwasser u. Sch	-14.822,08	-28.000	-28.000	-26.600	-25.270	-24.007
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-81.376,00	-142.850	-155.700	-147.915	-140.519	-133.493
	52340000 Aufwandserst.lfd.Verw-tätig. an Soz.Vers	-2.700,00	0	0	0	0	0
	52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	-90.581,87	-44.800	-120.000	-114.000	-108.300	-102.885
	52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-63.907,32	-41.540	-61.300	-62.130	-59.023	-56.072
	52410010 Aufwand für Glasreinigung	-13.790,40	-11.520	-18.000	-17.100	-16.245	-15.433
	52411000 Strom	-342.344,98	-189.920	-200.000	-190.000	-180.500	-171.475
	52412000 Gas	-66.284,00	-66.880	-122.500	-124.500	-126.500	-128.500
	52412100 Wasser	-21.364,65	-20.960	-20.500	-19.475	-18.501	-17.576
	52412200 Wärmelieferung	-81.294,77	-65.280	-80.000	-76.000	-72.200	-68.590
	52412300 Aufwendungen Produktion Holzhackschnitze	-21.795,14	-16.000	-25.000	-23.750	-22.562	-21.434
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-19.868,53	-15.200	-23.700	-22.515	-21.389	-20.320

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-49.998,16	-53.800	-59.000	-56.050	-53.248	-50.585
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-67.346,58	-64.780	-93.200	-88.540	-84.113	-79.908
	52510010 Betriebsstoffe	-35.316,29	-38.720	-56.300	-53.485	-50.811	-48.270
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-86.655,38	-83.310	-126.850	-121.230	-115.849	-110.741
	52710000 Lernmittel	-38.594,96	-61.840	-78.500	-74.575	-70.846	-67.304
	52710010 Lernmittel Inklusion	-15.280,66	-16.400	-16.300	-15.485	-14.711	-13.975
	52720000 Schülerbeförderungskosten	-353.466,00	-280.000	-514.500	-528.000	-535.450	-542.278
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-27.422,27	-20.880	-18.850	-18.525	-17.599	-16.719
	52810010 Kosten Mittagstisch	-18.576,20	-20.800	-30.300	-28.785	-27.346	-25.978
	52810020 Getränke und sonstige Beköstigung	-2.710,45	-2.430	-5.500	-5.225	-4.964	-4.716
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-38.668,07	-160.600	-70.950	-70.633	-67.101	-63.746
	52812000 Aufwand für GWG´s	0,00	0	-89.150	-93.927	-89.230	-84.769
	52813000 Aufwand Digitalpakt	0,00	0	-130.000	-123.500	-117.325	-111.459
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.054.612,33	-985.360	-1.031.300	-974.035	-925.333	-879.067
	52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-591.732,63	-644.370	-642.400	-610.280	-579.766	-550.778
	52910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-42.497,13	-37.360	-41.000	-38.950	-37.003	-35.152
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-100.812,94	-232.210	-363.850	-358.722	-336.836	-320.845
	52910201 Aufwendungen externe DL Honorarkräfte	-4.687,56	-21.000	-21.000	-19.950	-18.952	-18.005
	52910210 Zukunftswerkstatt	0,00	0	0	0	0	0
	52910220 Aufwendungen Vital.NRW	-20.833,33	0	0	0	0	0
	52910300 Klimaschutzmanagement	-5.202,48	-6.400	-10.000	-9.500	-9.025	-8.574
	52910400 Energiesparmodell	-22.450,05	-21.440	0	0	0	0
	52910500 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Bes	-5.458,06	-4.800	-5.500	-5.225	-4.964	-4.716
	52910600 Aufwand für externe Dienstleistungen InH	0,00	0	-95.000	-385.000	-70.000	-70.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-62.917,31	-67.070	-118.250	-119.273	-113.309	-107.644
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.488.898,44	-2.583.720	-2.866.497	-3.089.886	-3.187.009	-3.243.009
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-34.765,86	-37.987	-37.987	-37.987	-27.171	-27.171
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-10.143,41	-10.630	-10.388	-7.099	-3.493	-2.028
	57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-48.246,36	-39.914	-57.831	-71.479	-84.979	-83.680
	57113000 AfA auf Gebäude	-775.009,61	-796.024	-838.290	-920.837	-971.608	-1.061.197
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.292.510,88	-1.351.362	-1.449.418	-1.591.043	-1.641.703	-1.641.723
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-24.084,28	-21.724	-36.814	-46.548	-80.061	-79.808
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-171.835,88	-193.186	-209.163	-202.909	-189.557	-157.995
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-132.302,16	-132.895	-226.606	-211.983	-188.436	-189.406
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	-	Transferaufwendungen	-18.087.271,51	-19.729.680	-20.234.111	-20.361.353	-20.565.577	-20.772.852
		53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	-222.500	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-2.193.354,35	-2.459.250	-2.510.000	-2.535.100	-2.560.451	-2.586.056
		53131000 Enterprise Agreement Zweckverband	-6.189,30	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-65.467,36	-62.700	-61.600	-62.216	-62.838	-63.467
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-549.959,40	-175.000	-125.000	-126.250	-127.513	-128.788
		53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	-378.434,43	-378.500	-361.000	-364.610	-368.256	-371.939
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-3.000,00	-6.500	-6.350	-6.565	-6.631	-6.697
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-259.862,51	-404.080	-319.400	-323.706	-326.843	-330.011
		53180010 Betriebskostenzuschüsse andere Einrichtu	-314.899,74	-415.000	-435.000	-439.350	-443.744	-448.181
		53181000 Transferaufwendungen InHK	0,00	0	-24.000	-58.000	-58.000	-58.000
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
		53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-4.077,26	-26.000	-24.300	-27.270	-27.543	-27.818
		53390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2	-171.630,11	-316.200	-220.000	-222.200	-224.422	-226.666
		53390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-244.414,71	-104.000	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060
		53390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	0,00	-250	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
		53390040 Wertgutscheine gem. § 3 AsylbLG	0,00	0	0	0	0	0
		53390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-66.913,19	-100.000	-75.000	-75.750	-76.508	-77.273
		53390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-39.440,47	-40.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
		53390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-4.403,50	-8.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
		53390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-2.071,35	-5.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
		53390100 Rückführungs- und Weiterwanderungskosten	-237,30	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		53390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-501.423,11	-660.200	-700.000	-707.000	-714.070	-721.211
		53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0
		53520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0
		53740000 Kreisumlage allgemein	-7.857.876,00	-7.756.700	-7.932.645	-7.910.971	-7.990.081	-8.069.982
		53750000 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-4.885.526,00	-5.896.900	-6.403.316	-6.470.349	-6.538.053	-6.606.433
		53760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-295.163,00	-391.400	-482.500	-482.675	-485.892	-490.151
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-242.928,42	-290.500	-265.800	-268.458	-271.143	-273.854
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.796.230,71	-2.711.410	-3.045.610	-2.831.854	-2.720.347	-2.556.726
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.641,58	-25.000	-22.500	-21.375	-20.306	-19.291
		54120010 Arbeitskleidung	-76.723,19	-64.400	-86.900	-83.125	-78.969	-75.020
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-57.492,02	-66.500	-65.000	-61.750	-58.663	-55.730
		54130010 Pädagogische Fortbildungen	-20,00	-3.000	-3.000	-2.850	-2.707	-2.572

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-1.122,49	-3.000	-2.700	-2.850	-2.708	-2.572
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-180.484,55	-205.700	-227.700	-212.895	-202.250	-192.138
	54220000 Mieten und Pachten	-609.658,71	-785.070	-767.820	-729.429	-692.958	-658.310
	54220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	-13.788,75	-35.750	-36.000	-34.200	-32.490	-30.866
	54220020 Miete Schulschwimmen	-30.267,02	-50.000	-85.000	-116.850	-111.008	-105.457
	54230000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-441.995,15	-492.100	-659.820	-626.139	-596.807	-570.042
	54310010 Fachliteratur	-21.830,78	-29.080	-23.030	-23.099	-22.129	-21.218
	54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-27.874,38	-37.600	-37.500	-35.625	-33.844	-32.152
	54310030 Materialien zur Sprachförderung	-156,29	0	-700	-665	-632	-600
	54310040 Einkauf von Waren	-1.471,32	-1.360	-1.900	-1.805	-1.715	-1.629
	54310050 Geschäftsaufwendungen f. päd. Angebote	-1.590,59	0	0	0	0	0
	54310060 Geschäftsaufwendungen Wirtschaftsförderu	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-62.286,79	-61.250	-74.370	-70.794	-67.254	-63.892
	54311010 Wartungskosten TK - Anlage	0,00	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-55.237,73	-87.620	-111.650	-123.928	-117.731	-111.845
	54312010 Geschäftsaufwand SAE	-44.043,09	-50.000	-30.000	-47.500	-45.125	-42.869
	54312030 Aufwendungen 900 Jahre Bracht	0,00	0	0	0	0	0
	54312040 Weihnachtsbeleuchtung	-5.401,63	-8.000	-5.000	-4.750	-4.513	-4.287
	54312050 Kommunale Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
	54312060 Aufwendungen für ärztliche Untersuchunge	0,00	0	-2.500	-2.375	-2.256	-2.143
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-56.886,79	-72.170	-73.700	-71.215	-68.904	-66.759
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-3.674,09	-5.220	-4.370	-4.152	-3.944	-3.747
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-26.914,85	-29.500	-32.550	-30.922	-29.376	-27.907
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-913,41	-1.500	-1.000	-950	-902	-857
	54413000 Versicherungen	-216.270,63	-232.950	-237.000	-225.150	-213.892	-203.198
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.666,00	-4.000	-4.000	-3.800	-3.610	-3.430
	54490000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-174.488,62	-25.000	-50.000	-47.500	-45.125	-42.869
	54491000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	-5.003,84	-20.000	-20.000	-19.000	-18.050	-17.147
	54500000 Erlass Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-426.012,29	-50.000	-50.000	-47.500	-45.125	-42.869
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	494.668,24	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-109,53	-100	0	0	0	0
	54890000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.189,95	-32.000	-36.000	-38.000	-36.100	-34.295
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-612,81	0	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsmittel	-2.000,00	-2.000	-2.000	-1.900	-1.805	-1.715
	54920000 Fraktionszuwendungen	-9.757,60	-12.000	-10.000	-9.500	-9.025	-8.574
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-86.557,20	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-4.206,13	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-490.462,11	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-8.873,08	-69.240	-43.250	-42.512	-40.387	-38.368
		54990010 Interkommunale Zusammenarbeit	0,00	-16.000	-13.500	-14.250	-13.538	-12.861
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-121.213,96	-134.300	-225.150	-73.500	-96.500	-59.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-36.606.097,83	-38.320.040	-41.213.468	-41.600.589	-41.515.216	-41.605.053
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.232.172,29	-2.220.527	-765.276	-2.830.974	-1.386.832	-1.039.145
19	+	Finanzerträge	402.560,91	613.000	832.600	775.600	780.700	775.900
		46150000 Zinserträge verb. Untern., Beteiligu., S	47.158,66	63.000	72.600	69.600	66.700	63.900
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		46180010 Hinterziehungszinsen	42,00	0	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile verbund. Unternehmen u Bet	355.360,25	550.000	760.000	706.000	714.000	712.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-241.756,65	-320.000	-260.000	-250.000	-240.000	-230.000
		55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-229.171,89	-310.000	-250.000	-240.000	-230.000	-220.000
		55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-6.231,76	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		55990010 Erstattungszinsen	-6.353,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	160.804,26	293.000	572.600	525.600	540.700	545.900
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.071.368,03	-1.927.527	-192.676	-2.305.374	-846.132	-493.245
23	+	Außerordentliche Erträge	175.816,37	968.000	200.000	100.000	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	968.000	0	0	0	0
		49111100 Außerordentliche Erträge NKF-CIG	175.816,37	0	200.000	100.000	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	175.816,37	968.000	200.000	100.000	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.895.551,66	-959.527	7.324	-2.205.374	-846.132	-493.245
27	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	-2.895.551,66	-959.527	7.324	-2.205.374	-846.132	-493.245
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-71.362,13	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-71.362,13	0	0	0	0	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-690,74	0	0	0	0	0
		45570000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	-690,74	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	494.668,24	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	494.668,24	0	0	0	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	422.615,37	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.620.966,77	17.881.915	19.814.600	0	20.538.935	21.611.159	22.156.743
	60110000 Grundsteuer A	68.323,27	70.000	72.000	0	72.576	73.229	73.888
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	61.085,30	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	2.707.940,78	2.700.000	3.000.000	0	3.024.000	3.051.216	3.078.677
	60130000 Gewerbesteuer	5.981.899,48	5.300.000	7.000.000	0	7.200.000	7.700.000	7.700.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.551.872,25	7.666.770	7.564.200	0	8.010.488	8.515.149	8.991.997
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.249.355,48	1.117.185	1.270.700	0	1.302.467	1.327.214	1.349.777
	60310000 Vergnügungssteuer	67.394,93	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	60320000 Hundesteuer	155.444,52	155.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	18.795,00	50.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	758.855,76	747.960	657.700	0	679.404	694.351	712.404
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.645.850,01	6.011.505	7.849.300	0	7.322.002	7.498.200	7.678.253
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.707.233,00	3.794.876	5.489.200	0	5.335.502	5.575.600	5.837.653
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	55.000,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.125.982,46	503.330	262.000	0	10.000	92.000	10.000
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	30.110,00	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	304.945,42	324.100	390.700	0	269.100	123.200	123.200
	61411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	173.554,12	186.999	228.000	0	228.000	228.000	228.000
	61412000 Klima - und Forstpauschale	0,00	0	20.400	0	20.400	20.400	20.400
	61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	1.246.425,01	1.102.000	1.371.000	0	1.371.000	1.371.000	1.371.000
	61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	0,00	12.600	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	2.600,00	2.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	61480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	0,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.386,20	11.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	62230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	19.693,51	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	2.692,69	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.505.794,51	5.246.451	5.514.901	0	5.804.859	5.891.516	5.979.906
	63110000 Verwaltungsgebühren	177.827,44	155.100	149.400	0	152.388	155.436	158.544
	63110010 Sondernutzung Ordnungsamt	3.103,80	6.000	10.000	0	10.200	10.404	10.612
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.663.818,82	3.323.851	3.868.501	0	3.945.871	4.024.789	4.105.284

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	63210010 Gebühren Aufbereitung Friedhof	12.196,00	15.000	15.000	0	15.300	15.606	15.918
	63210020 Aufgabe Nutzungsrecht	2.640,00	6.000	5.000	0	5.100	5.202	5.306
	63210140 Kleinleiterabgabe	0,00	500	0	0	0	0	0
	63210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.412.623,84	1.490.000	1.200.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	63210300 Straßenreinigungsgebühren	51.175,37	50.000	67.000	0	72.000	72.000	72.000
	63210400 Gewässerunterhaltungsgebühr	182.409,24	200.000	200.000	0	204.000	208.080	212.242
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	416.456,25	488.870	569.470	0	572.132	574.808	577.496
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	496,00	5.500	5.500	0	5.528	5.555	5.583
	64011000 Ersatz Schadensfälle	10.788,56	4.550	6.550	0	6.583	6.615	6.648
	64110000 Mieten und Pachten	270.715,42	223.870	220.370	0	221.472	222.579	223.692
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	25.568,96	66.350	89.150	0	89.411	89.673	89.936
	64210010 Entgelte Mittagstisch	36.545,50	25.000	25.000	0	25.125	25.251	25.377
	64210020 Verwertung Altpapier	57.532,09	115.000	115.000	0	115.575	116.153	116.734
	64210021 Einzahlungen aus dem Verkauf von Müllsäcken	2.226,25	2.500	2.500	0	2.512	2.525	2.538
	64210022 Einzahlungen aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	2.476,00	3.200	2.500	0	2.512	2.525	2.538
	64210023 Einzahlungen aus dem Verkauf von Windsäcken	1.780,10	1.900	1.900	0	1.909	1.919	1.929
	64210040 Kartenverkauf Brüggen Klassik	8.327,37	40.000	100.000	0	100.500	101.003	101.508
	64210060 Einzahlung Altkleidersammlung	0,00	1.000	1.000	0	1.005	1.010	1.015
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650.276,86	580.335	667.535	0	603.035	615.035	603.035
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	446.196,29	423.200	464.100	0	427.100	439.100	427.100
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	47.285,74	42.500	49.100	0	49.100	49.100	49.100
	64830000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	6.618,39	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	64840000 Einz.a.Kostenerstattg. v. gesetzl. Soz.Vers.	38.340,83	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64850000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	5.681,95	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	64870000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc.private Untern	35.437,23	31.175	31.075	0	31.075	31.075	31.075
	64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	70.716,43	58.060	106.860	0	79.360	79.360	79.360
7	+ Sonstige Einzahlungen	756.219,77	1.660.730	721.050	0	721.050	666.050	656.050
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	7.756,02	0	0	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	668.704,80	493.000	520.000	0	520.000	520.000	510.000
	65610000 Bußgelder	520,00	300	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	65610010 Bußgelder ruhender Verkehr	2.786,16	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	65610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeit	428,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschlägen	8.020,93	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
		65620010 Nachforderungszinsen	16.449,75	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
		65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	50	0	0	0	0	0	
		65680000 Einzahlungen aus Vollstreckung	33.592,02	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
		65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	17.543,20	0	0	0	0	0	0	
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	418,04	0	0	0	0	0	0	
		67111000 Aktivierte Eigenleistungen Ingenieure	0,00	51.380	55.000	0	55.000	0	0	
		69110000 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	968.000	0	0	0	0	0	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	97.045,05	613.000	832.600	0	775.600	780.700	775.900	
		66150000 Zinseinzahl. von verb. Unternehmen, Beteiligungen	52.687,25	63.000	72.600	0	69.600	66.700	63.900	
		66180000 Zinseinzahl. vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	
		66180010 Hinterziehungszinsen	42,00	0	0	0	0	0	0	
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	44.315,80	550.000	760.000	0	706.000	714.000	712.000	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.714.995,42	32.493.806	35.975.456	0	36.343.614	37.643.468	38.433.384	
10	-	Personalauszahlungen	-7.653.875,34	-7.945.700	-8.270.700	0	-8.353.407	-8.604.836	-8.776.934	
		70110000 Bezüge Beamte	-736.578,26	-719.600	-678.100	0	-684.881	-705.495	-719.605	
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.390.498,32	-5.593.700	-5.867.700	0	-5.926.377	-6.104.755	-6.226.851	
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-7.246,78	-16.000	-17.000	0	-17.170	-17.687	-18.041	
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-405.564,57	-442.500	-466.200	0	-470.862	-485.034	-494.735	
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.077.976,97	-1.118.800	-1.186.500	0	-1.198.365	-1.234.435	-1.259.124	
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-2.191,47	-3.100	-3.200	0	-3.232	-3.329	-3.396	
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-33.818,97	-52.000	-52.000	0	-52.520	-54.100	-55.183	
11	-	Versorgungsauszahlungen	-506.457,77	-558.000	-610.000	0	-622.200	-634.644	-647.337	
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-438.551,00	-470.000	-522.000	0	-532.440	-543.089	-553.951	
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-67.906,77	-88.000	-88.000	0	-89.760	-91.555	-93.386	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.481.649,84	-4.451.530	-5.666.550	0	-5.816.689	-5.261.795	-5.056.367	
		72001000 Auszahlungen Gute Schule 2020	0,00	0	0	0	0	0	0	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-366.800,57	-278.650	-384.500	0	-398.425	-364.864	-349.371	
		72110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-6.662,76	-32.800	-30.150	0	-31.825	-30.234	-28.722	
		72110020 Unterhaltung und Bepflanzung Fußgängerzone	-12.136,79	-13.680	-13.500	0	-14.250	-13.538	-12.861	

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	72111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto	-58.916,82	-38.400	-30.000	0	-28.500	-27.075	-25.721
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-346.681,10	-310.060	-359.800	0	-349.360	-331.842	-315.200
	72210100 Unterhaltung der Straßen	-86.537,49	-96.000	-133.200	0	-140.600	-133.570	-126.892
	72210110 Auszahlungen DIEP Bracht	0,00	-10.000	-10.000	0	-9.500	-9.025	-8.574
	72210130 Ausz. Dorfentwicklungsplanung Born	0,00	-1.920	-3.000	0	-2.850	-2.708	-2.572
	72210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -Signalanlage	-20.439,45	-8.500	-15.000	0	-14.250	-13.538	-12.861
	72210300 Unterhaltg der Strassenbeleuchtung	-119.121,05	-157.600	-170.000	0	-161.500	-160.000	-160.000
	72210400 Straßenunterhaltung - Decküberzüge	0,00	0	0	0	0	0	0
	72210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitungen	-44.148,61	-37.400	-45.000	0	-42.750	-40.613	-38.582
	72210600 Aufstellung GEP/ABK/NBK - Regenwasseranteil	-14.471,30	-28.000	-28.000	0	-26.600	-25.270	-24.007
	72320000 Erst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-89.214,06	-142.850	-155.700	0	-147.915	-140.519	-133.493
	72340000 Erst. Ausz. lfd. Verw.-tätig. an Soz. Vers.	-1.840,00	0	0	0	0	0	0
	72370000 Erst. Ausz. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-90.694,23	-44.800	-120.000	0	-114.000	-108.300	-102.885
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-57.032,01	-41.540	-61.300	0	-62.130	-59.023	-56.072
	72410010 Auszahlungen für Glasreinigung	-13.790,40	-11.520	-18.000	0	-17.100	-16.245	-15.433
	72411000 Auszahlungen Energie	-374.938,98	-189.920	-200.000	0	-190.000	-180.500	-171.475
	72412000 Auszahlungen für Gasversorgung	-75.909,63	-66.880	-122.500	0	-124.500	-126.500	-128.500
	72412100 Wasser	-23.381,38	-20.960	-20.500	0	-19.475	-18.501	-17.576
	72412200 Auszahlung Wärmelieferung	-81.294,77	-65.280	-80.000	0	-76.000	-72.200	-68.590
	72412300 Bezug Holz hackschnitzel	-21.527,84	-16.000	-25.000	0	-23.750	-22.562	-21.434
	72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-20.110,02	-15.200	-23.700	0	-22.515	-21.389	-20.320
	72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	-48.892,55	-53.800	-59.000	0	-56.050	-53.248	-50.585
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-68.997,68	-64.780	-93.200	0	-88.540	-84.113	-79.908
	72510010 Betriebsstoffe	-33.658,36	-38.720	-56.300	0	-53.485	-50.811	-48.270
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-91.584,36	-83.310	-126.850	0	-121.230	-115.849	-110.741
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-42.198,09	-61.840	-78.500	0	-74.575	-70.846	-67.304
	72710010 Ermittelt Inklusion	-11.893,27	-16.400	-16.300	0	-15.485	-14.711	-13.975
	72720000 Schülerbeförderungskosten	-354.742,34	-280.000	-514.500	0	-528.000	-535.450	-542.278
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-27.239,63	-20.880	-18.850	0	-18.525	-17.599	-16.719
	72810010 Auszahlungen Mittagstisch	-18.486,17	-20.800	-30.300	0	-28.785	-27.346	-25.978
	72810020 Getränke und Beköstigung	-2.584,01	-2.430	-5.500	0	-5.225	-4.964	-4.716
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-27.580,16	-160.600	-70.950	0	-70.633	-67.101	-63.746

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	-89.150	0	-93.927	-89.230	-84.769
	72813000 Auszahlungen Digitalpakt	0,00	0	-130.000	0	-123.500	-117.325	-111.459
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.004.033,38	-985.360	-1.031.300	0	-974.035	-925.333	-879.067
	72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-591.311,58	-644.370	-642.400	0	-610.280	-579.766	-550.778
	72910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-51.130,75	-37.360	-41.000	0	-38.950	-37.003	-35.152
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-59.512,80	-232.210	-363.850	0	-358.722	-336.836	-320.845
	72910201 Auszahlungen externe Dienstleist. Honorarkräfte	-6.652,00	-21.000	-21.000	0	-19.950	-18.952	-18.005
	72910220 Auszahlungen Vital.NRW	-20.833,33	0	0	0	0	0	0
	72910300 Klimaschutzgutachten	-5.652,09	-6.400	-10.000	0	-9.500	-9.025	-8.574
	72910400 Energiesparmodell	-22.450,05	-21.440	0	0	0	0	0
	72910500 Auszahlung ordnungsbehördlicher Bestattungen	-4.191,35	-4.800	-5.500	0	-5.225	-4.964	-4.716
	72910600 Auszahlungen für externe Dienstleistungen InHK	0,00	0	-95.000	0	-385.000	-70.000	-70.000
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-62.376,63	-67.070	-118.250	0	-119.273	-113.309	-107.644
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-241.693,04	-320.000	-260.000	0	-250.000	-240.000	-230.000
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-231.624,09	-310.000	-250.000	0	-240.000	-230.000	-220.000
	75180000 Zinsauszahlungen sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	75990000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-5.872,95	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	75990010 Erstattungszinsen	-4.196,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-17.939.487,58	-19.729.680	-20.234.111	0	-20.361.353	-20.565.577	-20.772.852
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0,00	-222.500	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-2.202.472,78	-2.459.250	-2.510.000	0	-2.535.100	-2.560.451	-2.586.056
	73131000 Enterprise Agreement Zweckverband	-6.189,30	-9.000	-9.000	0	-9.090	-9.181	-9.273
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-65.467,36	-62.700	-61.600	0	-62.216	-62.838	-63.467
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-357.534,28	-175.000	-125.000	0	-126.250	-127.513	-128.788
	73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond	-339.015,45	-378.500	-361.000	0	-364.610	-368.256	-371.939
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-3.000,00	-6.500	-6.350	0	-6.565	-6.631	-6.697
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-296.889,81	-404.080	-319.400	0	-323.706	-326.843	-330.011
	73180010 Betriebskostenzuschuss fremde Träger	-269.724,74	-415.000	-435.000	0	-439.350	-443.744	-448.181
	73181000 Transferauszahlungen InHK	0,00	0	-24.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-4.981,61	-26.000	-24.300	0	-27.270	-27.543	-27.818
	73390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2 AsylbLG	-171.663,09	-316.200	-220.000	0	-222.200	-224.422	-226.666

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	73390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-297.587,32	-104.000	-200.000	0	-202.000	-204.020	-206.060
	73390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	0,00	-250	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
	73390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-67.854,74	-100.000	-75.000	0	-75.750	-76.508	-77.273
	73390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-38.964,41	-40.000	-35.000	0	-35.350	-35.704	-36.061
	73390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-4.815,50	-8.000	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
	73390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-2.071,35	-5.000	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
	73390100 Rück- und Weiterwanderungskosten	-237,30	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	73390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-508.287,43	-660.200	-700.000	0	-707.000	-714.070	-721.211
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	7.095,11	0	0	0	0	0	0
	73740000 Kreisumlage allgemein nach § 56, 1 KrO	-7.857.876,00	-7.756.700	-7.932.645	0	-7.910.971	-7.990.081	-8.069.982
	73750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-4.885.526,00	-5.896.900	-6.403.316	0	-6.470.349	-6.538.053	-6.606.433
	73760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-295.163,00	-391.400	-482.500	0	-482.675	-485.892	-490.151
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-271.261,22	-290.500	-265.800	0	-268.458	-271.143	-273.854
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.058.277,59	-2.482.110	-2.700.460	0	-2.644.354	-2.515.547	-2.394.341
	74120000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-10.379,52	-25.000	-22.500	0	-21.375	-20.306	-19.291
	74120010 Arbeitskleidung	-77.759,48	-64.400	-86.900	0	-83.125	-78.969	-75.020
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-59.140,40	-66.500	-65.000	0	-61.750	-58.663	-55.730
	74130010 Auszahlungen f. pädagogische Fortbildungen	-20,00	-3.000	-3.000	0	-2.850	-2.707	-2.572
	74140000 Sonstige besondere Auszahlungen f. Beschäftigte	-1.244,99	-3.000	-2.700	0	-2.850	-2.708	-2.572
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-182.668,64	-205.700	-227.700	0	-212.895	-202.250	-192.138
	74220000 Mieten und Pachten	-633.225,73	-785.070	-767.820	0	-729.429	-692.958	-658.310
	74220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-20.958,75	-35.750	-36.000	0	-34.200	-32.490	-30.866
	74220020 Miete Schulschwimmen	-63.941,66	-50.000	-85.000	0	-116.850	-111.008	-105.457
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-443.506,01	-492.100	-659.820	0	-626.139	-596.807	-570.042
	74310010 Fachliteratur	-21.413,81	-29.080	-23.030	0	-23.099	-22.129	-21.218
	74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-27.414,69	-37.600	-37.500	0	-35.625	-33.844	-32.152
	74310030 Materialien Sprachförderung	-138,44	0	-700	0	-665	-632	-600
	74310040 Auszahlungen f. d. Einkauf v. Waren	-1.449,84	-1.360	-1.900	0	-1.805	-1.715	-1.629
	74310050 Geschäftsauszahlungen f. päd. Angebote	-1.940,34	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-60.767,46	-61.250	-74.370	0	-70.794	-67.254	-63.892
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-52.902,25	-87.620	-111.650	0	-123.928	-117.731	-111.845

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	74312010 Geschäftsauszahlung SAE	-42.503,35	-50.000	-30.000	0	-47.500	-45.125	-42.869
	74312040 Weihnachtsbeleuchtung	-3.356,82	-8.000	-5.000	0	-4.750	-4.513	-4.287
	74312050 Kommunale Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74312060 Auszahlungen für ärztliche Untersuchungen	0,00	0	-2.500	0	-2.375	-2.256	-2.143
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-59.073,19	-72.170	-73.700	0	-71.215	-68.904	-66.759
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-3.674,09	-5.220	-4.370	0	-4.152	-3.944	-3.747
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-27.188,56	-29.500	-32.550	0	-30.922	-29.376	-27.907
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-913,41	-1.500	-1.000	0	-950	-902	-857
	74413000 Versicherungen	-216.270,63	-232.950	-237.000	0	-225.150	-213.892	-203.198
	74414000 Auszahlungen für Schadensfälle	-1.396,00	-4.000	-4.000	0	-3.800	-3.610	-3.430
	74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	-100	0	0	0	0	0
	74890000 Sonstige	-9.853,53	-32.000	-36.000	0	-38.000	-36.100	-34.295
	74891001 Auszahlungen aus Bankgebühren	-612,81	0	0	0	0	0	0
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-2.000,00	-2.000	-2.000	0	-1.900	-1.805	-1.715
	74920000 Fraktionszuwendungen	-9.757,60	-12.000	-10.000	0	-9.500	-9.025	-8.574
	74971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-13.688,90	0	0	0	0	0	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.116,69	-69.240	-43.250	0	-42.512	-40.387	-38.368
	74990010 Interkommunale Zusammenarbeit	0,00	-16.000	-13.500	0	-14.250	-13.538	-12.861
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-32.881.441,16	-35.487.020	-37.741.821	0	-38.048.003	-37.822.399	-37.877.831
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.166.445,74	-2.993.214	-1.766.365	0	-1.704.389	-178.931	555.553
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.813.762,67	5.369.940	4.576.850	0	2.563.500	2.341.500	1.746.500
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	609.090	60.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.778.611,72	4.455.327	4.082.450	0	2.452.500	2.341.500	1.746.500
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	2.523	0	0	0	0	0
	68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	18.000,00	303.000	434.400	0	111.000	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	17.150,95	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	377.559,39	3.500.000	2.991.664	0	656.560	178.080	1.000.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	310.403,39	3.500.000	2.981.664	0	646.560	178.080	1.000.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	67.156,00	0	10.000	0	10.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	261.793,92	695.000	1.075.469	0	331.200	3.252.345	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		68810000 Beiträge	261.793,92	695.000	1.075.469	0	331.200	3.252.345	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	321.493,22	346.750	379.750	0	379.750	379.750	379.750
		68589999 Rückflüsse Ausleihungen	321.493,22	346.750	379.750	0	379.750	379.750	379.750
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.774.609,20	9.911.690	9.023.733	0	3.931.010	6.151.675	3.126.250
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.193.101,45	-110.000	-2.011.580	0	-108.500	-108.500	-110.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	-1.200.000	0	0	0	0
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-2.193.101,45	-110.000	-811.580	0	-108.500	-108.500	-110.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.240.695,91	-6.691.000	-10.628.680	0	-16.812.500	-9.692.500	-3.857.500
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-157.677,81	-95.000	-195.000	0	-490.000	-400.000	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.547.377,11	-2.550.000	-4.128.000	0	-4.917.500	-1.450.000	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.535.640,99	-4.046.000	-6.305.680	0	-11.405.000	-7.842.500	-3.857.500
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-946.714,04	-991.591	-1.022.650	0	-162.000	-101.500	-64.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-819.712,80	-857.291	-797.500	0	-88.500	-5.000	-5.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	0,00	0	0	0	0	0	0
		78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-127.001,24	-134.300	-225.150	0	-73.500	-96.500	-59.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.128.000,00	-1.443.000	-3.258.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-100.000,00	-415.000	-110.000	0	0	0	0
		78464000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren sons.öf.Ber.	-28.000,00	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-3.120.000	0	0	0	0
		78605300 Gewährung von Ausleihungen Verb.Untern.Be	-3.000.000,00	-1.000.000	0	0	0	0	0
		78608100 Gewährung von Ausleihungen so.inl.Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-144.000	-162.000	0	0	0	0
		78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	0,00	0	-98.000	0	0	0	0
		78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	0,00	0	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-144.000	-64.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.508.511,40	-9.379.591	-17.082.910	0	-17.111.000	-9.930.500	-4.060.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.733.902,20	532.099	-8.059.177	0	-13.179.990	-3.778.825	-933.750
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-7.900.347,94	-2.461.115	-9.825.542	0	-14.884.379	-3.957.756	-378.197

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	+	Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtsch. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.492.738,00	8.000.000	10.000.000	0	16.000.000	6.000.000	3.000.000
		69278020 Kreditaufnahme Investitionen 2020	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
		69278030 Kreditaufnahme Investitionen 2021	0,00	8.000.000	0	0	0	0	0
		69278040 Kreditaufnahme Investitionen 2022	0,00	0	10.000.000	0	0	0	0
		69278050 Kreditaufnahme Investitionen 2023	0,00	0	0	0	16.000.000	0	0
		69278060 Kreditaufnahme Investitionen 2024	0,00	0	0	0	0	6.000.000	0
		69278070 Kreditaufnahme Investitionen 2025	0,00	0	0	0	0	0	3.000.000
		69279000 Kreditaufnahme Förderprojekt Gute Schule 2020	492.738,00	0	0	0	0	0	0
34	+	Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	-	Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	-682.866,66	-953.067	-1.267.000	0	-1.667.000	-1.867.000	-1.967.000
		79273000 Tilgungszahlungen Kredit NRW-Bank	-120.000,00	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
		79274000 Tilgungszahlungen Kredit Netzgesellschaft	-233.333,32	-233.333	-233.350	0	-233.350	-233.350	-233.350
		79275000 Tilgungszahlungen Kredit KfW-Bank Kunstrasenplatz	-147.000,00	-98.000	-98.000	0	-98.000	-98.000	-98.000
		79278000 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2018	-133.333,34	-133.333	-133.350	0	-133.350	-133.350	-133.350
		79278020 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2020	-49.200,00	-98.400	-232.300	0	-232.300	-232.300	-232.300
		79278030 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2021	0,00	-270.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
		79278040 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2022	0,00	0	-250.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
		79278050 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2023	0,00	0	0	0	-150.000	-300.000	-300.000
		79278060 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2024	0,00	0	0	0	0	-50.000	-100.000
		79278070 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2025	0,00	0	0	0	0	0	-50.000
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.809.871,34	7.046.933	8.733.000	0	14.333.000	4.133.000	1.033.000
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-5.090.476,60	4.585.818	-1.092.542	0	-551.379	175.244	654.803
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.931.559,99	7.000.000	1.650.000	0	557.458	6.079	181.323
		80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn)	0,00	3.500.000	1.650.000	0	557.458	6.079	181.323
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	7.931.559,99	3.500.000	0	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	2.841.083,39	11.585.818	557.458	0	6.079	181.323	836.126
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - mittelfristiger Ergebnisplan

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	17.881.915	19.814.600	20.538.935	21.611.159	22.156.743
		40110000 Grundsteuer A	70.000	72.000	72.576	73.229	73.888
		40120000 Sammelertragskonto GBA	0	0	0	0	0
		40120100 Grundsteuer B	2.700.000	3.000.000	3.024.000	3.051.216	3.078.677
		40130000 Gewerbesteuer	5.300.000	7.000.000	7.200.000	7.700.000	7.700.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.666.770	7.564.200	8.010.488	8.515.149	8.991.997
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.117.185	1.270.700	1.302.467	1.327.214	1.349.777
		40310000 Vergnügungssteuer	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		40320000 Hundesteuer	155.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	747.960	657.700	679.404	694.351	712.404
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.262.932	9.154.652	8.616.927	8.796.534	8.928.439
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.794.876	5.489.200	5.335.502	5.575.600	5.837.653
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	503.330	262.000	10.000	92.000	10.000
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	324.100	390.700	269.100	123.200	123.200
		41410010 Erträge aus der Auflösung der Schulpausc	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		41410020 Erträge aus der Auflösung der Sportpausc	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		41410030 Erträge aus der Auflösung zweckgeb. Zuwe	0	0	0	0	0
		41410040 Erträge aus der Auflösung d. Investition	0	0	0	0	0
		41411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	186.999	228.000	228.000	228.000	228.000
		41412000 Klima- und Forstpauschale	0	20.400	20.400	20.400	20.400
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	1.102.000	1.371.000	1.371.000	1.371.000	1.371.000
		41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	12.600	19.500	19.500	19.500	19.500
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	10.000	0	0	0	0
		41480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	62.424	62.424	62.424	62.424	62.424
		41610001 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	0	2.579	4.421	4.421	4.421
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	847.742	854.796	827.802	771.071	721.461
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	26.074	64.104	73.223	133.628	135.399
		41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	429	2.369	2.296	2.254	2.254
		41612001 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0	126	126	126	126
		41614000 Ertr. Aufl. Sopo Zuw. so.öff.Bereich	37	37	37	37	37
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	2.855	2.981	2.981	2.981	2.981
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	1.867	3.151	3.151	2.928	2.617
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	2.786	8.465	8.465	8.465
3	+	Sonstige Transfererträge	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		42230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42250000 Rückzahlungen gewährter Hilfen (Til/Zin)	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42310000 Schuldendiensthilfen Land	0	0	0	0	0
		42320000 Transferertrag aus Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.681.205	5.938.880	6.236.131	6.384.937	6.474.529
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	155.100	149.400	152.388	155.436	158.544
		43110010 Sondernutzung Ordnungsamt	6.000	10.000	10.200	10.404	10.612
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.323.851	3.868.501	3.945.871	4.024.789	4.105.284
		43210010 Aufbereitungsgebühren Friedhof	15.000	15.000	15.300	15.606	15.918
		43210020 Aufgabe Nutzungsrecht	6.000	5.000	5.100	5.202	5.306
		43210030 Erträge a. Auflösung PRAP Friedhofsgebüh	50.000	60.000	61.200	62.424	63.672
		43210140 Kleininleitergebühren	500	0	0	0	0
		43210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.490.000	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		43210300 Straßenreinigungsgebühren	50.000	67.000	72.000	72.000	72.000
		43210400 Gewässerunterhaltungsgebühren	200.000	200.000	204.000	208.080	212.242
		43212030 Erträge aus 900 Jahren Bracht	0	0	0	0	0
		43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge	246.865	217.215	217.216	217.215	217.216
		43710001 Ertr. Aufl Sopo	11.634	29.419	35.172	90.873	90.873
		43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge	125.464	112.188	112.139	112.139	112.092
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	790	5.156	5.545	10.769	10.769
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	488.870	569.470	572.132	574.808	577.496
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	5.528	5.555	5.583
		44011000 Ersatz Schadensfälle	4.550	6.550	6.583	6.615	6.648
		44110000 Mieten und Pachten	223.870	220.370	221.472	222.579	223.692
		44210000 Erträge aus Verkauf	66.350	89.150	89.411	89.673	89.936
		44210010 Entgelt Mittagstisch	25.000	25.000	25.125	25.251	25.377
		44210020 Erlöse aus der Verwertung von Altpapier	115.000	115.000	115.575	116.153	116.734
		44210021 Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken	2.500	2.500	2.512	2.525	2.538
		44210022 Erträge aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	3.200	2.500	2.512	2.525	2.538
		44210023 Erträge aus dem Verkauf von Windelsäcken	1.900	1.900	1.909	1.919	1.929
		44210040 Erträge Veranstaltungen	40.000	100.000	100.500	101.003	101.508
		44210060 Erträge Altkleidersammlung	1.000	1.000	1.005	1.010	1.015
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.335	667.535	603.035	615.035	603.035
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	12.000	0	0	0	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	423.200	464.100	427.100	439.100	427.100
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	42.500	49.100	49.100	49.100	49.100
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		44840000 Einz.a. Kostenerst.von gesetzl. Soz.Vers	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		44850000 Ertr. Kostener. verU	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		44870000 Ertr. Kostener. priv	31.175	31.075	31.075	31.075	31.075
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	58.060	106.860	79.360	79.360	79.360
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.141.877	4.242.056	2.141.455	2.139.911	1.819.665
		44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		45110000 Konzessionsabgaben	493.000	520.000	520.000	520.000	200.000
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	3.180.000	3.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 800 Euro	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0
		45570000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	300	1.050	1.050	1.050	1.050
		45610010 Verwarn- / Bußgelder ruhender Verkehr	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		45610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeiten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		45620010 Nachforderungszinsen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	50	0	0	0	0
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	20.527	26.006	25.405	23.861	23.615
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		45822000 Erträge Auflösung Rückstellungen Alterte	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung sonstiger Rück	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	0	0	0	0	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		45832000 Erträge aus der Ausbuchung v. Forderung	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	0	0	0	0	0
		45996000 Ertr. b. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	51.380	55.000	55.000	0	0
		47111000 Aktiviere Eigenleistungen Ingenieure	51.380	55.000	55.000	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	36.099.513	40.448.192	38.769.615	40.128.384	40.565.907
11	-	Personalaufwendungen	-8.285.700	-8.790.700	-8.878.607	-9.145.844	-9.328.762
		50110000 Bezüge Beamte	-719.600	-678.100	-684.881	-705.495	-719.605
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.593.700	-5.867.700	-5.926.377	-6.104.755	-6.226.851
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-16.000	-17.000	-17.170	-17.687	-18.041
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-442.500	-466.200	-470.862	-485.034	-494.735
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.118.800	-1.186.500	-1.198.365	-1.234.435	-1.259.124
		50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	-3.100	-3.200	-3.232	-3.329	-3.396
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-52.000	-52.000	-52.520	-54.100	-55.183
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-300.000	-350.000	-353.500	-364.140	-371.423
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-40.000	-150.000	-151.500	-156.060	-159.181
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	-20.000	-20.200	-20.808	-21.224
12	-	Versorgungsaufwendungen	-558.000	-610.000	-622.200	-634.644	-647.337
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-470.000	-522.000	-532.440	-543.089	-553.951
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-88.000	-88.000	-89.760	-91.555	-93.386
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0	0	0	0	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.451.530	-5.666.550	-5.816.689	-5.261.795	-5.056.367

lfd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	52001000 Aufwendungen Gute Schule 2020	0	0	0	0	0
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-278.650	-384.500	-398.425	-364.864	-349.371
	52110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-32.800	-30.150	-31.825	-30.234	-28.722
	52110020 Unterhaltung und Bepflanzung der Fußgäng	-13.680	-13.500	-14.250	-13.538	-12.861
	52111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto	-38.400	-30.000	-28.500	-27.075	-25.721
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-310.060	-359.800	-349.360	-331.842	-315.200
	52210100 Unterhaltung der Straßen u.a.	-96.000	-133.200	-140.600	-133.570	-126.892
	52210110 Aufwendungen DIEP Bracht	-10.000	-10.000	-9.500	-9.025	-8.574
	52210120 Aufwendungen Fußgängerzone Brüggen	0	0	0	0	0
	52210130 Aufwendungen DIEP Born	-1.920	-3.000	-2.850	-2.708	-2.572
	52210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -si	-8.500	-15.000	-14.250	-13.538	-12.861
	52210300 Unterhaltg. Straßenbeleuchtung	-157.600	-170.000	-161.500	-160.000	-160.000
	52210400 Straßenunterhaltung - Deckenüberzüge	0	0	0	0	0
	52210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitun	-37.400	-45.000	-42.750	-40.613	-38.582
	52210600 Aufstell. GEP/ABK/NBK Regenwasser u. Sch	-28.000	-28.000	-26.600	-25.270	-24.007
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-142.850	-155.700	-147.915	-140.519	-133.493
	52340000 Aufwandserst.lfd.Verw.-tätig. an Soz.Vers	0	0	0	0	0
	52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	-44.800	-120.000	-114.000	-108.300	-102.885
	52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-41.540	-61.300	-62.130	-59.023	-56.072
	52410010 Aufwand für Glasreinigung	-11.520	-18.000	-17.100	-16.245	-15.433
	52411000 Strom	-189.920	-200.000	-190.000	-180.500	-171.475
	52412000 Gas	-66.880	-122.500	-124.500	-126.500	-128.500
	52412100 Wasser	-20.960	-20.500	-19.475	-18.501	-17.576
	52412200 Wärmelieferung	-65.280	-80.000	-76.000	-72.200	-68.590
	52412300 Aufwendungen Produktion Holzhackschnitze	-16.000	-25.000	-23.750	-22.562	-21.434
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-15.200	-23.700	-22.515	-21.389	-20.320
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-53.800	-59.000	-56.050	-53.248	-50.585
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0	0
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-64.780	-93.200	-88.540	-84.113	-79.908
	52510010 Betriebsstoffe	-38.720	-56.300	-53.485	-50.811	-48.270
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-83.310	-126.850	-121.230	-115.849	-110.741
	52710000 Lernmittel	-61.840	-78.500	-74.575	-70.846	-67.304
	52710010 Lernmittel Inklusion	-16.400	-16.300	-15.485	-14.711	-13.975
	52720000 Schülerbeförderungskosten	-280.000	-514.500	-528.000	-535.450	-542.278
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-20.880	-18.850	-18.525	-17.599	-16.719
	52810010 Kosten Mittagstisch	-20.800	-30.300	-28.785	-27.346	-25.978
	52810020 Getränke und sonstige Beköstigung	-2.430	-5.500	-5.225	-4.964	-4.716
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-160.600	-70.950	-70.633	-67.101	-63.746
	52812000 Aufwand für GWG's	0	-89.150	-93.927	-89.230	-84.769
	52813000 Aufwand Digitalpakt	0	-130.000	-123.500	-117.325	-111.459
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-985.360	-1.031.300	-974.035	-925.333	-879.067

lfd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten					
	52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-644.370	-642.400	-610.280	-579.766	-550.778
	52910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-37.360	-41.000	-38.950	-37.003	-35.152
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-232.210	-363.850	-358.722	-336.836	-320.845
	52910201 Aufwendungen externe DL Honorarkräfte	-21.000	-21.000	-19.950	-18.952	-18.005
	52910210 Zukunftswerkstatt	0	0	0	0	0
	52910220 Aufwendungen Vital.NRW	0	0	0	0	0
	52910300 Klimaschutzmanagement	-6.400	-10.000	-9.500	-9.025	-8.574
	52910400 Energiesparmodell	-21.440	0	0	0	0
	52910500 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Bes	-4.800	-5.500	-5.225	-4.964	-4.716
	52910600 Aufwand für externe Dienstleistungen InH	0	-95.000	-385.000	-70.000	-70.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-67.070	-118.250	-119.273	-113.309	-107.644
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.583.720	-2.866.497	-3.089.886	-3.187.009	-3.243.009
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-37.987	-37.987	-37.987	-27.171	-27.171
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-10.630	-10.388	-7.099	-3.493	-2.028
	57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-39.914	-57.831	-71.479	-84.979	-83.680
	57113000 AfA auf Gebäude	-796.024	-838.290	-920.837	-971.608	-1.061.197
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.351.362	-1.449.418	-1.591.043	-1.641.703	-1.641.723
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-21.724	-36.814	-46.548	-80.061	-79.808
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-193.186	-209.163	-202.909	-189.557	-157.995
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-132.895	-226.606	-211.983	-188.436	-189.406
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-19.729.680	-20.234.111	-20.361.353	-20.565.577	-20.772.852
	53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	0	0	0	0	0
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-222.500	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-2.459.250	-2.510.000	-2.535.100	-2.560.451	-2.586.056
	53131000 Enterprise Agreement Zweckverband	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-62.700	-61.600	-62.216	-62.838	-63.467
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-175.000	-125.000	-126.250	-127.513	-128.788
	53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	-378.500	-361.000	-364.610	-368.256	-371.939
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-6.500	-6.350	-6.565	-6.631	-6.697
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-404.080	-319.400	-323.706	-326.843	-330.011
	53180010 Betriebskostenzuschüsse andere Einrichtu	-415.000	-435.000	-439.350	-443.744	-448.181
	53181000 Transferaufwendungen InHK	0	-24.000	-58.000	-58.000	-58.000
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-26.000	-24.300	-27.270	-27.543	-27.818
	53390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2	-316.200	-220.000	-222.200	-224.422	-226.666
	53390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-104.000	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060
	53390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	-250	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	53390040 Wertgutscheine gem. § 3 AsylbLG	0	0	0	0	0
	53390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-100.000	-75.000	-75.750	-76.508	-77.273

lfd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten						
	53390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-40.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
	53390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-8.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	53390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-5.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	53390100 Rückführungs- und Weiterwanderungskosten	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	53390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-660.200	-700.000	-707.000	-714.070	-721.211
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0
	53520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/GV	0	0	0	0	0
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-7.756.700	-7.932.645	-7.910.971	-7.990.081	-8.069.982
	53750000 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-5.896.900	-6.403.316	-6.470.349	-6.538.053	-6.606.433
	53760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-391.400	-482.500	-482.675	-485.892	-490.151
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-290.500	-265.800	-268.458	-271.143	-273.854
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.711.410	-3.045.610	-2.831.854	-2.720.347	-2.556.726
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-25.000	-22.500	-21.375	-20.306	-19.291
	54120010 Arbeitskleidung	-64.400	-86.900	-83.125	-78.969	-75.020
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-66.500	-65.000	-61.750	-58.663	-55.730
	54130010 Pädagogische Fortbildungen	-3.000	-3.000	-2.850	-2.707	-2.572
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-3.000	-2.700	-2.850	-2.708	-2.572
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-205.700	-227.700	-212.895	-202.250	-192.138
	54220000 Mieten und Pachten	-785.070	-767.820	-729.429	-692.958	-658.310
	54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-35.750	-36.000	-34.200	-32.490	-30.866
	54220020 Miete Schulschwimmen	-50.000	-85.000	-116.850	-111.008	-105.457
	54230000 Leasing	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-492.100	-659.820	-626.139	-596.807	-570.042
	54310010 Fachliteratur	-29.080	-23.030	-23.099	-22.129	-21.218
	54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-37.600	-37.500	-35.625	-33.844	-32.152
	54310030 Materialien zur Sprachförderung	0	-700	-665	-632	-600
	54310040 Einkauf von Waren	-1.360	-1.900	-1.805	-1.715	-1.629
	54310050 Geschäftsaufwendungen f. päd. Angebote	0	0	0	0	0
	54310060 Geschäftsaufwendungen Wirtschaftsförderu	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-61.250	-74.370	-70.794	-67.254	-63.892
	54311010 Wartungskosten TK - Anlage	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-87.620	-111.650	-123.928	-117.731	-111.845
	54312010 Geschäftsaufwand SAE	-50.000	-30.000	-47.500	-45.125	-42.869
	54312030 Aufwendungen 900 Jahre Bracht	0	0	0	0	0
	54312040 Weihnachtsbeleuchtung	-8.000	-5.000	-4.750	-4.513	-4.287
	54312050 Kommunale Veranstaltungen	0	0	0	0	0
	54312060 Aufwendungen für ärztliche Untersuchunge	0	-2.500	-2.375	-2.256	-2.143
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-72.170	-73.700	-71.215	-68.904	-66.759
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-5.220	-4.370	-4.152	-3.944	-3.747
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-29.500	-32.550	-30.922	-29.376	-27.907
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.500	-1.000	-950	-902	-857

lfd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten					
	54413000 Versicherungen	-232.950	-237.000	-225.150	-213.892	-203.198
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-4.000	-4.000	-3.800	-3.610	-3.430
	54490000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-25.000	-50.000	-47.500	-45.125	-42.869
	54491000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	-20.000	-20.000	-19.000	-18.050	-17.147
	54500000 Erlass Forderungen	0	0	0	0	0
	54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-50.000	-50.000	-47.500	-45.125	-42.869
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-100	0	0	0	0
	54890000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.000	-36.000	-38.000	-36.100	-34.295
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsmittel	-2.000	-2.000	-1.900	-1.805	-1.715
	54920000 Fraktionszuwendungen	-12.000	-10.000	-9.500	-9.025	-8.574
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-69.240	-43.250	-42.512	-40.387	-38.368
	54990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-16.000	-13.500	-14.250	-13.538	-12.861
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-134.300	-225.150	-73.500	-96.500	-59.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.320.040	-41.213.468	-41.600.589	-41.515.216	-41.605.053
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.220.527	-765.276	-2.830.974	-1.386.832	-1.039.145
19	+ Finanzerträge	613.000	832.600	775.600	780.700	775.900
	46150000 Zinserträge verb. Untern., Beteiligu., S	63.000	72.600	69.600	66.700	63.900
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	0	0	0	0	0
	46180010 Hinterziehungszinsen	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile verbund. Unternehmen u Bet	550.000	760.000	706.000	714.000	712.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-320.000	-260.000	-250.000	-240.000	-230.000
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-310.000	-250.000	-240.000	-230.000	-220.000
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55990010 Erstattungszinsen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	293.000	572.600	525.600	540.700	545.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.927.527	-192.676	-2.305.374	-846.132	-493.245
23	+ Außerordentliche Erträge	968.000	200.000	100.000	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	968.000	0	0	0	0
	49111100 Außerordentliche Erträge NKF-CIG	0	200.000	100.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	968.000	200.000	100.000	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-959.527	7.324	-2.205.374	-846.132	-493.245
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	-959.527	7.324	-2.205.374	-846.132	-493.245
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0
		45570000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - mittelfristiger Finanzplan

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	17.881.915	19.814.600	20.538.935	21.611.159	22.156.743
		60110000 Grundsteuer A	70.000	72.000	72.576	73.229	73.888
		60120000 Sammelfinanzposition GBA	0	0	0	0	0
		60120100 Grundsteuer B	2.700.000	3.000.000	3.024.000	3.051.216	3.078.677
		60130000 Gewerbesteuer	5.300.000	7.000.000	7.200.000	7.700.000	7.700.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.666.770	7.564.200	8.010.488	8.515.149	8.991.997
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.117.185	1.270.700	1.302.467	1.327.214	1.349.777
		60310000 Vergnügungssteuer	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		60320000 Hundesteuer	155.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	747.960	657.700	679.404	694.351	712.404
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.011.505	7.849.300	7.322.002	7.498.200	7.678.253
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.794.876	5.489.200	5.335.502	5.575.600	5.837.653
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	503.330	262.000	10.000	92.000	10.000
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	324.100	390.700	269.100	123.200	123.200
		61411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	186.999	228.000	228.000	228.000	228.000
		61412000 Klima - und Forstpauschale	0	20.400	20.400	20.400	20.400
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	1.102.000	1.371.000	1.371.000	1.371.000	1.371.000
		61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	12.600	19.500	19.500	19.500	19.500
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	10.000	0	0	0	0
		61480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		62230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.246.451	5.514.901	5.804.859	5.891.516	5.979.906
		63110000 Verwaltungsgebühren	155.100	149.400	152.388	155.436	158.544
		63110010 Sondernutzung Ordnungsamt	6.000	10.000	10.200	10.404	10.612
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.323.851	3.868.501	3.945.871	4.024.789	4.105.284
		63210010 Gebühren Aufbereitung Friedhof	15.000	15.000	15.300	15.606	15.918
		63210020 Aufgabe Nutzungsrecht	6.000	5.000	5.100	5.202	5.306
		63210140 Kleinleiterabgabe	500	0	0	0	0
		63210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.490.000	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		63210300 Straßenreinigungsgebühren	50.000	67.000	72.000	72.000	72.000

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		63210400 Gewässerunterhaltungsgebühr	200.000	200.000	204.000	208.080	212.242
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	488.870	569.470	572.132	574.808	577.496
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	5.528	5.555	5.583
		64011000 Ersatz Schadensfälle	4.550	6.550	6.583	6.615	6.648
		64110000 Mieten und Pachten	223.870	220.370	221.472	222.579	223.692
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	66.350	89.150	89.411	89.673	89.936
		64210010 Entgelte Mittagstisch	25.000	25.000	25.125	25.251	25.377
		64210020 Verwertung Altpapier	115.000	115.000	115.575	116.153	116.734
		64210021 Einzahlungen aus dem Verkauf von Müllsäcken	2.500	2.500	2.512	2.525	2.538
		64210022 Einzahlungen aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	3.200	2.500	2.512	2.525	2.538
		64210023 Einzahlungen aus dem Verkauf von Windsäcken	1.900	1.900	1.909	1.919	1.929
		64210040 Kartenverkauf Brüggen Klassik	40.000	100.000	100.500	101.003	101.508
		64210060 Einzahlung Altkleidersammlung	1.000	1.000	1.005	1.010	1.015
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.335	667.535	603.035	615.035	603.035
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Bund	12.000	0	0	0	0
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	423.200	464.100	427.100	439.100	427.100
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	42.500	49.100	49.100	49.100	49.100
		64830000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		64840000 Einz.a.Kostenerstattg. v. gesetzl. Soz.Vers.	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		64850000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. verb Unten	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		64870000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc.private Untern	31.175	31.075	31.075	31.075	31.075
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	58.060	106.860	79.360	79.360	79.360
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.660.730	721.050	721.050	666.050	656.050
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	493.000	520.000	520.000	520.000	510.000
		65610000 Bußgelder	300	1.050	1.050	1.050	1.050
		65610010 Bußgelder ruhender Verkehr	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		65610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschlägen	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		65620010 Nachforderungszinsen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	50	0	0	0	0
		65680000 Einzahlungen aus Vollstreckung	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	0	0	0	0	0
		67111000 Aktivierte Eigenleistungen Ingenieure	51.380	55.000	55.000	0	0
		69110000 Außerordentliche Einzahlungen	968.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	613.000	832.600	775.600	780.700	775.900

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		66150000 Zinseinzahl. von verb. Unternehmen, Beteiligungen	63.000	72.600	69.600	66.700	63.900
		66180000 Zinseinzahl. vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0
		66180010 Hinterziehungszinsen	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	550.000	760.000	706.000	714.000	712.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.493.806	35.975.456	36.343.614	37.643.468	38.433.384
10	-	Personalauszahlungen	-7.945.700	-8.270.700	-8.353.407	-8.604.836	-8.776.934
		70110000 Bezüge Beamte	-719.600	-678.100	-684.881	-705.495	-719.605
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.593.700	-5.867.700	-5.926.377	-6.104.755	-6.226.851
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-16.000	-17.000	-17.170	-17.687	-18.041
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-442.500	-466.200	-470.862	-485.034	-494.735
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.118.800	-1.186.500	-1.198.365	-1.234.435	-1.259.124
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-3.100	-3.200	-3.232	-3.329	-3.396
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-52.000	-52.000	-52.520	-54.100	-55.183
11	-	Versorgungsauszahlungen	-558.000	-610.000	-622.200	-634.644	-647.337
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-470.000	-522.000	-532.440	-543.089	-553.951
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-88.000	-88.000	-89.760	-91.555	-93.386
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.451.530	-5.666.550	-5.816.689	-5.261.795	-5.056.367
		72001000 Auszahlungen Gute Schule 2020	0	0	0	0	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-278.650	-384.500	-398.425	-364.864	-349.371
		72110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-32.800	-30.150	-31.825	-30.234	-28.722
		72110020 Unterhaltung und Bepflanzung Fußgängerzone	-13.680	-13.500	-14.250	-13.538	-12.861
		72111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto	-38.400	-30.000	-28.500	-27.075	-25.721
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-310.060	-359.800	-349.360	-331.842	-315.200
		72210100 Unterhaltung der Straßen	-96.000	-133.200	-140.600	-133.570	-126.892
		72210110 Auszahlungen DIEP Bracht	-10.000	-10.000	-9.500	-9.025	-8.574
		72210130 Ausz. Dorfentwicklungsplanung Born	-1.920	-3.000	-2.850	-2.708	-2.572
		72210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -Signalanlage	-8.500	-15.000	-14.250	-13.538	-12.861
		72210300 Unterhaltg der Strassenbeleuchtung	-157.600	-170.000	-161.500	-160.000	-160.000
		72210400 Straßenunterhaltung - Decküberzüge	0	0	0	0	0
		72210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitungen	-37.400	-45.000	-42.750	-40.613	-38.582
		72210600 Aufstellung GEP/ABK/NBK - Regenwasseranteil	-28.000	-28.000	-26.600	-25.270	-24.007
		72320000 Erst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-142.850	-155.700	-147.915	-140.519	-133.493
		72340000 Erst. Ausz. lfd. Verw.-tätig. an Soz.Vers.	0	0	0	0	0
		72370000 Erst. Ausz. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-44.800	-120.000	-114.000	-108.300	-102.885

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-41.540	-61.300	-62.130	-59.023	-56.072
		72410010 Auszahlungen für Glasreinigung	-11.520	-18.000	-17.100	-16.245	-15.433
		72411000 Auszahlungen Energie	-189.920	-200.000	-190.000	-180.500	-171.475
		72412000 Auszahlungen für Gasversorgung	-66.880	-122.500	-124.500	-126.500	-128.500
		72412100 Wasser	-20.960	-20.500	-19.475	-18.501	-17.576
		72412200 Auszahlung Wärmelieferung	-65.280	-80.000	-76.000	-72.200	-68.590
		72412300 Bezug Holzhackschnitzel	-16.000	-25.000	-23.750	-22.562	-21.434
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-15.200	-23.700	-22.515	-21.389	-20.320
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	-53.800	-59.000	-56.050	-53.248	-50.585
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-64.780	-93.200	-88.540	-84.113	-79.908
		72510010 Betriebsstoffe	-38.720	-56.300	-53.485	-50.811	-48.270
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-83.310	-126.850	-121.230	-115.849	-110.741
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-61.840	-78.500	-74.575	-70.846	-67.304
		72710010 Lermittel Inklusion	-16.400	-16.300	-15.485	-14.711	-13.975
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-280.000	-514.500	-528.000	-535.450	-542.278
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-20.880	-18.850	-18.525	-17.599	-16.719
		72810010 Auszahlungen Mittagstisch	-20.800	-30.300	-28.785	-27.346	-25.978
		72810020 Getränke und Beköstigung	-2.430	-5.500	-5.225	-4.964	-4.716
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-160.600	-70.950	-70.633	-67.101	-63.746
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-89.150	-93.927	-89.230	-84.769
		72813000 Auszahlungen Digitalpakt	0	-130.000	-123.500	-117.325	-111.459
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-985.360	-1.031.300	-974.035	-925.333	-879.067
		72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-644.370	-642.400	-610.280	-579.766	-550.778
		72910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-37.360	-41.000	-38.950	-37.003	-35.152
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-232.210	-363.850	-358.722	-336.836	-320.845
		72910201 Auszahlungen externe Dienstleist. Honorarkräfte	-21.000	-21.000	-19.950	-18.952	-18.005
		72910220 Auszahlungen Vital.NRW	0	0	0	0	0
		72910300 Klimaschutzgutachten	-6.400	-10.000	-9.500	-9.025	-8.574
		72910400 Energiesparmodell	-21.440	0	0	0	0
		72910500 Auszahlung ordnungsbehördlicher Bestattungen	-4.800	-5.500	-5.225	-4.964	-4.716
		72910600 Auszahlungen für externe Dienstleistungen InHK	0	-95.000	-385.000	-70.000	-70.000
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-67.070	-118.250	-119.273	-113.309	-107.644
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-320.000	-260.000	-250.000	-240.000	-230.000
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-310.000	-250.000	-240.000	-230.000	-220.000
		75180000 Zinsauszahlungen sonstiger inländischer Bereich	0	0	0	0	0
		75990000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		75990010 Erstattungszinsen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-19.729.680	-20.234.111	-20.361.353	-20.565.577	-20.772.852
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-222.500	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-2.459.250	-2.510.000	-2.535.100	-2.560.451	-2.586.056
	73131000 Enterprise Agreement Zweckverband	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-62.700	-61.600	-62.216	-62.838	-63.467
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-175.000	-125.000	-126.250	-127.513	-128.788
	73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond	-378.500	-361.000	-364.610	-368.256	-371.939
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-6.500	-6.350	-6.565	-6.631	-6.697
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-404.080	-319.400	-323.706	-326.843	-330.011
	73180010 Betriebskostenzuschuss fremde Träger	-415.000	-435.000	-439.350	-443.744	-448.181
	73181000 Transferauszahlungen InHK	0	-24.000	-58.000	-58.000	-58.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-26.000	-24.300	-27.270	-27.543	-27.818
	73390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2 AsylbLG	-316.200	-220.000	-222.200	-224.422	-226.666
	73390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-104.000	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060
	73390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	-250	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	73390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-100.000	-75.000	-75.750	-76.508	-77.273
	73390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-40.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
	73390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-8.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	73390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-5.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	73390100 Rück- und Weiterwanderungskosten	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	73390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-660.200	-700.000	-707.000	-714.070	-721.211
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0
	73740000 Kreisumlage allgemein nach § 56, 1 KrO	-7.756.700	-7.932.645	-7.910.971	-7.990.081	-8.069.982
	73750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-5.896.900	-6.403.316	-6.470.349	-6.538.053	-6.606.433
	73760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-391.400	-482.500	-482.675	-485.892	-490.151
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-290.500	-265.800	-268.458	-271.143	-273.854
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.482.110	-2.700.460	-2.644.354	-2.515.547	-2.394.341
	74120000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-25.000	-22.500	-21.375	-20.306	-19.291
	74120010 Arbeitskleidung	-64.400	-86.900	-83.125	-78.969	-75.020
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-66.500	-65.000	-61.750	-58.663	-55.730
	74130010 Auszahlungen f. pädagogische Fortbildungen	-3.000	-3.000	-2.850	-2.707	-2.572
	74140000 Sonstige besondere Auszahlungen f. Beschäftigte	-3.000	-2.700	-2.850	-2.708	-2.572
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-205.700	-227.700	-212.895	-202.250	-192.138
	74220000 Mieten und Pachten	-785.070	-767.820	-729.429	-692.958	-658.310
	74220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-35.750	-36.000	-34.200	-32.490	-30.866
	74220020 Miete Schulschwimmen	-50.000	-85.000	-116.850	-111.008	-105.457
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-492.100	-659.820	-626.139	-596.807	-570.042
	74310010 Fachliteratur	-29.080	-23.030	-23.099	-22.129	-21.218
	74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-37.600	-37.500	-35.625	-33.844	-32.152
	74310030 Materialien Sprachförderung	0	-700	-665	-632	-600

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	74310040 Auszahlungen f. d. Einkauf v. Waren	-1.360	-1.900	-1.805	-1.715	-1.629
	74310050 Geschäftsauszahlungen f. päd. Angebote	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-61.250	-74.370	-70.794	-67.254	-63.892
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-87.620	-111.650	-123.928	-117.731	-111.845
	74312010 Geschäftsauszahlung SAE	-50.000	-30.000	-47.500	-45.125	-42.869
	74312040 Weihnachtsbeleuchtung	-8.000	-5.000	-4.750	-4.513	-4.287
	74312050 Kommunale Veranstaltungen	0	0	0	0	0
	74312060 Auszahlungen für ärztliche Untersuchungen	0	-2.500	-2.375	-2.256	-2.143
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-72.170	-73.700	-71.215	-68.904	-66.759
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-5.220	-4.370	-4.152	-3.944	-3.747
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-29.500	-32.550	-30.922	-29.376	-27.907
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.500	-1.000	-950	-902	-857
	74413000 Versicherungen	-232.950	-237.000	-225.150	-213.892	-203.198
	74414000 Auszahlungen für Schadensfälle	-4.000	-4.000	-3.800	-3.610	-3.430
	74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-100	0	0	0	0
	74890000 Sonstige	-32.000	-36.000	-38.000	-36.100	-34.295
	74891001 Auszahlungen aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-2.000	-2.000	-1.900	-1.805	-1.715
	74920000 Fraktionszuwendungen	-12.000	-10.000	-9.500	-9.025	-8.574
	74971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	0	0	0	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.240	-43.250	-42.512	-40.387	-38.368
	74990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-16.000	-13.500	-14.250	-13.538	-12.861
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-35.487.020	-37.741.821	-38.048.003	-37.822.399	-37.877.831
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.993.214	-1.766.365	-1.704.389	-178.931	555.553
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.369.940	4.576.850	2.563.500	2.341.500	1.746.500
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	609.090	60.000	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.455.327	4.082.450	2.452.500	2.341.500	1.746.500
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	2.523	0	0	0	0
	68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	303.000	434.400	111.000	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500.000	2.991.664	656.560	178.080	1.000.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	3.500.000	2.981.664	646.560	178.080	1.000.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	10.000	10.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	695.000	1.075.469	331.200	3.252.345	0
	68810000 Beiträge	695.000	1.075.469	331.200	3.252.345	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	346.750	379.750	379.750	379.750	379.750
	68589999 Rückflüsse Ausleihungen	346.750	379.750	379.750	379.750	379.750
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.911.690	9.023.733	3.931.010	6.151.675	3.126.250
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-110.000	-2.011.580	-108.500	-108.500	-110.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0	-1.200.000	0	0	0

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-110.000	-811.580	-108.500	-108.500	-110.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.691.000	-10.628.680	-16.812.500	-9.692.500	-3.857.500
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-95.000	-195.000	-490.000	-400.000	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.550.000	-4.128.000	-4.917.500	-1.450.000	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-4.046.000	-6.305.680	-11.405.000	-7.842.500	-3.857.500
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-991.591	-1.022.650	-162.000	-101.500	-64.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-857.291	-797.500	-88.500	-5.000	-5.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	0	0	0	0	0
		78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-134.300	-225.150	-73.500	-96.500	-59.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.443.000	-3.258.000	-28.000	-28.000	-28.000
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-415.000	-110.000	0	0	0
		78464000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren sons.öf.Ber.	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0	-3.120.000	0	0	0
		78605300 Gewährung von Ausleihungen Verb.Untern.Be	-1.000.000	0	0	0	0
		78608100 Gewährung von Ausleihungen so.inl.Bereich	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-144.000	-162.000	0	0	0
		78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	0	-98.000	0	0	0
		78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-144.000	-64.000	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.379.591	-17.082.910	-17.111.000	-9.930.500	-4.060.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	532.099	-8.059.177	-13.179.990	-3.778.825	-933.750
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.461.115	-9.825.542	-14.884.379	-3.957.756	-378.197
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	8.000.000	10.000.000	16.000.000	6.000.000	3.000.000
		69278020 Kreditaufnahme Investitionen 2020	0	0	0	0	0
		69278030 Kreditaufnahme Investitionen 2021	8.000.000	0	0	0	0
		69278040 Kreditaufnahme Investitionen 2022	0	10.000.000	0	0	0
		69278050 Kreditaufnahme Investitionen 2023	0	0	16.000.000	0	0
		69278060 Kreditaufnahme Investitionen 2024	0	0	0	6.000.000	0
		69278070 Kreditaufnahme Investitionen 2025	0	0	0	0	3.000.000
		69279000 Kreditaufnahme Förderprojekt Gute Schule 2020	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-953.067	-1.267.000	-1.667.000	-1.867.000	-1.967.000
		79273000 Tilgungszahlungen Kredit NRW-Bank	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		79274000 Tilgungszahlungen Kredit Netzgesellschaft	-233.333	-233.350	-233.350	-233.350	-233.350
		79275000 Tilgungszahlungen Kredit KfW-Bank Kunstrasenplatz	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
		79278000 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2018	-133.333	-133.350	-133.350	-133.350	-133.350

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		79278020 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2020	-98.400	-232.300	-232.300	-232.300	-232.300
		79278030 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2021	-270.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		79278040 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2022	0	-250.000	-500.000	-500.000	-500.000
		79278050 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2023	0	0	-150.000	-300.000	-300.000
		79278060 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2024	0	0	0	-50.000	-100.000
		79278070 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2025	0	0	0	0	-50.000
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.046.933	8.733.000	14.333.000	4.133.000	1.033.000
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	4.585.818	-1.092.542	-551.379	175.244	654.803
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.000.000	1.650.000	557.458	6.079	181.323
		80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn)	3.500.000	1.650.000	557.458	6.079	181.323
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.500.000	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	11.585.818	557.458	6.079	181.323	836.126
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504.084,82	468.048	480.278	462.833	424.763	390.498
		41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	8.722,03	8.722	8.722	8.722	8.722	8.722
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	493.228,38	422.207	400.029	382.583	344.514	310.249
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	22.485	56.892	56.892	56.892	56.892
		41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	212,38	212	212	212	212	212
		41614000 Ertr. Aufl. Sopo Zuw. so.öff.Bereich	36,59	37	37	37	37	37
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	1.599,86	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	285,58	286	286	286	286	286
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,50	200	200	204	208	212
		43110000 Verwaltungsgebühren	460,50	200	200	204	208	212
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.167,63	188.700	182.600	183.513	184.431	185.353
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	432,00	1.000	1.000	1.005	1.010	1.015
		44011000 Ersatz Schadensfälle	1.909,09	100	100	100	101	101
		44110000 Mieten und Pachten	211.583,54	185.000	180.000	180.900	181.805	182.714
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.243,00	2.600	1.500	1.508	1.515	1.523
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.171,76	51.160	59.560	59.560	59.560	59.560
		44810000 Ertr. Kostener. Land	17.284,38	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	42.860,63	42.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		44840000 Einz.a. Kostenerst.von gesetzl. Soz.Vers	3.258,75	0	0	0	0	0
		44850000 Ertr. Kostener. verU	5.073,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		44870000 Ertr. Kostener. priv	356,65	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	13.337,48	6.160	7.160	7.160	7.160	7.160
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	224.597,60	3.184.950	3.210.429	1.110.429	1.110.298	1.110.115
		44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	9.906,13	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	4.072,50	3.180.000	3.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 800 Euro	61.456,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-71.362,13	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	22.242,88	4.950	10.429	10.429	10.298	10.115
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	118.673,00	0	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	64.215,00	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung sonstiger Rück	14.991,00	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	403,22	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	51.380	55.000	55.000	0	0
		47111000 Aktivierete Eigenleistungen Ingenieure	0,00	51.380	55.000	55.000	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.026.482,31	3.944.438	3.988.067	1.871.539	1.779.259	1.745.738
11	-	Personalaufwendungen	-2.683.598,27	-2.576.000	-2.955.400	-2.984.954	-3.074.798	-3.136.294

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	50110000 Bezüge Beamte	-299.439,35	-319.100	-307.400	-310.474	-319.819	-326.216
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.487.968,14	-1.483.300	-1.639.600	-1.655.996	-1.705.840	-1.739.957
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-114.473,70	-118.100	-132.800	-134.128	-138.165	-140.928
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-297.839,40	-298.000	-338.100	-341.481	-351.759	-358.795
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-11.855,68	-17.500	-17.500	-17.675	-18.207	-18.571
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-349.966,00	-300.000	-350.000	-353.500	-364.140	-371.423
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-106.621,00	-40.000	-150.000	-151.500	-156.060	-159.181
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-15.435,00	0	-20.000	-20.200	-20.808	-21.224
12	- Versorgungsaufwendungen	-295.183,93	-283.900	-325.500	-332.010	-338.650	-345.423
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-153.072,93	-195.900	-237.500	-242.250	-247.095	-252.037
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-73.224,00	-88.000	-88.000	-89.760	-91.555	-93.386
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-14.556,00	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-54.331,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.031.089,15	-869.560	-1.079.250	-1.075.415	-1.027.745	-982.558
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-239.506,73	-200.640	-226.500	-238.925	-226.979	-215.630
	52110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-9.081,48	-32.800	-30.150	-31.825	-30.234	-28.722
	52111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto	-58.916,82	-38.400	-30.000	-28.500	-27.075	-25.721
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-4.875,20	-6.400	-9.000	-9.500	-9.025	-8.574
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-81.376,00	-65.600	-84.000	-79.800	-75.810	-72.020
	52340000 Aufwandserst.lfd.Verw-tätig. an Soz.Vers	-2.700,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-37.067,22	-23.360	-33.000	-34.580	-32.851	-31.208
	52410010 Aufwand für Glasreinigung	-13.790,40	-11.520	-18.000	-17.100	-16.245	-15.433
	52411000 Strom	-125.075,21	-116.000	-157.000	-149.150	-141.692	-134.608
	52412000 Gas	-46.583,86	-42.400	-85.000	-86.000	-87.000	-88.000
	52412100 Wasser	-17.247,26	-12.800	-15.000	-14.250	-13.538	-12.861
	52412200 Wärmelieferung	-81.294,77	-65.280	-80.000	-76.000	-72.200	-68.590
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-3.200	-3.200	-3.040	-2.888	-2.744
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-48.400,33	-52.100	-57.000	-54.150	-51.443	-48.870
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-21.702,34	-25.840	-38.000	-36.100	-34.295	-32.580
	52510010 Betriebsstoffe	-21.670,70	-27.720	-37.000	-35.150	-33.393	-31.723
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-8.678,61	-8.640	-10.800	-11.400	-10.830	-10.289
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-11.573,69	-20.160	-30.600	-32.300	-30.685	-29.151
	52812000 Aufwand für GWG´s	0,00	0	-2.700	-2.850	-2.708	-2.572
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-94.287,72	-14.000	-13.500	-14.250	-13.538	-12.861
	52910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-42.497,13	-37.360	-41.000	-38.950	-37.003	-35.152
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-7.211,91	-24.320	-10.000	-10.250	-10.538	-10.861
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-57.551,77	-41.020	-67.800	-71.345	-67.778	-64.389
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-900.076,21	-906.368	-921.233	-913.259	-932.528	-1.009.506
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-10.027,81	-10.028	-9.439	-6.189	-2.660	-1.195
	57113000 AfA auf Gebäude	-728.378,23	-735.148	-757.614	-764.801	-807.539	-898.113
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-34.766,03	-34.766	-34.766	-34.766	-34.766	-34.766
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-6.969,14	-6.969	-4.703	-1.288	-1.288	-1.034

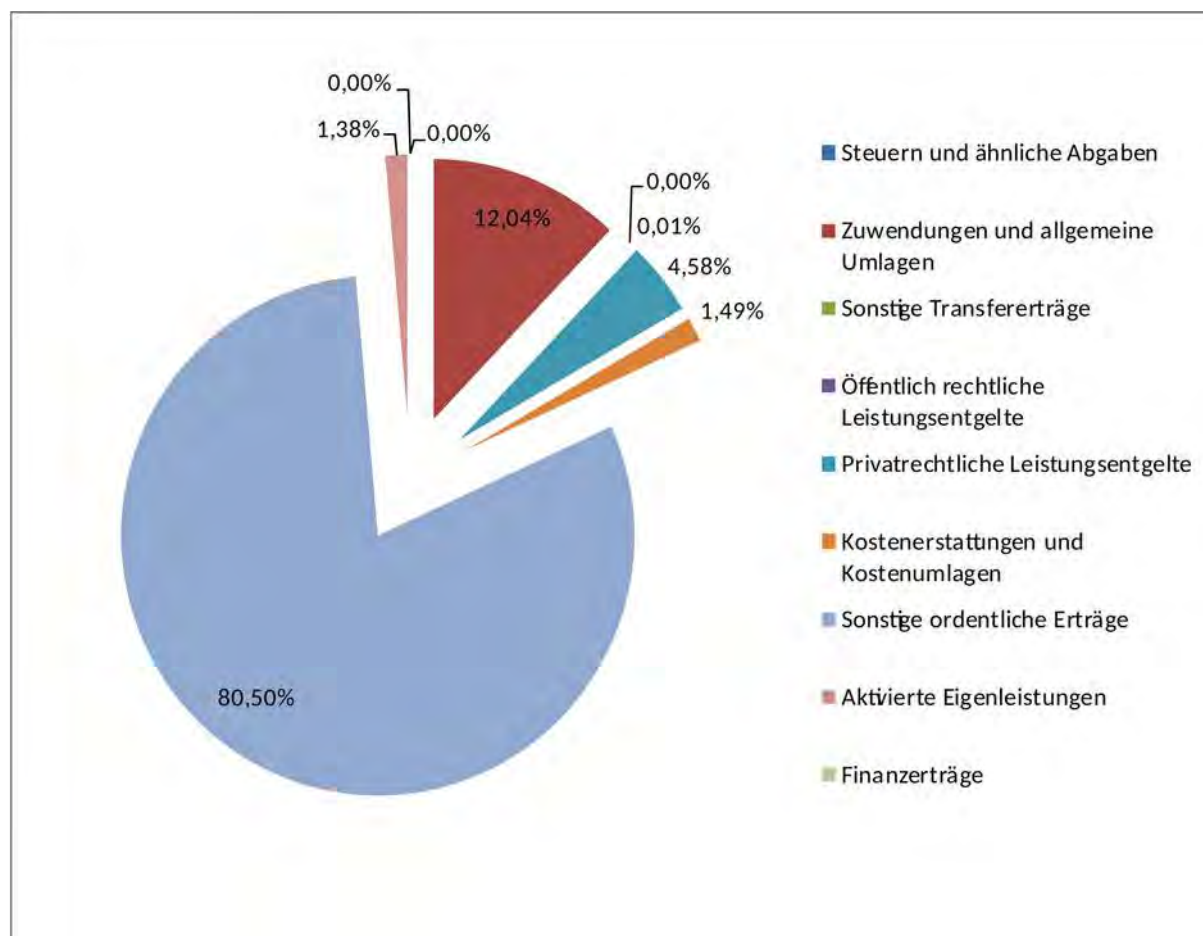
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-73.861,23	-78.047	-67.902	-62.287	-52.218	-42.289
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-46.073,77	-41.411	-46.810	-43.929	-34.058	-32.109
15	-	Transferaufwendungen	-256.171,59	-511.000	-314.000	-307.040	-310.110	-313.211
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	-215.000	-10.000	0	0	0
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-244.282,29	-282.000	-295.000	-297.950	-300.929	-303.939
		53131000 Enterprise Agreement Zweckverband	-6.189,30	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-5.700,00	-5.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.109.201,19	-1.129.450	-1.201.780	-1.144.856	-1.086.698	-1.037.359
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.641,58	-25.000	-22.500	-21.375	-20.306	-19.291
		54120010 Arbeitskleidung	-5.455,33	-4.400	-5.400	-5.700	-5.415	-5.144
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-49.649,44	-53.500	-50.000	-47.500	-45.125	-42.869
		54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-1.122,49	-3.000	-2.700	-2.850	-2.708	-2.572
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-158.633,53	-165.000	-175.000	-166.250	-157.937	-150.041
		54220000 Mieten und Pachten	-342.999,47	-434.700	-346.700	-329.365	-312.897	-297.252
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-212.407,03	-148.770	-279.750	-257.010	-245.910	-236.464
		54310010 Fachliteratur	-10.726,18	-13.380	-11.480	-11.841	-11.434	-11.057
		54311000 Telekommunikation, Porto	-39.091,03	-43.300	-44.650	-42.560	-40.432	-38.410
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-14.495,81	-24.400	-47.050	-52.250	-49.637	-47.156
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-15.465,00	-18.150	-18.150	-17.243	-16.380	-15.561
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.889,76	-2.600	-1.700	-1.615	-1.534	-1.458
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-17.069,16	-19.500	-20.750	-19.712	-18.727	-17.790
		54413000 Versicherungen	-94.943,15	-100.750	-102.300	-97.185	-92.326	-87.709
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	482.517,70	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.888,83	-32.000	-36.000	-38.000	-36.100	-34.295
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-612,81	0	0	0	0	0
		54910000 Verfügungsmittel	-2.000,00	-2.000	-2.000	-1.900	-1.805	-1.715
		54920000 Fraktionszuwendungen	-9.757,60	-12.000	-10.000	-9.500	-9.025	-8.574
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-86.557,20	0	0	0	0	0
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-4.206,13	0	0	0	0	0
		54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-478.311,57	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-25.795,79	-27.000	-25.650	-23.000	-19.000	-20.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.275.320,34	-6.276.278	-6.797.163	-6.757.534	-6.770.530	-6.824.352
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.248.838,03	-2.331.840	-2.809.096	-4.885.996	-4.991.270	-5.078.614
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.231,76	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-6.231,76	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.231,76	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.255.069,79	-2.341.840	-2.819.096	-4.895.996	-5.001.270	-5.088.614
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.255.069,79	-2.341.840	-2.819.096	-4.895.996	-5.001.270	-5.088.614
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29	=	Teilergebnis	-5.255.069,79	-2.341.840	-2.819.096	-4.895.996	-5.001.270	-5.088.614
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.255.069,79	-2.341.840	-2.819.096	-4.895.996	-5.001.270	-5.088.614

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Erträge:

	Vorjahr (2021)	2022	Anteil 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.048,00 €	480.278,00 €	12,04%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	200,00 €	200,00 €	0,01%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.700,00 €	182.600,00 €	4,58%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.160,00 €	59.560,00 €	1,49%
Sonstige ordentliche Erträge	3.184.950,00 €	3.210.429,00 €	80,50%
Aktivierete Eigenleistungen	51.380,00 €	55.000,00 €	1,38%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	3.944.438,00 €	3.988.067,00 €	100,00%



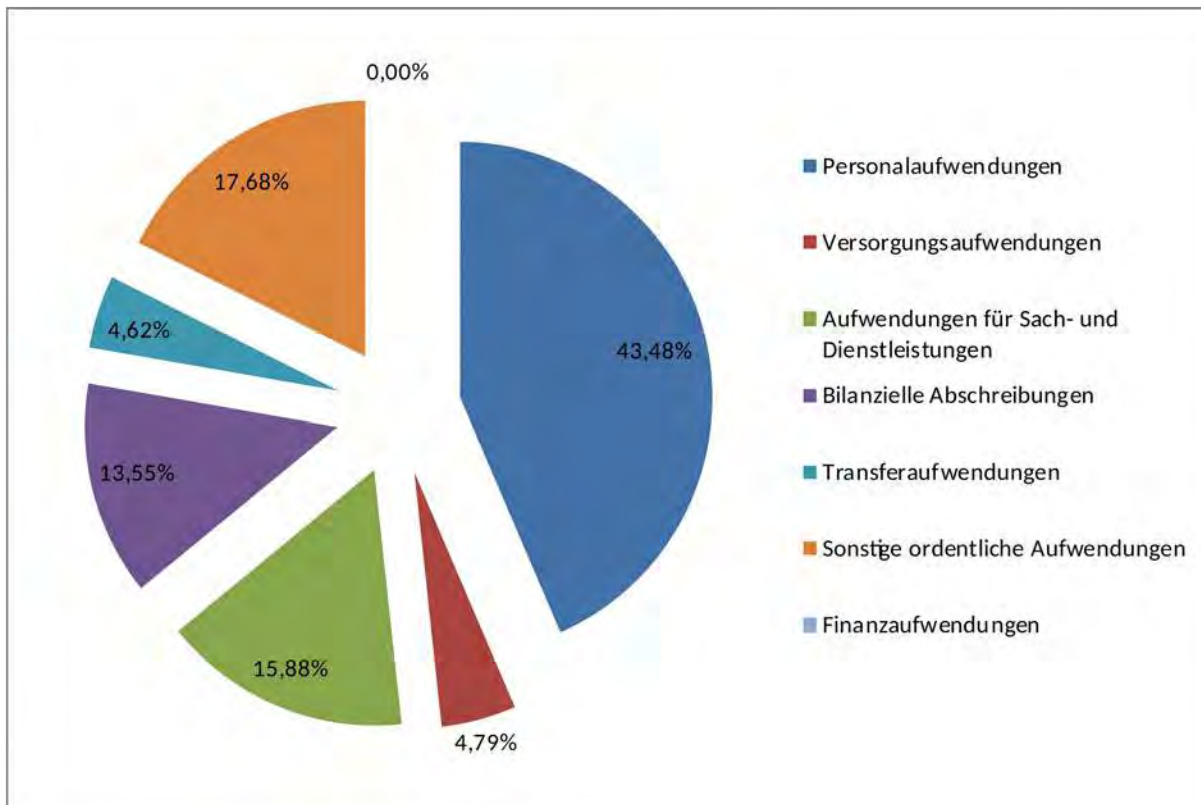
Aufwendungen:

Vorjahr (2021)

2022

Anteil 2022

Aufwendungen:	Vorjahr (2021)	2022	Anteil 2022
Personalaufwendungen	2.576.000,00 €	2.955.400,00 €	43,48%
Versorgungsaufwendungen	283.900,00 €	325.500,00 €	4,79%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869.560,00 €	1.079.250,00 €	15,88%
Bilanzielle Abschreibungen	906.368,00 €	921.233,00 €	13,55%
Transferaufwendungen	511.000,00 €	314.000,00 €	4,62%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.129.450,00 €	1.201.780,00 €	17,68%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
	6.276.278,00 €	6.797.163,00 €	100,00%



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.763,34	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.763,34	0	0	0	0	0	0
		61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,50	200	200	0	204	208	212
		63110000 Verwaltungsgebühren	460,50	200	200	0	204	208	212
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.005,22	188.700	182.600	0	183.513	184.431	185.353
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	496,00	1.000	1.000	0	1.005	1.010	1.015
		64011000 Ersatz Schadensfälle	1.953,69	100	100	0	100	101	101
		64110000 Mieten und Pachten	228.312,53	185.000	180.000	0	180.900	181.805	182.714
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.243,00	2.600	1.500	0	1.508	1.515	1.523
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.404,78	51.160	59.560	0	59.560	59.560	59.560
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	3.664,38	1.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	38.486,41	42.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
		64840000 Einz.a.Kostenerstattg. v. gesetzl. Soz. Vers.	2.346,30	0	0	0	0	0	0
		64850000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	5.073,87	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		64870000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. private Untern	287,80	0	0	0	0	0	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	9.546,02	6.160	7.160	0	7.160	7.160	7.160
7	+	Sonstige Einzahlungen	418,04	51.380	55.000	0	55.000	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	418,04	0	0	0	0	0	0
		67111000 Aktivierte Eigenleistungen Ingenieure	0,00	51.380	55.000	0	55.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.051,88	303.940	309.860	0	310.777	256.699	257.625
10	-	Personalauszahlungen	-2.213.269,90	-2.236.000	-2.435.400	0	-2.459.754	-2.533.790	-2.584.466
		70110000 Bezüge Beamte	-297.117,78	-319.100	-307.400	0	-310.474	-319.819	-326.216
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.493.661,54	-1.483.300	-1.639.600	0	-1.655.996	-1.705.840	-1.739.957
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-114.473,70	-118.100	-132.800	0	-134.128	-138.165	-140.928
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-297.839,40	-298.000	-338.100	0	-341.481	-351.759	-358.795
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-10.177,48	-17.500	-17.500	0	-17.675	-18.207	-18.571
11	-	Versorgungsauszahlungen	-229.011,41	-283.900	-325.500	0	-332.010	-338.650	-345.423
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-161.104,64	-195.900	-237.500	0	-242.250	-247.095	-252.037
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-67.906,77	-88.000	-88.000	0	-89.760	-91.555	-93.386

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.088.191,23	-869.560	-1.079.250	0	-1.075.415	-1.027.745	-982.558
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-278.796,29	-200.640	-226.500	0	-238.925	-226.979	-215.630
		72110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-6.662,76	-32.800	-30.150	0	-31.825	-30.234	-28.722
		72111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto	-58.916,82	-38.400	-30.000	0	-28.500	-27.075	-25.721
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-357,00	-6.400	-9.000	0	-9.500	-9.025	-8.574
		72320000 Erst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-89.214,06	-65.600	-84.000	0	-79.800	-75.810	-72.020
		72340000 Erst. Ausz. lfd. Verw.-tätig. an Soz. Vers.	-1.840,00	0	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-36.399,23	-23.360	-33.000	0	-34.580	-32.851	-31.208
		72410010 Auszahlungen für Glasreinigung	-13.790,40	-11.520	-18.000	0	-17.100	-16.245	-15.433
		72411000 Auszahlungen Energie	-168.206,91	-116.000	-157.000	0	-149.150	-141.692	-134.608
		72412000 Auszahlungen für Gasversorgung	-50.689,30	-42.400	-85.000	0	-86.000	-87.000	-88.000
		72412100 Wasser	-21.243,46	-12.800	-15.000	0	-14.250	-13.538	-12.861
		72412200 Auszahlung Wärmelieferung	-81.294,77	-65.280	-80.000	0	-76.000	-72.200	-68.590
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	-3.200	-3.200	0	-3.040	-2.888	-2.744
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	-49.042,25	-52.100	-57.000	0	-54.150	-51.443	-48.870
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-20.642,15	-25.840	-38.000	0	-36.100	-34.295	-32.580
		72510010 Betriebsstoffe	-21.524,40	-27.720	-37.000	0	-35.150	-33.393	-31.723
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-8.598,32	-8.640	-10.800	0	-11.400	-10.830	-10.289
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-11.724,01	-20.160	-30.600	0	-32.300	-30.685	-29.151
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	-2.700	0	-2.850	-2.708	-2.572
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-53.639,57	-14.000	-13.500	0	-14.250	-13.538	-12.861
		72910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-51.130,75	-37.360	-41.000	0	-38.950	-37.003	-35.152
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-7.405,69	-24.320	-10.000	0	-10.250	-10.538	-10.861
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-57.073,09	-41.020	-67.800	0	-71.345	-67.778	-64.389
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.872,95	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		75990000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-5.872,95	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Transferauszahlungen	-258.525,90	-511.000	-314.000	0	-307.040	-310.110	-313.211
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0,00	-215.000	-10.000	0	0	0	0
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-243.936,60	-282.000	-295.000	0	-297.950	-300.929	-303.939
		73131000 Enterprise Agreement Zweckverband	-6.189,30	-9.000	-9.000	0	-9.090	-9.181	-9.273

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-8.400,00	-5.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.037.635,28	-1.102.450	-1.176.130	0	-1.121.856	-1.067.698	-1.017.359
		74120000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-10.379,52	-25.000	-22.500	0	-21.375	-20.306	-19.291
		74120010 Arbeitskleidung	-5.455,33	-4.400	-5.400	0	-5.700	-5.415	-5.144
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-51.204,22	-53.500	-50.000	0	-47.500	-45.125	-42.869
		74140000 Sonstige besondere Auszahlungen f. Beschäftigte	-1.244,99	-3.000	-2.700	0	-2.850	-2.708	-2.572
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-160.169,52	-165.000	-175.000	0	-166.250	-157.937	-150.041
		74220000 Mieten und Pachten	-355.299,94	-434.700	-346.700	0	-329.365	-312.897	-297.252
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-225.620,81	-148.770	-279.750	0	-257.010	-245.910	-236.464
		74310010 Fachliteratur	-10.242,46	-13.380	-11.480	0	-11.841	-11.434	-11.057
		74311000 Telekommunikation, Porto	-37.880,25	-43.300	-44.650	0	-42.560	-40.432	-38.410
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-14.858,33	-24.400	-47.050	0	-52.250	-49.637	-47.156
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-15.465,00	-18.150	-18.150	0	-17.243	-16.380	-15.561
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.889,76	-2.600	-1.700	0	-1.615	-1.534	-1.458
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-17.069,16	-19.500	-20.750	0	-19.712	-18.727	-17.790
		74413000 Versicherungen	-94.943,15	-100.750	-102.300	0	-97.185	-92.326	-87.709
		74890000 Sonstige	-9.853,53	-32.000	-36.000	0	-38.000	-36.100	-34.295
		74891001 Auszahlungen aus Bankgebühren	-612,81	0	0	0	0	0	0
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-2.000,00	-2.000	-2.000	0	-1.900	-1.805	-1.715
		74920000 Fraktionszuwendungen	-9.757,60	-12.000	-10.000	0	-9.500	-9.025	-8.574
		74971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-13.688,90	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.832.506,67	-5.012.910	-5.340.280	0	-5.306.075	-5.287.994	-5.253.018
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.536.454,79	-4.708.970	-5.030.420	0	-4.995.298	-5.031.295	-4.995.393
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.879,80	1.597.200	2.027.200	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	17.879,80	1.597.200	2.027.200	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	377.559,39	3.500.000	2.991.664	0	656.560	178.080	1.000.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	310.403,39	3.500.000	2.981.664	0	646.560	178.080	1.000.000
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	67.156,00	0	10.000	0	10.000	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	405.439,19	5.097.200	5.018.864	0	656.560	178.080	1.000.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.193.101,45	-110.000	-2.011.580	0	-108.500	-108.500	-110.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	-1.200.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-2.193.101,45	-110.000	-811.580	0	-108.500	-108.500	-110.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-342.206,53	-1.265.000	-3.660.000	0	-5.520.000	-6.750.000	-3.750.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-65.000	-135.000	0	-20.000	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-342.206,53	-1.200.000	-3.525.000	0	-5.500.000	-6.750.000	-3.750.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-195.344,51	-145.500	-143.150	0	-38.000	-19.000	-20.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-158.114,64	-118.500	-117.500	0	-15.000	0	0
	78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-37.229,87	-27.000	-25.650	0	-23.000	-19.000	-20.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.730.652,49	-1.520.500	-5.814.730	0	-5.666.500	-6.877.500	-3.880.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.325.213,30	3.576.700	-795.866	0	-5.009.940	-6.699.420	-2.880.000

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670,32	670	670	670	670	670
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	670,32	670	670	670	670	670
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	100,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	770,32	670	670	670	670	670
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-670,32	-670	-670	-670	-670	-670
		57113000 AfA auf Gebäude	-670,32	-670	-670	-670	-670	-670
15	-	Transferaufwendungen	-5.700,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-5.700,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.730,40	-181.640	-191.650	-182.875	-173.731	-165.045
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-158.633,53	-165.000	-175.000	-166.250	-157.937	-150.041
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.339,27	-3.040	-5.400	-5.700	-5.415	-5.144
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.600	-1.250	-1.425	-1.354	-1.286
		54920000 Fraktionszuwendungen	-9.757,60	-12.000	-10.000	-9.500	-9.025	-8.574
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-180.100,72	-182.310	-192.320	-183.545	-174.401	-165.715
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-179.330,40	-181.640	-191.650	-182.875	-173.731	-165.045
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-179.330,40	-181.640	-191.650	-182.875	-173.731	-165.045
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-179.330,40	-181.640	-191.650	-182.875	-173.731	-165.045
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-179.330,40	-181.640	-191.650	-182.875	-173.731	-165.045
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-179.330,40	-181.640	-191.650	-182.875	-173.731	-165.045

5421 0000 – Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

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

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

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

01
0101
010101

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Rat, Ausschüsse und Fraktionen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	100,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-8.400,00	0	0	0	0	0	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-8.400,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-176.872,31	-181.640	-191.650	0	-182.875	-173.731	-165.045
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-160.169,52	-165.000	-175.000	0	-166.250	-157.937	-150.041
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.945,19	-3.040	-5.400	0	-5.700	-5.415	-5.144
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.600	-1.250	0	-1.425	-1.354	-1.286
		74920000 Fraktionszuwendungen	-9.757,60	-12.000	-10.000	0	-9.500	-9.025	-8.574
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.272,31	-181.640	-191.650	0	-182.875	-173.731	-165.045
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-185.172,31	-181.640	-191.650	0	-182.875	-173.731	-165.045
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

01
0101
010102

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Verwaltungsführung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356,80	238	0	0	0	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	356,80	238	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.143,00	1.000	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.143,00	1.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		44850000 Ertr. Kostener. verU	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.991,00	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung sonstiger Rück	14.991,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	17.890,80	2.638	1.400	1.400	1.400	1.400
11	-	Personalaufwendungen	-278.376,40	-289.000	-287.400	-290.274	-299.011	-304.991
		50110000 Bezüge Beamte	-114.586,90	-124.400	-126.800	-128.068	-131.923	-134.561
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-126.556,56	-124.900	-121.600	-122.816	-126.513	-129.043
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.879,05	-9.800	-9.600	-9.696	-9.988	-10.188
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-23.656,65	-24.900	-24.400	-24.644	-25.386	-25.894
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.697,24	-5.000	-5.000	-5.050	-5.202	-5.306
12	-	Versorgungsaufwendungen	-73.420,25	-76.500	-97.900	-99.858	-101.855	-103.892
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-73.420,25	-76.500	-97.900	-99.858	-101.855	-103.892
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.287,72	-14.000	-13.500	-14.250	-13.538	-12.861
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-94.287,72	-14.000	-13.500	-14.250	-13.538	-12.861
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.298,88	-1.861	-1.770	-3.020	-2.976	-2.888
		57113000 AfA auf Gebäude	-451,86	-452	-1.702	-2.952	-2.908	-2.820
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.847,02	-1.409	-68	-68	-68	-68
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.160,70	-95.000	-189.450	-158.935	-150.988	-143.439
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-75.763,65	-53.200	-150.000	-118.750	-112.813	-107.172
		54310010 Fachliteratur	-3.550,89	-4.200	-4.050	-4.275	-4.061	-3.858
		54311000 Telekommunikation, Porto	-987,43	-1.500	-1.350	-1.425	-1.354	-1.286
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-14.405,73	-15.000	-12.750	-14.250	-13.538	-12.861
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-15.465,00	-18.000	-18.000	-17.100	-16.245	-15.433
		54413000 Versicherungen	-988,00	-1.100	-1.300	-1.235	-1.173	-1.114
		54910000 Verfügungsmittel	-2.000,00	-2.000	-2.000	-1.900	-1.805	-1.715
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-561.543,95	-476.361	-590.020	-566.337	-568.368	-568.071
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-543.653,15	-473.723	-588.620	-564.937	-566.968	-566.671
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-543.653,15	-473.723	-588.620	-564.937	-566.968	-566.671
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-543.653,15	-473.723	-588.620	-564.937	-566.968	-566.671
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-543.653,15	-473.723	-588.620	-564.937	-566.968	-566.671
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-543.653,15	-473.723	-588.620	-564.937	-566.968	-566.671

5291 0000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

5431 0000 - Geschäftsaufwendungen

Der Haushaltsansatz setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

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

5431 3000 – Mitgliedsbeiträge

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

5441 3000 – Versicherungen

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

5491 0000 – Verfügungsmittel

Die - ohnehin im geringen Umfang eingeplanten – Verfügungsmittel werden im Haushaltsjahr 2022 mit 2.000,00 € veranschlagt.

01
0101
010102

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.143,00	1.000	0	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.143,00	1.000	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		64850000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	1.400,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.543,00	2.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
10	-	Personalauszahlungen	-277.029,39	-289.000	-287.400	0	-290.274	-299.011	-304.991
		70110000 Bezüge Beamte	-113.782,04	-124.400	-126.800	0	-128.068	-131.923	-134.561
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-126.502,99	-124.900	-121.600	0	-122.816	-126.513	-129.043
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.879,05	-9.800	-9.600	0	-9.696	-9.988	-10.188
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-23.656,65	-24.900	-24.400	0	-24.644	-25.386	-25.894
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.208,66	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.202	-5.306
11	-	Versorgungsauszahlungen	-75.914,80	-76.500	-97.900	0	-99.858	-101.855	-103.892
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-75.914,80	-76.500	-97.900	0	-99.858	-101.855	-103.892
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.639,57	-14.000	-13.500	0	-14.250	-13.538	-12.861
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-53.639,57	-14.000	-13.500	0	-14.250	-13.538	-12.861
15	-	Sonstige Auszahlungen	-110.339,77	-95.000	-189.450	0	-158.935	-150.988	-143.439
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-73.207,02	-53.200	-150.000	0	-118.750	-112.813	-107.172
		74310010 Fachliteratur	-2.991,94	-4.200	-4.050	0	-4.275	-4.061	-3.858
		74311000 Telekommunikation, Porto	-919,56	-1.500	-1.350	0	-1.425	-1.354	-1.286
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-14.768,25	-15.000	-12.750	0	-14.250	-13.538	-12.861
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-15.465,00	-18.000	-18.000	0	-17.100	-16.245	-15.433
		74413000 Versicherungen	-988,00	-1.100	-1.300	0	-1.235	-1.173	-1.114
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-2.000,00	-2.000	-2.000	0	-1.900	-1.805	-1.715
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516.923,53	-474.500	-588.250	0	-563.317	-565.392	-565.183
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-514.380,53	-472.100	-586.850	0	-561.917	-563.992	-563.783
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

01
0101
010103

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Gleichstellung von Mann und Frau

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.090,49	4.090	4.090	4.091	4.090	4.091
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	2.490,63	2.491	2.491	2.491	2.491	2.491
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	1.599,86	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	432,00	1.000	1.000	1.005	1.010	1.015
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	432,00	1.000	1.000	1.005	1.010	1.015
10	=	Ordentliche Erträge	4.522,49	5.090	5.090	5.096	5.101	5.106
11	-	Personalaufwendungen	-34.922,86	-35.900	-36.600	-36.966	-38.079	-38.840
		50110000 Bezüge Beamte	-33.397,90	-33.900	-34.600	-34.946	-35.998	-36.718
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.524,96	-2.000	-2.000	-2.020	-2.081	-2.122
12	-	Versorgungsaufwendungen	-23.269,99	-20.800	-26.700	-27.234	-27.779	-28.334
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-23.269,99	-20.800	-26.700	-27.234	-27.779	-28.334
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.736,76	-6.737	-6.737	-6.737	-6.737	-6.737
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-6.736,76	-6.737	-6.737	-6.737	-6.737	-6.737
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.917,59	-4.610	-6.800	-7.172	-6.814	-6.473
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.917,59	-4.560	-6.750	-7.125	-6.769	-6.430
		54310010 Fachliteratur	0,00	-50	-50	-47	-45	-43
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-70.847,20	-68.047	-76.837	-78.109	-79.408	-80.384
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.324,71	-62.956	-71.746	-73.013	-74.307	-75.278
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.324,71	-62.956	-71.746	-73.013	-74.307	-75.278
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-66.324,71	-62.956	-71.746	-73.013	-74.307	-75.278
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-66.324,71	-62.956	-71.746	-73.013	-74.307	-75.278
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-66.324,71	-62.956	-71.746	-73.013	-74.307	-75.278

5431 0000 - Geschäftsaufwendungen

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

01
0101
010103

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Gleichstellung von Mann und Frau

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	496,00	1.000	1.000	0	1.005	1.010	1.015
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	496,00	1.000	1.000	0	1.005	1.010	1.015
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496,00	1.000	1.000	0	1.005	1.010	1.015
10	-	Personalauszahlungen	-34.729,22	-35.900	-36.600	0	-36.966	-38.079	-38.840
		70110000 Bezüge Beamte	-33.426,62	-33.900	-34.600	0	-34.946	-35.998	-36.718
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.302,60	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.081	-2.122
11	-	Versorgungsauszahlungen	-23.792,66	-20.800	-26.700	0	-27.234	-27.779	-28.334
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-23.792,66	-20.800	-26.700	0	-27.234	-27.779	-28.334
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.917,59	-4.610	-6.800	0	-7.172	-6.814	-6.473
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.917,59	-4.560	-6.750	0	-7.125	-6.769	-6.430
		74310010 Fachliteratur	0,00	-50	-50	0	-47	-45	-43
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.439,47	-61.310	-70.100	0	-71.372	-72.671	-73.648
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-63.943,47	-60.310	-69.100	0	-70.367	-71.661	-72.633
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

01
0101
010104

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-5.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.534,43	-28.750	-41.800	-44.175	-41.966	-39.868
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-27.524,08	-26.750	-39.600	-41.800	-39.710	-37.724
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-10,35	-2.000	-2.200	-2.375	-2.256	-2.143
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-27.534,43	-33.750	-41.800	-44.175	-41.966	-39.868
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.534,43	-21.250	-29.300	-31.675	-29.466	-27.368
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.534,43	-21.250	-29.300	-31.675	-29.466	-27.368
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.534,43	-21.250	-29.300	-31.675	-29.466	-27.368
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-27.534,43	-21.250	-29.300	-31.675	-29.466	-27.368
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-27.534,43	-21.250	-29.300	-31.675	-29.466	-27.368

5431 0000 - Geschäftsaufwendungen

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

01
0101
010104

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.763,34	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.763,34	0	0	0	0	0	0
		61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.763,34	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-27.587,25	-28.750	-41.800	0	-44.175	-41.966	-39.868
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-27.576,90	-26.750	-39.600	0	-41.800	-39.710	-37.724
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-10,35	-2.000	-2.200	0	-2.375	-2.256	-2.143
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.587,25	-33.750	-41.800	0	-44.175	-41.966	-39.868
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.823,91	-21.250	-29.300	0	-31.675	-29.466	-27.368
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010105 Personalrat

Unter dem Produkt „Personalrat“ werden die Aufwendungen des Personalrates für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz und die Interessenvertretung der Arbeitnehmerschaft aufgeführt. Der Personalrat der Burggemeinde Brügglen besteht derzeit aus 6, nicht freigestellten, Mitgliedern. Zudem werden auch die Aufwendungen zur Förderung der Betriebsgemeinschaft unter diesem Produkt abgebildet.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.876,56	-15.480	-9.600	-9.120	-8.664	-8.231
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-5.000	-2.500	-2.375	-2.256	-2.143
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-8.500	-5.000	-4.750	-4.513	-4.287
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.191,69	-180	-300	-285	-271	-257
		54310010 Fachliteratur	-1.684,87	-1.800	-1.800	-1.710	-1.625	-1.543
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.876,56	-15.480	-9.600	-9.120	-8.664	-8.231
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.876,56	-15.480	-9.600	-9.120	-8.664	-8.231
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.876,56	-15.480	-9.600	-9.120	-8.664	-8.231
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.876,56	-15.480	-9.600	-9.120	-8.664	-8.231
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-3.876,56	-15.480	-9.600	-9.120	-8.664	-8.231
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.876,56	-15.480	-9.600	-9.120	-8.664	-8.231

5412 0000 – Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

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

5413 0000 – Aus- und Fortbildung, Umschulung

Für das Haushaltsjahr sind verschiedene Schulungsmaßnahmen zu den Themen LOB und Grundlagenseminare für Personalratsmitglieder geplant.

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet kleinere Beschaffungsmaßnahmen des Personalrates.

01
0101
010105

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Personalrat

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.055,45	-15.480	-9.600	0	-9.120	-8.664	-8.231
		74120000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	-5.000	-2.500	0	-2.375	-2.256	-2.143
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-8.500	-5.000	0	-4.750	-4.513	-4.287
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.391,69	-180	-300	0	-285	-271	-257
		74310010 Fachliteratur	-1.663,76	-1.800	-1.800	0	-1.710	-1.625	-1.543
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.055,45	-15.480	-9.600	0	-9.120	-8.664	-8.231
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.055,45	-15.480	-9.600	0	-9.120	-8.664	-8.231
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

01
0101
010106

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Personalangelegenheiten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.743,50	46.300	53.300	53.300	53.300	53.300
		44810000 Ertr. Kostener. Land	13.620,00	0	0	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	42.860,63	42.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		44840000 Einz.a. Kostenerst.von gesetzl. Soz.Vers	3.258,75	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	7.004,12	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	182.888,00	0	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	118.673,00	0	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	64.215,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	249.631,50	46.300	53.300	53.300	53.300	53.300
11	-	Personalaufwendungen	-600.569,37	-445.900	-663.900	-670.539	-690.722	-704.536
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-11.900	-24.100	-24.341	-25.074	-25.575
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-99.322,03	-70.700	-89.100	-89.991	-92.700	-94.554
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.742,27	-6.600	-8.700	-8.787	-9.051	-9.233
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-20.483,07	-16.700	-22.000	-22.220	-22.889	-23.347
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-349.966,00	-300.000	-350.000	-353.500	-364.140	-371.423
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-106.621,00	-40.000	-150.000	-151.500	-156.060	-159.181
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-15.435,00	0	-20.000	-20.200	-20.808	-21.224
12	-	Versorgungsaufwendungen	-150.190,39	-95.300	-106.700	-108.834	-111.011	-113.231
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-8.079,39	-7.300	-18.700	-19.074	-19.456	-19.845
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-73.224,00	-88.000	-88.000	-89.760	-91.555	-93.386
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-14.556,00	0	0	0	0	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-54.331,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.838,61	-109.360	-132.700	-126.540	-120.213	-114.203
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-81.376,00	-65.600	-84.000	-79.800	-75.810	-72.020
		52340000 Aufwandserst.lfd.Verw-tätig. an Soz.Vers	-2.700,00	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-3.200	-3.200	-3.040	-2.888	-2.744
		52910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-42.497,13	-37.360	-41.000	-38.950	-37.003	-35.152
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-3.265,48	-3.200	-4.500	-4.750	-4.513	-4.287
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.204,43	-153.910	-157.850	-151.525	-143.949	-136.752
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.641,58	-20.000	-20.000	-19.000	-18.050	-17.147
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-49.649,44	-45.000	-45.000	-42.750	-40.613	-38.582
		54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-1.122,49	-3.000	-2.700	-2.850	-2.708	-2.572
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.125,90	-4.860	-9.000	-9.500	-9.025	-8.574
		54310010 Fachliteratur	-3.755,18	-4.400	-3.150	-3.325	-3.159	-3.001

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		54413000 Versicherungen	-71.909,84	-76.650	-78.000	-74.100	-70.395	-66.875
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.024.802,80	-804.470	-1.061.150	-1.057.438	-1.065.894	-1.068.721
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-775.171,30	-758.170	-1.007.850	-1.004.138	-1.012.594	-1.015.421
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-775.171,30	-758.170	-1.007.850	-1.004.138	-1.012.594	-1.015.421
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-775.171,30	-758.170	-1.007.850	-1.004.138	-1.012.594	-1.015.421
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-775.171,30	-758.170	-1.007.850	-1.004.138	-1.012.594	-1.015.421
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-775.171,30	-758.170	-1.007.850	-1.004.138	-1.012.594	-1.015.421

4482 0000 Erträge Kostenerstattung Gemeinden

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

5232 0000 – Aufwand laufende Verwaltung Gemeinden

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

5291 0100 – Arbeitssicherheit und Betriebsarzt

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

5291 1000 – Aufwand für EDV - Dienstleistungen

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

5412 0000 – Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

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

5413 0000 – Aus- und Fortbildung, Umschulung

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen aller Bediensteten. Im Haushaltsjahr beschäftigt die Burggemeinde eine Inspektoranwärterin im ersten Ausbildungsjahr, eine Inspektoranwärterin im dritten Ausbildungsjahr, einen Auszubildenden im ersten Ausbildungsjahr und einen Auszubildenden im dritten Ausbildungsjahr. Des Weiteren wird eine Anerkennungspraktikantin in den Kindergärten ausgebildet. Eine weitere Praktikantin nimmt an einem Freiwilligen Sozialen Jahr teil. Außerdem beschäftigt die Burggemeinde in 2022 eine Auszubildende für den Beruf der Erzieherin im dritten Ausbildungsjahr, sowie eine Praktikantin im Bereich der sozialen Arbeit. Ab August 2022 wird ein weiterer Auszubildender zum Verwaltungsfachangestellten, sowie eine Auszubildende für den Beruf der Erzieherin ausgebildet. Die Burggemeinde beschäftigt außerdem eine Angestellte, die den Verwaltungslehrgang I und vier Angestellte, die den Verwaltungslehrgang II absolvieren. Darüber hinaus nehmen zwei Angestellte an der modularen Qualifizierung teil.

Zusätzlich zu den dauerhaften Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen sind für das Haushaltsjahr weitere zahlreiche fachspezifische Lehrgänge geplant.

5414 0000 – Sonstige Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

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

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Stellenanzeigen und Stellenbewertungen.

5441 3000 – Versicherungen

01
0101
010106

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Personalangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.778,55	46.300	53.300	0	53.300	53.300	53.300
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	38.486,41	42.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
		64840000 Einz.a.Kostenerstattg. v. gesetzl. Soz.Vers.	2.346,30	0	0	0	0	0	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	5.945,84	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.778,55	46.300	53.300	0	53.300	53.300	53.300
10	-	Personalauszahlungen	-129.636,72	-105.900	-143.900	0	-145.339	-149.714	-152.708
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	-11.900	-24.100	0	-24.341	-25.074	-25.575
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-100.411,38	-70.700	-89.100	0	-89.991	-92.700	-94.554
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.742,27	-6.600	-8.700	0	-8.787	-9.051	-9.233
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.483,07	-16.700	-22.000	0	-22.220	-22.889	-23.347
11	-	Versorgungsauszahlungen	-76.173,71	-95.300	-106.700	0	-108.834	-111.011	-113.231
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-8.266,94	-7.300	-18.700	0	-19.074	-19.456	-19.845
		71410000 Beihilfen, Unterstütztl. für Versorgungsempfänger	-67.906,77	-88.000	-88.000	0	-89.760	-91.555	-93.386
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.418,87	-109.360	-132.700	0	-126.540	-120.213	-114.203
		72320000 Erst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-89.214,06	-65.600	-84.000	0	-79.800	-75.810	-72.020
		72340000 Erst. Ausz. lfd. Verw.-tätig. an Soz.Vers.	-1.840,00	0	0	0	0	0	0
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	-3.200	-3.200	0	-3.040	-2.888	-2.744
		72910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-51.130,75	-37.360	-41.000	0	-38.950	-37.003	-35.152
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-3.234,06	-3.200	-4.500	0	-4.750	-4.513	-4.287
15	-	Sonstige Auszahlungen	-147.413,31	-153.910	-157.850	0	-151.525	-143.949	-136.752
		74120000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-10.379,52	-20.000	-20.000	0	-19.000	-18.050	-17.147
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-51.204,22	-45.000	-45.000	0	-42.750	-40.613	-38.582
		74140000 Sonstige besondere Auszahlungen f. Beschäftigte	-1.244,99	-3.000	-2.700	0	-2.850	-2.708	-2.572
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-8.940,81	-4.860	-9.000	0	-9.500	-9.025	-8.574
		74310010 Fachliteratur	-3.733,93	-4.400	-3.150	0	-3.325	-3.159	-3.001
		74413000 Versicherungen	-71.909,84	-76.650	-78.000	0	-74.100	-70.395	-66.875
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-498.642,61	-464.470	-541.150	0	-532.238	-524.886	-516.893

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-451.864,06	-418.170	-487.850	0	-478.938	-471.586	-463.593
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

01
0101
010107

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Finanz-, Kassen- und Rechnungswesen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,65	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	205,65	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	403,22	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	403,22	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	608,87	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-589.575,07	-568.100	-631.900	-638.219	-657.429	-670.577
		50110000 Bezüge Beamte	-40.316,41	-63.000	-39.400	-39.794	-40.992	-41.812
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-429.182,46	-392.700	-460.700	-465.307	-479.312	-488.898
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-32.942,00	-30.900	-36.300	-36.663	-37.767	-38.522
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-84.846,76	-78.500	-92.500	-93.425	-96.237	-98.162
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.287,44	-3.000	-3.000	-3.030	-3.121	-3.184
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.940,44	-38.700	-30.500	-31.110	-31.732	-32.367
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-5.940,44	-38.700	-30.500	-31.110	-31.732	-32.367
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.154,29	-12.800	-10.000	-10.250	-10.538	-10.861
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-4.154,29	-12.800	-10.000	-10.250	-10.538	-10.861
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-42,01	-42	-42	-42	-42	-42
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-42,01	-42	-42	-42	-42	-42
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.935,07	-37.350	-36.450	-39.302	-39.272	-40.354
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-19.387,31	-30.400	-30.000	-33.000	-33.100	-34.295
		54310010 Fachliteratur	-1.604,29	-2.500	-2.000	-2.075	-2.156	-2.243
		54311000 Telekommunikation, Porto	-4.330,66	-4.300	-4.300	-4.085	-3.881	-3.687
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-150	-150	-143	-135	-129
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-612,81	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-625.646,88	-656.992	-708.892	-718.923	-739.013	-754.201
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-625.038,01	-656.992	-708.892	-718.923	-739.013	-754.201
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.231,76	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-6.231,76	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.231,76	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-631.269,77	-666.992	-718.892	-728.923	-749.013	-764.201
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-631.269,77	-666.992	-718.892	-728.923	-749.013	-764.201
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-631.269,77	-666.992	-718.892	-728.923	-749.013	-764.201

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-631.269,77	-666.992	-718.892	-728.923	-749.013	-764.201

5431 1000 – Telekommunikation, Porto

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

01
0101
010107

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Finanz-, Kassen- und Rechnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,80	0	0	0	0	0	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	160,80	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	418,04	0	0	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	418,04	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578,84	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-592.216,62	-568.100	-631.900	0	-638.219	-657.429	-670.577
		70110000 Bezüge Beamte	-39.880,54	-63.000	-39.400	0	-39.794	-40.992	-41.812
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-432.593,42	-392.700	-460.700	0	-465.307	-479.312	-488.898
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-32.942,00	-30.900	-36.300	0	-36.663	-37.767	-38.522
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-84.846,76	-78.500	-92.500	0	-93.425	-96.237	-98.162
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.953,90	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.121	-3.184
11	-	Versorgungsauszahlungen	-8.670,20	-38.700	-30.500	0	-31.110	-31.732	-32.367
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-8.670,20	-38.700	-30.500	0	-31.110	-31.732	-32.367
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.154,29	-12.800	-10.000	0	-10.250	-10.538	-10.861
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-4.154,29	-12.800	-10.000	0	-10.250	-10.538	-10.861
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.872,95	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		75990000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-5.872,95	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-37.590,84	-37.350	-36.450	0	-39.302	-39.272	-40.354
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-30.932,39	-30.400	-30.000	0	-33.000	-33.100	-34.295
		74310010 Fachliteratur	-1.721,88	-2.500	-2.000	0	-2.075	-2.156	-2.243
		74311000 Telekommunikation, Porto	-4.323,76	-4.300	-4.300	0	-4.085	-3.881	-3.687
		74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-150	-150	0	-143	-135	-129
		74891001 Auszahlungen aus Bankgebühren	-612,81	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-648.504,90	-666.950	-718.850	0	-728.881	-748.971	-764.159
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-647.926,06	-666.950	-718.850	0	-728.881	-748.971	-764.159
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

01
0101
010108

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Verwaltung des allgemeinen Grundbesitzes

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,50	200	200	204	208	212
		43110000 Verwaltungsgebühren	460,50	200	200	204	208	212
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.583,54	185.000	180.000	180.900	181.805	182.714
		44110000 Mieten und Pachten	211.583,54	185.000	180.000	180.900	181.805	182.714
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,74	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500
		44810000 Ertr. Kostener. Land	3.664,38	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	836,36	500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.072,50	3.180.000	3.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	4.072,50	3.180.000	3.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
10	=	Ordentliche Erträge	220.617,28	3.367.300	3.383.700	1.284.604	1.285.513	1.286.426
11	-	Personalaufwendungen	-79.075,71	-80.700	-90.900	-91.809	-94.572	-96.464
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-9.600	-9.696	-9.988	-10.188
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.072,12	-63.200	-63.500	-64.135	-66.065	-67.387
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.795,24	-4.900	-5.000	-5.050	-5.202	-5.306
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.208,35	-12.600	-12.800	-12.928	-13.317	-13.583
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-7.400	-7.548	-7.699	-7.853
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0,00	0	-7.400	-7.548	-7.699	-7.853
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.645,82	-45.440	-40.500	-39.425	-37.454	-35.581
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-2.853,80	-640	-1.500	-1.425	-1.354	-1.286
		52111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto	-58.916,82	-38.400	-30.000	-28.500	-27.075	-25.721
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-4.875,20	-6.400	-9.000	-9.500	-9.025	-8.574
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-34.856,02	-34.856	-34.856	-34.856	-34.856	-34.856
		57113000 AfA auf Gebäude	-89,99	-90	-90	-90	-90	-90
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-34.766,03	-34.766	-34.766	-34.766	-34.766	-34.766
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-391.621,26	-331.340	-341.350	-329.175	-312.716	-297.080
		54220000 Mieten und Pachten	-282.290,77	-295.000	-295.000	-280.250	-266.237	-252.926
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.566,63	-3.040	-9.000	-9.500	-9.025	-8.574
		54310010 Fachliteratur	0,00	-100	-100	-95	-90	-86
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-800	-850	-950	-902	-857
		54413000 Versicherungen	-317,83	-400	-400	-380	-361	-343
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	160,85	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.888,83	-32.000	-36.000	-38.000	-36.100	-34.295
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-86.557,20	0	0	0	0	0
		54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-160,85	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-572.198,81	-492.336	-515.006	-502.813	-487.297	-471.834
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-351.581,53	2.874.964	2.868.694	781.791	798.216	814.591
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-351.581,53	2.874.964	2.868.694	781.791	798.216	814.591
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-351.581,53	2.874.964	2.868.694	781.791	798.216	814.591
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-351.581,53	2.874.964	2.868.694	781.791	798.216	814.591
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-351.581,53	2.874.964	2.868.694	781.791	798.216	814.591

4411 0000 – Mieten und Pachten

Der ausgewiesene Ertrag setzt sich wie folgt zusammen:

Mieten
Landwirt. Pacht
Jagdpacht
Eigenjagden
Deponie II

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

4488 0000 – Erträge Kostenerstattung übriger Bereich

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

4541 0000 – Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken

Bei diesem Sachkonto werden die Erlöse aus den Veräußerungen von Grundstücken ausgewiesen. Die Grundstücke befinden sich im Umlaufvermögen und wurden überwiegend durch Änderungen des Bebauungsplanes bzw. Flächennutzungsplanes einer anderen Nutzung zugeführt, sodass die ausgewiesenen Erträge als Differenz zum Bilanzwert generiert werden können.

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

2022
Im Holtfeld
nördlich Eichenweg

In den Folgejahren ist geplant, weitere Baugrundstücke zu veräußern. Die Veräußerung der Grundstücke „nördlich Eichenweg“ hat sich durch archäologische Grabungen auf den Flächen und einer Verzögerung bei der Erschließung des Baugebietes ergeben.

5211 0000 – Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen

Der Ansatz beinhaltet die Pflege von Bau- und Gewerbegrundstücken.

5211 1000 – Ausgleichsmaßnahmen / Ökopunktekonto

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

5422 0000 – Mieten und Pachten

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

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

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

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

veranschlagen.

5489 0000 – sonstige ordentliche Aufwendungen

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

01
0101
010108

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Verwaltung des allgemeinen Grundbesitzes

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,50	200	200	0	204	208	212
		63110000 Verwaltungsgebühren	460,50	200	200	0	204	208	212
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.312,53	185.000	180.000	0	180.900	181.805	182.714
		64110000 Mieten und Pachten	228.312,53	185.000	180.000	0	180.900	181.805	182.714
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.945,06	2.100	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	3.664,38	1.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	280,68	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.718,09	187.300	183.700	0	184.604	185.513	186.426
10	-	Personalauszahlungen	-79.102,86	-80.700	-90.900	0	-91.809	-94.572	-96.464
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-9.600	0	-9.696	-9.988	-10.188
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.099,27	-63.200	-63.500	0	-64.135	-66.065	-67.387
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.795,24	-4.900	-5.000	0	-5.050	-5.202	-5.306
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-12.208,35	-12.600	-12.800	0	-12.928	-13.317	-13.583
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-7.400	0	-7.548	-7.699	-7.853
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	0	-7.400	0	-7.548	-7.699	-7.853
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.772,35	-45.440	-40.500	0	-39.425	-37.454	-35.581
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.498,53	-640	-1.500	0	-1.425	-1.354	-1.286
		72111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto	-58.916,82	-38.400	-30.000	0	-28.500	-27.075	-25.721
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-357,00	-6.400	-9.000	0	-9.500	-9.025	-8.574
15	-	Sonstige Auszahlungen	-311.818,70	-331.340	-341.350	0	-329.175	-312.716	-297.080
		74220000 Mieten und Pachten	-276.267,97	-295.000	-295.000	0	-280.250	-266.237	-252.926
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-11.690,47	-3.040	-9.000	0	-9.500	-9.025	-8.574
		74310010 Fachliteratur	0,00	-100	-100	0	-95	-90	-86
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-800	-850	0	-950	-902	-857
		74413000 Versicherungen	-317,83	-400	-400	0	-380	-361	-343
		74890000 Sonstige	-9.853,53	-32.000	-36.000	0	-38.000	-36.100	-34.295
		74971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-13.688,90	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.693,91	-457.480	-480.150	0	-467.957	-452.441	-436.978
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-220.975,82	-270.180	-296.450	0	-283.353	-266.928	-250.552
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	310.403,39	3.500.000	2.981.664	0	646.560	178.080	1.000.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	310.403,39	3.500.000	2.981.664	0	646.560	178.080	1.000.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	310.403,39	3.500.000	2.981.664	0	646.560	178.080	1.000.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.193.101,45	-110.000	-2.011.580	0	-108.500	-108.500	-110.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	-1.200.000	0	0	0	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-2.193.101,45	-110.000	-811.580	0	-108.500	-108.500	-110.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.193.101,45	-110.000	-2.011.580	0	-108.500	-108.500	-110.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.882.698,06	3.390.000	970.084	0	538.060	69.580	890.000

01
0101
010108

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Verwaltung des allgemeinen Grundbesitzes

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000712: Grundstückskäufe										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.193.101,45	-110.000	-811.580	0	-108.500	-108.500	-110.000	-3.462.965	-4.601.545
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-2.193.101,45	-110.000	-811.580	0	-108.500	-108.500	-110.000	-3.462.965	-4.601.545
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.193.101,45	-110.000	-811.580	0	-108.500	-108.500	-110.000	-3.462.965	-4.601.545
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.193.101,45	-110.000	-811.580	0	-108.500	-108.500	-110.000	-3.462.965	-4.601.545

7000712700 811.580,00 € Grundstückskäufe
Die Ansätze dienen diversen geplanten Grundstückskäufen in 2022.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000727: Grundstücksverkäufe										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	310.403,39	3.500.000	2.981.664	0	646.560	178.080	1.000.000	7.760.560	12.566.864
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	310.403,39	3.500.000	2.981.664	0	646.560	178.080	1.000.000	7.760.560	12.566.864
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.920	-5.920
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.920	-5.920
6	= Summe (investive Einzahlungen)	310.403,39	3.500.000	2.981.664	0	646.560	178.080	1.000.000	7.754.640	12.560.944
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	310.403,39	3.500.000	2.981.664	0	646.560	178.080	1.000.000	7.754.640	12.560.944

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7001042: Kauf Burg mit Außenanlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.200.000
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.200.000

01
0102
010201

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.497,69	7.338	9.713	9.713	9.713	8.475
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	8.461,10	7.301	9.677	9.677	9.677	8.438
		41614000 Ertr. Aufl. Sopo Zuw. so.öff.Bereich	36,59	37	37	37	37	37
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,40	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	2,40	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	314,14	314	314	314	183	0
		45710000 Erträge a.d. Auflö. v. sonst. Sonderpos	314,14	314	314	314	183	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.814,23	7.652	10.027	10.027	9.896	8.475
11	-	Personalaufwendungen	-43.012,30	-117.500	-131.700	-133.017	-137.021	-139.761
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.235,35	-91.400	-102.900	-103.929	-107.057	-109.198
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.700,42	-7.400	-8.100	-8.181	-8.427	-8.596
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.076,53	-18.700	-20.700	-20.907	-21.536	-21.967
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.945,28	-11.200	-15.400	-15.200	-14.440	-13.718
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.063,29	-5.440	-8.000	-7.600	-7.220	-6.859
		52510010 Betriebsstoffe	-1.227,83	-1.920	-2.000	-1.900	-1.805	-1.715
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-4.654,16	-3.840	-5.400	-5.700	-5.415	-5.144
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.578,66	-13.330	-13.438	-13.448	-13.227	-11.310
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-7.451,63	-9.193	-9.193	-9.193	-9.193	-8.025
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.127,03	-4.137	-4.245	-4.255	-4.034	-3.285
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.034,64	-66.750	-73.000	-67.238	-64.376	-61.657
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-14.666,23	-11.250	-18.900	-19.950	-18.953	-18.005
		54311000 Telekommunikation, Porto	-31.324,28	-35.000	-36.500	-34.675	-32.941	-31.294
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-2.608,13	-2.500	-2.750	-2.612	-2.482	-2.358
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-16.436,00	-18.000	-14.850	-10.000	-10.000	-10.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-131.570,88	-208.780	-233.538	-228.903	-229.063	-226.447
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.756,65	-201.128	-223.511	-218.875	-219.167	-217.972
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-122.756,65	-201.128	-223.511	-218.875	-219.167	-217.972
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-122.756,65	-201.128	-223.511	-218.875	-219.167	-217.972
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-122.756,65	-201.128	-223.511	-218.875	-219.167	-217.972
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-122.756,65	-201.128	-223.511	-218.875	-219.167	-217.972

5251 0000 – Haltung von Fahrzeugen

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

5251 0010 – Betriebsstoffe

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

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

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

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

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

5431 1000 – Telekommunikation, Porto

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

54316000 – Kfz - Versicherung und - Steuern

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

01
0102
010201

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,40	0	0	0	0	0	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2,40	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,40	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-43.284,52	-117.500	-131.700	0	-133.017	-137.021	-139.761
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.507,57	-91.400	-102.900	0	-103.929	-107.057	-109.198
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.700,42	-7.400	-8.100	0	-8.181	-8.427	-8.596
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.076,53	-18.700	-20.700	0	-20.907	-21.536	-21.967
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.124,79	-11.200	-15.400	0	-15.200	-14.440	-13.718
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.163,29	-5.440	-8.000	0	-7.600	-7.220	-6.859
		72510010 Betriebsstoffe	-1.307,34	-1.920	-2.000	0	-1.900	-1.805	-1.715
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.654,16	-3.840	-5.400	0	-5.700	-5.415	-5.144
15	-	Sonstige Auszahlungen	-52.090,87	-48.750	-58.150	0	-57.238	-54.376	-51.657
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-19.243,95	-11.250	-18.900	0	-19.950	-18.953	-18.005
		74311000 Telekommunikation, Porto	-30.238,79	-35.000	-36.500	0	-34.675	-32.941	-31.294
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-2.608,13	-2.500	-2.750	0	-2.612	-2.482	-2.358
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.500,18	-177.450	-205.250	0	-205.455	-205.836	-205.136
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-107.497,78	-177.450	-205.250	0	-205.455	-205.836	-205.136
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.879,80	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	17.879,80	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	27.879,80	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.571,56	-21.500	-18.350	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-27.071,60	-3.500	-3.500	0	0	0	0
		78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-16.499,96	-18.000	-14.850	0	-10.000	-10.000	-10.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-43.571,56	-21.500	-18.350	0	-10.000	-10.000	-10.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.691,76	-21.500	-18.350	0	-10.000	-10.000	-10.000

01
0102
010201

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000906: Zuwendungen Land E-Mobilität f. Kommunen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.600,00	0	0	0	0	0	0	31.840	31.840
	68110000 Invest.-Zuw.Land	1.600,00	0	0	0	0	0	0	31.840	31.840
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.600,00	0	0	0	0	0	0	31.840	31.840
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.600,00	0	0	0	0	0	0	31.840	31.840

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.279,80	0	0	0	0	0	0	27.812	27.812
	68110000 Invest.-Zuw.Land	16.279,80	0	0	0	0	0	0	16.280	16.280
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.732	10.732
	68190000 Zuschüsse Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0	800	800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	26.279,80	0	0	0	0	0	0	27.812	27.812
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.571,56	-21.500	-18.350	0	-10.000	-10.000	-10.000	-310.574	-358.924
	78310000 Ausz. VG >800 E	-27.071,60	-3.500	-3.500	0	0	0	0	-131.300	-134.800
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-55.551	-55.551
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-16.499,96	-18.000	-14.850	0	-10.000	-10.000	-10.000	-123.724	-168.574
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.571,56	-21.500	-18.350	0	-10.000	-10.000	-10.000	-310.574	-358.924
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.291,76	-21.500	-18.350	0	-10.000	-10.000	-10.000	-282.763	-331.113

01
0102
010202

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-488.251,36	-357.100	-401.100	-405.111	-417.304	-425.650
		50110000 Bezüge Beamte	-111.138,14	-81.900	-58.500	-59.085	-60.863	-62.081
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-292.216,82	-210.600	-257.900	-260.479	-268.319	-273.686
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-21.653,15	-16.600	-22.200	-22.422	-23.097	-23.559
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-59.430,97	-42.000	-56.500	-57.065	-58.783	-59.958
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.812,28	-6.000	-6.000	-6.060	-6.242	-6.367
12	-	Versorgungsaufwendungen	-39.596,48	-50.200	-45.200	-46.104	-47.026	-47.967
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-39.596,48	-50.200	-45.200	-46.104	-47.026	-47.967
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.677,75	-38.100	-40.450	-38.427	-36.506	-34.681
		54220000 Mieten und Pachten	-13.045,70	-13.000	-16.000	-15.200	-14.440	-13.718
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-988,55	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-656,02	-1.000	-1.000	-950	-902	-857
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.260,00	-1.500	-850	-808	-767	-729
		54413000 Versicherungen	-21.727,48	-22.600	-22.600	-21.470	-20.396	-19.377
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-565.525,59	-445.400	-486.750	-489.642	-500.837	-508.298
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-565.525,59	-445.300	-486.750	-489.642	-500.837	-508.298
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-565.525,59	-445.300	-486.750	-489.642	-500.837	-508.298
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-565.525,59	-445.300	-486.750	-489.642	-500.837	-508.298
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-565.525,59	-445.300	-486.750	-489.642	-500.837	-508.298
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-565.525,59	-445.300	-486.750	-489.642	-500.837	-508.298

5422 0000 – Mieten und Pachten

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

5441 3000 - Versicherungen

Der Ansatz beinhaltet den Beitrag zur Unfallkasse NRW – Einwohneranteil.

01
0102
010202

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-488.570,33	-357.100	-401.100	0	-405.111	-417.304	-425.650
		70110000 Bezüge Beamte	-110.028,58	-81.900	-58.500	0	-59.085	-60.863	-62.081
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-294.201,24	-210.600	-257.900	0	-260.479	-268.319	-273.686
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.653,15	-16.600	-22.200	0	-22.422	-23.097	-23.559
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-59.430,97	-42.000	-56.500	0	-57.065	-58.783	-59.958
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.256,39	-6.000	-6.000	0	-6.060	-6.242	-6.367
11	-	Versorgungsauszahlungen	-41.637,18	-50.200	-45.200	0	-46.104	-47.026	-47.967
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-41.637,18	-50.200	-45.200	0	-46.104	-47.026	-47.967
15	-	Sonstige Auszahlungen	-36.779,19	-38.100	-40.450	0	-38.427	-36.506	-34.681
		74220000 Mieten und Pachten	-12.141,28	-13.000	-16.000	0	-15.200	-14.440	-13.718
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-988,55	0	0	0	0	0	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-661,88	-1.000	-1.000	0	-950	-902	-857
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.260,00	-1.500	-850	0	-808	-767	-729
		74413000 Versicherungen	-21.727,48	-22.600	-22.600	0	-21.470	-20.396	-19.377
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-566.986,70	-445.400	-486.750	0	-489.642	-500.837	-508.298
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-566.986,70	-445.300	-486.750	0	-489.642	-500.837	-508.298
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

01
0102
010203

Innere Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
IT, Internet

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.915,29	27.852	24.360	12.528	1.195	1.195
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	27.915,29	27.852	24.360	12.528	1.195	1.195
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.156,30	360	360	360	360	360
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	3.156,30	360	360	360	360	360
10	=	Ordentliche Erträge	31.071,59	28.212	24.720	12.888	1.555	1.555
11	-	Personalaufwendungen	-131.549,57	-221.100	-154.300	-155.843	-160.534	-163.744
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-4.000	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-102.732,59	-169.100	-120.200	-121.402	-125.056	-127.557
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.901,58	-13.400	-9.500	-9.595	-9.884	-10.081
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-20.534,16	-34.100	-24.100	-24.341	-25.074	-25.575
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-381,24	-500	-500	-505	-520	-531
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.766,38	-2.400	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-2.766,38	-2.400	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.383,82	-56.640	-91.800	-96.900	-92.055	-87.452
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-11.573,69	-20.160	-30.600	-32.300	-30.685	-29.151
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-51.810,13	-36.480	-61.200	-64.600	-61.370	-58.301
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.084,02	-30.060	-33.514	-24.691	-13.084	-13.084
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-8.429,02	-8.429	-7.840	-4.590	-1.195	-1.195
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-5.845,42	-5.845	-3.492	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-18.809,58	-15.786	-22.182	-20.101	-11.890	-11.890
15	-	Transferaufwendungen	-250.471,59	-506.000	-314.000	-307.040	-310.110	-313.211
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	-215.000	-10.000	0	0	0
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-244.282,29	-282.000	-295.000	-297.950	-300.929	-303.939
		53131000 Enterprise Agreement Zweckverband	-6.189,30	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.877,66	-46.220	-72.050	-76.413	-69.242	-67.230
		54220000 Mieten und Pachten	-22.477,74	-26.500	-26.500	-25.175	-23.916	-22.720
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-33.829,45	-5.470	-4.500	-4.750	-4.513	-4.287
		54310010 Fachliteratur	-130,95	-250	-250	-238	-226	-214
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-79,73	-5.000	-30.000	-33.250	-31.588	-30.008
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-9.359,79	-9.000	-10.800	-13.000	-9.000	-10.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-547.133,04	-862.420	-665.664	-660.886	-645.025	-644.722
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-516.061,45	-834.208	-640.944	-647.998	-643.471	-643.168
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-516.061,45	-834.208	-640.944	-647.998	-643.471	-643.168
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-516.061,45	-834.208	-640.944	-647.998	-643.471	-643.168
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-516.061,45	-834.208	-640.944	-647.998	-643.471	-643.168
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-516.061,45	-834.208	-640.944	-647.998	-643.471	-643.168

5281 1000 – Aufwand für EDV - Sachleistungen

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

5291 1000 – Aufwand für EDV - Dienstleistungen

Die Haushaltsposition setzt sich aus Wartungskosten- und Pflegeverträgen zusammen:

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

5313 0000 – Zuweisung laufende Zwecke an Zweckverbände

Diese Haushaltsposition beinhaltet die Produktionsentgelte des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein.

5422 0000 – Mieten und Pachten

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

5431 2000 – Öffentlichkeitsarbeit

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

01
0102
010203

Innere Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
IT, Internet

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.156,30	360	360	0	360	360	360
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	3.156,30	360	360	0	360	360	360
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.156,30	360	360	0	360	360	360
10	-	Personalauszahlungen	-130.326,99	-221.100	-154.300	0	-155.843	-160.534	-163.744
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-101.565,60	-169.100	-120.200	0	-121.402	-125.056	-127.557
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.901,58	-13.400	-9.500	0	-9.595	-9.884	-10.081
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.534,16	-34.100	-24.100	0	-24.341	-25.074	-25.575
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-325,65	-500	-500	0	-505	-520	-531
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.822,86	-2.400	0	0	0	0	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-2.822,86	-2.400	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.587,16	-56.640	-91.800	0	-96.900	-92.055	-87.452
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-11.724,01	-20.160	-30.600	0	-32.300	-30.685	-29.151
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-51.863,15	-36.480	-61.200	0	-64.600	-61.370	-58.301
14	-	Transferauszahlungen	-250.125,90	-506.000	-314.000	0	-307.040	-310.110	-313.211
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0,00	-215.000	-10.000	0	0	0	0
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-243.936,60	-282.000	-295.000	0	-297.950	-300.929	-303.939
		73131000 Enterprise Agreement Zweckverband	-6.189,30	-9.000	-9.000	0	-9.090	-9.181	-9.273
15	-	Sonstige Auszahlungen	-74.720,29	-37.220	-61.250	0	-63.413	-60.242	-57.230
		74220000 Mieten und Pachten	-41.712,87	-26.500	-26.500	0	-25.175	-23.916	-22.720
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-32.796,74	-5.470	-4.500	0	-4.750	-4.513	-4.287
		74310010 Fachliteratur	-130,95	-250	-250	0	-238	-226	-214
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-79,73	-5.000	-30.000	0	-33.250	-31.588	-30.008
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-521.583,20	-823.360	-621.350	0	-623.196	-622.941	-621.638
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-518.426,90	-823.000	-620.990	0	-622.836	-622.581	-621.278
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.478,79	-9.000	-60.800	0	-28.000	-9.000	-10.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-8.748,88	0	-50.000	0	-15.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-20.729,91	-9.000	-10.800	0	-13.000	-9.000	-10.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.478,79	-9.000	-60.800	0	-28.000	-9.000	-10.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.478,79	-9.000	-60.800	0	-28.000	-9.000	-10.000

01
0102
010203

Innere Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
IT, Internet

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000465: Festwert Arbeitsplätze (Soft-/Hardware)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.729,91	-9.000	-10.800	0	-13.000	-9.000	-10.000	-193.488	-236.288
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-666	-666
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-20.729,91	-9.000	-10.800	0	-13.000	-9.000	-10.000	-192.822	-235.622
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.729,91	-9.000	-10.800	0	-13.000	-9.000	-10.000	-193.488	-236.288
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.729,91	-9.000	-10.800	0	-13.000	-9.000	-10.000	-193.488	-236.288

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.393	2.393
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	2.393	2.393
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.393	2.393
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.748,88	0	-50.000	0	-15.000	0	0	-355.792	-420.792
	78310000 Ausz. VG >800 E	-8.748,88	0	-50.000	0	-15.000	0	0	-334.062	-399.062
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-21.730	-21.730
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.748,88	0	-50.000	0	-15.000	0	0	-355.792	-420.792
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.748,88	0	-50.000	0	-15.000	0	0	-353.399	-418.399

7001036700 20.000,00 € Austausch zweiter Datensicherungsserver

Das ausgelagerte Backupsystem zur Datensicherung aller Daten der Gemeindeverwaltung reicht für die anfallenden Daten nicht mehr aus. Zudem zeigt das Gerät aufgrund des Alters Ausfallerscheinungen, sodass der Austausch in 2022 zwingend erforderlich ist.

Die Maßnahme wurde bereits von 2021 auf 2022 geschoben. Das Verschieben um noch ein Jahr ist nicht möglich.

7001038700 30.000,00 € Modernisierung Switch-Infrastruktur

Die Netzwerkinfrastruktur des Verwaltungsnetzes wird über mehrere Standorte durch ca. 25 Switche zur Verfügung gestellt. Den zentralen Kern dieser Infrastruktur bilden dabei 10 Switche an insgesamt drei Standorten. Diese Switche sind für die zentrale Kommunikation aller Endgeräte (Rechner, Drucker, Kopierer, Server, Telefone etc.) untereinander bzw. im gesamten Verwaltungsnetz verantwortlich und bilden das Herzstück der gesamten informationstechnischen Kommunikation. Mittlerweile sind die Geräte zwischen 10 und 15 Jahre alt und müssen gegen moderne Hardware ausgetauscht werden. Die Kosten für den sogenannten Core-Switch für ca. 220 Anschlüsse im Rathaus Brüggen liegen bei ca. 20.000,00 €. Hinzu kommen drei kleinere Switche im Anbau des Rathauses für 120 Anschlüsse zum Anschaffungspreis von ca. 7.500,00 €. In der Verwaltungsstelle Bracht

wird ein Switch zum Preis von ca. 2.500,00 € benötigt.

Die Maßnahme wurde bereits von 2021 auf 2022 geschoben. Das Verschieben um noch ein Jahr ist nicht möglich.

1007093700 Austausch Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)

Zur Sicherstellung des unterbrechungsfreien Betriebes der Server- und Netzwerkinfrastruktur im Falle von Stromausfällen werden Batteriesystem (USV) eingesetzt. Diese verhindern, dass die Hardware bei Stromverlust Schaden erleidet.

Die aktuellen USV stammen aus dem Jahr 2008. Aufgrund des Alters ist ein störungsfreier Betrieb nicht mehr gewährleistet und ein Austausch in 2023 erforderlich.

01
0102
010204

Innere Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Gebäudemanagement

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.039,97	352.892	377.880	377.880	361.634	337.893
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	8.722,03	8.722	8.722	8.722	8.722	8.722
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	380.819,98	321.187	311.767	311.767	295.522	271.780
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	22.485	56.892	56.892	56.892	56.892
		41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	212,38	212	212	212	212	212
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	285,58	286	286	286	286	286
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.751,51	100	100	100	101	101
		44011000 Ersatz Schadensfälle	1.751,51	100	100	100	101	101
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.981,20	0	0	0	0	0
		44850000 Ertr. Kostener. verU	3.673,87	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	356,65	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	1.950,68	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.928,74	4.636	10.115	10.115	10.115	10.115
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	21.928,74	4.636	10.115	10.115	10.115	10.115
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	51.380	55.000	55.000	0	0
		47111000 Aktiviere Eigenleistungen Ingenieure	0,00	51.380	55.000	55.000	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	419.701,42	409.008	443.095	443.095	371.850	348.109
11	-	Personalaufwendungen	-130.365,06	-132.200	-204.600	-206.646	-212.866	-217.123
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-14.400	-14.544	-14.982	-15.281
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-102.295,04	-103.300	-148.200	-149.682	-154.187	-157.271
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.906,37	-8.000	-11.700	-11.817	-12.173	-12.416
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-20.163,65	-20.400	-29.800	-30.098	-31.004	-31.624
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-505	-520	-531
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-11.100	-11.322	-11.548	-11.779
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0,00	0	-11.100	-11.322	-11.548	-11.779
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-620.727,24	-569.120	-702.250	-702.550	-672.723	-644.437
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-236.652,93	-200.000	-225.000	-237.500	-225.625	-214.344
		52110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-9.081,48	-32.800	-30.150	-31.825	-30.234	-28.722
		52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-37.067,22	-23.360	-33.000	-34.580	-32.851	-31.208
		52410010 Aufwand für Glasreinigung	-13.790,40	-11.520	-18.000	-17.100	-16.245	-15.433
		52411000 Strom	-125.075,21	-116.000	-157.000	-149.150	-141.692	-134.608
		52412000 Gas	-46.583,86	-42.400	-85.000	-86.000	-87.000	-88.000
		52412100 Wasser	-17.247,26	-12.800	-15.000	-14.250	-13.538	-12.861
		52412200 Wärmelieferung	-81.294,77	-65.280	-80.000	-76.000	-72.200	-68.590

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-48.400,33	-52.100	-57.000	-54.150	-51.443	-48.870
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-3.057,62	-11.520	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-2.476,16	-1.340	-2.100	-1.995	-1.895	-1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-729.400,99	-736.170	-752.136	-752.691	-794.674	-883.870
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-1.598,79	-1.599	-1.599	-1.599	-1.466	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-726.885,34	-733.655	-749.371	-749.808	-792.590	-883.251
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-250	-500	-500	-500
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-916,86	-917	-917	-784	-119	-119
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.172,75	-96.200	-6.200	-5.890	-5.596	-5.316
	54220000 Mieten und Pachten	-14.172,75	-96.200	-6.200	-5.890	-5.596	-5.316
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	478.150,72	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-478.150,72	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.494.666,04	-1.533.690	-1.676.286	-1.679.099	-1.697.407	-1.762.526
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.074.964,62	-1.124.683	-1.233.192	-1.236.004	-1.325.557	-1.414.416
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.074.964,62	-1.124.683	-1.233.192	-1.236.004	-1.325.557	-1.414.416
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.074.964,62	-1.124.683	-1.233.192	-1.236.004	-1.325.557	-1.414.416
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.074.964,62	-1.124.683	-1.233.192	-1.236.004	-1.325.557	-1.414.416
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.074.964,62	-1.124.683	-1.233.192	-1.236.004	-1.325.557	-1.414.416

5211 0000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

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

5211 0010 – Unterhaltung der Außenanlagen

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

5241 0000 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Haushaltsposition setzt sich wie folgt zusammen:

- Beschaffung von Reinigungsmaterial
- Aktualisierung der Verbandkästen

5241 0010 – Aufwand für Glasreinigung

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

5241 1000 - Strom

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

5241 2000 - Gas

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

5241 2100 - Wasser

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

5241 2200 - Wärmelieferung

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

5422 0000 – Mieten und Pachten

Der Planansatz beinhaltet die Mietaufwendungen zur Photovoltaikanlage des Schulzentrums in Brüggen.

01
0102
010204

Innere Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.796,11	100	100	0	100	101	101
		64011000 Ersatz Schadensfälle	1.796,11	100	100	0	100	101	101
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.961,67	0	0	0	0	0	0
		64850000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	3.673,87	0	0	0	0	0	0
		64870000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc.private Untern	287,80	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	51.380	55.000	0	55.000	0	0
		67111000 Aktivierte Eigenleistungen Ingenieure	0,00	51.380	55.000	0	55.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.757,78	51.480	55.100	0	55.100	101	101
10	-	Personalauszahlungen	-130.136,72	-132.200	-204.600	0	-206.646	-212.866	-217.123
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-14.400	0	-14.544	-14.982	-15.281
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-102.066,70	-103.300	-148.200	0	-149.682	-154.187	-157.271
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.906,37	-8.000	-11.700	0	-11.817	-12.173	-12.416
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.163,65	-20.400	-29.800	0	-30.098	-31.004	-31.624
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-500	-500	0	-505	-520	-531
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-11.100	0	-11.322	-11.548	-11.779
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	0	-11.100	0	-11.322	-11.548	-11.779
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-707.854,12	-569.120	-702.250	0	-702.550	-672.723	-644.437
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-275.297,76	-200.000	-225.000	0	-237.500	-225.625	-214.344
		72110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-6.662,76	-32.800	-30.150	0	-31.825	-30.234	-28.722
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-36.399,23	-23.360	-33.000	0	-34.580	-32.851	-31.208
		72410010 Auszahlungen für Glasreinigung	-13.790,40	-11.520	-18.000	0	-17.100	-16.245	-15.433
		72411000 Auszahlungen Energie	-168.206,91	-116.000	-157.000	0	-149.150	-141.692	-134.608
		72412000 Auszahlungen für Gasversorgung	-50.689,30	-42.400	-85.000	0	-86.000	-87.000	-88.000
		72412100 Wasser	-21.243,46	-12.800	-15.000	0	-14.250	-13.538	-12.861
		72412200 Auszahlung Wärmelieferung	-81.294,77	-65.280	-80.000	0	-76.000	-72.200	-68.590
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	-49.042,25	-52.100	-57.000	0	-54.150	-51.443	-48.870
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-3.251,40	-11.520	0	0	0	0	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-1.975,88	-1.340	-2.100	0	-1.995	-1.895	-1.800

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.172,75	-96.200	-6.200	0	-5.890	-5.596	-5.316
		74220000 Mieten und Pachten	-14.172,75	-96.200	-6.200	0	-5.890	-5.596	-5.316
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-852.163,59	-797.520	-924.150	0	-926.408	-902.733	-878.655
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-846.405,81	-746.040	-869.050	0	-871.308	-902.632	-878.554
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.597.200	2.027.200	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.597.200	2.027.200	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.597.200	2.027.200	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-342.206,53	-1.265.000	-3.550.000	0	-5.520.000	-6.750.000	-3.750.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-65.000	-25.000	0	-20.000	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-342.206,53	-1.200.000	-3.525.000	0	-5.500.000	-6.750.000	-3.750.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.154,98	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-10.154,98	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-352.361,51	-1.265.000	-3.550.000	0	-5.520.000	-6.750.000	-3.750.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-352.361,51	332.200	-1.522.800	0	-5.520.000	-6.750.000	-3.750.000

01
0102
010204

Innere Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000744: Neue Duschen Umkleiden Sportpl Vennberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000745: Neues Dach Wohnung Sportp. Vennberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000752: Neubau Feuerwehrgerätehaus Bracht										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-400.000	0	-2.000.000	-3.200.000	-3.200.000	-57.939	-8.857.939
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-50.000	-400.000	0	-2.000.000	-3.200.000	-3.200.000	-57.939	-8.857.939
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-400.000	0	-2.000.000	-3.200.000	-3.200.000	-57.939	-8.857.939
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	200.000	-400.000	0	-2.000.000	-3.200.000	-3.200.000	192.061	-8.607.939

7000752700 400.0000,00 € Neubau Feuerwehrgerätehaus Bracht

Die Ausführung der Maßnahme ist in 2022 geplant.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000846: Klimaschutzprojekt Energiezentrum Bracht										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	520.000	520.000	0	0	0	0	520.000	1.040.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	520.000	520.000	0	0	0	0	520.000	1.040.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	520.000	520.000	0	0	0	0	520.000	1.040.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.520,86	0	-1.090.000	0	0	0	0	-81.993	-1.171.993
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-10.520,86	0	-1.090.000	0	0	0	0	-81.993	-1.171.993
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.520,86	0	-1.090.000	0	0	0	0	-81.993	-1.171.993
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.520,86	520.000	-570.000	0	0	0	0	438.007	-131.993

7000846700 1.090.000,00 € Klimaschutzprojekt Schulzentrum Bracht - energetische Sanierung und Heizungserneuerung (Energiezentrum Bracht)

A: Ertüchtigung des baulichen Wärmeschutzes

Für die energetische Sanierung und Heizungserneuerung einschließlich der Errichtung einer Hackschnitzelheizung wurde auf der Grundlage einer ersten Kostenschätzung ein Förderantrag aus Klimaschutzmitteln des Landes in Höhe von rund 5,5 Mio. gestellt. Die Förderquote beträgt 80 %. Das Projekt ist seit 2018 in Ausführung. Davon ausgehend werden für 2022 1.090.000,00 € angemeldet und die Restmittel übertragen. Der Mittelbedarf steht unter dem Vorbehalt der Förderung. Gegebenenfalls erfolgt noch eine Aufteilung in Einzelprojekte.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000910: Klimaprojekt SZBracht- B:Hydril.+Wassera.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	207.200	207.200	0	0	0	0	207.200	414.400
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	207.200	207.200	0	0	0	0	207.200	414.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	207.200	207.200	0	0	0	0	207.200	414.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.941,51	-100.000	-900.000	0	0	0	0	-196.491	-1.096.491
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-58.941,51	-100.000	-900.000	0	0	0	0	-196.491	-1.096.491
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-58.941,51	-100.000	-900.000	0	0	0	0	-196.491	-1.096.491
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.941,51	107.200	-692.800	0	0	0	0	10.709	-682.091

7000910700 900.000,00 € Klimaschutzprojekt Schulzentrum Bracht

B: Sanierung der Hydraulik und Warmwasserversorgung

Im Rahmen des Klimaschutzprojektes Schulzentrum Bracht (siehe auch PSP 7000846700) erfolgt seit 2019 die Umsetzung im Rahmen des Förderprogramms Kommunaler Klimaschutz. Dazu wird die Sanierung der Hydraulik und der Warmwasserversorgung durchgeführt. Das Projekt wird vom Land mit 80 % der Kosten gefördert.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000911: Klimaprojekt SZBracht- C: Nahwärmenetz										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000	500.000	0	0	0	0	140.000	640.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	140.000	500.000	0	0	0	0	140.000	640.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	140.000	500.000	0	0	0	0	140.000	640.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.435,71	-350.000	-100.000	0	0	0	0	-423.494	-523.494
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-45.435,71	-350.000	-100.000	0	0	0	0	-423.494	-523.494
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.435,71	-350.000	-100.000	0	0	0	0	-423.494	-523.494
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.435,71	-210.000	400.000	0	0	0	0	-283.494	116.506

7000911700 100.000,00 € Klimaschutzprojekt Schulzentrum Bracht
C: Ausbau des Nahwärmenetzes

Im Rahmen des Klimaschutzprojektes Schulzentrum Bracht (siehe auch PSP 7000846700) soll ab 2019 die Umsetzung im Rahmen des Förderprogramms Kommunaler Klimaschutz erfolgen. Dazu sind seit 2019 jährlich 175.000 € für den Ausbau des Nahwärmenetzes im Haushalt eingestellt. Das Projekt wird vom Land mit 80 % der Kosten gefördert.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000912: Klimaprojekt SZBracht- D: Heizzentrale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	304.000	600.000	0	0	0	0	304.000	904.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	304.000	600.000	0	0	0	0	304.000	904.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	304.000	600.000	0	0	0	0	304.000	904.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.351,49	-550.000	-500.000	0	0	0	0	-665.429	-1.165.429
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-87.351,49	-550.000	-500.000	0	0	0	0	-665.429	-1.165.429
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-87.351,49	-550.000	-500.000	0	0	0	0	-665.429	-1.165.429
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.351,49	-246.000	100.000	0	0	0	0	-361.429	-261.429

7000912700 500.000,00 € Klimaschutzprojekt Schulzentrum Bracht
D: Bau einer Heizzentrale mit Hackschnitzelheizung

Im Rahmen des Klimaschutzprojektes Schulzentrum Bracht (siehe auch PSP 7000846700) soll ab 2019 die Umsetzung im Rahmen des Förderprogramms Kommunaler Klimaschutz erfolgen. Dazu werden für die Jahre 2019 bis 2021 jeweils 380.000,00 € für den Bau einer Heizzentrale mit Hackschnitzelheizung in den Haushalt eingestellt. Aufgrund der Stahl- und Holzpreiserhöhung und einem erhöhten Ausschreibungsergebnis für den Rohbau des Heizhauses von 32 %, werden für 2022 weitere Mittel benötigt. Das Projekt wird vom Land mit 80 % der Kosten gefördert.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000913: Klimaprojekt SZBracht- E:Stromeinsparung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	176.000	200.000	0	0	0	0	176.000	376.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	176.000	200.000	0	0	0	0	176.000	376.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	176.000	200.000	0	0	0	0	176.000	376.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.366,07	-20.000	-400.000	0	0	0	0	-103.551	-503.551
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-39.366,07	-20.000	-400.000	0	0	0	0	-103.551	-503.551
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.366,07	-20.000	-400.000	0	0	0	0	-103.551	-503.551
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.366,07	156.000	-200.000	0	0	0	0	72.449	-127.551

7000913700 400.000,00 € Klimaschutzprojekt Schulzentrum Bracht
E: Maßnahmen zur Stromeinsparung

Im Rahmen des Klimaschutzprojektes Schulzentrum Bracht (siehe auch PSP 7000846700) soll ab 2019 die Umsetzung im Rahmen des Förderprogramms Kommunaler Klimaschutz erfolgen. Dazu werden seit 2019 Mittel für Maßnahmen zur Stromeinsparung in den Haushalt eingestellt. Das Projekt wird vom Land mit 80 % der Kosten gefördert.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000914: Klimaprojekt SZBracht- F:Klimasch.Verkehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.611,07	-30.000	0	0	0	0	0	-52.567	-52.567
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-9.611,07	-30.000	0	0	0	0	0	-52.567	-52.567
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.611,07	-30.000	0	0	0	0	0	-52.567	-52.567
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.611,07	-30.000	0	0	0	0	0	-52.567	-52.567

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000931: Interkommunales Schwimmbad										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	-3.500.000	-3.500.000	-500.000	-100.000	-7.700.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-100.000	-100.000	0	-3.500.000	-3.500.000	-500.000	-100.000	-7.700.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	-3.500.000	-3.500.000	-500.000	-100.000	-7.700.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	-3.500.000	-3.500.000	-500.000	-100.000	-7.700.000

7000931700 100.000,00 € Bau eines interkommunalen Schwimmbades

Derzeit befassen sich die Räte der Gemeinden Brügggen und Niederkrüchten mit der Überlegung zur Errichtung eines interkommunalen Hallenbades. Für den Bau wurden Kosten von insgesamt 26 Mio. € veranschlagt. Unberücksichtigt bei dem Ansatz sind die Nebenkosten. Die hier veranschlagten Mittel werden vorsorglich angesetzt und nur freigegeben, wenn die Gemeinderäte einen eindeutigen Beschluss gefasst haben. Sie werden daher im Rahmen einer Haushaltssperre unzugänglich gemacht, bis die entsprechende Beschlussfassung vorliegt.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000944: Machbarkeitsstudie Kiga Lüttelbr. (San.)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-10.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-10.000

7000944700 5.000,00 € Machbarkeitsstudio Kindergarten Lüttelbracht

Die Studie ist erforderlich aufgrund des zukünftigen Raumbedarfes bzw. der Entscheidung, in wieweit die Turnhalle saniert wird. Es erfolgt die Planung über eine Optimierung der Flächen im Sanitärbereich des Untergeschosses bzw. eine Sanierung der Sanitärbereiche der Kindergärten Born und Lüttelbracht.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000945: Umnutzung Lehrschwimmbecken GesSch.Bra.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.357,35	0	0	0	0	0	0	-72.929	-72.929
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-64.357,35	0	0	0	0	0	0	-72.929	-72.929
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-64.357,35	0	0	0	0	0	0	-72.929	-72.929
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.357,35	0	0	0	0	0	0	-72.929	-72.929

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000966: Dachsanierung Brachter Mühle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7001013: Umbau RH Brüggen/Brandschutzkonzept										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0	-20.000	-60.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0	-20.000	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0	-20.000	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0	-20.000	-60.000

7001013700 20.000,00 € Umbau Rathaus Brüggen/Brandschutzkonzept

Für die Vorplanungen und Planungskosten werden für 2022 und 2023 jeweils 20.000,00 € eingeplant.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7001025: Feuerwehrgerätehaus Brüggen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-100.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-100.000

7001025700 Feuerwehrgerätehaus Brüggen

Für die Maßnahme sind für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 jeweils 50.000,00 € eingeplant.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.622,47	0	-35.000	0	0	0	0	-94.655	-129.655
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.615	-9.615
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-15.622,47	0	-35.000	0	0	0	0	-85.040	-120.040
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.154,98	0	0	0	0	0	0	-37.834	-37.834
	78310000 Ausz. VG >800 E	-10.154,98	0	0	0	0	0	0	-35.928	-35.928
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.906	-1.906
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.777,45	0	-35.000	0	0	0	0	-132.489	-167.489
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.777,45	0	-35.000	0	0	0	0	-132.489	-167.489

7001088700

25.000,00 €

Rathaus Brüggen Erneuerung von zwei Brandschutztüren mit Feststellanlagen

Aufgrund der aktuellen Flucht- und Rettungspläne aus 2018 müssen die Türen zwischen Bauamt und Wirtschaftsförderung dringend ausgetauscht werden. Die vorhandenen Türen stellen Gefahrenstellen dar.

01
0102
010205

Innere Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Bauhof

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.514,26	62.468	51.064	45.450	34.960	25.674
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	72.514,26	62.468	51.064	45.450	34.960	25.674
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	157,58	1.500	1.500	1.508	1.515	1.523
		44011000 Ersatz Schadensfälle	157,58	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.500	1.500	1.508	1.515	1.523
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	181,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	9.906,13	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 800 Euro	61.456,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-71.362,13	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	72.853,81	64.968	53.564	47.957	37.475	28.197
11	-	Personalaufwendungen	-307.900,57	-328.500	-353.000	-356.530	-367.261	-374.607
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-240.355,17	-257.400	-275.500	-278.255	-286.630	-292.363
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-17.953,62	-20.500	-21.700	-21.917	-22.577	-23.028
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-49.439,26	-50.100	-55.300	-55.853	-57.534	-58.685
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-152,52	-500	-500	-505	-520	-531
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.106,37	-51.000	-73.100	-70.300	-66.785	-63.446
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-15.639,05	-20.400	-30.000	-28.500	-27.075	-25.721
		52510010 Betriebsstoffe	-20.442,87	-25.800	-35.000	-33.250	-31.588	-30.008
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-4.024,45	-4.800	-5.400	-5.700	-5.415	-5.144
		52812000 Aufwand für GWG's	0,00	0	-2.700	-2.850	-2.708	-2.572
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-81.408,55	-82.642	-78.070	-77.105	-66.262	-56.047
		57113000 AfA auf Gebäude	-280,72	-281	-5.781	-11.281	-11.281	-11.281
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.123,72	-1.124	-961	-788	-788	-534
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-66.409,60	-68.854	-58.709	-53.094	-43.025	-34.264
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-13.594,51	-12.384	-12.619	-11.942	-11.169	-9.969
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.457,95	-34.100	-35.130	-34.609	-32.878	-31.234
		54120010 Arbeitskleidung	-5.455,33	-4.400	-5.400	-5.700	-5.415	-5.144
		54220000 Mieten und Pachten	-11.012,51	-4.000	-3.000	-2.850	-2.708	-2.572
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.106,68	-6.020	-6.300	-6.650	-6.317	-6.002
		54310010 Fachliteratur	0,00	-80	-80	-76	-72	-69
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.792,64	-1.500	-1.500	-1.425	-1.354	-1.286
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-629,76	-1.100	-850	-808	-767	-729
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-14.461,03	-17.000	-18.000	-17.100	-16.245	-15.433

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	4.206,13	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-4.206,13	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-469.873,44	-496.242	-539.300	-538.543	-533.186	-525.334
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-397.019,63	-431.274	-485.735	-490.586	-495.712	-497.137
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-397.019,63	-431.274	-485.735	-490.586	-495.712	-497.137
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-397.019,63	-431.274	-485.735	-490.586	-495.712	-497.137
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-397.019,63	-431.274	-485.735	-490.586	-495.712	-497.137
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-397.019,63	-431.274	-485.735	-490.586	-495.712	-497.137

5251 0000 – Haltung von Fahrzeugen

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

5251 0010 – Betriebsstoffe

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

5412 0010 – Arbeitskleidung

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

01
0102
010205

Innere Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Bauhof

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	157,58	1.500	1.500	0	1.508	1.515	1.523
		64011000 Ersatz Schadensfälle	157,58	0	0	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.500	1.500	0	1.508	1.515	1.523
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157,58	2.500	2.500	0	2.508	2.515	2.523
10	-	Personalauszahlungen	-308.236,53	-328.500	-353.000	0	-356.530	-367.261	-374.607
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-240.713,37	-257.400	-275.500	0	-278.255	-286.630	-292.363
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.953,62	-20.500	-21.700	0	-21.917	-22.577	-23.028
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-49.439,26	-50.100	-55.300	0	-55.853	-57.534	-58.685
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-130,28	-500	-500	0	-505	-520	-531
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.640,08	-51.000	-73.100	0	-70.300	-66.785	-63.446
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-14.478,86	-20.400	-30.000	0	-28.500	-27.075	-25.721
		72510010 Betriebsstoffe	-20.217,06	-25.800	-35.000	0	-33.250	-31.588	-30.008
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.944,16	-4.800	-5.400	0	-5.700	-5.415	-5.144
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	-2.700	0	-2.850	-2.708	-2.572
15	-	Sonstige Auszahlungen	-38.276,96	-34.100	-35.130	0	-34.609	-32.878	-31.234
		74120010 Arbeitskleidung	-5.455,33	-4.400	-5.400	0	-5.700	-5.415	-5.144
		74220000 Mieten und Pachten	-11.005,07	-4.000	-3.000	0	-2.850	-2.708	-2.572
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.989,51	-6.020	-6.300	0	-6.650	-6.317	-6.002
		74310010 Fachliteratur	0,00	-80	-80	0	-76	-72	-69
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.736,26	-1.500	-1.500	0	-1.425	-1.354	-1.286
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-629,76	-1.100	-850	0	-808	-767	-729
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-14.461,03	-17.000	-18.000	0	-17.100	-16.245	-15.433
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.153,57	-413.600	-461.230	0	-461.438	-466.925	-469.287
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-384.995,99	-411.100	-458.730	0	-458.931	-464.409	-466.764
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	67.156,00	0	10.000	0	10.000	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	67.156,00	0	10.000	0	10.000	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	67.156,00	0	10.000	0	10.000	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-110.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-110.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-112.139,18	-115.000	-64.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-112.139,18	-115.000	-64.000	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-112.139,18	-115.000	-174.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.983,18	-115.000	-164.000	0	10.000	0	0

01
0102
010205

Innere Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Bauhof

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000781: LKW Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000782: Neuer Schlepper MF (Traktor) Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.098,36	0	0	0	0	0	0	-61.098	-61.098
	78310000 Ausz. VG >800 E	-61.098,36	0	0	0	0	0	0	-61.098	-61.098
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-61.098,36	0	0	0	0	0	0	-61.098	-61.098
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.098,36	0	0	0	0	0	0	-61.098	-61.098

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000952: Steiger Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7001087: Energ. und raumak. Maßnahme Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000

70011087700 110.000,00 € Energetische und raumakustische Maßnahme Bauhof

Nach einer Begehung mit der Arbeitssicherheit auf dem Bauhof der Burggemeinde Brüggem am 03. März 2020 wurde festgestellt, dass die Anforderungen der Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR A3.4) in vielen Bereichen nicht erfüllt, zum Teil aber auch die gesetzlich vorgeschriebene „Mindestwerte der Beleuchtungsstärke“ erheblich unterschritten sind. Zur Gewährleistung der Arbeitssicherheit für die Beschäftigten ist eine Sanierung der Beleuchtung notwendig. Gleichzeitig ist eine akustische Sanierung der Decken sinnvoll, weil eine nachträgliche akustische Maßnahme die erneuerte Beleuchtung evtl. zunichtemachen und auch nicht planerisch nachhaltig ist.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	67.156,00	0	10.000	0	10.000	0	0	95.808	115.808
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	67.156,00	0	10.000	0	10.000	0	0	95.808	115.808
6	= Summe (investive Einzahlungen)	67.156,00	0	10.000	0	10.000	0	0	95.808	115.808
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.026	-7.026
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.254	-2.254
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.772	-4.772
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.040,82	-115.000	-64.000	0	0	0	0	-328.873	-392.873
	78310000 Ausz. VG >800 E	-51.040,82	-115.000	-64.000	0	0	0	0	-323.872	-387.872
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.001	-5.001
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-51.040,82	-115.000	-64.000	0	0	0	0	-335.899	-399.899
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.115,18	-115.000	-54.000	0	10.000	0	0	-240.091	-284.091

7000404700 5.000,00 € Anschaffung technischer Arbeitsgeräte Bauhof
Austausch von alten Rasenmähern, Freischneidern u. ä. Geräten.

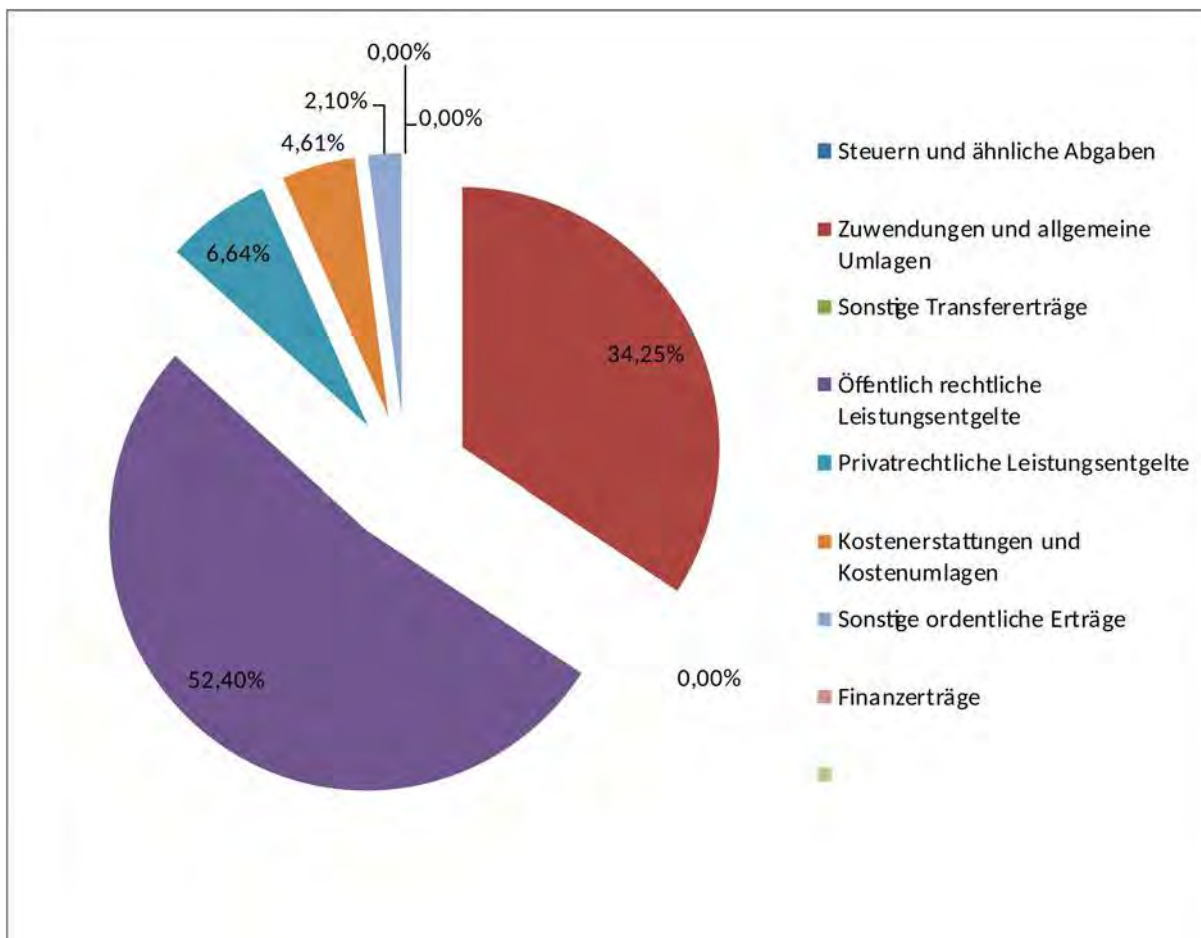
7001032700 35.000,00 € Pritschenwagen Bauhof

Das Fahrzeug hat mit einem Alter von 15 Jahren die übliche Nutzungsdauer weit überschritten, so dass mit einem Ausfall oder einer unwirtschaftlichen Reparatur jederzeit zu rechnen ist.

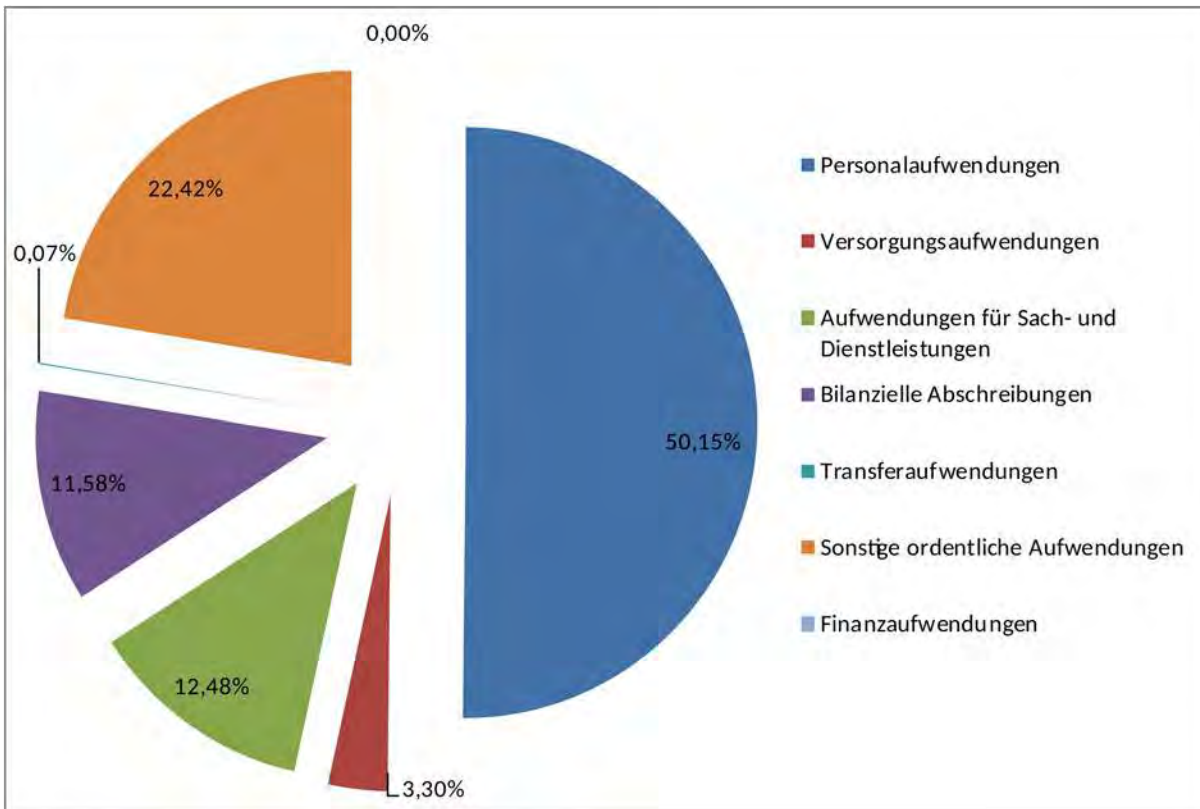
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.444,22	79.230	98.039	90.761	88.178	75.958
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	2.600,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	82.844,22	76.630	95.539	88.261	85.678	73.458
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.370,70	151.500	150.000	153.000	156.060	159.181
		43110000 Verwaltungsgebühren	133.728,70	145.500	140.000	142.800	145.656	148.569
		43110010 Sondernutzung Ordnungsamt	2.642,00	6.000	10.000	10.200	10.404	10.612
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.058,06	18.000	19.000	19.095	19.191	19.286
		44011000 Ersatz Schadensfälle	140,00	1.000	3.000	3.015	3.030	3.045
		44110000 Mieten und Pachten	12.702,06	12.000	12.000	12.060	12.120	12.181
		44210000 Erträge aus Verkauf	9.216,00	5.000	4.000	4.020	4.040	4.060
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.469,55	13.800	13.200	1.200	13.200	1.200
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	0,00	12.000	0	0	0	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	14.727,91	100	12.100	100	12.100	100
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	500	100	100	100	100
		44870000 Ertr. Kostener. priv	5.741,64	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	100	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.028,28	8.300	6.000	6.000	6.000	6.000
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	7.106,02	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	128,50	300	1.000	1.000	1.000	1.000
		45610010 Verwarn- / Bußgelder ruhender Verkehr	2.640,26	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		45610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeiten	153,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	=	Ordentliche Erträge	274.370,81	270.830	286.239	270.056	282.628	261.626
11	-	Personalaufwendungen	-705.744,34	-734.800	-737.200	-744.572	-766.983	-782.323
		50110000 Bezüge Beamte	-86.271,24	-65.400	-64.800	-65.448	-67.418	-68.766
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-473.996,47	-506.500	-505.500	-510.555	-525.922	-536.441
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-7.246,78	-16.000	-17.000	-17.170	-17.687	-18.041
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-34.760,12	-39.600	-39.700	-40.097	-41.304	-42.130
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-93.736,98	-98.700	-101.500	-102.515	-105.601	-107.713
		50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	-2.191,47	-3.100	-3.200	-3.232	-3.329	-3.396
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.812,28	-5.500	-5.500	-5.555	-5.722	-5.837
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-3.729,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-36.811,47	-58.400	-48.500	-49.470	-50.459	-51.469
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-36.811,47	-58.400	-48.500	-49.470	-50.459	-51.469
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.414,41	-94.360	-183.500	-186.485	-177.161	-168.303
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-848,84	-2.490	0	0	0	0
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-4.000	-100	-95	-90	-86
		52411000 Strom	0,00	-480	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-41.158,26	-24.800	-40.000	-38.000	-36.100	-34.295
		52510010 Betriebsstoffe	-9.010,08	-8.000	-13.000	-12.350	-11.732	-11.146
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-43.999,87	-16.000	-22.500	-23.750	-22.562	-21.434
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-25.449,28	-8.640	-5.850	-6.175	-5.866	-5.573

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-1.280	0	0	0	0
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-20.490,02	-23.870	-96.550	-100.890	-95.846	-91.053
	52910500 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Bes	-5.458,06	-4.800	-5.500	-5.225	-4.964	-4.716
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-114.405,01	-137.251	-170.156	-162.055	-158.869	-136.876
	57113000 AfA auf Gebäude	-311,37	-311	-311	-311	-311	-311
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-838,24	-838	-1.759	-2.679	-2.679	-2.679
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-96.099,78	-113.264	-129.858	-129.687	-127.810	-106.178
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-17.155,62	-22.838	-38.228	-29.378	-28.068	-27.707
15	- Transferaufwendungen	-1.334,00	-4.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-1.334,00	-4.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-314.416,33	-315.650	-329.550	-333.783	-317.094	-301.239
	54120010 Arbeitskleidung	-71.267,86	-60.000	-81.500	-77.425	-73.554	-69.876
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.842,58	-13.000	-15.000	-14.250	-13.538	-12.861
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-20.901,02	-39.900	-41.900	-39.805	-37.815	-35.924
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-10.500	-750	-713	-677	-643
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-112.108,65	-80.230	-89.700	-86.640	-82.308	-78.193
	54310010 Fachliteratur	-2.641,45	-4.600	-3.050	-2.898	-2.753	-2.615
	54311000 Telekommunikation, Porto	-13.675,87	-6.800	-13.300	-12.635	-12.003	-11.403
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.600	-1.700	-1.900	-1.805	-1.715
	54312010 Geschäftsaufwand SAE	-44.043,09	-50.000	-30.000	-47.500	-45.125	-42.869
	54312060 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	0,00	0	-2.500	-2.375	-2.256	-2.143
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-19.299,00	-22.120	-22.150	-21.043	-19.990	-18.991
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-100	0	0	0	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-7.979,72	-7.800	-8.000	-7.600	-7.220	-6.859
	54413000 Versicherungen	-11.598,64	-13.000	-15.000	-14.250	-13.538	-12.861
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.666,00	-4.000	-4.000	-3.800	-3.610	-3.430
	54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-1.392,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,45	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-2.000	-1.000	-950	-902	-857
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.319.125,56	-1.344.461	-1.469.906	-1.477.375	-1.471.585	-1.441.239
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.044.754,75	-1.073.631	-1.183.667	-1.207.319	-1.188.957	-1.179.613
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.044.754,75	-1.073.631	-1.183.667	-1.207.319	-1.188.957	-1.179.613
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.044.754,75	-1.073.631	-1.183.667	-1.207.319	-1.188.957	-1.179.613
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.044.754,75	-1.073.631	-1.183.667	-1.207.319	-1.188.957	-1.179.613
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.044.754,75	-1.073.631	-1.183.667	-1.207.319	-1.188.957	-1.179.613

Erträge:	Vorjahr (2021)	2022	Anteil 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.230,00 €	98.039,00 €	34,25%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	151.500,00 €	150.000,00 €	52,40%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000,00 €	19.000,00 €	6,64%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.800,00 €	13.200,00 €	4,61%
Sonstige ordentliche Erträge	8.300,00 €	6.000,00 €	2,10%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	270.830,00 €	286.239,00 €	100,00%



Aufwendungen:	Vorjahr (2021)	2022	Anteil 2022
Personalaufwendungen	734.800,00 €	737.200,00 €	50,15%
Versorgungsaufwendungen	58.400,00 €	48.500,00 €	3,30%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.360,00 €	183.500,00 €	12,48%
Bilanzielle Abschreibungen	137.251,00 €	170.156,00 €	11,58%
Transferaufwendungen	4.000,00 €	1.000,00 €	0,07%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.650,00 €	329.550,00 €	22,42%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
	1.344.461,00 €	1.469.906,00 €	100,00%



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	2.600,00	2.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.137,07	151.500	150.000	0	153.000	156.060	159.181
		63110000 Verwaltungsgebühren	130.033,27	145.500	140.000	0	142.800	145.656	148.569
		63110010 Sondernutzung Ordnungsamt	3.103,80	6.000	10.000	0	10.200	10.404	10.612
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.253,44	18.000	19.000	0	19.095	19.191	19.286
		64011000 Ersatz Schadensfälle	240,00	1.000	3.000	0	3.015	3.030	3.045
		64110000 Mieten und Pachten	12.478,44	12.000	12.000	0	12.060	12.120	12.181
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	8.535,00	5.000	4.000	0	4.020	4.040	4.060
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.702,47	13.800	13.200	0	1.200	13.200	1.200
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	12.000	0	0	0	0	0
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	14.727,91	100	12.100	0	100	12.100	100
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.904,59	500	100	0	100	100	100
		64870000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc.private Untern	4.959,04	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	110,93	100	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	10.486,03	8.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	7.106,02	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	165,00	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65610010 Bußgelder ruhender Verkehr	2.786,16	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		65610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeit	428,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.179,01	194.200	190.700	0	181.795	196.951	188.168
10	-	Personalauszahlungen	-706.389,61	-734.800	-737.200	0	-744.572	-766.983	-782.323
		70110000 Bezüge Beamte	-91.412,82	-65.400	-64.800	0	-65.448	-67.418	-68.766
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-473.785,05	-506.500	-505.500	0	-510.555	-525.922	-536.441
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-7.246,78	-16.000	-17.000	0	-17.170	-17.687	-18.041
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-34.760,12	-39.600	-39.700	0	-40.097	-41.304	-42.130
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-93.736,98	-98.700	-101.500	0	-102.515	-105.601	-107.713
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-2.191,47	-3.100	-3.200	0	-3.232	-3.329	-3.396
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.256,39	-5.500	-5.500	0	-5.555	-5.722	-5.837
11	-	Versorgungsauszahlungen	-39.620,78	-58.400	-48.500	0	-49.470	-50.459	-51.469
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-39.620,78	-58.400	-48.500	0	-49.470	-50.459	-51.469

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.554,76	-94.360	-183.500	0	-186.485	-177.161	-168.303
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.240,15	-2.490	0	0	0	0	0
		72320000 Erst. Auszahl. Ifd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	-4.000	-100	0	-95	-90	-86
		72411000 Auszahlungen Energie	0,00	-480	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-44.811,43	-24.800	-40.000	0	-38.000	-36.100	-34.295
		72510010 Betriebsstoffe	-8.586,60	-8.000	-13.000	0	-12.350	-11.732	-11.146
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-44.861,76	-16.000	-22.500	0	-23.750	-22.562	-21.434
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-25.266,64	-8.640	-5.850	0	-6.175	-5.866	-5.573
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-1.280	0	0	0	0	0
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-14.596,83	-23.870	-96.550	0	-100.890	-95.846	-91.053
		72910500 Auszahlung ordnungsbehördlicher Bestattungen	-4.191,35	-4.800	-5.500	0	-5.225	-4.964	-4.716
14	-	Transferauszahlungen	-1.334,00	-4.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-1.334,00	-4.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
15	-	Sonstige Auszahlungen	-313.969,14	-315.650	-329.550	0	-333.783	-317.094	-301.239
		74120010 Arbeitskleidung	-72.304,15	-60.000	-81.500	0	-77.425	-73.554	-69.876
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-7.936,18	-13.000	-15.000	0	-14.250	-13.538	-12.861
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-21.541,12	-39.900	-41.900	0	-39.805	-37.815	-35.924
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-10.500	-750	0	-713	-677	-643
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-112.553,27	-80.230	-89.700	0	-86.640	-82.308	-78.193
		74310010 Fachliteratur	-2.458,67	-4.600	-3.050	0	-2.898	-2.753	-2.615
		74311000 Telekommunikation, Porto	-13.568,53	-6.800	-13.300	0	-12.635	-12.003	-11.403
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.600	-1.700	0	-1.900	-1.805	-1.715
		74312010 Geschäftsauszahlung SAE	-42.503,35	-50.000	-30.000	0	-47.500	-45.125	-42.869
		74312060 Auszahlungen für ärztliche Untersuchungen	0,00	0	-2.500	0	-2.375	-2.256	-2.143
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-19.855,80	-22.120	-22.150	0	-21.043	-19.990	-18.991
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-100	0	0	0	0	0
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-8.253,43	-7.800	-8.000	0	-7.600	-7.220	-6.859
		74413000 Versicherungen	-11.598,64	-13.000	-15.000	0	-14.250	-13.538	-12.861
		74414000 Auszahlungen für Schadensfälle	-1.396,00	-4.000	-4.000	0	-3.800	-3.610	-3.430
		74990000 Weitere Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-1.000	0	-950	-902	-857
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.204.868,29	-1.207.210	-1.299.750	0	-1.315.320	-1.312.716	-1.304.363
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.015.689,28	-1.013.010	-1.109.050	0	-1.133.525	-1.115.766	-1.116.196
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	73.750	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	73.750	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	73.750	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-441.602,55	-131.000	-478.500	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-441.602,55	-131.000	-478.500	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-441.602,55	-131.000	-488.500	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-441.602,55	-131.000	-414.750	0	0	0	0

02
0201
020101

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.727,91	12.000	12.000	0	12.000	0
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	0,00	12.000	0	0	0	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	14.727,91	0	12.000	0	12.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	14.727,91	12.000	12.000	0	12.000	0
11	-	Personalaufwendungen	-27.120,43	-27.900	-28.800	-29.088	-29.964	-30.563
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-4.000	-4.000	-4.040	-4.162	-4.245
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.850,87	-18.700	-19.400	-19.594	-20.184	-20.587
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.600,32	-1.500	-1.500	-1.515	-1.561	-1.592
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.288,00	-3.700	-3.900	-3.939	-4.058	-4.139
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-381,24	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.766,38	-2.400	-3.100	-3.162	-3.225	-3.290
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.766,38	-2.400	-3.100	-3.162	-3.225	-3.290
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.600	-1.350	-1.425	-1.354	-1.286
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-1.600	-1.350	-1.425	-1.354	-1.286
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.101,83	-28.660	-37.750	-36.100	-34.295	-32.580
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-6.435,50	-12.000	-15.000	-14.250	-13.538	-12.861
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.255,77	-12.160	-12.250	-11.875	-11.281	-10.717
		54310010 Fachliteratur	-374,26	-500	-500	-475	-451	-429
		54311000 Telekommunikation, Porto	-11.036,30	-4.000	-10.000	-9.500	-9.025	-8.574
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-59.988,64	-60.560	-71.000	-69.775	-68.838	-67.719
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.260,73	-48.560	-59.000	-69.775	-56.838	-67.719
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.260,73	-48.560	-59.000	-69.775	-56.838	-67.719
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.260,73	-48.560	-59.000	-69.775	-56.838	-67.719
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-45.260,73	-48.560	-59.000	-69.775	-56.838	-67.719
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-45.260,73	-48.560	-59.000	-69.775	-56.838	-67.719

4481 0000 Erträge Kostenerstattung Land

Dieser Ansatz beinhaltet die geschätzten Wahlkostenerstattungen der Aufwendungen für die Durchführung der Landtagswahl 2022.

5421 0000 – Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

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

5431 1000 – Telekommunikation, Porto

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

Zukünftige Planansätze für die folgenden Wahlen

- Landtagswahl 2022
- Europawahl 2024
- Kommunalwahl 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.727,91	12.000	12.000	0	0	12.000	0
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	12.000	0	0	0	0	0
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	14.727,91	0	12.000	0	0	12.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.727,91	12.000	12.000	0	0	12.000	0
10	-	Personalauszahlungen	-27.538,99	-27.900	-28.800	0	-29.088	-29.964	-30.563
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.040	-4.162	-4.245
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.325,02	-18.700	-19.400	0	-19.594	-20.184	-20.587
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.600,32	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.561	-1.592
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.288,00	-3.700	-3.900	0	-3.939	-4.058	-4.139
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-325,65	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.822,86	-2.400	-3.100	0	-3.162	-3.225	-3.290
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-2.822,86	-2.400	-3.100	0	-3.162	-3.225	-3.290
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.600	-1.350	0	-1.425	-1.354	-1.286
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	-1.600	-1.350	0	-1.425	-1.354	-1.286
15	-	Sonstige Auszahlungen	-30.081,83	-28.660	-37.750	0	-36.100	-34.295	-32.580
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-6.435,50	-12.000	-15.000	0	-14.250	-13.538	-12.861
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-12.235,77	-12.160	-12.250	0	-11.875	-11.281	-10.717
		74310010 Fachliteratur	-374,26	-500	-500	0	-475	-451	-429
		74311000 Telekommunikation, Porto	-11.036,30	-4.000	-10.000	0	-9.500	-9.025	-8.574
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.443,68	-60.560	-71.000	0	-69.775	-68.838	-67.719
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.715,77	-48.560	-59.000	0	-69.775	-56.838	-67.719
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.472,00	8.000	12.000	12.240	12.485	12.735
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.830,00	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
		43110010 Sondernutzung Ordnungsamt	2.642,00	6.000	10.000	10.200	10.404	10.612
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.741,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44870000 Ertr. Kostener. priv	5.741,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.899,78	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	7.106,02	0	0	0	0	0
		45610010 Verwarn- / Bußgelder ruhender Verkehr	2.640,26	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		45610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeiten	153,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	=	Ordentliche Erträge	21.113,42	17.000	18.000	18.240	18.485	18.735
11	-	Personalaufwendungen	-305.050,83	-347.500	-339.200	-342.592	-352.904	-359.962
		50110000 Bezüge Beamte	-86.271,24	-50.500	-48.300	-48.783	-50.251	-51.256
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-170.392,93	-230.500	-223.400	-225.634	-232.425	-237.074
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.555,12	-17.900	-17.600	-17.776	-18.311	-18.677
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-32.400,50	-43.600	-44.900	-45.349	-46.714	-47.648
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.431,04	-5.000	-5.000	-5.050	-5.202	-5.306
12	-	Versorgungsaufwendungen	-34.591,78	-49.300	-36.200	-36.924	-37.662	-38.416
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-34.591,78	-49.300	-36.200	-36.924	-37.662	-38.416
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.235,00	-29.440	-70.350	-72.675	-69.041	-65.589
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-25.449,28	-8.640	-5.850	-6.175	-5.866	-5.573
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-13.327,66	-16.000	-59.000	-61.275	-58.211	-55.301
		52910500 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Bes	-5.458,06	-4.800	-5.500	-5.225	-4.964	-4.716
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-327,22	-1.494	-2.327	-2.327	-2.327	-2.327
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-1.167	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-327,22	-327	-327	-327	-327	-327
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.847,72	-80.740	-57.000	-73.388	-69.718	-66.232
		54120010 Arbeitskleidung	0,00	-4.000	-1.500	-1.425	-1.354	-1.286
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-613,44	-3.000	-2.000	-1.900	-1.805	-1.715
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-32.654,35	-3.040	-2.250	-2.375	-2.256	-2.143
		54310010 Fachliteratur	-428,49	-700	-450	-428	-406	-386
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.053,90	-1.000	-1.300	-1.235	-1.173	-1.114
		54312010 Geschäftsaufwand SAE	-44.043,09	-50.000	-30.000	-47.500	-45.125	-42.869
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-18.054,00	-19.000	-19.500	-18.525	-17.599	-16.719

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,45	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-481.052,55	-508.474	-505.077	-527.906	-531.652	-532.526
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-459.939,13	-491.474	-487.077	-509.666	-513.168	-513.791
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-459.939,13	-491.474	-487.077	-509.666	-513.168	-513.791
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-459.939,13	-491.474	-487.077	-509.666	-513.168	-513.791
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-459.939,13	-491.474	-487.077	-509.666	-513.168	-513.791
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-459.939,13	-491.474	-487.077	-509.666	-513.168	-513.791

4311 0010 – Sondernutzung Ordnungsamt

Unter dieser Position laufen die Erträge gemäß der Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen im Gebiet der Burggemeinde Brüggen (Sondernutzungssatzung vom 19. März 2015).

Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Sondernutzungen vorerst ausgesetzt. Es ist nicht abzusehen, wann hier wieder Einnahmen generiert werden können.

Der Ansatz wird daher im Vergleich zu den Vorjahren reduziert.

5281 0000 – Sonstige Sachleistungen

Die Position umfasst die Aufwendungen für Ordnungsbehördliche Maßnahmen (Ersatzvornahme, Entgelte für beschlagnahmte Wohnung, usw.).

Neben den allgemeinen Aufwendungen wird auch die Security für den Karnevalsumzug in Bracht aus dieser Position bezahlt.

5291 0200 – Aufwendungen für externe Dienstleistungen

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

5291 0500 – Aufwendungen für ordnungsbehördliche Bestattungen

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

5421 0000 – Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

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

5431 2010 – Geschäftsaufwand SAE

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

5431 3000 – Mitgliedsbeiträge

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

02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.883,80	8.000	12.000	0	12.240	12.485	12.735
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.780,00	2.000	2.000	0	2.040	2.081	2.122
		63110010 Sondernutzung Ordnungsamt	3.103,80	6.000	10.000	0	10.200	10.404	10.612
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.959,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64870000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc.private Untern	4.959,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	10.321,03	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	7.106,02	0	0	0	0	0	0
		65610010 Bußgelder ruhender Verkehr	2.786,16	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		65610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeit	428,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.163,87	17.000	18.000	0	18.240	18.485	18.735
10	-	Personalauszahlungen	-309.092,34	-347.500	-339.200	0	-342.592	-352.904	-359.962
		70110000 Bezüge Beamte	-91.412,82	-50.500	-48.300	0	-48.783	-50.251	-51.256
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-169.793,16	-230.500	-223.400	0	-225.634	-232.425	-237.074
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.555,12	-17.900	-17.600	0	-17.776	-18.311	-18.677
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-32.400,50	-43.600	-44.900	0	-45.349	-46.714	-47.648
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.930,74	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.202	-5.306
11	-	Versorgungsauszahlungen	-36.797,92	-49.300	-36.200	0	-36.924	-37.662	-38.416
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-36.797,92	-49.300	-36.200	0	-36.924	-37.662	-38.416
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.035,22	-29.440	-70.350	0	-72.675	-69.041	-65.589
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.001,29	0	0	0	0	0	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-25.266,64	-8.640	-5.850	0	-6.175	-5.866	-5.573
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-8.575,94	-16.000	-59.000	0	-61.275	-58.211	-55.301
		72910500 Auszahlung ordnungsbehördlicher Bestattungen	-4.191,35	-4.800	-5.500	0	-5.225	-4.964	-4.716
15	-	Sonstige Auszahlungen	-95.361,97	-80.740	-57.000	0	-73.388	-69.718	-66.232
		74120010 Arbeitskleidung	0,00	-4.000	-1.500	0	-1.425	-1.354	-1.286
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-613,44	-3.000	-2.000	0	-1.900	-1.805	-1.715
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-32.799,37	-3.040	-2.250	0	-2.375	-2.256	-2.143
		74310010 Fachliteratur	-428,49	-700	-450	0	-428	-406	-386
		74311000 Telekommunikation, Porto	-963,32	-1.000	-1.300	0	-1.235	-1.173	-1.114
		74312010 Geschäftsauszahlung SAE	-42.503,35	-50.000	-30.000	0	-47.500	-45.125	-42.869
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-18.054,00	-19.000	-19.500	0	-18.525	-17.599	-16.719

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.287,45	-506.980	-502.750	0	-525.579	-529.325	-530.199
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-460.123,58	-489.980	-484.750	0	-507.339	-510.840	-511.464
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-21.000	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-21.000	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-21.000	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-21.000	0	0	0	0	0

02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.549	-2.549
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.549	-2.549
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-21.000	0	0	0	0	0	-32.536	-32.536
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-21.000	0	0	0	0	0	-29.462	-29.462
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.075	-3.075
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-21.000	0	0	0	0	0	-35.086	-35.086
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-21.000	0	0	0	0	0	-35.086	-35.086

02
0202
020202

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.485,00	8.000	8.000	8.160	8.323	8.490
		43110000 Verwaltungsgebühren	8.485,00	8.000	8.000	8.160	8.323	8.490
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	128,50	200	1.000	1.000	1.000	1.000
		45610000 Bußgelder	128,50	200	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	8.613,50	8.200	9.000	9.160	9.323	9.490
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-3.900	-4.500	-4.545	-4.682	-4.775
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-3.100	-3.500	-3.535	-3.641	-3.714
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-200	-300	-303	-312	-318
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-600	-700	-707	-728	-743
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.470	-200	-190	-181	-172
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-1.280	0	0	0	0
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-190	-200	-190	-181	-172
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450,00	-820	-650	-618	-587	-557
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-120	-200	-190	-181	-172
		54310010 Fachliteratur	-450,00	-700	-450	-428	-406	-386
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-450,00	-6.190	-5.350	-5.353	-5.449	-5.504
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.163,50	2.010	3.650	3.807	3.874	3.985
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.163,50	2.010	3.650	3.807	3.874	3.985
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.163,50	2.010	3.650	3.807	3.874	3.985
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	8.163,50	2.010	3.650	3.807	3.874	3.985
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	8.163,50	2.010	3.650	3.807	3.874	3.985

02
0202
020202

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.655,12	8.000	8.000	0	8.160	8.323	8.490
		63110000 Verwaltungsgebühren	8.655,12	8.000	8.000	0	8.160	8.323	8.490
7	+	Sonstige Einzahlungen	128,50	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65610000 Bußgelder	128,50	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.783,62	8.200	9.000	0	9.160	9.323	9.490
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-3.900	-4.500	0	-4.545	-4.682	-4.775
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-3.100	-3.500	0	-3.535	-3.641	-3.714
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-200	-300	0	-303	-312	-318
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-600	-700	0	-707	-728	-743
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.470	-200	0	-190	-181	-172
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-1.280	0	0	0	0	0
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	-190	-200	0	-190	-181	-172
15	-	Sonstige Auszahlungen	-361,70	-820	-650	0	-618	-587	-557
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-4,50	-120	-200	0	-190	-181	-172
		74310010 Fachliteratur	-357,20	-700	-450	0	-428	-406	-386
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361,70	-6.190	-5.350	0	-5.353	-5.449	-5.504
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.421,92	2.010	3.650	0	3.807	3.874	3.985
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

02
0202
020203

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Durchführung des Marktwesens

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21,00	-540	0	0	0	0
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-21,00	-60	0	0	0	0
		52411000 Strom	0,00	-480	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-21,00	-540	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21,00	-540	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)	-21,00	-540	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)	-21,00	-540	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-21,00	-540	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-21,00	-540	0	0	0	0

02
0202
020203

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Durchführung des Marktwesens

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21,00	-540	0	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-21,00	-60	0	0	0	0	0
		72411000 Auszahlungen Energie	0,00	-480	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21,00	-540	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21,00	-540	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

02
0202
020204

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Verkehrsregelung, Verkehrslenkung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	100	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	100	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-510	0	0	0	0
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-510	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-510	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-310	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	-310	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	-310	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	0,00	-310	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-310	0	0	0	0

02
0202
020204

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Verkehrsregelung, Verkehrslenkung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,93	200	0	0	0	0	0
		64870000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	100	0	0	0	0	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	110,93	100	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110,93	200	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-510	0	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-510	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-510	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	110,93	-310	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

02
0202
020205

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Einwohner,Staats-,Ausländerangelegenh.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	0,00	100	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	100	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	100	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	100	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	0,00	100	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	100	0	0	0	0

02
0202
020205

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
7	+	Sonstige Einzahlungen	36,50	100	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	36,50	100	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36,50	100	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	36,50	100	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

02
0202
020206

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Bürgerservice

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165,83	166	166	166	166	166
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	165,83	166	166	166	166	166
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.096,70	105.000	100.000	102.000	104.040	106.121
		43110000 Verwaltungsgebühren	83.096,70	105.000	100.000	102.000	104.040	106.121
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.138,00	3.000	2.000	2.010	2.020	2.030
		44210000 Erträge aus Verkauf	6.138,00	3.000	2.000	2.010	2.020	2.030
10	=	Ordentliche Erträge	89.400,53	108.166	102.166	104.176	106.226	108.317
11	-	Personalaufwendungen	-293.442,45	-214.700	-217.100	-219.271	-225.871	-230.388
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-226.174,19	-167.500	-169.300	-170.993	-176.140	-179.663
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-17.386,61	-13.200	-13.300	-13.433	-13.837	-14.114
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-46.152,65	-33.500	-34.000	-34.340	-35.374	-36.081
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-505	-520	-531
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-3.729,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-711,78	-712	-712	-712	-712	-712
		57113000 AfA auf Gebäude	-311,37	-311	-311	-311	-311	-311
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-400,41	-400	-400	-400	-400	-400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.391,12	-50.000	-66.450	-63.128	-59.971	-56.973
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-51.986,16	-49.400	-66.000	-62.700	-59.565	-56.587
		54310010 Fachliteratur	-404,96	-600	-450	-428	-406	-386
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-346.545,35	-265.412	-284.262	-283.110	-286.554	-288.073
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-257.144,82	-157.246	-182.096	-178.934	-180.328	-179.756
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-257.144,82	-157.246	-182.096	-178.934	-180.328	-179.756
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-257.144,82	-157.246	-182.096	-178.934	-180.328	-179.756
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-257.144,82	-157.246	-182.096	-178.934	-180.328	-179.756
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-257.144,82	-157.246	-182.096	-178.934	-180.328	-179.756

5431 0000 - Geschäftsaufwendungen

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

02
0202
020206

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Bürgerservice

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.954,15	105.000	100.000	0	102.000	104.040	106.121
		63110000 Verwaltungsgebühren	80.954,15	105.000	100.000	0	102.000	104.040	106.121
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.562,00	3.000	2.000	0	2.010	2.020	2.030
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	5.562,00	3.000	2.000	0	2.010	2.020	2.030
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.516,15	108.000	102.000	0	104.010	106.060	108.151
10	-	Personalauszahlungen	-289.516,07	-214.700	-217.100	0	-219.271	-225.871	-230.388
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-225.976,81	-167.500	-169.300	0	-170.993	-176.140	-179.663
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.386,61	-13.200	-13.300	0	-13.433	-13.837	-14.114
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-46.152,65	-33.500	-34.000	0	-34.340	-35.374	-36.081
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-500	-500	0	-505	-520	-531
15	-	Sonstige Auszahlungen	-52.145,69	-50.000	-66.450	0	-63.128	-59.971	-56.973
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-51.809,41	-49.400	-66.000	0	-62.700	-59.565	-56.587
		74310010 Fachliteratur	-336,28	-600	-450	0	-428	-406	-386
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.661,76	-264.700	-283.550	0	-282.398	-285.842	-287.361
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-255.145,61	-156.700	-181.550	0	-178.388	-179.782	-179.210
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

02
0202
020207

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Personenstandswesen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.678,39	76.464	95.373	88.095	85.512	73.292
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	82.678,39	76.464	95.373	88.095	85.512	73.292
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.317,00	30.000	30.000	30.600	31.212	31.836
		43110000 Verwaltungsgebühren	39.317,00	30.000	30.000	30.600	31.212	31.836
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.078,00	2.000	2.000	2.010	2.020	2.030
		44210000 Erträge aus Verkauf	3.078,00	2.000	2.000	2.010	2.020	2.030
10	=	Ordentliche Erträge	125.073,39	108.464	127.373	120.705	118.744	107.159
11	-	Personalaufwendungen	-47.505,14	-78.200	-81.800	-82.618	-85.105	-86.807
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.070,41	-61.200	-64.000	-64.640	-66.586	-67.917
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.817,17	-4.800	-5.000	-5.050	-5.202	-5.306
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.617,56	-12.200	-12.800	-12.928	-13.317	-13.583
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-113.292,24	-134.972	-167.043	-158.942	-155.756	-133.794
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-838,24	-838	-1.759	-2.679	-2.679	-2.679
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-96.099,78	-112.097	-127.858	-127.687	-125.810	-104.178
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-16.354,22	-22.036	-37.426	-28.576	-27.267	-26.937
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.791,17	-13.030	-10.300	-10.403	-9.882	-9.388
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	-3.900	-3.900	-3.705	-3.520	-3.344
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.749,17	-8.210	-5.850	-6.175	-5.866	-5.573
		54310010 Fachliteratur	0,00	-800	-400	-380	-361	-343
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	-120	-150	-143	-135	-129
		54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-12,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-165.588,55	-226.202	-259.143	-251.963	-250.743	-229.989
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.515,16	-117.738	-131.770	-131.258	-131.999	-122.830
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.515,16	-117.738	-131.770	-131.258	-131.999	-122.830
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.515,16	-117.738	-131.770	-131.258	-131.999	-122.830
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-40.515,16	-117.738	-131.770	-131.258	-131.999	-122.830
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-40.515,16	-117.738	-131.770	-131.258	-131.999	-122.830

4311 0000 - Verwaltungsgebühren

Für das zu planende Haushaltsjahr wird mit folgenden Fallzahlen gerechnet:

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

4421 0000 – Erträge aus Verkauf

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Erträge aus dem Verkauf von Stammbüchern.

5431 0000 - Geschäftsaufwendungen

Der Haushaltsansatz setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

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

02
0202
020207

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.644,00	30.000	30.000	0	30.600	31.212	31.836
		63110000 Verwaltungsgebühren	37.644,00	30.000	30.000	0	30.600	31.212	31.836
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.973,00	2.000	2.000	0	2.010	2.020	2.030
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.973,00	2.000	2.000	0	2.010	2.020	2.030
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.617,00	32.000	32.000	0	32.610	33.232	33.866
10	-	Personalauszahlungen	-47.617,58	-78.200	-81.800	0	-82.618	-85.105	-86.807
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.182,85	-61.200	-64.000	0	-64.640	-66.586	-67.917
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.817,17	-4.800	-5.000	0	-5.050	-5.202	-5.306
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.617,56	-12.200	-12.800	0	-12.928	-13.317	-13.583
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.908,97	-13.030	-10.300	0	-10.403	-9.882	-9.388
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0,00	-3.900	-3.900	0	-3.705	-3.520	-3.344
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.878,97	-8.210	-5.850	0	-6.175	-5.866	-5.573
		74310010 Fachliteratur	0,00	-800	-400	0	-380	-361	-343
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	-120	-150	0	-143	-135	-129
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.526,55	-91.230	-92.100	0	-93.021	-94.987	-96.195
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.909,55	-59.230	-60.100	0	-60.411	-61.755	-62.329
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

02
0202
020208

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Brandschutz

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	2.600,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.842,06	13.000	15.000	15.075	15.150	15.226
		44011000 Ersatz Schadensfälle	140,00	1.000	3.000	3.015	3.030	3.045
		44110000 Mieten und Pachten	12.702,06	12.000	12.000	12.060	12.120	12.181
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	200	200	200	200
		44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	100	100	100	100	100
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	500	100	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	15.442,06	16.700	17.700	17.775	17.850	17.926
11	-	Personalaufwendungen	-32.625,49	-62.600	-65.800	-66.458	-68.458	-69.828
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-10.900	-12.500	-12.625	-13.005	-13.265
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.508,07	-25.500	-25.900	-26.159	-26.946	-27.485
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-7.246,78	-16.000	-17.000	-17.170	-17.687	-18.041
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-400,90	-2.000	-2.000	-2.020	-2.081	-2.122
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.278,27	-5.100	-5.200	-5.252	-5.410	-5.518
		50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	-2.191,47	-3.100	-3.200	-3.232	-3.329	-3.396
12	-	Versorgungsaufwendungen	546,69	-6.700	-9.200	-9.384	-9.572	-9.763
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	546,69	-6.700	-9.200	-9.384	-9.572	-9.763
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.158,41	-56.800	-111.500	-112.100	-106.495	-101.170
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-827,84	-1.920	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-41.158,26	-24.800	-40.000	-38.000	-36.100	-34.295
		52510010 Betriebsstoffe	-9.010,08	-8.000	-13.000	-12.350	-11.732	-11.146
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-43.999,87	-16.000	-22.500	-23.750	-22.562	-21.434
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-7.162,36	-6.080	-36.000	-38.000	-36.100	-34.295
15	-	Transferaufwendungen	-1.334,00	-4.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-1.334,00	-4.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.911,02	-141.100	-155.900	-148.723	-141.286	-134.222
		54120010 Arbeitskleidung	-71.267,86	-56.000	-80.000	-76.000	-72.200	-68.590
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.842,58	-13.000	-15.000	-14.250	-13.538	-12.861
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-13.852,08	-21.000	-21.000	-19.950	-18.953	-18.005
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-10.500	-750	-713	-677	-643
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.463,20	-7.300	-3.150	-3.325	-3.159	-3.001
		54310010 Fachliteratur	-983,74	-1.300	-800	-760	-722	-686

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.585,67	-1.800	-2.000	-1.900	-1.805	-1.715
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.600	-1.700	-1.900	-1.805	-1.715
	54312060 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	0,00	0	-2.500	-2.375	-2.256	-2.143
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.215,00	-3.000	-2.500	-2.375	-2.256	-2.143
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-100	0	0	0	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-7.056,25	-6.500	-6.500	-6.175	-5.866	-5.573
	54413000 Versicherungen	-11.598,64	-13.000	-15.000	-14.250	-13.538	-12.861
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.666,00	-4.000	-4.000	-3.800	-3.610	-3.430
	54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-1.380,00	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-2.000	-1.000	-950	-902	-857
17	= Ordentliche Aufwendungen	-264.482,23	-271.200	-343.400	-337.674	-326.831	-316.013
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.040,17	-254.500	-325.700	-319.899	-308.981	-298.087
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-249.040,17	-254.500	-325.700	-319.899	-308.981	-298.087
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-249.040,17	-254.500	-325.700	-319.899	-308.981	-298.087
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-249.040,17	-254.500	-325.700	-319.899	-308.981	-298.087
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-249.040,17	-254.500	-325.700	-319.899	-308.981	-298.087

4147 0000 – Zuwendungen für laufende Zwecke vom privaten Bereich

Der Haushaltsansatz beinhaltet einen Präventionszuschuss an die Freiwillige Feuerwehr.

4311 0000 – Verwaltungsgebühren

Die Verwaltungsgebühren fallen durch die Brandsicherheitswache für diverse Veranstaltungen an.

4401 1000 – Ersatz Schadensfälle

Fallzahlabhängige Anpassung

5251 0000 – Haltung von Fahrzeugen

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge.

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

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

5291 0200 – Aufwendungen für externe Dienstleistungen

Die geplanten Aufwendungen dienen zur externen Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes.

5412 0010 – Arbeitskleidung

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

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

5421 0000 – Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

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

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

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

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

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

5431 2000 – Öffentlichkeitsarbeit

Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für die Mitgliederakquise der Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr.

5441 3000 – Versicherungen

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

02
0202
020208

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	2.600,00	2.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.718,44	13.000	15.000	0	15.075	15.150	15.226
		64011000 Ersatz Schadensfälle	240,00	1.000	3.000	0	3.015	3.030	3.045
		64110000 Mieten und Pachten	12.478,44	12.000	12.000	0	12.060	12.120	12.181
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.904,59	600	200	0	200	200	200
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	100	100	0	100	100	100
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.904,59	500	100	0	100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.223,03	16.700	17.700	0	17.775	17.850	17.926
10	-	Personalauszahlungen	-32.624,63	-62.600	-65.800	0	-66.458	-68.458	-69.828
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	-10.900	-12.500	0	-12.625	-13.005	-13.265
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.507,21	-25.500	-25.900	0	-26.159	-26.946	-27.485
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-7.246,78	-16.000	-17.000	0	-17.170	-17.687	-18.041
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-400,90	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.081	-2.122
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.278,27	-5.100	-5.200	0	-5.252	-5.410	-5.518
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-2.191,47	-3.100	-3.200	0	-3.232	-3.329	-3.396
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-6.700	-9.200	0	-9.384	-9.572	-9.763
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	-6.700	-9.200	0	-9.384	-9.572	-9.763
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.498,54	-56.800	-111.500	0	-112.100	-106.495	-101.170
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.219,15	-1.920	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-44.811,43	-24.800	-40.000	0	-38.000	-36.100	-34.295
		72510010 Betriebsstoffe	-8.586,60	-8.000	-13.000	0	-12.350	-11.732	-11.146
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-42.860,47	-16.000	-22.500	0	-23.750	-22.562	-21.434
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-6.020,89	-6.080	-36.000	0	-38.000	-36.100	-34.295
14	-	Transferauszahlungen	-1.334,00	-4.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-1.334,00	-4.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
15	-	Sonstige Auszahlungen	-129.844,11	-141.100	-155.900	0	-148.723	-141.286	-134.222
		74120010 Arbeitskleidung	-72.304,15	-56.000	-80.000	0	-76.000	-72.200	-68.590

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-7.936,18	-13.000	-15.000	0	-14.250	-13.538	-12.861
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-14.492,18	-21.000	-21.000	0	-19.950	-18.953	-18.005
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-10.500	-750	0	-713	-677	-643
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-10.825,25	-7.300	-3.150	0	-3.325	-3.159	-3.001
	74310010 Fachliteratur	-962,44	-1.300	-800	0	-760	-722	-686
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.568,91	-1.800	-2.000	0	-1.900	-1.805	-1.715
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.600	-1.700	0	-1.900	-1.805	-1.715
	74312060 Auszahlungen für ärztliche Untersuchungen	0,00	0	-2.500	0	-2.375	-2.256	-2.143
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.771,80	-3.000	-2.500	0	-2.375	-2.256	-2.143
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-100	0	0	0	0	0
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-6.988,56	-6.500	-6.500	0	-6.175	-5.866	-5.573
	74413000 Versicherungen	-11.598,64	-13.000	-15.000	0	-14.250	-13.538	-12.861
	74414000 Auszahlungen für Schadensfälle	-1.396,00	-4.000	-4.000	0	-3.800	-3.610	-3.430
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-1.000	0	-950	-902	-857
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.301,28	-271.200	-343.400	0	-337.674	-326.831	-316.013
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-250.078,25	-254.500	-325.700	0	-319.899	-308.981	-298.087
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	73.750	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	73.750	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	73.750	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-441.602,55	-110.000	-478.500	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-441.602,55	-110.000	-478.500	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-441.602,55	-110.000	-488.500	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-441.602,55	-110.000	-414.750	0	0	0	0

02
0202
020208

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000407: Beschaffung Fahrzeuge Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-386.917,68	0	-220.000	0	0	0	0	-947.327	-1.167.327
	78310000 Ausz. VG >800 E	-386.917,68	0	-220.000	0	0	0	0	-947.327	-1.167.327
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-386.917,68	0	-220.000	0	0	0	0	-947.327	-1.167.327
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-386.917,68	0	-220.000	0	0	0	0	-947.327	-1.167.327

7000407700 220.000,00 € Beschaffung Fahrzeuge Feuerwehr

Aufgrund der erreichten Nutzungsdauer des bestehenden Einsatzleitwagens muss ein neuer Einsatzleitwagen beschafft werden.

Ebenfalls soll das Navigationssystem auf der Drehleiter umgebaut werden.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000655: Brandschutz Beschaffungsmaßnahmen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-110.000	-170.000	0	0	0	0	-123.374	-293.374
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-110.000	-170.000	0	0	0	0	-123.374	-293.374
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000	-170.000	0	0	0	0	-123.374	-293.374
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-110.000	-170.000	0	0	0	0	-123.374	-293.374

7000655700 170.000,00 € Brandschutz Beschaffungsmaßnahmen

Das komplette Atemschutzsystem muss kreisweit umgestellt werden, weil die Ersatzteilversorgung des bisherigen Lieferanten ausläuft (geschätzte Ausgaben 150.000,00 €).

Auf zwei Fahrzeuge erfolgt ein Festeinbau von Funkgeräten (geschätzte Ausgaben 5.000,00 €).

Ebenfalls sollen zwei RettBoxen mit Luftanschluss und Anschlussleitung (geschätzte Ausgaben 9.000,00 €) und ein Rettungspack-System für den Atemschutz für Druckluftflaschen (geschätzte Ausgaben 1.500,00 €) angeschafft werden.

Zur Vorbereitung auf Leistungsnachweise und zur Ausbildung der Jugendlichen soll eine Wettkampfbox angeschafft werden (geschätzte Ausgaben 1.600,00 €).

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR	
7001056: Sirenenausbau											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	73.750	0	0	0	0	0	73.750
		68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	73.750	0	0	0	0	0	73.750
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	73.750	0	0	0	0	0	73.750
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-88.500	0	0	0	0	0	-88.500
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-88.500	0	0	0	0	0	-88.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-88.500	0	0	0	0	0	-88.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-14.750	0	0	0	0	0	-14.750

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	17.100	17.100
		68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	17.100	17.100
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	17.100	17.100
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	-18.586	-28.586
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	-6.461	-6.461
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-10.000	0	0	0	-12.126	-22.126
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.684,87	0	0	0	0	0	-221.648	-221.648
		78310000 Ausz. VG >800 E	-54.684,87	0	0	0	0	0	-103.884	-103.884
		78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	-117.763	-117.763
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-54.684,87	0	-10.000	0	0	0	-240.234	-250.234
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.684,87	0	-10.000	0	0	0	-223.134	-233.134

02
0202
020209

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Rettungsdienst

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	-100	-95	-90	-86
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-4.000	-100	-95	-90	-86
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-73,77	-74	-74	-74	-74	-43
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-73,77	-74	-74	-74	-74	-43
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-923,47	-1.300	-1.500	-1.425	-1.354	-1.286
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-923,47	-1.300	-1.500	-1.425	-1.354	-1.286
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-997,24	-5.374	-1.674	-1.594	-1.518	-1.415
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-997,24	-5.374	-1.674	-1.594	-1.518	-1.415
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-997,24	-5.374	-1.674	-1.594	-1.518	-1.415
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-997,24	-5.374	-1.674	-1.594	-1.518	-1.415
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-997,24	-5.374	-1.674	-1.594	-1.518	-1.415
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-997,24	-5.374	-1.674	-1.594	-1.518	-1.415

5232 0000 – Aufwendungen für laufenden Verwaltungstätigkeiten

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

02
0202
020209

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Rettungsdienst

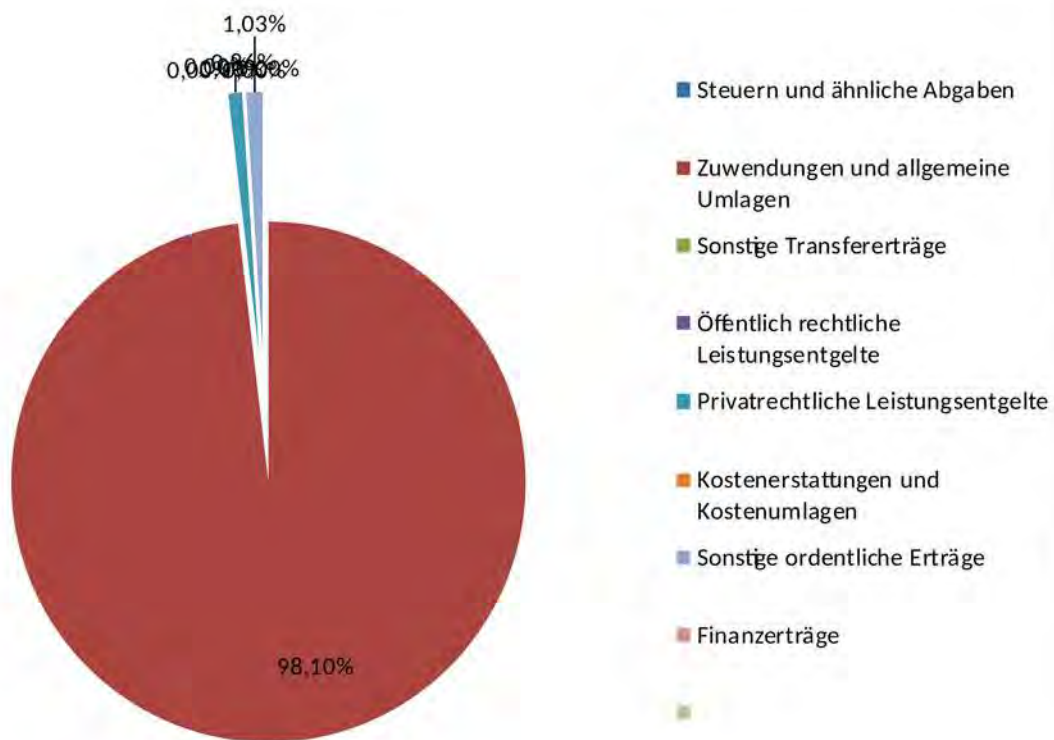
lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	-100	0	-95	-90	-86
		72320000 Erst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	-4.000	-100	0	-95	-90	-86
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.264,87	-1.300	-1.500	0	-1.425	-1.354	-1.286
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.264,87	-1.300	-1.500	0	-1.425	-1.354	-1.286
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.264,87	-5.300	-1.600	0	-1.520	-1.444	-1.372
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.264,87	-5.300	-1.600	0	-1.520	-1.444	-1.372
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.966,50	222.924	346.319	224.639	78.580	77.671
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	55.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	130.029,29	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	86.847,37	150.700	274.100	152.500	6.600	6.600
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	3.766,06	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	14.323,78	13.458	13.453	13.373	13.214	12.305
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.460,68	1.550	3.050	3.065	3.080	3.096
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	1.550	1.550	1.558	1.565	1.573
		44110000 Mieten und Pachten	3.460,68	0	1.500	1.508	1.515	1.523
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.640,27	3.640	3.640	3.039	1.626	1.564
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	3.640,27	3.640	3.640	3.039	1.626	1.564
10	=	Ordentliche Erträge	297.067,45	228.114	353.010	230.744	83.286	82.330
11	-	Personalaufwendungen	-909.902,21	-842.700	-895.400	-904.354	-931.574	-950.205
		50110000 Bezüge Beamte	-45.495,61	-22.500	-42.300	-42.723	-44.009	-44.889
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-670.608,22	-638.900	-664.300	-670.943	-691.138	-704.960
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-50.838,21	-50.500	-52.500	-53.025	-54.621	-55.713
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-136.860,57	-127.800	-133.300	-134.633	-138.685	-141.459
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-6.099,60	-3.000	-3.000	-3.030	-3.121	-3.184
12	-	Versorgungsaufwendungen	-30.611,94	-13.800	-32.700	-33.354	-34.021	-34.701
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-30.611,94	-13.800	-32.700	-33.354	-34.021	-34.701
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-449.305,28	-540.360	-948.850	-937.232	-924.220	-911.610
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-10.225,07	-14.980	-28.400	-22.230	-21.119	-20.063
		52710000 Lernmittel	-38.594,96	-61.840	-78.500	-74.575	-70.846	-67.304
		52710010 Lernmittel Inklusion	-15.280,66	-16.400	-16.300	-15.485	-14.711	-13.975
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-353.466,00	-280.000	-514.500	-528.000	-535.450	-542.278
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-26.073,88	-136.020	-35.500	-33.725	-32.039	-30.437
		52812000 Aufwand für GWG's	0,00	0	-78.350	-82.907	-78.761	-74.823
		52813000 Aufwand Digitalpakt	0,00	0	-130.000	-123.500	-117.325	-111.459
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-579,65	-4.960	-16.000	-8.075	-7.671	-7.288
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-324,81	-560	-1.000	-950	-902	-857
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-4.760,25	-25.600	-50.300	-47.785	-45.396	-43.126
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-51.319,50	-57.405	-127.725	-119.532	-111.781	-110.177
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-115,60	-116	-116	-77	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-12.924,63	-17.809	-30.897	-37.359	-45.463	-45.052
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-250,24	-250	-250	-250	-250	-250
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-831,82	-832	-832	-832	-832	-832
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-37.197,21	-38.398	-95.631	-81.014	-65.236	-64.043
15	-	Transferaufwendungen	-113.703,96	-83.700	-85.200	-86.052	-86.913	-87.782
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-65.467,36	-62.700	-61.600	-62.216	-62.838	-63.467
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-48.236,60	-21.000	-23.600	-23.836	-24.074	-24.315
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.175,30	-292.720	-405.240	-357.773	-330.559	-315.157

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	54220000 Mieten und Pachten	-12.209,15	-7.200	-9.200	-8.740	-8.303	-7.888
	54220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	-1.950,00	-6.750	-7.000	-6.650	-6.318	-6.002
	54220020 Miete Schulschwimmen	-30.267,02	-50.000	-85.000	-116.850	-111.008	-105.457
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-24.515,09	-32.410	-33.720	-34.504	-32.779	-31.140
	54310010 Fachliteratur	-2.193,16	-3.400	-2.400	-2.280	-2.166	-2.058
	54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-27.874,38	-37.600	-37.500	-35.625	-33.844	-32.152
	54311000 Telekommunikation, Porto	-2.627,75	-3.400	-5.550	-5.273	-5.009	-4.758
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-160	-200	-190	-181	-172
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-200	-200	-190	-181	-172
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-163,24	-560	-270	-256	-243	-231
	54413000 Versicherungen	-87.432,00	-95.700	-95.700	-90.915	-86.369	-82.051
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-6.321,83	-27.840	-24.000	-22.800	-21.660	-20.577
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-18.521,68	-27.500	-104.500	-33.500	-22.500	-22.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.769.018,19	-1.830.685	-2.495.115	-2.438.297	-2.419.068	-2.409.632
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.471.950,74	-1.602.571	-2.142.106	-2.207.553	-2.335.782	-2.327.302
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.471.950,74	-1.602.571	-2.142.106	-2.207.553	-2.335.782	-2.327.302
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.471.950,74	-1.602.571	-2.142.106	-2.207.553	-2.335.782	-2.327.302
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.471.950,74	-1.602.571	-2.142.106	-2.207.553	-2.335.782	-2.327.302
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.471.950,74	-1.602.571	-2.142.106	-2.207.553	-2.335.782	-2.327.302

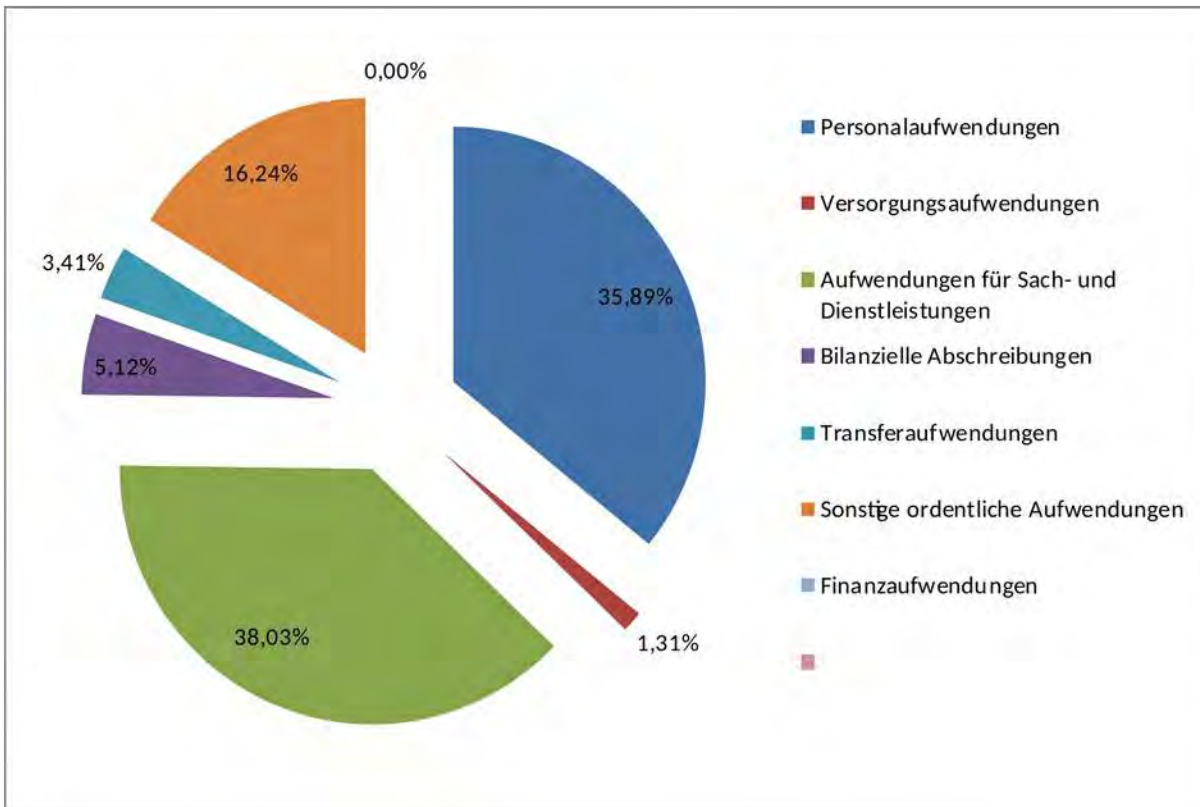
Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben

Erträge:	Vorjahr (2021)	2022	Anteil 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.924,00 €	346.319,00 €	98,10%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550,00 €	3.050,00 €	0,86%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Sonstige ordentliche Erträge	3.640,00 €	3.640,00 €	1,03%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	228.114,00 €	353.009,00 €	100,00%



Aufwendungen:

	Vorjahr (2021)	2022	Anteil 2022
Personalaufwendungen	842.700,00 €	895.400,00 €	35,89%
Versorgungsaufwendungen	13.800,00 €	32.700,00 €	1,31%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.360,00 €	948.850,00 €	38,03%
Bilanzielle Abschreibungen	57.405,00 €	127.725,00 €	5,12%
Transferaufwendungen	83.700,00 €	85.200,00 €	3,41%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.720,00 €	405.240,00 €	16,24%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
	1.830.685,00 €	2.495.115,00 €	100,00%



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.579,76	205.700	329.100	0	207.500	61.600	61.600
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	55.000,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	129.321,46	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	82.258,30	150.700	274.100	0	152.500	6.600	6.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.570,60	1.550	3.050	0	3.065	3.080	3.096
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	1.550	1.550	0	1.558	1.565	1.573
		64110000 Mieten und Pachten	3.570,60	0	1.500	0	1.508	1.515	1.523
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.150,36	207.250	332.150	0	210.565	64.680	64.696
10	-	Personalauszahlungen	-909.082,26	-842.700	-895.400	0	-904.354	-931.574	-950.205
		70110000 Bezüge Beamte	-46.001,01	-22.500	-42.300	0	-42.723	-44.009	-44.889
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-670.172,30	-638.900	-664.300	0	-670.943	-691.138	-704.960
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-50.838,21	-50.500	-52.500	0	-53.025	-54.621	-55.713
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-136.860,57	-127.800	-133.300	0	-134.633	-138.685	-141.459
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-5.210,17	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.121	-3.184
11	-	Versorgungsauszahlungen	-30.244,93	-13.800	-32.700	0	-33.354	-34.021	-34.701
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-30.244,93	-13.800	-32.700	0	-33.354	-34.021	-34.701
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.844,78	-540.360	-948.850	0	-937.232	-924.220	-911.610
		72001000 Auszahlungen Gute Schule 2020	0,00	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-10.533,98	-14.980	-28.400	0	-22.230	-21.119	-20.063
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-42.198,09	-61.840	-78.500	0	-74.575	-70.846	-67.304
		72710010 Lermittel Inklusion	-11.893,27	-16.400	-16.300	0	-15.485	-14.711	-13.975
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-354.742,34	-280.000	-514.500	0	-528.000	-535.450	-542.278
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-14.912,21	-136.020	-35.500	0	-33.725	-32.039	-30.437
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	-78.350	0	-82.907	-78.761	-74.823
		72813000 Auszahlungen Digitalpakt	0,00	0	-130.000	0	-123.500	-117.325	-111.459
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-579,65	-4.960	-16.000	0	-8.075	-7.671	-7.288
		72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-223,19	-560	-1.000	0	-950	-902	-857
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-4.762,05	-25.600	-50.300	0	-47.785	-45.396	-43.126
14	-	Transferauszahlungen	-110.046,36	-83.700	-85.200	0	-86.052	-86.913	-87.782
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-65.467,36	-62.700	-61.600	0	-62.216	-62.838	-63.467

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-44.579,00	-21.000	-23.600	0	-23.836	-24.074	-24.315
15	-	Sonstige Auszahlungen	-226.725,78	-265.220	-300.740	0	-324.273	-308.059	-292.657
		74220000 Mieten und Pachten	-9.857,02	-7.200	-9.200	0	-8.740	-8.303	-7.888
		74220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-2.610,00	-6.750	-7.000	0	-6.650	-6.318	-6.002
		74220020 Miete Schulschwimmen	-63.941,66	-50.000	-85.000	0	-116.850	-111.008	-105.457
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-23.771,81	-32.410	-33.720	0	-34.504	-32.779	-31.140
		74310010 Fachliteratur	-2.103,59	-3.400	-2.400	0	-2.280	-2.166	-2.058
		74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-27.414,69	-37.600	-37.500	0	-35.625	-33.844	-32.152
		74311000 Telekommunikation, Porto	-2.751,03	-3.400	-5.550	0	-5.273	-5.009	-4.758
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-160	-200	0	-190	-181	-172
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-200	-200	0	-190	-181	-172
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-163,24	-560	-270	0	-256	-243	-231
		74413000 Versicherungen	-87.432,00	-95.700	-95.700	0	-90.915	-86.369	-82.051
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.580,74	-27.840	-24.000	0	-22.800	-21.660	-20.577
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.715.944,11	-1.745.780	-2.262.890	0	-2.285.265	-2.284.787	-2.276.955
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.445.793,75	-1.538.530	-1.930.740	0	-2.074.700	-2.220.107	-2.212.259
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	360.000	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	360.000	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-616.370,10	-390.000	-1.120.000	0	-630.000	-400.000	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-152.926,97	-30.000	-30.000	0	-470.000	-400.000	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-185.673,88	0	-50.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-277.769,25	-360.000	-1.040.000	0	-160.000	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.819,69	-493.545	-151.200	0	-33.500	-22.500	-22.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-10.298,01	-466.045	-46.700	0	0	0	0
		78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-18.521,68	-27.500	-104.500	0	-33.500	-22.500	-22.500
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-645.189,79	-883.545	-1.271.200	0	-663.500	-422.500	-22.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-645.189,79	-523.545	-1.271.200	0	-663.500	-422.500	-22.500

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschulen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.219,62	70.794	69.378	69.378	69.378	68.832
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	55.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	318,72	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	6.490,84	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	2.457,96	2.458	2.458	2.458	2.458	2.458
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	8.952,10	8.836	8.320	8.320	8.320	7.774
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	550	550	553	555	558
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	550	550	553	555	558
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	624,55	625	625	625	53	0
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	624,55	625	625	625	53	0
10	=	Ordentliche Erträge	73.844,17	71.968	70.552	70.555	69.986	69.390
11	-	Personalaufwendungen	-316.808,01	-315.800	-320.700	-323.907	-333.656	-340.329
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-247.255,77	-242.400	-250.600	-253.106	-260.724	-265.939
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-18.729,10	-20.800	-19.800	-19.998	-20.600	-21.012
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-50.823,14	-52.600	-50.300	-50.803	-52.332	-53.379
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.943,47	-118.740	-256.800	-257.575	-255.346	-253.779
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.831,79	-5.700	-15.900	-15.105	-14.350	-13.632
		52710000 Lernmittel	-13.334,23	-14.640	-20.500	-19.475	-18.501	-17.576
		52710010 Lernmittel Inklusion	-5.209,94	-8.800	-8.100	-7.695	-7.310	-6.945
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-76.335,21	-72.000	-160.500	-164.000	-166.450	-169.328
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-7.932,64	-5.340	-10.600	-10.070	-9.567	-9.088
		52812000 Aufwand für GWG's	0,00	0	-19.800	-20.900	-19.855	-18.862
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-392,92	-2.020	-3.900	-3.705	-3.520	-3.344
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-2.906,74	-10.240	-17.500	-16.625	-15.794	-15.004
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.330,48	-26.010	-26.447	-20.229	-13.466	-12.378
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-115,60	-116	-116	-77	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-9.091,51	-9.092	-9.092	-9.092	-9.033	-8.623
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-250,24	-250	-250	-250	-250	-250
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-11.873,13	-16.553	-16.990	-10.810	-4.183	-3.505
15	-	Transferaufwendungen	-71.402,96	-80.500	-82.200	-83.022	-83.852	-84.691
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-61.272,36	-59.500	-58.600	-59.186	-59.778	-60.376
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-10.130,60	-21.000	-23.600	-23.836	-24.074	-24.315
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.389,85	-140.120	-181.900	-193.020	-173.394	-165.199
		54220000 Mieten und Pachten	-5.896,92	-3.100	-4.600	-4.370	-4.152	-3.944
		54220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	-1.950,00	-6.750	-7.000	-6.650	-6.318	-6.002
		54220020 Miete Schulschwimmen	-21.868,01	-32.250	-47.000	-73.150	-69.492	-66.018
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.129,67	-12.740	-17.400	-17.670	-16.786	-15.947

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	54310010 Fachliteratur	-709,88	-1.400	-1.050	-998	-948	-900
	54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.920,13	-14.400	-17.500	-16.625	-15.794	-15.004
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.084,74	-1.800	-2.300	-2.185	-2.076	-1.972
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-67,94	-340	-150	-142	-135	-128
	54413000 Versicherungen	-34.723,00	-37.400	-37.400	-35.530	-33.753	-32.066
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-5.021,83	-15.440	-16.000	-15.200	-14.440	-13.718
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-13.017,73	-14.500	-31.500	-20.500	-9.500	-9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-617.874,77	-681.170	-868.047	-877.753	-859.715	-856.377
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-544.030,60	-609.202	-797.495	-807.198	-789.728	-786.987
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-544.030,60	-609.202	-797.495	-807.198	-789.728	-786.987
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-544.030,60	-609.202	-797.495	-807.198	-789.728	-786.987
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-544.030,60	-609.202	-797.495	-807.198	-789.728	-786.987
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-544.030,60	-609.202	-797.495	-807.198	-789.728	-786.987

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.743,40	59.500	58.600	0	58.600	58.600	58.600
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	55.000,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	252,56	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.490,84	4.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	550	550	0	553	555	558
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	550	550	0	553	555	558
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.743,40	60.050	59.150	0	59.153	59.155	59.158
10	-	Personalauszahlungen	-316.924,59	-315.800	-320.700	0	-323.907	-333.656	-340.329
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-247.372,35	-242.400	-250.600	0	-253.106	-260.724	-265.939
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.729,10	-20.800	-19.800	0	-19.998	-20.600	-21.012
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-50.823,14	-52.600	-50.300	0	-50.803	-52.332	-53.379
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.339,06	-118.740	-256.800	0	-257.575	-255.346	-253.779
		72001000 Auszahlungen Gute Schule 2020	0,00	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.876,79	-5.700	-15.900	0	-15.105	-14.350	-13.632
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-13.617,49	-14.640	-20.500	0	-19.475	-18.501	-17.576
		72710010 Lermittel Inklusion	-4.422,55	-8.800	-8.100	0	-7.695	-7.310	-6.945
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-76.372,51	-72.000	-160.500	0	-164.000	-166.450	-169.328
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-8.750,06	-5.340	-10.600	0	-10.070	-9.567	-9.088
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	-19.800	0	-20.900	-19.855	-18.862
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-392,92	-2.020	-3.900	0	-3.705	-3.520	-3.344
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-2.906,74	-10.240	-17.500	0	-16.625	-15.794	-15.004
14	-	Transferauszahlungen	-67.745,36	-80.500	-82.200	0	-83.022	-83.852	-84.691
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-61.272,36	-59.500	-58.600	0	-59.186	-59.778	-60.376
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-6.473,00	-21.000	-23.600	0	-23.836	-24.074	-24.315
15	-	Sonstige Auszahlungen	-107.179,39	-125.620	-150.400	0	-172.520	-163.894	-155.699
		74220000 Mieten und Pachten	-4.631,08	-3.100	-4.600	0	-4.370	-4.152	-3.944
		74220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-2.610,00	-6.750	-7.000	0	-6.650	-6.318	-6.002
		74220020 Miete Schulschwimmen	-43.380,22	-32.250	-47.000	0	-73.150	-69.492	-66.018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.580,42	-12.740	-17.400	0	-17.670	-16.786	-15.947
	74310010 Fachliteratur	-641,90	-1.400	-1.050	0	-998	-948	-900
	74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-9.129,22	-14.400	-17.500	0	-16.625	-15.794	-15.004
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.134,87	-1.800	-2.300	0	-2.185	-2.076	-1.972
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-67,94	-340	-150	0	-142	-135	-128
	74413000 Versicherungen	-34.723,00	-37.400	-37.400	0	-35.530	-33.753	-32.066
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.280,74	-15.440	-16.000	0	-15.200	-14.440	-13.718
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-601.188,40	-640.660	-810.100	0	-837.024	-836.748	-834.498
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-539.445,00	-580.610	-750.950	0	-777.871	-777.593	-775.340
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-271.683,08	0	-60.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-271.683,08	0	-10.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.914,67	-39.500	-40.500	0	-20.500	-9.500	-9.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-5.896,94	-25.000	-9.000	0	0	0	0
	78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-13.017,73	-14.500	-31.500	0	-20.500	-9.500	-9.500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-290.597,75	-39.500	-100.500	0	-20.500	-9.500	-9.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-290.597,75	-39.500	-100.500	0	-20.500	-9.500	-9.500

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschulen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000839: Brandschutzkonz./Energ.Maßn.Grund.Born										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-169.647,73	0	0	0	0	0	0	-563.476	-563.476
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-169.647,73	0	0	0	0	0	0	-563.476	-563.476
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-169.647,73	0	0	0	0	0	0	-563.476	-563.476
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-169.647,73	0	0	0	0	0	0	-563.476	-563.476

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000848: Schulhofgestaltung GrundSch. Brüggem										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.136,90	0	0	0	0	0	0	-69.386	-69.386
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-64.136,90	0	0	0	0	0	0	-69.386	-69.386
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-64.136,90	0	0	0	0	0	0	-69.386	-69.386
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.136,90	0	0	0	0	0	0	-69.386	-69.386

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000850: Raumakust.Maßn./BeleuchtungGrundSch Born										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.898,45	0	0	0	0	0	0	-174.104	-174.104
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-37.898,45	0	0	0	0	0	0	-174.104	-174.104
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.898,45	0	0	0	0	0	0	-174.104	-174.104
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.898,45	0	0	0	0	0	0	-174.104	-174.104

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7001102: Einr. Offene Ganztagschule KGS Bracht										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	28.440	28.440
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	28.440	28.440
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	28.440	28.440
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.512	-12.512
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.512	-12.512
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-54.401	-64.401
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-28.441	-28.441
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.485	-4.485
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-21.475	-31.475
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.914,67	-39.500	-40.500	0	-20.500	-9.500	-9.500	-213.310	-293.310
	78310000 Ausz. VG >800 E	-5.896,94	-25.000	-9.000	0	0	0	0	-106.969	-115.969
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-37.053	-37.053
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-13.017,73	-14.500	-31.500	0	-20.500	-9.500	-9.500	-69.288	-140.288
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.914,67	-39.500	-50.500	0	-20.500	-9.500	-9.500	-280.222	-370.222
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.914,67	-39.500	-50.500	0	-20.500	-9.500	-9.500	-251.782	-341.782

7000878700 3.000,00 € Anschaffung digitaler Medien Grundschule Bracht

Erweiterung der vorhandenen digitalen Ausstattung (iPad-Koffer, Dokumentenkameras, Projektionsflächen etc.).

7000879700 3.000,00 € Anschaffung digitaler Medien Grundschule Brüggen

Erweiterung der vorhandenen digitalen Ausstattung (iPad-Koffer, Dokumentenkameras, Projektionsflächen etc.).

7000880700 3.000,00 € Anschaffung digitaler Medien Grundschule Born

Erweiterung der vorhandenen digitalen Ausstattung (iPad-Koffer, Dokumentenkameras, Projektionsflächen etc.).

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
03010101 Grundschule Bracht

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.716,13	29.237	28.937	28.937	28.937	28.755
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	100,80	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.fld.Zw. Land	1.878,76	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	474,00	474	474	474	474	474
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	6.262,57	6.263	6.263	6.263	6.263	6.081
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	201	202	203
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	200	200	201	202	203
10	=	Ordentliche Erträge	29.716,13	29.437	29.137	29.138	29.138	28.958
11	-	Personalaufwendungen	-131.901,46	-124.100	-129.600	-130.896	-134.836	-137.532
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-102.682,93	-95.100	-101.300	-102.313	-105.392	-107.500
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.799,42	-8.200	-8.000	-8.080	-8.323	-8.490
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-21.419,11	-20.800	-20.300	-20.503	-21.120	-21.542
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.164,04	-47.340	-114.000	-114.990	-114.090	-113.486
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-878,70	-1.470	-5.300	-5.035	-4.783	-4.544
		52710000 Lernmittel	-5.424,70	-5.360	-8.700	-8.265	-7.852	-7.459
		52710010 Lernmittel Inklusion	-2.746,07	-2.400	-2.400	-2.280	-2.166	-2.058
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-37.243,86	-32.000	-80.500	-82.500	-83.225	-84.164
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-1.802,10	-1.500	-3.200	-3.040	-2.888	-2.744
		52812000 Aufwand für GWG's	0,00	0	-6.300	-6.650	-6.317	-6.002
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-322,92	-770	-1.600	-1.520	-1.444	-1.372
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.745,69	-3.840	-6.000	-5.700	-5.415	-5.144
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.057,22	-12.280	-12.536	-10.498	-8.388	-7.847
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-115,60	-116	-116	-77	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-6.819,53	-6.820	-6.820	-6.820	-6.787	-6.427
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-250,24	-250	-250	-250	-250	-250
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.871,85	-5.095	-5.351	-3.351	-1.351	-1.169
15	-	Transferaufwendungen	-26.511,56	-31.000	-30.600	-30.906	-31.215	-31.527
		53140000 Zuweis.fld.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-22.878,76	-22.500	-22.200	-22.422	-22.646	-22.873
		53180000 Zuweis.fld.Zw. übrige Bereiche	-3.632,80	-8.500	-8.400	-8.484	-8.569	-8.655
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.695,43	-45.510	-64.000	-52.400	-49.930	-47.584
		54220000 Mieten und Pachten	-1.661,88	-1.100	-1.600	-1.520	-1.444	-1.372
		54220020 Miete Schulschwimmen	-5.620,28	-4.250	-12.000	-14.250	-13.538	-12.861
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.048,81	-5.840	-7.000	-6.650	-6.317	-6.002
		54310010 Fachliteratur	-182,46	-500	-500	-475	-451	-429

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.577,69	-6.400	-7.000	-6.650	-6.317	-6.002
	54311000 Telekommunikation, Porto	-178,72	-600	-750	-713	-677	-643
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-22,27	-120	-50	-47	-45	-43
	54413000 Versicherungen	-13.177,24	-14.100	-14.100	-13.395	-12.725	-12.089
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-1.671,12	-5.600	-6.000	-5.700	-5.415	-5.144
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-10.554,96	-7.000	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-259.329,71	-260.230	-350.736	-339.690	-338.459	-337.976
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-229.613,58	-230.794	-321.600	-310.552	-309.321	-309.018
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-229.613,58	-230.794	-321.600	-310.552	-309.321	-309.018
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-229.613,58	-230.794	-321.600	-310.552	-309.321	-309.018
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-229.613,58	-230.794	-321.600	-310.552	-309.321	-309.018
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-229.613,58	-230.794	-321.600	-310.552	-309.321	-309.018

4121 0000 – Bedarfszuweisungen vom Land

Im Rahmen des Landesförderprogramm "Schule von Acht bis Eins", "Dreizehn Plus" werden jährlich Zuwendungen für die Betreuung von SuS vor und nach dem Unterricht in der Primarstufe bei der Bezirksregierung beantragt und nach Bewilligung an den Förderverein der Betreuten Grundschule Bracht zu 100 % weitergeleitet. Die Zuwendung darf nur zur Erfüllung des im Zuwendungsbescheid bestimmten Zwecks verwendet werden. Der Haushaltsansatz berücksichtigt die Landeszuweisungen zu folgenden Angeboten:

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

4141 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

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

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die hier veranschlagten Haushaltsmittel dienen zur Ersatzbeschaffung von beschädigtem Inventar in den Klassenräumen und der Verwaltung. Im Haushaltsjahr 2022 ist zusätzlich der Austausch des Sandes auf dem Spielplatz geplant.

5271 0000 – Lernmittel

Der Durchschnittsbetrag für Lernmittel pro Schüler ergibt sich aus § 96 Abs. 5 Schulgesetz NRW i.V.m. der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und Eigenanteile. Der Eigenanteil der Eltern beträgt hierbei 33 % und der Gemeindeanteil 66 % des Durchschnittsbetrages. Die Grundschule Bracht besuchen ca. 245 Schülerinnen und Schüler. Pro Schüler/-in beträgt der Gemeindeanteil 32,02 €.

5271 0010 – Lernmittel Inklusion

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

5272 0000 – Schülerbeförderungskosten

Die Haushaltsposition umfasst die Kosten für den Schülerspezialverkehr, Zusatzfahrten für das Schulschwimmen in das Schwimmbad in Brüggeln, durch die Schließung des Standortes in Bracht, sowie Zusatzfahrten für z.B. Sportveranstaltungen oder Theaterfahrten. Zudem wurde ab dem 01.08.2021 ein neuer Beförderungsvertrag geschlossen, mit dem eine Kostenerhöhung verbunden war.

5291 1000 – Aufwand für die EDV Dienstleistungen

Im Rahmen der zahlreichen Förderprogramme zur Digitalisierung der Schulen erhält die Gemeinde finanzielle Mittel um Schüler und Lehrer mit digitalen Endgeräten auszustatten und die erforderliche digitale Infrastruktur in den Schulgebäuden (Netzwerk & Elektrik) zu schaffen bzw. vorzubereiten. Die Förderrichtlinien verlangen u.a. auch eine Sicherstellung von IT-Support und Wartung der mit den Fördermitteln angeschafften Infrastruktur und dazugehörigen Endgeräte (iPads, Digitale Tafeln, Beamer etc.) Durch die Verstärkung der IT-Abteilung ist dieser Support zwar größtenteils leistbar, aber dennoch wird es erforderlich sein bei der Umsetzung der Digitalisierung immer wieder auf externe Dienstleister zurückzugreifen. Beispielsweise für Konfigurationsleistungen und Wartung der Software zum Management der Endgeräte durch das Rechenzentrum, Planung und Beratung zur Infrastruktur (Netzwerk & Elektrik) oder Wartung der angeschafften Endgeräte & Software. Leider sind diese Kosten (Support & Wartung) nicht förderfähig, sodass der Schulträger die finanziellen Mittel für externe Dienstleister selbst aufbringen muss.

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

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

5422 0000 – Mieten und Pachten

Der Ansatz berücksichtigt die Mietaufwendungen für die Kopiergeräte.

5422 0020 – Miete Schulschwimmen

Die Miete für den Schwimmunterricht der Schulen im Hallenbad Brüggen wird auf dieser Aufwandsposition separat aufgelistet und nicht mehr beim Sachkonto 54990000 ausgewiesen.

5431 0020 – Lehr- und Unterrichtsmittel

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

5441 3000 – Versicherungen

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

5499 0000 – Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit

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

03
0301
030101
03010101

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschulen
Grundschule Bracht

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.979,56	22.500	22.200	0	22.200	22.200	22.200
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	21.000,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	100,80	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.878,76	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	201	202	203
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	200	200	0	201	202	203
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.979,56	22.700	22.400	0	22.401	22.402	22.403
10	-	Personalauszahlungen	-132.210,02	-124.100	-129.600	0	-130.896	-134.836	-137.532
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-102.991,49	-95.100	-101.300	0	-102.313	-105.392	-107.500
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.799,42	-8.200	-8.000	0	-8.080	-8.323	-8.490
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-21.419,11	-20.800	-20.300	0	-20.503	-21.120	-21.542
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.394,20	-47.340	-114.000	0	-114.990	-114.090	-113.486
		72001000 Auszahlungen Gute Schule 2020	0,00	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-878,70	-1.470	-5.300	0	-5.035	-4.783	-4.544
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.424,70	-5.360	-8.700	0	-8.265	-7.852	-7.459
		72710010 Ermittelt Inklusion	-2.746,07	-2.400	-2.400	0	-2.280	-2.166	-2.058
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-37.474,02	-32.000	-80.500	0	-82.500	-83.225	-84.164
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-1.802,10	-1.500	-3.200	0	-3.040	-2.888	-2.744
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	-6.300	0	-6.650	-6.317	-6.002
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-322,92	-770	-1.600	0	-1.520	-1.444	-1.372
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-1.745,69	-3.840	-6.000	0	-5.700	-5.415	-5.144
14	-	Transferauszahlungen	-25.216,36	-31.000	-30.600	0	-30.906	-31.215	-31.527
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-22.878,76	-22.500	-22.200	0	-22.422	-22.646	-22.873
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-2.337,60	-8.500	-8.400	0	-8.484	-8.569	-8.655
15	-	Sonstige Auszahlungen	-38.760,00	-38.510	-49.000	0	-49.400	-46.930	-44.584
		74220000 Mieten und Pachten	-1.512,15	-1.100	-1.600	0	-1.520	-1.444	-1.372
		74220020 Miete Schulschwimmen	-14.134,30	-4.250	-12.000	0	-14.250	-13.538	-12.861
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.102,36	-5.840	-7.000	0	-6.650	-6.317	-6.002

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	74310010 Fachliteratur	-159,80	-500	-500	0	-475	-451	-429
	74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.554,78	-6.400	-7.000	0	-6.650	-6.317	-6.002
	74311000 Telekommunikation, Porto	-228,83	-600	-750	0	-713	-677	-643
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-22,27	-120	-50	0	-47	-45	-43
	74413000 Versicherungen	-13.177,24	-14.100	-14.100	0	-13.395	-12.725	-12.089
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.868,27	-5.600	-6.000	0	-5.700	-5.415	-5.144
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.580,58	-240.950	-323.200	0	-326.192	-327.071	-327.129
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-223.601,02	-218.250	-300.800	0	-303.791	-304.669	-304.726
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.451,90	-20.500	-18.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-5.896,94	-13.500	-3.000	0	0	0	0
	78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-10.554,96	-7.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.451,90	-20.500	-78.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.451,90	-20.500	-78.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

03
0301
030101
03010101

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschulen
Grundschule Bracht

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7001102: Einr. Offene Ganztagschule KGS Bracht										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	28.440	28.440
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	28.440	28.440
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	28.440	28.440
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.370	-11.370
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.370	-11.370
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-35.845	-45.845
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-28.441	-28.441
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	86	86
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-7.490	-17.490
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.451,90	-20.500	-18.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-112.220	-139.220
	78310000 Ausz. VG >800 E	-5.896,94	-13.500	-3.000	0	0	0	0	-53.434	-56.434
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.282	-18.282
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-10.554,96	-7.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-40.503	-64.503
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.451,90	-20.500	-28.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-159.435	-196.435
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.451,90	-20.500	-28.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-130.995	-167.995

7000878700 3.000,00 € Anschaffung digitaler Medien Grundschule Bracht

Erweiterung der vorhandenen digitalen Ausstattung (iPad-Koffer, Dokumentenkameras, Projektionsflächen etc.).

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
03010102 Grundschule Brüggen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.257,77	24.192	23.892	23.892	23.892	23.710
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	151,76	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.fld.Zw. Land	2.344,86	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	1.761,15	1.692	1.692	1.692	1.692	1.510
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	201	202	203
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	200	200	201	202	203
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	320,11	320	320	320	53	0
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	320,11	320	320	320	53	0
10	=	Ordentliche Erträge	25.577,88	24.712	24.412	24.413	24.147	23.913
11	-	Personalaufwendungen	-97.268,51	-104.700	-105.600	-106.656	-109.866	-112.064
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-76.034,17	-81.800	-82.500	-83.325	-85.833	-87.550
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.727,48	-6.500	-6.500	-6.565	-6.763	-6.898
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-15.506,86	-16.400	-16.600	-16.766	-17.271	-17.616
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.504,86	-37.120	-71.400	-71.245	-70.583	-70.104
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-238,62	-1.470	-5.300	-5.035	-4.783	-4.544
		52710000 Lernmittel	-4.115,28	-4.800	-6.500	-6.175	-5.866	-5.573
		52710010 Lernmittel Inklusion	-2.286,12	-4.000	-3.300	-3.135	-2.978	-2.829
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-18.525,46	-20.000	-40.000	-40.750	-41.613	-42.582
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-5.623,33	-2.560	-3.200	-3.040	-2.888	-2.744
		52812000 Aufwand für GWG´s	0,00	0	-6.300	-6.650	-6.317	-6.002
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-70,00	-770	-1.300	-1.235	-1.173	-1.114
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-646,05	-3.520	-5.500	-5.225	-4.964	-4.716
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.894,89	-5.513	-6.978	-4.798	-2.450	-2.085
		57113000 AfA auf Gebäude	-258,94	-259	-259	-259	-234	-183
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.635,95	-5.254	-6.719	-4.539	-2.216	-1.902
15	-	Transferaufwendungen	-28.175,65	-31.500	-30.600	-30.906	-31.215	-31.527
		53140000 Zuweis.fld.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-23.193,60	-22.500	-22.200	-22.422	-22.646	-22.873
		53180000 Zuweis.fld.Zw. übrige Bereiche	-4.982,05	-9.000	-8.400	-8.484	-8.569	-8.655
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.753,54	-56.340	-80.200	-85.060	-70.507	-67.132
		54220000 Mieten und Pachten	-3.064,83	-1.100	-1.600	-1.520	-1.444	-1.372
		54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-1.950,00	-5.000	-5.000	-4.750	-4.513	-4.287
		54220020 Miete Schulschwimmen	-8.575,19	-17.500	-30.000	-35.150	-33.392	-31.723
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.904,75	-4.320	-5.200	-5.510	-5.234	-4.973
		54310010 Fachliteratur	-397,97	-600	-400	-380	-361	-343

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.331,76	-4.800	-6.000	-5.700	-5.415	-5.144
	54311000 Telekommunikation, Porto	-129,33	-600	-250	-238	-226	-214
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-22,35	-120	-50	-47	-45	-43
	54413000 Versicherungen	-11.990,68	-12.700	-12.700	-12.065	-11.462	-10.889
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-2.386,68	-5.600	-6.000	-5.700	-5.415	-5.144
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-4.000	-13.000	-14.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-194.597,45	-235.173	-294.778	-298.665	-284.621	-282.911
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.019,57	-210.462	-270.366	-274.252	-260.474	-258.998
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-169.019,57	-210.462	-270.366	-274.252	-260.474	-258.998
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-169.019,57	-210.462	-270.366	-274.252	-260.474	-258.998
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-169.019,57	-210.462	-270.366	-274.252	-260.474	-258.998
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-169.019,57	-210.462	-270.366	-274.252	-260.474	-258.998

4121 0000 – Bedarfszuweisungen vom Land

Im Rahmen des Landesförderprogramm "Schule von Acht bis Eins", "Dreizehn Plus" werden jährlich Zuwendungen für die Betreuung von SuS vor und nach dem Unterricht in der Primarstufe bei der Bezirksregierung beantragt und nach Bewilligung an den Förderverein der Betreuten Grundschule Bracht zu 100 % weitergeleitet. Die Zuwendung darf nur zur Erfüllung des im Zuwendungsbescheid bestimmten Zwecks verwendet werden. Der Haushaltsansatz berücksichtigt die Landeszuweisungen zu folgenden Angeboten:

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

4141 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

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

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die hier veranschlagten Haushaltsmittel dienen zur Ersatzbeschaffung von beschädigtem Inventar in den Klassenräumen und der Verwaltung. Im Haushaltsjahr 2022 ist zusätzlich der Austausch des Sandes auf dem Spielplatz geplant.

5271 0000 – Lernmittel

Der Durchschnittsbetrag für Lernmittel pro Schüler ergibt sich aus § 96 Abs. 5 Schulgesetz NRW i.V.m. der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und Eigenanteile. Der Eigenanteil der Eltern beträgt hierbei 33 % und der Gemeindeanteil 66 % des Durchschnittsbetrages. Die Grundschule Brüggen besuchen ca. 199 Schülerinnen und Schüler. Pro Schüler/-in beträgt der Gemeindeanteil 32,02 €.

5272 0000 – Schülerbeförderungskosten

Die Haushaltsposition umfasst die Kosten für den Schülerspezialverkehr, sowie Zusatzfahrten für z.B. Sportveranstaltungen oder Theaterfahrten. Zudem wurde ab dem 01.08.2021 ein neuer Beförderungsvertrag geschlossen, mit dem eine Kostenerhöhung verbunden war.

5291 1000 – Aufwand für die EDV Dienstleistungen

Im Rahmen der zahlreichen Förderprogramme zur Digitalisierung der Schulen erhält die Gemeinde finanzielle Mittel um Schüler und Lehrer mit digitalen Endgeräten auszustatten und die erforderliche digitale Infrastruktur in den Schulgebäuden (Netzwerk & Elektrik) zu schaffen bzw. vorzubereiten. Die Förderrichtlinien verlangen u.a. auch eine Sicherstellung von IT-Support und Wartung der mit den Fördermitteln angeschafften Infrastruktur und dazugehörigen Endgeräte (iPads, Digitale Tafeln, Beamer etc.) Durch die Verstärkung der IT-Abteilung ist dieser Support zwar größtenteils leistbar, aber dennoch wird es erforderlich sein bei der Umsetzung der Digitalisierung immer wieder auf externe Dienstleister zurückzugreifen. Beispielsweise für Konfigurationsleistungen und Wartung der Software zum Management der Endgeräte durch das Rechenzentrum, Planung und Beratung zur Infrastruktur (Netzwerk & Elektrik) oder Wartung der angeschafften Endgeräte & Software. Leider sind diese Kosten (Support & Wartung) nicht förderfähig, sodass der Schulträger die finanziellen Mittel für externe Dienstleister selbst aufbringen muss.

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

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

5422 0000 – Mieten und Pachten

Der Ansatz berücksichtigt die Mietaufwendungen für die Kopiergeräte.

5422 0010 – Miete Burggemeindehalle Brüggen

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

5422 0020 – Miete Schulschwimmen

Die Miete für den Schwimmunterricht der Schulen im Hallenbad Brüggen wird auf dieser Aufwandsposition separat aufgelistet und nicht mehr beim Sachkonto 54990000 ausgewiesen.

5431 0020 – Lehr- und Unterrichtsmittel

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

5441 3000 – Versicherungen

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

5499 0000 – Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit

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

03
0301
030101
03010102

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschulen
Grundschule Brüggen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.496,62	22.500	22.200	0	22.200	22.200	22.200
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	21.000,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	151,76	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.344,86	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	201	202	203
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	200	200	0	201	202	203
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.496,62	22.700	22.400	0	22.401	22.402	22.403
10	-	Personalauszahlungen	-97.214,32	-104.700	-105.600	0	-106.656	-109.866	-112.064
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-75.979,98	-81.800	-82.500	0	-83.325	-85.833	-87.550
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.727,48	-6.500	-6.500	0	-6.565	-6.763	-6.898
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.506,86	-16.400	-16.600	0	-16.766	-17.271	-17.616
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.387,81	-37.120	-71.400	0	-71.245	-70.583	-70.104
		72001000 Auszahlungen Gute Schule 2020	0,00	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-283,62	-1.470	-5.300	0	-5.035	-4.783	-4.544
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-4.115,28	-4.800	-6.500	0	-6.175	-5.866	-5.573
		72710010 Ermittelt Inklusion	-1.498,73	-4.000	-3.300	0	-3.135	-2.978	-2.829
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-18.560,28	-20.000	-40.000	0	-40.750	-41.613	-42.582
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-5.213,85	-2.560	-3.200	0	-3.040	-2.888	-2.744
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	-6.300	0	-6.650	-6.317	-6.002
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-70,00	-770	-1.300	0	-1.235	-1.173	-1.114
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-646,05	-3.520	-5.500	0	-5.225	-4.964	-4.716
14	-	Transferauszahlungen	-26.338,25	-31.500	-30.600	0	-30.906	-31.215	-31.527
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-23.193,60	-22.500	-22.200	0	-22.422	-22.646	-22.873
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-3.144,65	-9.000	-8.400	0	-8.484	-8.569	-8.655
15	-	Sonstige Auszahlungen	-39.072,10	-52.340	-67.200	0	-71.060	-67.507	-64.132
		74220000 Mieten und Pachten	-2.039,68	-1.100	-1.600	0	-1.520	-1.444	-1.372
		74220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-2.610,00	-5.000	-5.000	0	-4.750	-4.513	-4.287

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	74220020 Miete Schulschwimmen	-15.435,35	-17.500	-30.000	0	-35.150	-33.392	-31.723
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.492,84	-4.320	-5.200	0	-5.510	-5.234	-4.973
	74310010 Fachliteratur	-352,65	-600	-400	0	-380	-361	-343
	74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.550,76	-4.800	-6.000	0	-5.700	-5.415	-5.144
	74311000 Telekommunikation, Porto	-129,35	-600	-250	0	-238	-226	-214
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-22,35	-120	-50	0	-47	-45	-43
	74413000 Versicherungen	-11.990,68	-12.700	-12.700	0	-12.065	-11.462	-10.889
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.448,44	-5.600	-6.000	0	-5.700	-5.415	-5.144
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.012,48	-225.660	-274.800	0	-279.867	-279.171	-277.826
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-169.515,86	-202.960	-252.400	0	-257.466	-256.769	-255.423
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.136,90	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-64.136,90	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.000	-16.000	0	-14.000	-3.000	-3.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-5.000	-3.000	0	0	0	0
	78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-4.000	-13.000	0	-14.000	-3.000	-3.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-64.136,90	-9.000	-16.000	0	-14.000	-3.000	-3.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.136,90	-9.000	-16.000	0	-14.000	-3.000	-3.000

03
0301
030101
03010102

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschulen
Grundschule Brüggen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000848: Schulhofgestaltung GrundSch. Brüggen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.136,90	0	0	0	0	0	0	-69.386	-69.386
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-64.136,90	0	0	0	0	0	0	-69.386	-69.386
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-64.136,90	0	0	0	0	0	0	-69.386	-69.386
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.136,90	0	0	0	0	0	0	-69.386	-69.386

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.142	-1.142
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.142	-1.142
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.571	-4.571
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.571	-4.571
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.000	-16.000	0	-14.000	-3.000	-3.000	-34.539	-70.539
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-5.000	-3.000	0	0	0	0	-13.780	-16.780
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.786	-7.786
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-4.000	-13.000	0	-14.000	-3.000	-3.000	-12.973	-45.973
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.000	-16.000	0	-14.000	-3.000	-3.000	-40.252	-76.252
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.000	-16.000	0	-14.000	-3.000	-3.000	-40.252	-76.252

7000879700 3.000,00 € Anschaffung digitaler Medien Grundschule Brüggen

Erweiterung der vorhandenen digitalen Ausstattung (iPad-Koffer, Dokumentenkameras, Projektionsflächen etc.).

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
03010103 Grundschule Born

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.245,72	17.365	16.549	16.549	16.549	16.368
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	66,16	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.fld.Zw. Land	2.267,22	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	1.983,96	1.984	1.984	1.984	1.984	1.984
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	928,38	881	365	365	365	184
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	151	151	152
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	150	150	151	151	152
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	304,44	304	304	304	0	0
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	304,44	304	304	304	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	18.550,16	17.820	17.004	17.005	16.701	16.520
11	-	Personalaufwendungen	-87.638,04	-87.000	-85.500	-86.355	-88.954	-90.733
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-68.538,67	-65.500	-66.800	-67.468	-69.499	-70.889
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.202,20	-6.100	-5.300	-5.353	-5.514	-5.624
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.897,17	-15.400	-13.400	-13.534	-13.941	-14.220
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.274,57	-34.280	-71.400	-71.340	-70.673	-70.190
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.714,47	-2.760	-5.300	-5.035	-4.783	-4.544
		52710000 Lernmittel	-3.794,25	-4.480	-5.300	-5.035	-4.783	-4.544
		52710010 Lernmittel Inklusion	-177,75	-2.400	-2.400	-2.280	-2.166	-2.058
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-20.565,89	-20.000	-40.000	-40.750	-41.613	-42.582
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-507,21	-1.280	-4.200	-3.990	-3.791	-3.601
		52812000 Aufwand für GWG's	0,00	0	-7.200	-7.600	-7.220	-6.859
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-480	-1.000	-950	-902	-857
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-515,00	-2.880	-6.000	-5.700	-5.415	-5.144
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.378,37	-8.216	-6.933	-4.933	-2.628	-2.447
		57113000 AfA auf Gebäude	-2.013,04	-2.013	-2.013	-2.013	-2.013	-2.013
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.365,33	-6.203	-4.920	-2.920	-615	-434
15	-	Transferaufwendungen	-16.715,75	-18.000	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
		53140000 Zuweis.fld.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-15.200,00	-14.500	-14.200	-14.342	-14.485	-14.630
		53180000 Zuweis.fld.Zw. übrige Bereiche	-1.515,75	-3.500	-6.800	-6.868	-6.937	-7.006
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.940,88	-38.270	-37.700	-55.560	-52.957	-50.484
		54220000 Mieten und Pachten	-1.170,21	-900	-1.400	-1.330	-1.264	-1.200
		54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	0,00	-1.750	-2.000	-1.900	-1.805	-1.715
		54220020 Miete Schulschwimmen	-7.672,54	-10.500	-5.000	-23.750	-22.562	-21.434
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.176,11	-2.580	-5.200	-5.510	-5.234	-4.973

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	54310010 Fachliteratur	-129,45	-300	-150	-143	-135	-129
	54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.010,68	-3.200	-4.500	-4.275	-4.061	-3.858
	54311000 Telekommunikation, Porto	-776,69	-600	-1.300	-1.235	-1.173	-1.114
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-23,32	-100	-50	-47	-45	-43
	54413000 Versicherungen	-9.555,08	-10.600	-10.600	-10.070	-9.566	-9.088
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-964,03	-4.240	-4.000	-3.800	-3.610	-3.430
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.462,77	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.947,61	-185.766	-222.533	-239.398	-236.635	-235.490
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.397,45	-167.946	-205.529	-222.393	-219.934	-218.970
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-145.397,45	-167.946	-205.529	-222.393	-219.934	-218.970
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-145.397,45	-167.946	-205.529	-222.393	-219.934	-218.970
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-145.397,45	-167.946	-205.529	-222.393	-219.934	-218.970
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-145.397,45	-167.946	-205.529	-222.393	-219.934	-218.970

4121 0000 – Bedarfszuweisungen vom Land

Im Rahmen des Landesförderprogramm "Schule von Acht bis Eins", "Dreizehn Plus" werden jährlich Zuwendungen für die Betreuung von SuS vor und nach dem Unterricht in der Primarstufe bei der Bezirksregierung beantragt und nach Bewilligung an den Förderverein der Betreuten Grundschule Bracht zu 100 % weitergeleitet. Die Zuwendung darf nur zur Erfüllung des im Zuwendungsbescheid bestimmten Zwecks verwendet werden. Der Haushaltsansatz berücksichtigt die Landeszuweisungen zu folgenden Angeboten:

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

4141 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

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

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die hier veranschlagten Haushaltsmittel dienen zur Ersatzbeschaffung von beschädigtem Inventar in den Klassenräumen und der Verwaltung. Im Haushaltsjahr 2022 ist zusätzlich der Austausch des Sandes auf dem Spielplatz geplant.

5271 0000 – Lernmittel

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

Die Grundschule Born besuchen ca. 162 Schülerinnen und Schüler.

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

5272 0000 – Schülerbeförderungskosten

Die Haushaltsposition umfasst die Kosten für den Schülerspezialverkehr, Zusatzfahrten für das Schulschwimmen in das Schwimmbad in Brüggem, durch die Schließung des Standortes in Bracht, sowie Zusatzfahrten für z.B. Sportveranstaltungen oder Theaterfahrten.

Zudem wurde ab dem 01.08.2021 ein neuer Beförderungsvertrag geschlossen, mit dem eine Kostenerhöhung verbunden war.

5291 1000 – Aufwand für EDV Dienstleistungen

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

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

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

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

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

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

5422 0000 – Mieten und Pachten

Der Ansatz berücksichtigt die Mietaufwendungen für die Kopiergeräte.

5422 0020 – Miete Burggemeindehalle

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

5422 0020 – Miete Schulschwimmen

Die Miete für den Schwimmunterricht der Schulen im Hallenbad Brüggen wird auf dieser Aufwandsposition separat aufgelistet und nicht mehr beim Sachkonto 54990000 ausgewiesen.

5431 0020 – Lehr- und Unterrichtsmittel

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

5441 3000 – Versicherungen

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

5499 0000 – Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit

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

03
0301
030101
03010103

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschulen
Grundschule Born

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.267,22	14.500	14.200	0	14.200	14.200	14.200
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	13.000,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.267,22	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	0	151	151	152
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	150	150	0	151	151	152
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.267,22	14.650	14.350	0	14.351	14.351	14.352
10	-	Personalauszahlungen	-87.500,25	-87.000	-85.500	0	-86.355	-88.954	-90.733
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-68.400,88	-65.500	-66.800	0	-67.468	-69.499	-70.889
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.202,20	-6.100	-5.300	0	-5.353	-5.514	-5.624
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.897,17	-15.400	-13.400	0	-13.534	-13.941	-14.220
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.557,05	-34.280	-71.400	0	-71.340	-70.673	-70.190
		72001000 Auszahlungen Gute Schule 2020	0,00	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.714,47	-2.760	-5.300	0	-5.035	-4.783	-4.544
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-4.077,51	-4.480	-5.300	0	-5.035	-4.783	-4.544
		72710010 Ermittelt Inklusion	-177,75	-2.400	-2.400	0	-2.280	-2.166	-2.058
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-20.338,21	-20.000	-40.000	0	-40.750	-41.613	-42.582
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-1.734,11	-1.280	-4.200	0	-3.990	-3.791	-3.601
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	-7.200	0	-7.600	-7.220	-6.859
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-480	-1.000	0	-950	-902	-857
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-515,00	-2.880	-6.000	0	-5.700	-5.415	-5.144
14	-	Transferauszahlungen	-16.190,75	-18.000	-21.000	0	-21.210	-21.422	-21.636
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-15.200,00	-14.500	-14.200	0	-14.342	-14.485	-14.630
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-990,75	-3.500	-6.800	0	-6.868	-6.937	-7.006
15	-	Sonstige Auszahlungen	-29.347,29	-34.770	-34.200	0	-52.060	-49.457	-46.984
		74220000 Mieten und Pachten	-1.079,25	-900	-1.400	0	-1.330	-1.264	-1.200
		74220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	0,00	-1.750	-2.000	0	-1.900	-1.805	-1.715
		74220020 Miete Schulschwimmen	-13.810,57	-10.500	-5.000	0	-23.750	-22.562	-21.434
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.985,22	-2.580	-5.200	0	-5.510	-5.234	-4.973

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	74310010 Fachliteratur	-129,45	-300	-150	0	-143	-135	-129
	74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.023,68	-3.200	-4.500	0	-4.275	-4.061	-3.858
	74311000 Telekommunikation, Porto	-776,69	-600	-1.300	0	-1.235	-1.173	-1.114
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-23,32	-100	-50	0	-47	-45	-43
	74413000 Versicherungen	-9.555,08	-10.600	-10.600	0	-10.070	-9.566	-9.088
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-964,03	-4.240	-4.000	0	-3.800	-3.610	-3.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.595,34	-174.050	-212.100	0	-230.965	-230.506	-229.543
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-146.328,12	-159.400	-197.750	0	-216.614	-216.155	-215.191
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-207.546,18	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-207.546,18	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.462,77	-10.000	-6.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-6.500	-3.000	0	0	0	0
	78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-2.462,77	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-210.008,95	-10.000	-6.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-210.008,95	-10.000	-6.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

03
0301
030101
03010103

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschulen
Grundschule Born

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000839: Brandschutzkonz./Energ.Maßn.Grund.Born										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-169.647,73	0	0	0	0	0	0	-563.476	-563.476
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-169.647,73	0	0	0	0	0	0	-563.476	-563.476
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-169.647,73	0	0	0	0	0	0	-563.476	-563.476
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-169.647,73	0	0	0	0	0	0	-563.476	-563.476

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000850: Raumakust.Maßn./BeleuchtungGrundSch Born										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.898,45	0	0	0	0	0	0	-174.104	-174.104
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-37.898,45	0	0	0	0	0	0	-174.104	-174.104
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.898,45	0	0	0	0	0	0	-174.104	-174.104
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.898,45	0	0	0	0	0	0	-174.104	-174.104

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.985	-13.985
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.985	-13.985
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.462,77	-10.000	-6.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-66.551	-83.551
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-6.500	-3.000	0	0	0	0	-39.754	-42.754
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.985	-10.985
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-2.462,77	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-15.811	-29.811
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.462,77	-10.000	-6.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-80.536	-97.536
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.462,77	-10.000	-6.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-80.536	-97.536

7000880700

3.000,00 €

Anschaffung digitaler Medien Grundschule Born

Erweiterung der vorhandenen digitalen Ausstattung (iPad-Koffer, Dokumentenkameras, Projektionsflächen etc.).

03
0301
030102

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Gesamtschulen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.878,06	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	760,20	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	7.117,86	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.460,68	1.000	2.500	2.513	2.525	2.538
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.005	1.010	1.015
		44110000 Mieten und Pachten	3.460,68	0	1.500	1.508	1.515	1.523
10	=	Ordentliche Erträge	11.338,74	4.200	5.500	5.513	5.525	5.538
11	-	Personalaufwendungen	-439.975,22	-399.800	-426.000	-430.260	-443.210	-452.075
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-344.186,79	-317.100	-332.900	-336.229	-346.349	-353.276
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-26.041,89	-23.400	-26.300	-26.563	-27.362	-27.910
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-69.746,54	-59.300	-66.800	-67.468	-69.499	-70.889
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.721,71	-295.420	-549.550	-556.157	-551.549	-546.372
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-7.393,28	-9.280	-7.500	-7.125	-6.769	-6.430
		52710000 Lernmittel	-25.260,73	-47.200	-58.000	-55.100	-52.345	-49.728
		52710010 Lernmittel Inklusion	-10.070,72	-7.600	-8.200	-7.790	-7.400	-7.030
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-277.130,79	-208.000	-354.000	-364.000	-369.000	-372.950
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-5.501,14	-4.480	-24.900	-23.655	-22.472	-21.349
		52812000 Aufwand für GWG's	0,00	0	-58.550	-62.007	-58.906	-55.961
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-186,73	-2.940	-4.600	-4.370	-4.152	-3.944
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-324,81	-560	-1.000	-950	-902	-857
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.853,51	-15.360	-32.800	-31.160	-29.602	-28.122
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-960	-1.920	-1.920	-1.920
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-960	-1.920	-1.920	-1.920
15	-	Transferaufwendungen	-4.195,00	-3.200	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-4.195,00	-3.200	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.175,24	-142.650	-220.140	-161.713	-154.278	-147.214
		54220000 Mieten und Pachten	-6.312,23	-4.100	-4.600	-4.370	-4.152	-3.944
		54220020 Miete Schulschwimmen	-8.399,01	-17.750	-38.000	-43.700	-41.515	-39.439
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.010,74	-10.820	-14.320	-14.934	-14.187	-13.478
		54310010 Fachliteratur	-563,28	-1.300	-650	-617	-587	-557
		54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-18.954,25	-23.200	-20.000	-19.000	-18.050	-17.148
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.227,48	-1.200	-2.750	-2.612	-2.482	-2.358
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-160	-200	-190	-181	-172
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-200	-200	-190	-181	-172
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-95,30	-220	-120	-114	-108	-103
		54413000 Versicherungen	-52.709,00	-58.300	-58.300	-55.385	-52.616	-49.985

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-1.300,00	-12.400	-8.000	-7.600	-7.220	-6.859
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-5.503,95	-13.000	-73.000	-13.000	-13.000	-13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-879.067,17	-841.070	-1.199.650	-1.153.080	-1.154.017	-1.150.671
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-867.728,43	-836.870	-1.194.150	-1.147.567	-1.148.492	-1.145.133
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-867.728,43	-836.870	-1.194.150	-1.147.567	-1.148.492	-1.145.133
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-867.728,43	-836.870	-1.194.150	-1.147.567	-1.148.492	-1.145.133
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-867.728,43	-836.870	-1.194.150	-1.147.567	-1.148.492	-1.145.133
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-867.728,43	-836.870	-1.194.150	-1.147.567	-1.148.492	-1.145.133

Allgemeine Erläuterungen

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

03
0301
030102

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Gesamtschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.236,39	3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	118,53	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.117,86	3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.570,60	1.000	2.500	0	2.513	2.525	2.538
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	0	1.005	1.010	1.015
		64110000 Mieten und Pachten	3.570,60	0	1.500	0	1.508	1.515	1.523
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.806,99	4.200	5.500	0	5.513	5.525	5.538
10	-	Personalauszahlungen	-439.727,19	-399.800	-426.000	0	-430.260	-443.210	-452.075
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-343.938,76	-317.100	-332.900	0	-336.229	-346.349	-353.276
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-26.041,89	-23.400	-26.300	0	-26.563	-27.362	-27.910
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-69.746,54	-59.300	-66.800	0	-67.468	-69.499	-70.889
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.505,72	-295.420	-549.550	0	-556.157	-551.549	-546.372
		72001000 Auszahlungen Gute Schule 2020	0,00	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.657,19	-9.280	-7.500	0	-7.125	-6.769	-6.430
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-28.580,60	-47.200	-58.000	0	-55.100	-52.345	-49.728
		72710010 Ermittelt Inklusion	-7.470,72	-7.600	-8.200	0	-7.790	-7.400	-7.030
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-278.369,83	-208.000	-354.000	0	-364.000	-369.000	-372.950
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-6.162,15	-4.480	-24.900	0	-23.655	-22.472	-21.349
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	-58.550	0	-62.007	-58.906	-55.961
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-186,73	-2.940	-4.600	0	-4.370	-4.152	-3.944
		72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-223,19	-560	-1.000	0	-950	-902	-857
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-1.855,31	-15.360	-32.800	0	-31.160	-29.602	-28.122
14	-	Transferauszahlungen	-4.195,00	-3.200	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an sÖBer	-4.195,00	-3.200	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
15	-	Sonstige Auszahlungen	-112.125,46	-129.650	-147.140	0	-148.713	-141.278	-134.214
		74220000 Mieten und Pachten	-5.225,94	-4.100	-4.600	0	-4.370	-4.152	-3.944
		74220020 Miete Schulschwimmen	-20.561,44	-17.750	-38.000	0	-43.700	-41.515	-39.439
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-11.990,71	-10.820	-14.320	0	-14.934	-14.187	-13.478
		74310010 Fachliteratur	-541,69	-1.300	-650	0	-617	-587	-557
		74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-18.285,47	-23.200	-20.000	0	-19.000	-18.050	-17.148

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.315,91	-1.200	-2.750	0	-2.612	-2.482	-2.358
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-160	-200	0	-190	-181	-172
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-200	-200	0	-190	-181	-172
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-95,30	-220	-120	0	-114	-108	-103
	74413000 Versicherungen	-52.709,00	-58.300	-58.300	0	-55.385	-52.616	-49.985
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.300,00	-12.400	-8.000	0	-7.600	-7.220	-6.859
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-886.553,37	-828.070	-1.125.690	0	-1.138.160	-1.139.097	-1.135.751
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-875.746,38	-823.870	-1.120.190	0	-1.132.647	-1.133.572	-1.130.213
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-344.687,02	-390.000	-1.060.000	0	-630.000	-400.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-152.926,97	-30.000	-30.000	0	-470.000	-400.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-185.673,88	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-6.086,17	-360.000	-1.030.000	0	-160.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.062,77	-55.545	-105.700	0	-13.000	-13.000	-13.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-2.558,82	-42.545	-32.700	0	0	0	0
	78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-5.503,95	-13.000	-73.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-352.749,79	-445.545	-1.165.700	0	-643.000	-413.000	-13.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-352.749,79	-445.545	-1.165.700	0	-643.000	-413.000	-13.000

03
0301
030102

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Gesamtschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000598: Freianlagen Schulzentrum Brüggen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.673,88	0	0	0	0	0	0	-344.181	-344.181
	78520000 Ausz Tiefbau	-185.673,88	0	0	0	0	0	0	-344.181	-344.181
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-185.673,88	0	0	0	0	0	0	-344.181	-344.181
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-185.673,88	0	0	0	0	0	0	-344.181	-344.181

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000841: Umsetzung Brandschutzk. Gesamt. Bracht										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.878,32	0	-500.000	0	-160.000	0	0	-5.845	-665.845
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-4.878,32	0	-500.000	0	-160.000	0	0	-5.845	-665.845
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.878,32	0	-500.000	0	-160.000	0	0	-5.845	-665.845
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.878,32	0	-500.000	0	-160.000	0	0	-5.845	-665.845

7000841700 500.000,00 € Gesamtschule Bracht - Umsetzung Brandschutzkonzept

Das Brandschutzkonzept liegt vor. Die Anmeldung der Mittel im Finanzplan erfolgt vorbehaltlich der noch ausstehenden Kostenschätzung. Die Finanzierung erfolgt aus der Schulpauschale. Zudem soll eine Ermächtigungsübertragung der Restmittel aus 2021 erfolgen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000842: Raumakust.Maßnahmen/Beleuchtung GesS.Bra										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.207,85	0	-220.000	0	0	0	0	-2.175	-222.175
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-1.207,85	0	-220.000	0	0	0	0	-2.175	-222.175
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.207,85	0	-220.000	0	0	0	0	-2.175	-222.175
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.207,85	0	-220.000	0	0	0	0	-2.175	-222.175

7000842700 220.000,00 € Gesamtschule Bracht - raumakustische Maßnahmen und Beleuchtung

Die Ausführung der raumakustischen Sanierung in den Trakten B, C, D ist in 2022 vorgesehen. Für das Haushaltsjahr werden insgesamt 220.000,00 € eingestellt. Zudem soll eine Ermächtigungsübertragung der Restmittel aus 2021 erfolgen.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000849: Umsetzung Brandschutzkonz.GesSch.Brüggjen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-360.000	-300.000	0	0	0	0	-360.000	-660.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-360.000	-300.000	0	0	0	0	-360.000	-660.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-360.000	-300.000	0	0	0	0	-360.000	-660.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-360.000	-300.000	0	0	0	0	-360.000	-660.000

7000849700 300.000,00 € Gesamtschule Brüggjen - Umsetzung Brandschutzkonzept

Aufgrund der neuen Erkenntnisse und nach der aktualisierten Kostenberechnung für den 2. Bauabschnitt, werden noch zusätzlich 300.000,00 € Haushaltsmittel für das Jahr 2022 benötigt.

U.a. werden auch die vorhandenen Brandschutztüren die sehr reparaturanfällig sind, erneuert.

BA 2 – Akustik/Beleuchtung/Brandschutz

Die Finanzierung soll aus der Schulpauschale erfolgen.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000965: Flachdachsanieierung Gesamtschule Brüggjen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152.926,97	0	0	0	0	0	0	-152.927	-152.927
	78510000 Ausz Hochbau	-152.926,97	0	0	0	0	0	0	-152.927	-152.927
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-152.926,97	0	0	0	0	0	0	-152.927	-152.927
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-152.926,97	0	0	0	0	0	0	-152.927	-152.927

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7001004: Ausstatt neuer Verwaltungstrakt GesS Bra										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.045	0	0	0	0	0	-20.045	-20.045
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-20.045	0	0	0	0	0	-20.045	-20.045
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.045	0	0	0	0	0	-20.045	-20.045
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.045	0	0	0	0	0	-20.045	-20.045

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7001011: Sanierung A-Trakt EG + 1. OG GesS Bracht										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	-470.000	-400.000	0	-30.000	-930.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-30.000	-30.000	0	-470.000	-400.000	0	-30.000	-930.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	-470.000	-400.000	0	-30.000	-930.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	-470.000	-400.000	0	-30.000	-930.000

7001011700 30.000,00 € Sanierung A-Trakt EG + 1. OG GesS Bracht

In der Gesamtschule Standort Bracht sind die Trakte B, C, D und Teilbereiche des Traktes E und Trakt A im KSP. Auf Grund des Gebäudebestands soll der A-Trakt EG und 1. OG, sowie in Teilbereichen UG komplett saniert werden nach dem KSP. Zum Teil sind hier brandschutztechnische Ertüchtigungen, u. a. erhalten neue Rettungswege im 1. OG. Für die Jahre 2023 und 2024 werden in der Finanzplanung 470.000,00 €, bzw. 400.000,00 € bereitgestellt.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.671	2.671
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	1.678	1.678
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	992	992
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.671	2.671
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.881	-6.881
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.881	-6.881
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.062,77	-35.500	-105.700	0	-13.000	-13.000	-13.000	-381.237	-525.937
	78310000 Ausz. VG >800 E	-2.558,82	-22.500	-32.700	0	0	0	0	-265.235	-297.935
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.040	-60.040
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-5.503,95	-13.000	-73.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-55.962	-167.962
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.062,77	-35.500	-115.700	0	-13.000	-13.000	-13.000	-388.117	-542.817
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.062,77	-35.500	-115.700	0	-13.000	-13.000	-13.000	-385.446	-540.146

7000881700 5.000,00 € Anschaffung digitaler Medien Gesamtschule Bracht

Erweiterung der vorhandenen digitalen Ausstattung (iPad-Koffer, Dokumentenkameras, Projektionsflächen etc.).

7000882700 5.000,00 € Anschaffung digitaler Medien Gesamtschule Brüggen

Erweiterung der vorhandenen digitalen Ausstattung (iPad-Koffer, Dokumentenkameras, Projektionsflächen etc.).

700190700 12.000,00 € Industriespülmaschine Gesamtschule Bracht

Die vorhandene Industriespülmaschine in der Mensa Gesamtschule Standort Bracht ist laut Angaben des neuen Caterers nicht mehr lange nutzbar und reinigt auch das Geschirr nicht mehr ordnungsgemäß, sodass oft mehr als ein Spülgang notwendig ist, um alles sauber zu bekommen. Daher sollte aufgrund des Alters der Spülmaschine mit dementsprechend hohem Strom- und Wasserverbrauch aus Wirtschaftlichkeitsgründen im nächsten Jahr eine neue angeschafft werden.

7001091700 5.000,00 € Vitrine mit Kühltheke Gesamtschule Bracht

Die vorhandene Vitrine mit Kühltheke in der Mensa der Gesamtschule Standort Bracht ist in die Jahre gekommen und reparaturbedürftig (an einer Seite von außen ist bereits seit langem eine Ecke ab) und sollte im kommenden Jahr ausgetauscht werden. Zusammen mit dem neuen Angebot in der Mittagsverpflegung der Gesamtschule ab dem Schuljahr 2021/2022 sollte die Vitrine, auch was die hygienischen Standards angeht, neu angeschafft werden.

7001092700 2.200,00 € Waschmaschine Schulzentrum Brüggen

Die vorhandene Haushalts-Waschmaschine bringt nicht mehr die nötige Reinigungsleistung. Die Wäsche wird nicht sauber und riecht unangenehm. Zurzeit läuft die Waschmaschine 3 x täglich und hat jeweils eine Laufzeit von 4 Std. mit Vorwäsche und Einweichen. Trotz dieses umfangreichen Programmes sind die Ergebnisse nicht zufriedenstellend.

Es werden in der Maschine Wischmops, Geschirrtücher, sämtliche Putzlappen u. Tafellappen gewaschen. Hierfür ist eine Haushaltswaschmaschine nicht ausgelegt, sodass eine hochwertigere Industrie-Maschine angeschafft werden sollte.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Gesamtschulen
03010201 Gesamtschule Bracht

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.316,86	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	439,36	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	4.877,50	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	503	505	508
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	500	500	503	505	508
10	=	Ordentliche Erträge	5.316,86	2.100	2.000	2.003	2.005	2.008
11	-	Personalaufwendungen	-205.671,63	-188.500	-226.900	-229.169	-236.067	-240.788
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-160.946,23	-151.800	-177.300	-179.073	-184.463	-188.152
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.133,36	-10.400	-14.000	-14.140	-14.566	-14.857
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-32.592,04	-26.300	-35.600	-35.956	-37.038	-37.779
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.862,72	-153.390	-301.500	-305.757	-302.069	-298.165
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.196,49	-5.760	-4.000	-3.800	-3.610	-3.430
		52710000 Lernmittel	-11.979,77	-25.600	-31.000	-29.450	-27.977	-26.579
		52710010 Lernmittel Inklusion	-8.387,90	-6.400	-7.000	-6.650	-6.317	-6.002
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-137.247,48	-104.000	-177.000	-182.000	-184.500	-186.475
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-3.004,62	-1.920	-12.800	-12.160	-11.552	-10.974
		52812000 Aufwand für GWG´s	0,00	0	-50.000	-52.982	-50.332	-47.816
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-61,65	-1.470	-2.300	-2.185	-2.076	-1.972
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-324,81	-560	-1.000	-950	-902	-857
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-660,00	-7.680	-16.400	-15.580	-14.801	-14.061
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-850	-1.700	-1.700	-1.700
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-850	-1.700	-1.700	-1.700
15	-	Transferaufwendungen	-2.097,50	-1.600	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-2.097,50	-1.600	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.571,54	-68.160	-134.710	-80.535	-76.758	-73.170
		54220000 Mieten und Pachten	-2.993,38	-2.600	-2.800	-2.660	-2.527	-2.401
		54220020 Miete Schulschwimmen	-3.750,35	-8.500	-19.000	-21.850	-20.758	-19.720
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.346,64	-4.560	-7.200	-7.600	-7.220	-6.859
		54310010 Fachliteratur	-260,39	-500	-250	-238	-226	-214
		54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-10.544,57	-12.000	-10.000	-9.500	-9.025	-8.574
		54311000 Telekommunikation, Porto	-953,12	-600	-1.500	-1.425	-1.354	-1.286
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-47,69	-100	-60	-57	-54	-51
		54413000 Versicherungen	-27.291,28	-29.900	-29.900	-28.405	-26.985	-25.636
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-600,00	-4.400	-4.000	-3.800	-3.610	-3.430
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.784,12	-5.000	-60.000	-5.000	-5.000	-5.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-429.203,39	-411.650	-665.460	-618.675	-618.123	-615.369
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-423.886,53	-409.550	-663.460	-616.673	-616.118	-613.361
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-423.886,53	-409.550	-663.460	-616.673	-616.118	-613.361
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-423.886,53	-409.550	-663.460	-616.673	-616.118	-613.361
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-423.886,53	-409.550	-663.460	-616.673	-616.118	-613.361
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-423.886,53	-409.550	-663.460	-616.673	-616.118	-613.361

4141 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

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

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

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

5271 0000 – Lernmittel

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

Die Gesamtschule Bracht hat ca. 450 Schüler/-innen. Pro Schüler/-in der Sekundarstufe I beträgt der Gemeindeanteil 68,03 €.

5272 0000 – Schülerbeförderungskosten

Die Haushaltsposition umfasst die Kosten für das Schokoticket, sowie die Kosten für Zusatzfahrten zwischen den Schulstandorten Bracht und Brüggem.

5291 1000 – Aufwand für EDV Dienstleistungen

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

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

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

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

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

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

5422 0000 – Mieten und Pachten

Der Ansatz berücksichtigt die Mietaufwendungen für die Kopiergeräte.

5422 0020 – Miete Schulschwimmen

Die Miete für den Schwimmunterricht der Schulen im Hallenbad Brüggem wird auf dieser Aufwandsposition separat aufgelistet und nicht mehr beim Sachkonto 54990000 ausgewiesen.

5431 0020 – Lehr- und Unterrichtsmittel

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

5441 3000 – Versicherungen

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

5499 0000 – Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit

Der Haushaltsansatz berücksichtigt die Aufwendungen für Betriebspraktika und amtsärztliche Untersuchungen.

03
0301
030102
03010201

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Gesamtschulen
Gesamtschule Bracht

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.996,03	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	118,53	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.877,50	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	503	505	508
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	500	500	0	503	505	508
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.996,03	2.100	2.000	0	2.003	2.005	2.008
10	-	Personalauszahlungen	-205.451,71	-188.500	-226.900	0	-229.169	-236.067	-240.788
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-160.726,31	-151.800	-177.300	0	-179.073	-184.463	-188.152
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.133,36	-10.400	-14.000	0	-14.140	-14.566	-14.857
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-32.592,04	-26.300	-35.600	0	-35.956	-37.038	-37.779
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.896,99	-153.390	-301.500	0	-305.757	-302.069	-298.165
		72001000 Auszahlungen Gute Schule 2020	0,00	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.962,40	-5.760	-4.000	0	-3.800	-3.610	-3.430
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-12.609,18	-25.600	-31.000	0	-29.450	-27.977	-26.579
		72710010 Lermittel Inklusion	-5.787,90	-6.400	-7.000	0	-6.650	-6.317	-6.002
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-137.588,05	-104.000	-177.000	0	-182.000	-184.500	-186.475
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-3.004,62	-1.920	-12.800	0	-12.160	-11.552	-10.974
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	-50.000	0	-52.982	-50.332	-47.816
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-61,65	-1.470	-2.300	0	-2.185	-2.076	-1.972
		72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-223,19	-560	-1.000	0	-950	-902	-857
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-660,00	-7.680	-16.400	0	-15.580	-14.801	-14.061
14	-	Transferauszahlungen	-2.097,50	-1.600	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an sÖBer	-2.097,50	-1.600	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
15	-	Sonstige Auszahlungen	-64.529,33	-63.160	-74.710	0	-75.535	-71.758	-68.170
		74220000 Mieten und Pachten	-2.281,10	-2.600	-2.800	0	-2.660	-2.527	-2.401
		74220020 Miete Schulschwimmen	-15.912,78	-8.500	-19.000	0	-21.850	-20.758	-19.720
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-7.228,11	-4.560	-7.200	0	-7.600	-7.220	-6.859
		74310010 Fachliteratur	-260,39	-500	-250	0	-238	-226	-214

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-9.867,57	-12.000	-10.000	0	-9.500	-9.025	-8.574
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.040,41	-600	-1.500	0	-1.425	-1.354	-1.286
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-47,69	-100	-60	0	-57	-54	-51
	74413000 Versicherungen	-27.291,28	-29.900	-29.900	0	-28.405	-26.985	-25.636
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-600,00	-4.400	-4.000	0	-3.800	-3.610	-3.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-434.975,53	-406.650	-604.610	0	-611.975	-611.423	-608.669
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-429.979,50	-404.550	-602.610	0	-609.973	-609.418	-606.661
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.086,17	-30.000	-760.000	0	-630.000	-400.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	-470.000	-400.000	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-6.086,17	0	-730.000	0	-160.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.184,12	-37.545	-84.200	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.400,00	-32.545	-24.200	0	0	0	0
	78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-2.784,12	-5.000	-60.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.270,29	-67.545	-844.200	0	-635.000	-405.000	-5.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.270,29	-67.545	-844.200	0	-635.000	-405.000	-5.000

03
0301
030102
03010201

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Gesamtschulen
Gesamtschule Bracht

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000841: Umsetzung Brandschutzk. Gesamt. Bracht										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.878,32	0	-500.000	0	-160.000	0	0	-5.845	-665.845
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-4.878,32	0	-500.000	0	-160.000	0	0	-5.845	-665.845
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.878,32	0	-500.000	0	-160.000	0	0	-5.845	-665.845
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.878,32	0	-500.000	0	-160.000	0	0	-5.845	-665.845

7000841700 500.000,00 € Gesamtschule Bracht - Umsetzung Brandschutzkonzept

Das Brandschutzkonzept liegt vor. Die Anmeldung der Mittel im Finanzplan erfolgt vorbehaltlich der noch ausstehenden Kostenschätzung. Die Finanzierung erfolgt aus der Schulpauschale. Zudem soll eine Ermächtigungsübertragung der Restmittel aus 2021 erfolgen.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000842: Raumakust.Maßnahmen/Beleuchtung Gess.Bra										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.207,85	0	-220.000	0	0	0	0	-2.175	-222.175
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-1.207,85	0	-220.000	0	0	0	0	-2.175	-222.175
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.207,85	0	-220.000	0	0	0	0	-2.175	-222.175
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.207,85	0	-220.000	0	0	0	0	-2.175	-222.175

7000842700 220.000,00 € Gesamtschule Bracht - raumakustische Maßnahmen und Beleuchtung

Die Ausführung der raumakustischen Sanierung in den Trakten B, C, D ist in 2022 vorgesehen. Für das Haushaltsjahr werden insgesamt 220.000,00 € eingestellt. Zudem soll eine Ermächtigungsübertragung der Restmittel aus 2021 erfolgen.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7001004: Ausstatt neuer Verwaltungstrakt GesS Bra										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.045	0	0	0	0	0	-20.045	-20.045
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-20.045	0	0	0	0	0	-20.045	-20.045
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.045	0	0	0	0	0	-20.045	-20.045
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.045	0	0	0	0	0	-20.045	-20.045

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7001011: Sanierung A-Trakt EG + 1. OG GesS Bracht										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	-470.000	-400.000	0	-30.000	-930.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-30.000	-30.000	0	-470.000	-400.000	0	-30.000	-930.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	-470.000	-400.000	0	-30.000	-930.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	-470.000	-400.000	0	-30.000	-930.000

7001011700 30.000,00 € Sanierung A-Trakt EG + 1. OG GesS Bracht

In der Gesamtschule Standort Bracht sind die Trakte B, C, D und Teilbereiche des Traktes E und Trakt A im KSP. Auf Grund des Gebäudebestands soll der A-Trakt EG und 1. OG, sowie in Teilbereichen UG komplett saniert werden nach dem KSP. Zum Teil sind hier brandschutztechnische Ertüchtigungen, u. a. erhalten neue Rettungswege im 1. OG. Für die Jahre 2023 und 2024 werden in der Finanzplanung 470.000,00 €, bzw. 400.000,00 € bereitgestellt.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.678	1.678
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	1.678	1.678
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.678	1.678
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.881	-6.881
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.881	-6.881
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.184,12	-17.500	-84.200	0	-5.000	-5.000	-5.000	-171.322	-270.522
	78310000 Ausz. VG >800 E	-1.400,00	-12.500	-24.200	0	0	0	0	-113.665	-137.865
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-31.674	-31.674
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-2.784,12	-5.000	-60.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-25.984	-100.984
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.184,12	-17.500	-94.200	0	-5.000	-5.000	-5.000	-178.203	-287.403
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.184,12	-17.500	-94.200	0	-5.000	-5.000	-5.000	-176.524	-285.724

7000881700 5.000,00 € Anschaffung digitaler Medien Gesamtschule Bracht

Erweiterung der vorhandenen digitalen Ausstattung (iPad-Koffer, Dokumentenkameras, Projektionsflächen etc.).

700190700 12.000,00 € Industriespülmaschine Gesamtschule Bracht

Die vorhandene Industriespülmaschine in der Mensa Gesamtschule Standort Bracht ist laut Angaben des neuen Caterers nicht mehr lange nutzbar und reinigt auch das Geschirr nicht mehr ordnungsgemäß, sodass oft mehr als ein Spülgang notwendig ist, um alles sauber zu bekommen. Daher sollte aufgrund des Alters der Spülmaschine mit dementsprechend hohem Strom- und Wasserverbrauch aus Wirtschaftlichkeitsgründen im nächsten Jahr eine neue angeschafft werden.

7001091700 5.000,00 € Vitrine mit Kühltheke Gesamtschule Bracht

Die vorhandene Vitrine mit Kühltheke in der Mensa der Gesamtschule Standort Bracht ist in die Jahre gekommen und reparaturbedürftig (an einer Seite von außen ist bereits seit langem eine Ecke ab) und sollte im kommenden Jahr ausgetauscht werden. Zusammen mit dem neuen Angebot in der Mittagsverpflegung der Gesamtschule ab dem Schuljahr 2021/2022 sollte die Vitrine, auch was die hygienischen Standards angeht, neu angeschafft werden.

7001092700 2.200,00 € Waschmaschine Schulzentrum Brüggen

Die vorhandene Haushalts-Waschmaschine bringt nicht mehr die nötige Reinigungsleistung. Die Wäsche wird nicht sauber und riecht unangenehm. Zurzeit läuft die Waschmaschine 3 x täglich und hat jeweils eine Laufzeit von 4 Std. mit Vorwäsche und Einweichen. Trotz dieses umfangreichen Programmes sind die Ergebnisse nicht zufriedenstellend.

Es werden in der Maschine Wischmops, Geschirrtücher, sämtliche Putzlappen u. Tafellappen gewaschen. Hierfür ist eine Haushaltswaschmaschine nicht ausgelegt, sodass eine hochwertigere Industrie-Maschine angeschafft werden sollte.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Gesamtschulen
03010202 Gesamtschule Brüggen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.561,20	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	320,84	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.fld.Zw. Land	2.240,36	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.460,68	500	2.000	2.010	2.020	2.030
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	500	500	503	505	508
		44110000 Mieten und Pachten	3.460,68	0	1.500	1.508	1.515	1.523
10	=	Ordentliche Erträge	6.021,88	2.100	3.500	3.510	3.520	3.530
11	-	Personalaufwendungen	-234.303,59	-211.300	-199.100	-201.091	-207.144	-211.286
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-183.240,56	-165.300	-155.600	-157.156	-161.886	-165.124
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-13.908,53	-13.000	-12.300	-12.423	-12.797	-13.053
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-37.154,50	-33.000	-31.200	-31.512	-32.460	-33.110
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.665,48	-142.030	-248.050	-250.400	-249.480	-248.206
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-4.196,79	-3.520	-3.500	-3.325	-3.159	-3.001
		52710000 Lernmittel	-13.280,96	-21.600	-27.000	-25.650	-24.368	-23.149
		52710010 Lernmittel Inklusion	-1.682,82	-1.200	-1.200	-1.140	-1.083	-1.029
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-139.883,31	-104.000	-177.000	-182.000	-184.500	-186.475
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-2.496,52	-2.560	-12.100	-11.495	-10.920	-10.374
		52812000 Aufwand für GWG's	0,00	0	-8.550	-9.025	-8.574	-8.145
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-125,08	-1.470	-2.300	-2.185	-2.076	-1.972
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-7.680	-16.400	-15.580	-14.801	-14.061
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-110	-220	-220	-220
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-110	-220	-220	-220
15	-	Transferaufwendungen	-2.097,50	-1.600	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		53140000 Zuweis.fld.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-2.097,50	-1.600	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.503,70	-74.070	-84.910	-80.684	-77.050	-73.598
		54220000 Mieten und Pachten	-3.318,85	-1.500	-1.800	-1.710	-1.625	-1.543
		54220020 Miete Schulschwimmen	-4.648,66	-9.250	-19.000	-21.850	-20.758	-19.720
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.664,10	-6.200	-7.000	-7.220	-6.859	-6.516
		54310010 Fachliteratur	-302,89	-800	-400	-380	-361	-343
		54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.409,68	-11.200	-10.000	-9.500	-9.025	-8.574
		54311000 Telekommunikation, Porto	-274,36	-600	-1.250	-1.187	-1.128	-1.072
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-47,61	-120	-60	-57	-54	-51
		54413000 Versicherungen	-25.417,72	-28.400	-28.400	-26.980	-25.631	-24.349
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-700,00	-8.000	-4.000	-3.800	-3.610	-3.430
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.719,83	-8.000	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-448.570,27	-429.000	-533.670	-533.911	-535.424	-534.856
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-442.548,39	-426.900	-530.170	-530.401	-531.904	-531.326
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-442.548,39	-426.900	-530.170	-530.401	-531.904	-531.326
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-442.548,39	-426.900	-530.170	-530.401	-531.904	-531.326
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-442.548,39	-426.900	-530.170	-530.401	-531.904	-531.326
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-442.548,39	-426.900	-530.170	-530.401	-531.904	-531.326

4141 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

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

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

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

5271 0000 – Lernmittel

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

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

5272 0000 – Schülerbeförderungskosten

Die Haushaltsposition umfasst die Kosten für das Schokoticket, sowie die Kosten für Zusatzfahrten zwischen den Schulstandorten Bracht und Brüggen.

5291 1000 – Aufwand für EDV Dienstleistungen

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

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

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

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

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

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

5422 0000 – Mieten und Pachten

Der Ansatz berücksichtigt die Mietaufwendungen für die Kopiergeräte.

5422 0020 – Miete Schulschwimmen

Die Miete für den Schwimmunterricht der Schulen im Hallenbad Brüggen wird auf dieser Aufwandsposition separat aufgelistet und nicht mehr beim Sachkonto 54990000 ausgewiesen.

5431 0020 – Lehr- und Unterrichtsmittel

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

5441 3000 – Versicherungen

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

5499 0000 – Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit

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

03
0301
030102
03010202

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Gesamtschulen
Gesamtschule Brüggen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.240,36	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.240,36	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.570,60	500	2.000	0	2.010	2.020	2.030
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	500	500	0	503	505	508
		64110000 Mieten und Pachten	3.570,60	0	1.500	0	1.508	1.515	1.523
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.810,96	2.100	3.500	0	3.510	3.520	3.530
10	-	Personalauszahlungen	-234.275,48	-211.300	-199.100	0	-201.091	-207.144	-211.286
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-183.212,45	-165.300	-155.600	0	-157.156	-161.886	-165.124
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.908,53	-13.000	-12.300	0	-12.423	-12.797	-13.053
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-37.154,50	-33.000	-31.200	0	-31.512	-32.460	-33.110
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.413,42	-142.030	-248.050	0	-250.400	-249.480	-248.206
		72001000 Auszahlungen Gute Schule 2020	0,00	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.694,79	-3.520	-3.500	0	-3.325	-3.159	-3.001
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-15.971,42	-21.600	-27.000	0	-25.650	-24.368	-23.149
		72710010 Lermittel Inklusion	-1.682,82	-1.200	-1.200	0	-1.140	-1.083	-1.029
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-140.781,78	-104.000	-177.000	0	-182.000	-184.500	-186.475
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-3.157,53	-2.560	-12.100	0	-11.495	-10.920	-10.374
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	-8.550	0	-9.025	-8.574	-8.145
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-125,08	-1.470	-2.300	0	-2.185	-2.076	-1.972
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-7.680	-16.400	0	-15.580	-14.801	-14.061
14	-	Transferauszahlungen	-2.097,50	-1.600	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-2.097,50	-1.600	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
15	-	Sonstige Auszahlungen	-47.496,13	-66.070	-71.910	0	-72.684	-69.050	-65.598
		74220000 Mieten und Pachten	-2.944,84	-1.500	-1.800	0	-1.710	-1.625	-1.543
		74220020 Miete Schulschwimmen	-4.648,66	-9.250	-19.000	0	-21.850	-20.758	-19.720
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.762,60	-6.200	-7.000	0	-7.220	-6.859	-6.516
		74310010 Fachliteratur	-281,30	-800	-400	0	-380	-361	-343
		74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.417,90	-11.200	-10.000	0	-9.500	-9.025	-8.574
		74311000 Telekommunikation, Porto	-275,50	-600	-1.250	0	-1.187	-1.128	-1.072

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-47,61	-120	-60	0	-57	-54	-51
	74413000 Versicherungen	-25.417,72	-28.400	-28.400	0	-26.980	-25.631	-24.349
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-700,00	-8.000	-4.000	0	-3.800	-3.610	-3.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.282,53	-421.000	-520.560	0	-525.691	-527.204	-526.636
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-444.471,57	-418.900	-517.060	0	-522.181	-523.684	-523.106
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-338.600,85	-360.000	-300.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-152.926,97	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-185.673,88	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-360.000	-300.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.878,65	-18.000	-21.500	0	-8.000	-8.000	-8.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.158,82	-10.000	-8.500	0	0	0	0
	78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-2.719,83	-8.000	-13.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-342.479,50	-378.000	-321.500	0	-8.000	-8.000	-8.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-342.479,50	-378.000	-321.500	0	-8.000	-8.000	-8.000

03
0301
030102
03010202

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Gesamtschulen
Gesamtschule Brüggen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000598: Freianlagen Schulzentrum Brüggen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.673,88	0	0	0	0	0	0	-344.181	-344.181
	78520000 Ausz Tiefbau	-185.673,88	0	0	0	0	0	0	-344.181	-344.181
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-185.673,88	0	0	0	0	0	0	-344.181	-344.181
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-185.673,88	0	0	0	0	0	0	-344.181	-344.181

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000849: Umsetzung Brandschutzkonz.GesSch.Brüggen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-360.000	-300.000	0	0	0	0	-360.000	-660.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-360.000	-300.000	0	0	0	0	-360.000	-660.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-360.000	-300.000	0	0	0	0	-360.000	-660.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-360.000	-300.000	0	0	0	0	-360.000	-660.000

7000849700 300.000,00 € Gesamtschule Brüggen - Umsetzung Brandschutzkonzept

Aufgrund der neuen Erkenntnisse und nach der aktualisierten Kostenberechnung für den 2. Bauabschnitt, werden noch zusätzlich 300.000,00 € Haushaltsmittel für das Jahr 2022 benötigt.

U.a. werden auch die vorhandenen Brandschutztüren die sehr reparaturanfällig sind, erneuert.

BA 2 – Akustik/Beleuchtung/Brandschutz

Die Finanzierung soll aus der Schulpauschale erfolgen.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000965: Flachdachsanierung Gesamtschule Brüggen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152.926,97	0	0	0	0	0	0	-152.927	-152.927
	78510000 Ausz Hochbau	-152.926,97	0	0	0	0	0	0	-152.927	-152.927
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-152.926,97	0	0	0	0	0	0	-152.927	-152.927
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-152.926,97	0	0	0	0	0	0	-152.927	-152.927

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR	
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	992	992
		68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	992	992
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	992	992
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.878,65	-18.000	-21.500	0	-8.000	-8.000	-8.000	-209.914	-255.414
		78310000 Ausz. VG >800 E	-1.158,82	-10.000	-8.500	0	0	0	0	-151.570	-160.070
		78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-28.367	-28.367
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-2.719,83	-8.000	-13.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-29.978	-66.978
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.878,65	-18.000	-21.500	0	-8.000	-8.000	-8.000	-209.914	-255.414
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.878,65	-18.000	-21.500	0	-8.000	-8.000	-8.000	-208.922	-254.422

7000882700 5.000,00 € Anschaffung digitaler Medien Gesamtschule Brüggen

Erweiterung der vorhandenen digitalen Ausstattung (iPad-Koffer, Dokumentenkameras, Projektionsflächen etc.).

03
0302
030201

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.189,04	143.000	267.500	145.900	0	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	128.950,37	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	73.238,67	143.000	267.500	145.900	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	202.189,04	143.000	267.500	145.900	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-153.118,98	-127.100	-148.700	-150.187	-154.708	-157.802
		50110000 Bezüge Beamte	-45.495,61	-22.500	-42.300	-42.723	-44.009	-44.889
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.165,66	-79.400	-80.800	-81.608	-84.064	-85.746
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.067,22	-6.300	-6.400	-6.464	-6.659	-6.792
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-16.290,89	-15.900	-16.200	-16.362	-16.854	-17.192
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-6.099,60	-3.000	-3.000	-3.030	-3.121	-3.184
12	-	Versorgungsaufwendungen	-30.611,94	-13.800	-32.700	-33.354	-34.021	-34.701
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-30.611,94	-13.800	-32.700	-33.354	-34.021	-34.701
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.640,10	-126.200	-142.500	-123.500	-117.325	-111.459
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	0	-5.000	0	0	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-12.640,10	-126.200	0	0	0	0
		52813000 Aufwand Digitalpakt	0,00	0	-130.000	-123.500	-117.325	-111.459
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-7.500	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-50.063	-50.313	-50.313	-50.313
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-50.063	-50.313	-50.313	-50.313
15	-	Transferaufwendungen	-38.106,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-38.106,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.610,21	-9.950	-3.200	-3.040	-2.888	-2.744
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.374,68	-8.850	-2.000	-1.900	-1.805	-1.715
		54310010 Fachliteratur	-920,00	-700	-700	-665	-632	-600
		54311000 Telekommunikation, Porto	-315,53	-400	-500	-475	-451	-429
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-242.087,23	-277.050	-377.163	-360.393	-359.254	-357.018
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.898,19	-134.050	-109.663	-214.493	-359.254	-357.018
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.898,19	-134.050	-109.663	-214.493	-359.254	-357.018
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.898,19	-134.050	-109.663	-214.493	-359.254	-357.018
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-39.898,19	-134.050	-109.663	-214.493	-359.254	-357.018
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-39.898,19	-134.050	-109.663	-214.493	-359.254	-357.018

Allgemeine Erläuterungen

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

5281 3000 – Aufwand Digitalpakt

Die Projektförderung „DigitalPakt“ dient ausschließlich dazu, die Digitalisierung an den Schulen schnellstmöglich voranzutreiben. Für einen modernen Unterricht sind eine zeitgemäße, digitale Infrastruktur und Ausstattung und ein leistungsfähiger Breitbandanschluss notwendig. Um den Aufholprozess konsequent fortzusetzen, werden die Haushaltsmittel für den Aufbau oder Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und – Schulgeländen, schulisches WLAN und Anzeige- und Interaktionsgeräte zum Betrieb in der Schule eingesetzt.

03
0302
030201

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.599,97	143.000	267.500	0	145.900	0	0
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	128.950,37	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	68.649,60	143.000	267.500	0	145.900	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.599,97	143.000	267.500	0	145.900	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-152.430,48	-127.100	-148.700	0	-150.187	-154.708	-157.802
		70110000 Bezüge Beamte	-46.001,01	-22.500	-42.300	0	-42.723	-44.009	-44.889
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-78.861,19	-79.400	-80.800	0	-81.608	-84.064	-85.746
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.067,22	-6.300	-6.400	0	-6.464	-6.659	-6.792
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.290,89	-15.900	-16.200	0	-16.362	-16.854	-17.192
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.210,17	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.121	-3.184
11	-	Versorgungsauszahlungen	-30.244,93	-13.800	-32.700	0	-33.354	-34.021	-34.701
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-30.244,93	-13.800	-32.700	0	-33.354	-34.021	-34.701
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-126.200	-142.500	0	-123.500	-117.325	-111.459
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-126.200	0	0	0	0	0
		72813000 Auszahlungen Digitalpakt	0,00	0	-130.000	0	-123.500	-117.325	-111.459
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-7.500	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-38.106,00	0	0	0	0	0	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-38.106,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.420,93	-9.950	-3.200	0	-3.040	-2.888	-2.744
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.200,68	-8.850	-2.000	0	-1.900	-1.805	-1.715
		74310010 Fachliteratur	-920,00	-700	-700	0	-665	-632	-600
		74311000 Telekommunikation, Porto	-300,25	-400	-500	0	-475	-451	-429
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.202,34	-277.050	-327.100	0	-310.081	-308.942	-306.706
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.602,37	-134.050	-59.600	0	-164.181	-308.942	-306.706
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	360.000	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	360.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.842,25	-398.500	-5.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.842,25	-398.500	-5.000	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.842,25	-398.500	-5.000	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.842,25	-38.500	-5.000	0	0	0	0

03
0302
030201

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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7001029: Digitalpakt Schule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	0	0	0	0	0	360.000	360.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	360.000	0	0	0	0	0	360.000	360.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	360.000	0	0	0	0	0	360.000	360.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.842,25	-398.500	0	0	0	0	0	-400.342	-400.342
	78310000 Ausz. VG >800 E	-1.842,25	-398.500	0	0	0	0	0	-400.342	-400.342
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.842,25	-398.500	0	0	0	0	0	-400.342	-400.342
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.842,25	-38.500	0	0	0	0	0	-40.342	-40.342

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-815	-5.815
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-815	-5.815
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-815	-5.815
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-815	-5.815

03
0302
030202

Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen für Schüler/innen
Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.679,78	5.930	6.442	6.362	6.202	5.838
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	1.308,10	1.308	1.308	1.308	1.308	1.308
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	5.371,68	4.622	5.134	5.054	4.894	4.530
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.015,72	3.016	3.016	2.415	1.573	1.564
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	3.015,72	3.016	3.016	2.415	1.573	1.564
10	=	Ordentliche Erträge	9.695,50	8.946	9.457	8.776	7.775	7.402
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-29.989,02	-31.395	-50.256	-47.071	-46.082	-45.566
		57113000 AfA auf Gebäude	-3.833,12	-8.718	-21.806	-28.268	-36.429	-36.429
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-831,82	-832	-832	-832	-832	-832
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-25.324,08	-21.845	-27.618	-17.971	-8.821	-8.305
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-29.989,02	-31.395	-50.256	-47.071	-46.082	-45.566
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.293,52	-22.449	-40.798	-38.294	-38.308	-38.164
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.293,52	-22.449	-40.798	-38.294	-38.308	-38.164
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.293,52	-22.449	-40.798	-38.294	-38.308	-38.164
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-20.293,52	-22.449	-40.798	-38.294	-38.308	-38.164
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-20.293,52	-22.449	-40.798	-38.294	-38.308	-38.164

03
0302
030202
03020201

Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen für Schüler/innen
Schülerbeförderung
Beförderung GS Bracht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346,98	0	393	393	393	393
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	346,98	0	393	393	393	393
10	=	Ordentliche Erträge	346,98	0	393	393	393	393
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-346,98	0	-393	-393	-393	-393
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-346,98	0	-393	-393	-393	-393
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-346,98	0	-393	-393	-393	-393
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
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0

03
0302
030202
03020204

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.552,29	5.277	5.140	5.060	4.900	4.718
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	1.308,10	1.308	1.308	1.308	1.308	1.308
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	4.244,19	3.969	3.832	3.752	3.592	3.410
10	=	Ordentliche Erträge	5.552,29	5.277	5.140	5.060	4.900	4.718
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.091,95	-20.723	-32.215	-33.307	-36.896	-36.659
		57113000 AfA auf Gebäude	-3.356,02	-7.424	-16.694	-23.156	-31.318	-31.318
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-19.735,93	-13.299	-15.521	-10.151	-5.578	-5.341
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-23.091,95	-20.723	-32.215	-33.307	-36.896	-36.659
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.539,66	-15.446	-27.076	-28.247	-31.996	-31.941
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.539,66	-15.446	-27.076	-28.247	-31.996	-31.941
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.539,66	-15.446	-27.076	-28.247	-31.996	-31.941
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-17.539,66	-15.446	-27.076	-28.247	-31.996	-31.941
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-17.539,66	-15.446	-27.076	-28.247	-31.996	-31.941

03
0302
030202
03020205

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	780,51	653	909	909	909	727
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	780,51	653	909	909	909	727
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.015,72	3.016	3.016	2.415	1.573	1.564
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	3.015,72	3.016	3.016	2.415	1.573	1.564
10	=	Ordentliche Erträge	3.796,23	3.669	3.925	3.323	2.482	2.291
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.550,09	-10.672	-17.647	-13.371	-8.793	-8.514
		57113000 AfA auf Gebäude	-477,10	-1.294	-5.111	-5.111	-5.111	-5.111
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-831,82	-832	-832	-832	-832	-832
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-5.241,17	-8.546	-11.704	-7.427	-2.850	-2.571
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.550,09	-10.672	-17.647	-13.371	-8.793	-8.514
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.753,86	-7.003	-13.723	-10.047	-6.311	-6.224
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.753,86	-7.003	-13.723	-10.047	-6.311	-6.224
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.753,86	-7.003	-13.723	-10.047	-6.311	-6.224
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-2.753,86	-7.003	-13.723	-10.047	-6.311	-6.224
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.753,86	-7.003	-13.723	-10.047	-6.311	-6.224

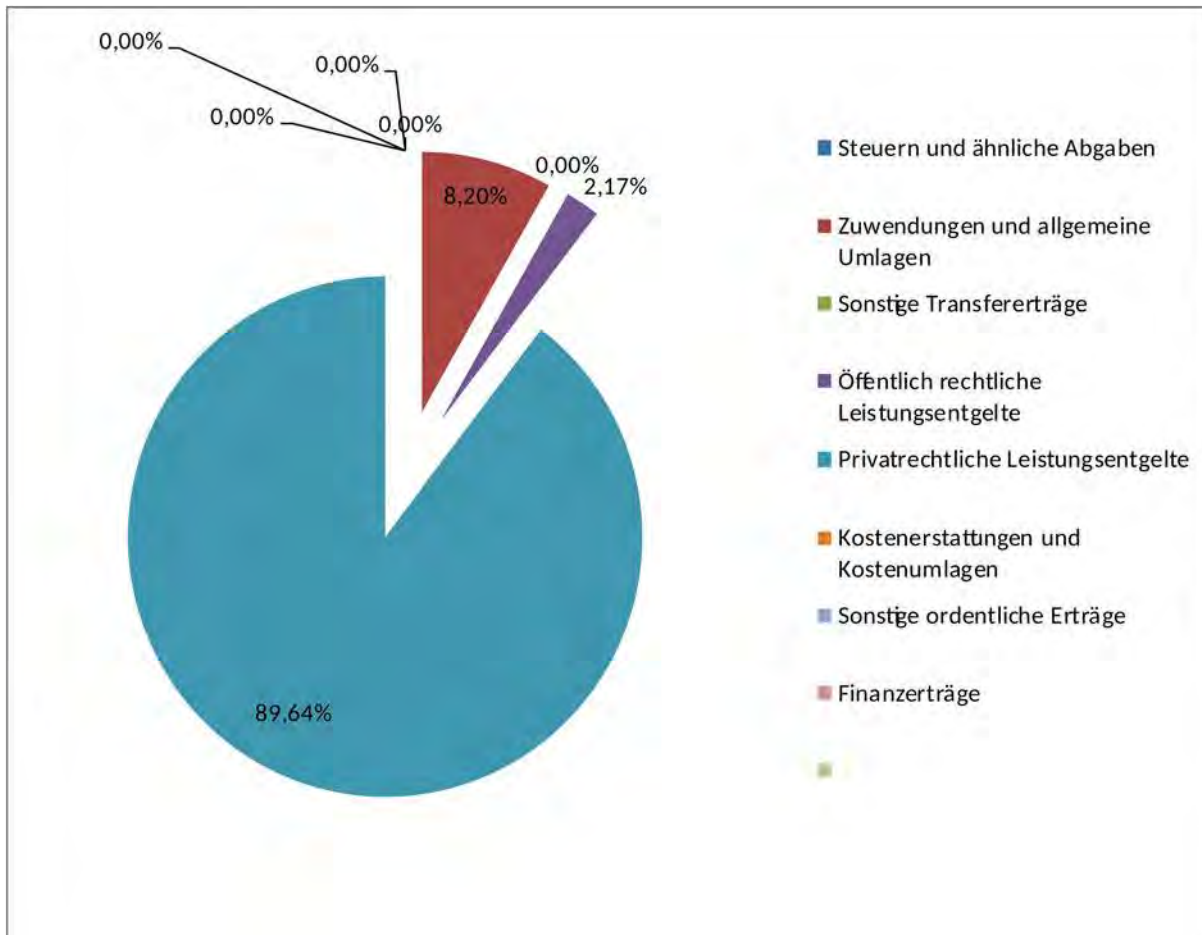
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.354,53	20.355	11.355	11.355	11.355	11.355
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	10.000	0	0	0	0
		41480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	5.354,53	5.355	5.355	5.355	5.355	5.355
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.291,86	3.000	3.000	3.060	3.121	3.184
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.291,86	3.000	3.000	3.060	3.121	3.184
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.788,38	77.200	124.200	124.821	125.445	126.072
		44110000 Mieten und Pachten	19.890,00	22.000	18.000	18.090	18.180	18.271
		44210000 Erträge aus Verkauf	265,03	15.200	6.200	6.231	6.262	6.293
		44210040 Erträge Veranstaltungen	2.633,35	40.000	100.000	100.500	101.003	101.508
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	35.434,77	100.555	138.555	139.236	139.921	140.610
11	-	Personalaufwendungen	-112.327,60	-101.100	-97.600	-98.576	-101.543	-103.574
		50110000 Bezüge Beamte	-6.906,20	-7.000	-7.100	-7.171	-7.387	-7.535
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.343,71	-74.300	-70.400	-71.104	-73.244	-74.709
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.097,72	-5.400	-5.500	-5.555	-5.722	-5.837
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-16.836,25	-13.900	-14.100	-14.241	-14.670	-14.963
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.143,72	-500	-500	-505	-520	-531
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.727,18	-4.300	-5.500	-5.610	-5.722	-5.837
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-4.727,18	-4.300	-5.500	-5.610	-5.722	-5.837
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.556,33	-49.120	-26.600	-25.460	-24.187	-22.978
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-19.868,53	-12.000	-20.500	-19.475	-18.501	-17.576
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-3.520	-4.300	-4.275	-4.061	-3.858
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-24.687,80	-33.600	-1.800	-1.710	-1.625	-1.543
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.732,69	-8.905	-9.087	-9.400	-10.974	-10.621
		57110000 AfA auf Sachanlagen	-5.391,56	-5.392	-5.392	-5.392	-7.193	-7.193
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	0,00	0	-313	-625	-625	-625
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-582,09	-213	-63	-63	-63	-63
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.759,04	-3.300	-3.320	-3.320	-3.092	-2.740
15	-	Transferaufwendungen	-12.430,00	-29.500	-21.350	-21.715	-21.932	-22.151
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-3.000,00	-1.500	-1.350	-1.515	-1.530	-1.545
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-9.430,00	-28.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.313,16	-197.030	-178.550	-170.930	-162.884	-155.239
		54220000 Mieten und Pachten	-24.014,80	-25.000	-25.000	-23.750	-22.562	-21.434
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-19.781,37	-151.030	-133.550	-127.395	-121.025	-114.974
		54310010 Fachliteratur	0,00	-100	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-415,39	-500	-600	-570	-542	-514

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-177,73	-1.600	-1.900	-2.090	-1.985	-1.886
	54413000 Versicherungen	-6.966,82	-7.000	-7.500	-7.125	-6.769	-6.430
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-9.957,05	-11.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-244.086,96	-389.955	-338.687	-331.691	-327.242	-320.401
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-208.652,19	-289.400	-200.133	-192.455	-187.321	-179.790
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-208.652,19	-289.400	-200.133	-192.455	-187.321	-179.790
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-208.652,19	-289.400	-200.133	-192.455	-187.321	-179.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-208.652,19	-289.400	-200.133	-192.455	-187.321	-179.790
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-208.652,19	-289.400	-200.133	-192.455	-187.321	-179.790

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

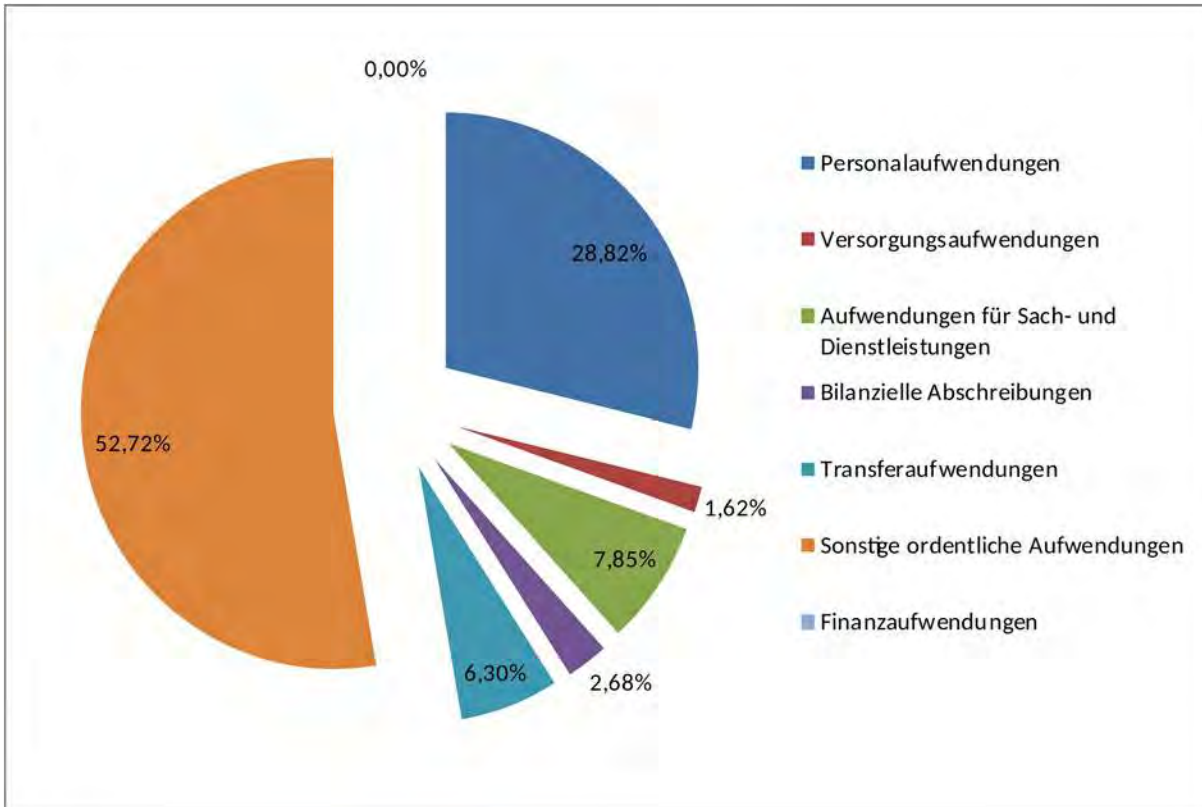
Erträge:

	Vorjahr (2021)	2022	Anteil 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.355,00 €	11.355,00 €	8,20%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00 €	3.000,00 €	2,17%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.200,00 €	124.200,00 €	89,64%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	100.555,00 €	138.555,00 €	100,00%



Aufwendungen:

	Vorjahr (2021)	2022	Anteil 2022
Personalaufwendungen	101.100,00 €	97.600,00 €	28,82%
Versorgungsaufwendungen	4.300,00 €	5.500,00 €	1,62%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.120,00 €	26.600,00 €	7,85%
Bilanzielle Abschreibungen	8.905,00 €	9.087,00 €	2,68%
Transferaufwendungen	29.500,00 €	21.350,00 €	6,30%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.030,00 €	178.550,00 €	52,72%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
	389.955,00 €	338.687,00 €	100,00%



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		61480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	0,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.095,86	3.000	3.000	0	3.060	3.121	3.184
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.095,86	3.000	3.000	0	3.060	3.121	3.184
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.332,40	77.200	124.200	0	124.821	125.445	126.072
		64110000 Mieten und Pachten	19.740,00	22.000	18.000	0	18.090	18.180	18.271
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	265,03	15.200	6.200	0	6.231	6.262	6.293
		64210040 Kartenverkauf Brüggen Klassik	8.327,37	40.000	100.000	0	100.500	101.003	101.508
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.050,00	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	50,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.478,26	95.200	133.200	0	133.881	134.566	135.256
10	-	Personalauszahlungen	-111.739,89	-101.100	-97.600	0	-98.576	-101.543	-103.574
		70110000 Bezüge Beamte	-6.919,16	-7.000	-7.100	0	-7.171	-7.387	-7.535
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-80.909,81	-74.300	-70.400	0	-71.104	-73.244	-74.709
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.097,72	-5.400	-5.500	0	-5.555	-5.722	-5.837
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.836,25	-13.900	-14.100	0	-14.241	-14.670	-14.963
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-976,95	-500	-500	0	-505	-520	-531
11	-	Versorgungsauszahlungen	-4.839,15	-4.300	-5.500	0	-5.610	-5.722	-5.837
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-4.839,15	-4.300	-5.500	0	-5.610	-5.722	-5.837
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.797,82	-49.120	-26.600	0	-25.460	-24.187	-22.978
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-20.110,02	-12.000	-20.500	0	-19.475	-18.501	-17.576
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-3.520	-4.300	0	-4.275	-4.061	-3.858
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-24.687,80	-33.600	-1.800	0	-1.710	-1.625	-1.543
14	-	Transferauszahlungen	-7.430,00	-29.500	-21.350	0	-21.715	-21.932	-22.151
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-3.000,00	-1.500	-1.350	0	-1.515	-1.530	-1.545
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-4.430,00	-28.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
15	-	Sonstige Auszahlungen	-58.825,59	-185.230	-168.550	0	-160.930	-152.884	-145.239
		74220000 Mieten und Pachten	-21.823,86	-25.000	-25.000	0	-23.750	-22.562	-21.434
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-29.440,85	-151.030	-133.550	0	-127.395	-121.025	-114.974

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	74310010 Fachliteratur	0,00	-100	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-416,33	-500	-600	0	-570	-542	-514
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-177,73	-1.600	-1.900	0	-2.090	-1.985	-1.886
	74413000 Versicherungen	-6.966,82	-7.000	-7.500	0	-7.125	-6.769	-6.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.632,45	-369.250	-319.600	0	-312.291	-306.268	-299.779
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-191.154,19	-274.050	-186.400	0	-178.410	-171.702	-164.523
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	215.000	35.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	215.000	35.000	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	215.000	35.000	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-50.000	0	0	-100.000	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-50.000	0	0	-100.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.931,20	-11.800	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
	78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-9.931,20	-11.800	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.931,20	-31.800	-70.000	0	-10.000	-110.000	-10.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.931,20	-31.800	-70.000	0	205.000	-75.000	-10.000

04
0401
040101

Kultur und Wissenschaft
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Heimatmuseum Brachter Mühle

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.280	-2.500	-2.375	-2.256	-2.143
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-1.280	-2.500	-2.375	-2.256	-2.143
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-51,18	-51	-51	-51	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-51,18	-51	-51	-51	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-705,23	-1.170	-1.700	-1.615	-1.534	-1.458
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-289,84	-670	-1.100	-1.045	-993	-943
		54311000 Telekommunikation, Porto	-415,39	-500	-600	-570	-542	-514
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-756,41	-2.501	-4.251	-4.041	-3.791	-3.601
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-756,41	-2.501	-4.251	-4.041	-3.791	-3.601
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-756,41	-2.501	-4.251	-4.041	-3.791	-3.601
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-756,41	-2.501	-4.251	-4.041	-3.791	-3.601
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-756,41	-2.501	-4.251	-4.041	-3.791	-3.601
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-756,41	-2.501	-4.251	-4.041	-3.791	-3.601

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Bei dieser Position werden die Aufwendungen für die Wartung des Mahlwerks ausgewiesen.

04
0401
040101

Kultur und Wissenschaft
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Heimatmuseum Brachter Mühle

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.280	-2.500	0	-2.375	-2.256	-2.143
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.280	-2.500	0	-2.375	-2.256	-2.143
15	-	Sonstige Auszahlungen	-706,17	-1.170	-1.700	0	-1.615	-1.534	-1.458
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-289,84	-670	-1.100	0	-1.045	-993	-943
		74311000 Telekommunikation, Porto	-416,33	-500	-600	0	-570	-542	-514
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-706,17	-2.450	-4.200	0	-3.990	-3.791	-3.601
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-706,17	-2.450	-4.200	0	-3.990	-3.791	-3.601
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

04
0401
040102

Kultur und Wissenschaft
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Burg Brüggen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.354,53	5.355	5.355	5.355	5.355	5.355
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	5.354,53	5.355	5.355	5.355	5.355	5.355
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	595,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.890,00	22.000	18.000	18.090	18.180	18.271
		44110000 Mieten und Pachten	19.890,00	22.000	18.000	18.090	18.180	18.271
10	=	Ordentliche Erträge	25.839,53	27.355	23.355	23.445	23.535	23.626
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.868,53	-12.000	-20.500	-19.475	-18.501	-17.576
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-19.868,53	-12.000	-20.500	-19.475	-18.501	-17.576
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.454,97	-5.455	-5.455	-5.455	-7.257	-7.257
		57110000 AfA auf Sachanlagen	-5.391,56	-5.392	-5.392	-5.392	-7.193	-7.193
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-63,41	-63	-63	-63	-63	-63
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.981,62	-32.610	-33.000	-31.350	-29.782	-28.293
		54220000 Mieten und Pachten	-24.014,80	-25.000	-25.000	-23.750	-22.562	-21.434
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-610	-500	-475	-451	-429
		54413000 Versicherungen	-6.966,82	-7.000	-7.500	-7.125	-6.769	-6.430
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-56.305,12	-60.065	-68.955	-66.380	-65.741	-63.429
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.465,59	-32.710	-45.600	-42.935	-42.206	-39.803
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.465,59	-32.710	-45.600	-42.935	-42.206	-39.803
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.465,59	-32.710	-45.600	-42.935	-42.206	-39.803
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-30.465,59	-32.710	-45.600	-42.935	-42.206	-39.803
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-30.465,59	-32.710	-45.600	-42.935	-42.206	-39.803

4411 0000 Mieten und Pachten

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

5241 5000 – Aufwand für Gebäudereinigung

Die Haushaltsposition beinhaltet die Reinigung der öffentlichen Toilettenanlage. Der Planansatz resultiert aus dem pandemiebedingten gestiegenen Reinigungsaufwand, von einer auf zwei Reinigungen pro Tag. Hinzu kommt die angekündigte Preissteigerung seitens der Reinigungsfirma.

5318 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke und übrige Bereiche

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

5422 0000 – Aufwand Miete Burg

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

04
0401
040102

Kultur und Wissenschaft
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Burg Brüggen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	595,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.740,00	22.000	18.000	0	18.090	18.180	18.271
		64110000 Mieten und Pachten	19.740,00	22.000	18.000	0	18.090	18.180	18.271
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.335,00	22.000	18.000	0	18.090	18.180	18.271
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.110,02	-12.000	-20.500	0	-19.475	-18.501	-17.576
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-20.110,02	-12.000	-20.500	0	-19.475	-18.501	-17.576
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
15	-	Sonstige Auszahlungen	-28.790,68	-32.610	-33.000	0	-31.350	-29.782	-28.293
		74220000 Mieten und Pachten	-21.823,86	-25.000	-25.000	0	-23.750	-22.562	-21.434
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-610	-500	0	-475	-451	-429
		74413000 Versicherungen	-6.966,82	-7.000	-7.500	0	-7.125	-6.769	-6.430
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.900,70	-54.610	-63.500	0	-60.925	-58.485	-56.172
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.565,70	-32.610	-45.500	0	-42.835	-40.304	-37.901
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	-100.000	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	-100.000	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	-100.000	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	-100.000	0

04
0401
040102

Kultur und Wissenschaft
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Burg Brüggen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000843: Instand./Sanier.BurgBrüggen(3-Gewerke-R)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	-100.000	0	-23.032	-123.032
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-20.000	0	0	0	-100.000	0	-23.032	-123.032
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	-100.000	0	-23.032	-123.032
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	-100.000	0	-23.032	-123.032

7000843700 Burg Brüggen - Instandsetzung und Sanierung (3-Gewerke-Regelung)

Für 2024 werden Planungskosten von 100.000,00 € veranschlagt.

04
0402
040201

Kultur und Wissenschaft
Kulturveranstaltungen, Musikpflege
Kommunale Veranstaltungen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	10.000	0	0	0	0
		41480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltung	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.090,86	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.090,86	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.633,35	40.000	100.000	100.500	101.003	101.508
		44210040 Erträge Veranstaltungen	2.633,35	40.000	100.000	100.500	101.003	101.508
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.724,21	55.000	106.000	106.500	107.003	107.508
11	-	Personalaufwendungen	-52.286,42	-52.000	-52.200	-52.722	-54.309	-55.395
		50110000 Bezüge Beamte	-6.906,20	-7.000	-7.100	-7.171	-7.387	-7.535
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.499,73	-34.800	-34.900	-35.249	-36.310	-37.036
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.645,15	-2.700	-2.700	-2.727	-2.809	-2.865
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.091,62	-7.000	-7.000	-7.070	-7.283	-7.429
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.143,72	-500	-500	-505	-520	-531
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.727,18	-4.300	-5.500	-5.610	-5.722	-5.837
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-4.727,18	-4.300	-5.500	-5.610	-5.722	-5.837
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.240	-1.800	-1.900	-1.805	-1.715
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-2.240	-1.800	-1.900	-1.805	-1.715
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.039,99	-3.212	-3.082	-3.082	-2.906	-2.553
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-518,68	-150	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.521,31	-3.062	-3.082	-3.082	-2.906	-2.553
15	-	Transferaufwendungen	-3.000,00	-13.500	-1.350	-1.515	-1.530	-1.545
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-3.000,00	-1.500	-1.350	-1.515	-1.530	-1.545
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-12.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.912,52	-147.500	-125.000	-118.750	-112.813	-107.172
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-18.912,52	-147.500	-125.000	-118.750	-112.813	-107.172
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-81.966,11	-222.752	-188.932	-183.579	-179.084	-174.217
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.241,90	-167.752	-82.932	-77.079	-72.082	-66.709
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.241,90	-167.752	-82.932	-77.079	-72.082	-66.709
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-77.241,90	-167.752	-82.932	-77.079	-72.082	-66.709
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-77.241,90	-167.752	-82.932	-77.079	-72.082	-66.709
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-77.241,90	-167.752	-82.932	-77.079	-72.082	-66.709

04
0402
040201

Kultur und Wissenschaft
Kulturveranstaltungen, Musikpflege
Kommunale Veranstaltungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		61480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	0,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.090,86	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.090,86	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.327,37	40.000	100.000	0	100.500	101.003	101.508
		64210040 Kartenverkauf Brüggen Klassik	8.327,37	40.000	100.000	0	100.500	101.003	101.508
7	+	Sonstige Einzahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	50,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.468,23	55.000	106.000	0	106.500	107.003	107.508
10	-	Personalauszahlungen	-52.126,28	-52.000	-52.200	0	-52.722	-54.309	-55.395
		70110000 Bezüge Beamte	-6.919,16	-7.000	-7.100	0	-7.171	-7.387	-7.535
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.493,40	-34.800	-34.900	0	-35.249	-36.310	-37.036
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.645,15	-2.700	-2.700	0	-2.727	-2.809	-2.865
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.091,62	-7.000	-7.000	0	-7.070	-7.283	-7.429
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-976,95	-500	-500	0	-505	-520	-531
11	-	Versorgungsauszahlungen	-4.839,15	-4.300	-5.500	0	-5.610	-5.722	-5.837
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-4.839,15	-4.300	-5.500	0	-5.610	-5.722	-5.837
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.240	-1.800	0	-1.900	-1.805	-1.715
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-2.240	-1.800	0	-1.900	-1.805	-1.715
14	-	Transferauszahlungen	-3.000,00	-13.500	-1.350	0	-1.515	-1.530	-1.545
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-3.000,00	-1.500	-1.350	0	-1.515	-1.530	-1.545
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-28.572,00	-147.500	-125.000	0	-118.750	-112.813	-107.172
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-28.572,00	-147.500	-125.000	0	-118.750	-112.813	-107.172
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.537,43	-219.540	-185.850	0	-180.497	-176.179	-171.664
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-77.069,20	-164.540	-79.850	0	-73.997	-69.176	-64.156
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0

04
0402
040201

Kultur und Wissenschaft
Kulturveranstaltungen, Musikpflege
Kommunale Veranstaltungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-31.072	-41.072
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-29.761	-39.761
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.311	-1.311
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-31.072	-41.072
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-31.072	-41.072

7000969700 10.000,00 € 10 Markthütten für Veranstaltungen

Für kommunale Veranstaltungen ist die Anschaffung von 10 weiteren Markthütten vorgesehen. Diese sollen als Ersatz für die Brachter Hütten dienen, deren Aufbau mit erhöhtem Aufwand verbunden ist. Dazu werden 10.000,00 € in den Haushalt 2022 eingestellt.

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	10.000	0	0	0	0
		41480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217,86	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	217,86	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.633,35	40.000	100.000	100.500	101.003	101.508
		44210040 Erträge Veranstaltungen	2.633,35	40.000	100.000	100.500	101.003	101.508
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.851,21	55.000	106.000	106.500	107.003	107.508
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-52.000	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-7.000	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-34.800	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-2.700	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-7.000	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-500	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	350,86	-4.300	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	350,86	-4.300	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.240	-1.800	-1.900	-1.805	-1.715
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-2.240	-1.800	-1.900	-1.805	-1.715
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-949,11	-1.490	-2.061	-2.061	-1.885	-1.532
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-949,11	-1.490	-2.061	-2.061	-1.885	-1.532
15	-	Transferaufwendungen	-3.000,00	-13.500	-1.350	-1.515	-1.530	-1.545
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-3.000,00	-1.500	-1.350	-1.515	-1.530	-1.545
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-12.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.912,52	-147.500	-125.000	-118.750	-112.813	-107.172
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-18.912,52	-147.500	-125.000	-118.750	-112.813	-107.172
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.510,77	-221.030	-130.211	-124.226	-118.032	-111.964
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.659,56	-166.030	-24.211	-17.726	-11.030	-4.456

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.659,56	-166.030	-24.211	-17.726	-11.030	-4.456
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.659,56	-166.030	-24.211	-17.726	-11.030	-4.456
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-20.659,56	-166.030	-24.211	-17.726	-11.030	-4.456
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-20.659,56	-166.030	-24.211	-17.726	-11.030	-4.456

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die Haushaltsposition umfasst Aufwendungen für z.B.:

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

5431 0000 – Aufwendungen für kommunale Veranstaltungen

Der Haushaltsansatz umfasst unter anderem folgende Positionen:

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

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		61480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	0,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217,86	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	217,86	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.327,37	40.000	100.000	0	100.500	101.003	101.508
		64210040 Kartenverkauf Brüggen Klassik	8.327,37	40.000	100.000	0	100.500	101.003	101.508
7	+	Sonstige Einzahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	50,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.595,23	55.000	106.000	0	106.500	107.003	107.508
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-52.000	0	0	0	0	0
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-34.800	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-2.700	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-500	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-4.300	0	0	0	0	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	-4.300	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.240	-1.800	0	-1.900	-1.805	-1.715
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-2.240	-1.800	0	-1.900	-1.805	-1.715
14	-	Transferauszahlungen	-3.000,00	-13.500	-1.350	0	-1.515	-1.530	-1.545
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-3.000,00	-1.500	-1.350	0	-1.515	-1.530	-1.545
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-28.572,00	-147.500	-125.000	0	-118.750	-112.813	-107.172
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-28.572,00	-147.500	-125.000	0	-118.750	-112.813	-107.172
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.572,00	-219.540	-128.150	0	-122.165	-116.148	-110.432

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.976,77	-164.540	-22.150	0	-15.665	-9.145	-2.925
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0

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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-11.042	-21.042
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-11.042	-21.042
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-11.042	-21.042
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-11.042	-21.042

7000969700 10.000,00 € 10 Markthütten für Veranstaltungen

Für kommunale Veranstaltungen ist die Anschaffung von 10 weiteren Markthütten vorgesehen. Diese sollen als Ersatz für die Brachter Hütten dienen, deren Aufbau mit erhöhtem Aufwand verbunden ist. Dazu werden 10.000,00 € in den Haushalt 2022 eingestellt.

04
0403
040301

Kultur und Wissenschaft
Büchereien
Gemeindebücherei

Unter diesem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge der Gemeindebücherei abgebildet. Auf rund 120 Quadratmetern Besucherfläche werden rd. 17.000 Bücher, Zeitschriften und Hörbücher für Kinder, Jugendliche und Erwachsene bereitgehalten.

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.606,00	3.000	3.000	3.060	3.121	3.184
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.606,00	3.000	3.000	3.060	3.121	3.184
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,03	200	200	201	202	203
		44210000 Erträge aus Verkauf	55,03	200	200	201	202	203
10	=	Ordentliche Erträge	3.661,03	3.200	3.200	3.261	3.323	3.386
11	-	Personalaufwendungen	-60.041,18	-49.100	-45.400	-45.854	-47.234	-48.179
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.843,98	-39.500	-35.500	-35.855	-36.934	-37.673
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.452,57	-2.700	-2.800	-2.828	-2.913	-2.971
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.744,63	-6.900	-7.100	-7.171	-7.387	-7.535
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-186,55	-187	-187	-187	-187	-187
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-186,55	-187	-187	-187	-187	-187
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.713,79	-14.620	-13.900	-13.990	-13.790	-13.601
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-579,01	-1.220	-2.000	-1.900	-1.805	-1.715
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-177,73	-1.600	-1.900	-2.090	-1.985	-1.886
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-9.957,05	-11.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-70.941,52	-63.907	-59.487	-60.031	-61.211	-61.966
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.280,49	-60.707	-56.287	-56.770	-57.888	-58.580
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.280,49	-60.707	-56.287	-56.770	-57.888	-58.580
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-67.280,49	-60.707	-56.287	-56.770	-57.888	-58.580
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-67.280,49	-60.707	-56.287	-56.770	-57.888	-58.580
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-67.280,49	-60.707	-56.287	-56.770	-57.888	-58.580

4321 0000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Der Ansatz ist aufgrund von sinkenden Nutzerzahlen anzupassen.

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

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

5431 2000 –Öffentlichkeitsarbeit

Der Haushaltsansatz umfasst unter anderem folgende Positionen:

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

04
0403
040301

Kultur und Wissenschaft
Büchereien
Gemeindebücherei

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.410,00	3.000	3.000	0	3.060	3.121	3.184
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.410,00	3.000	3.000	0	3.060	3.121	3.184
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,03	200	200	0	201	202	203
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	55,03	200	200	0	201	202	203
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.465,03	3.200	3.200	0	3.261	3.323	3.386
10	-	Personalauszahlungen	-59.613,61	-49.100	-45.400	0	-45.854	-47.234	-48.179
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.416,41	-39.500	-35.500	0	-35.855	-36.934	-37.673
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.452,57	-2.700	-2.800	0	-2.828	-2.913	-2.971
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.744,63	-6.900	-7.100	0	-7.171	-7.387	-7.535
15	-	Sonstige Auszahlungen	-756,74	-2.820	-3.900	0	-3.990	-3.790	-3.601
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-579,01	-1.220	-2.000	0	-1.900	-1.805	-1.715
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-177,73	-1.600	-1.900	0	-2.090	-1.985	-1.886
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.370,35	-51.920	-49.300	0	-49.844	-51.025	-51.780
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-56.905,32	-48.720	-46.100	0	-46.583	-47.702	-48.393
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.931,20	-11.800	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-9.931,20	-11.800	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.931,20	-11.800	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.931,20	-11.800	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

04
0403
040301

Kultur und Wissenschaft
Büchereien
Gemeindebücherei

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.931,20	-11.800	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-77.393	-117.393
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.955	-4.955
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.789	-1.789
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-9.931,20	-11.800	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-70.650	-110.650
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.931,20	-11.800	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-77.393	-117.393
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.931,20	-11.800	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-77.393	-117.393

04
0404
040401

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	15.000	6.000	6.030	6.060	6.090
		44210000 Erträge aus Verkauf	210,00	15.000	6.000	6.030	6.060	6.090
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.210,00	15.000	6.000	6.030	6.060	6.090
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.687,80	-33.600	-1.800	-1.710	-1.625	-1.543
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-24.687,80	-33.600	-1.800	-1.710	-1.625	-1.543
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-313	-625	-625	-625
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	0,00	0	-313	-625	-625	-625
15	-	Transferaufwendungen	-9.430,00	-6.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-9.430,00	-6.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.130	-4.950	-5.225	-4.964	-4.716
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.030	-4.950	-5.225	-4.964	-4.716
		54310010 Fachliteratur	0,00	-100	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-34.117,80	-40.730	-17.063	-17.660	-17.414	-17.187
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.907,80	-25.730	-11.063	-11.630	-11.354	-11.096
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.907,80	-25.730	-11.063	-11.630	-11.354	-11.096
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.907,80	-25.730	-11.063	-11.630	-11.354	-11.096
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-32.907,80	-25.730	-11.063	-11.630	-11.354	-11.096
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-32.907,80	-25.730	-11.063	-11.630	-11.354	-11.096

5318 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke übrige Bereiche

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

04
0404
040401

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	15.000	6.000	0	6.030	6.060	6.090
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	210,00	15.000	6.000	0	6.030	6.060	6.090
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.210,00	15.000	6.000	0	6.030	6.060	6.090
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.687,80	-33.600	-1.800	0	-1.710	-1.625	-1.543
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-24.687,80	-33.600	-1.800	0	-1.710	-1.625	-1.543
14	-	Transferauszahlungen	-4.430,00	-6.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-4.430,00	-6.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.130	-4.950	0	-5.225	-4.964	-4.716
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.030	-4.950	0	-5.225	-4.964	-4.716
		74310010 Fachliteratur	0,00	-100	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.117,80	-40.730	-16.750	0	-17.035	-16.789	-16.562
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.907,80	-25.730	-10.750	0	-11.005	-10.729	-10.471
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	215.000	35.000	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	215.000	35.000	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	215.000	35.000	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	215.000	35.000	0

04
0404
040401

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7001080: Dorfentwicklung Born Gemeinschaftshaus										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	215.000	35.000	0	0	250.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	215.000	35.000	0	0	250.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	215.000	35.000	0	0	250.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	215.000	35.000	0	0	200.000

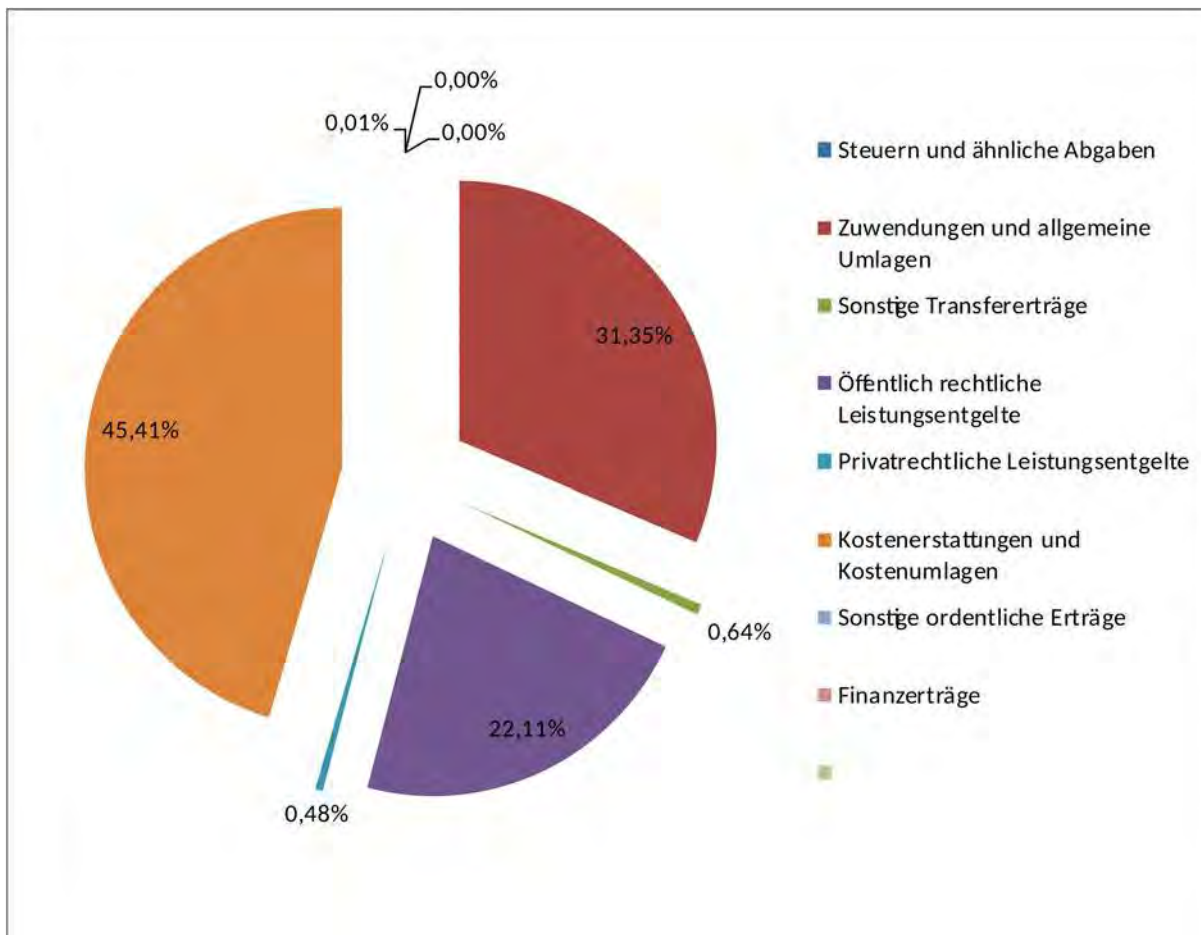
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.626,40	33.344	292.061	38.217	117.827	35.827
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	252.000	0	82.000	0
		41410030 Erträge aus der Auflösung zweckgeb. Zuwe	3.867,50	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	32.795,00	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	4.963,90	4.344	8.061	6.217	3.827	3.827
3	+	Sonstige Transfererträge	25.398,67	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		42230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	19.693,51	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	5.705,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.921,47	216.500	206.000	210.120	214.322	218.609
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	182.921,47	216.500	206.000	210.120	214.322	218.609
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.984,48	4.500	4.500	4.523	4.545	4.568
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	4.500	4.523	4.545	4.568
		44011000 Ersatz Schadensfälle	2.984,48	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.532,21	384.050	423.050	423.050	423.050	423.050
		44810000 Ertr. Kostener. Land	318.688,00	384.000	420.000	420.000	420.000	420.000
		44840000 Einz.a. Kostenerst.von gesetzl. Soz.Vers	9.422,68	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		44850000 Ertr. Kostener. verU	608,08	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	813,45	50	50	50	50	50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	355,50	0	50	50	50	50
		45610000 Bußgelder	355,50	0	50	50	50	50
10	=	Ordentliche Erträge	582.818,73	649.394	931.661	681.959	765.795	688.104
11	-	Personalaufwendungen	-561.813,01	-583.800	-580.300	-586.103	-603.744	-615.819
		50110000 Bezüge Beamte	-54.058,10	-71.400	-42.200	-42.622	-43.905	-44.783
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-393.687,61	-395.600	-415.800	-419.958	-432.598	-441.250
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-29.777,45	-31.600	-32.800	-33.128	-34.125	-34.808
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-78.190,25	-79.200	-83.500	-84.335	-86.873	-88.611
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-6.099,60	-6.000	-6.000	-6.060	-6.242	-6.367
12	-	Versorgungsaufwendungen	-37.546,40	-46.800	-32.500	-33.150	-33.813	-34.489
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-37.546,40	-46.800	-32.500	-33.150	-33.813	-34.489
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.641,33	-207.550	-188.600	-183.945	-177.673	-171.764
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-11.168,31	-12.290	-18.000	-19.000	-18.050	-17.147
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-72.000	-70.000	-66.500	-63.175	-60.016
		52411000 Strom	-38.939,61	-73.440	-43.000	-40.850	-38.807	-36.867
		52412000 Gas	-19.700,14	-24.480	-37.500	-38.500	-39.500	-40.500
		52412100 Wasser	-4.117,39	-8.160	-5.500	-5.225	-4.964	-4.716
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.597,83	-1.700	-2.000	-1.900	-1.805	-1.715
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.500,86	-3.200	-2.000	-1.900	-1.805	-1.715
		52510010 Betriebsstoffe	-2.099,56	-1.480	-4.600	-4.370	-4.151	-3.944
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-5.005,20	-6.110	-5.000	-4.750	-4.513	-4.287

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.280	-1.000	-950	-902	-857
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-505,40	-2.450	0	0	0	0
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-567,04	-510	0	0	0	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-439,99	-450	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.190,96	-4.529	-14.555	-12.711	-10.233	-10.229
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-619,48	0	-3.717	-3.717	-3.717	-3.717
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.874,87	-1.875	-7.676	-7.207	-5.801	-5.801
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.696,61	-2.654	-3.163	-1.787	-716	-711
15	-	Transferaufwendungen	-552.278,39	-721.450	-597.500	-606.202	-612.264	-618.387
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-19.090,50	-120.000	-19.000	-19.190	-19.382	-19.576
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-4.077,26	-26.000	-24.300	-27.270	-27.543	-27.818
		53390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2	-171.630,11	-316.200	-220.000	-222.200	-224.422	-226.666
		53390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-244.414,71	-104.000	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060
		53390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	0,00	-250	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
		53390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-66.913,19	-100.000	-75.000	-75.750	-76.508	-77.273
		53390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-39.440,47	-40.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
		53390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-4.403,50	-8.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
		53390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-2.071,35	-5.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
		53390100 Rückführungs- und Weiterwanderungskosten	-237,30	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		53390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.416,53	-315.770	-397.600	-378.148	-359.240	-341.278
		54220000 Mieten und Pachten	-230.149,30	-301.500	-376.500	-357.675	-339.791	-322.802
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-21.038,63	-9.470	-14.350	-14.060	-13.357	-12.689
		54310010 Fachliteratur	-1.470,34	-1.800	-1.500	-1.425	-1.354	-1.286
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.435,51	-1.500	-2.000	-1.900	-1.805	-1.715
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-942,53	-1.100	-2.500	-2.375	-2.256	-2.143
		54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-330,60	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,02	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-49,60	-400	-750	-713	-677	-643
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.497.886,62	-1.879.899	-1.811.055	-1.800.258	-1.796.967	-1.791.966
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-915.067,89	-1.230.505	-879.394	-1.118.299	-1.031.172	-1.103.862
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-915.067,89	-1.230.505	-879.394	-1.118.299	-1.031.172	-1.103.862
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-915.067,89	-1.230.505	-879.394	-1.118.299	-1.031.172	-1.103.862
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-915.067,89	-1.230.505	-879.394	-1.118.299	-1.031.172	-1.103.862
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-915.067,89	-1.230.505	-879.394	-1.118.299	-1.031.172	-1.103.862

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Erträge:

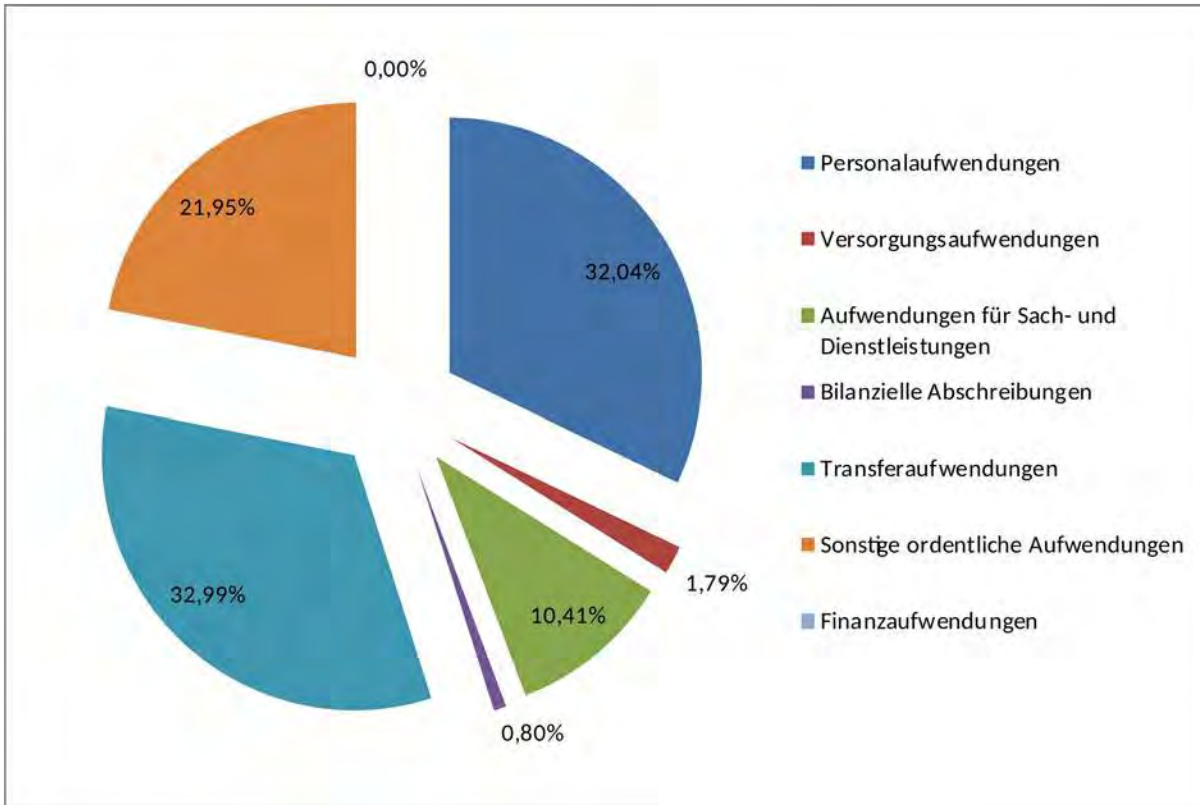
	Vorjahr (2021)	2022	Anteil 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.344,00 €	292.061,00 €	31,35%
Sonstige Transfererträge	11.000,00 €	6.000,00 €	0,64%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	216.500,00 €	206.000,00 €	22,11%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00 €	4.500,00 €	0,48%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.050,00 €	423.050,00 €	45,41%
Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	50,00 €	0,01%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	649.394,00 €	931.661,00 €	100,00%



Aufwendungen:

	Vorjahr (2021)	2022	Anteil 2022
Personalaufwendungen	583.800,00 €	580.300,00 €	32,04%
Versorgungsaufwendungen	46.800,00 €	32.500,00 €	1,79%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.550,00 €	188.600,00 €	10,41%
Bilanzielle Abschreibungen	4.529,00 €	14.555,00 €	0,80%

Transferaufwendungen	721.450,00 €	597.500,00 €	32,99%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.770,00 €	397.600,00 €	21,95%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
	1.879.899,00 €	1.811.055,00 €	100,00%



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.795,00	29.000	284.000	0	32.000	114.000	32.000
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	252.000	0	0	82.000	0
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	32.795,00	29.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	22.386,20	11.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		62230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	19.693,51	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	2.692,69	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.223,44	216.500	206.000	0	210.120	214.322	218.609
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	174.223,44	216.500	206.000	0	210.120	214.322	218.609
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	4.500	0	4.523	4.545	4.568
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	4.500	0	4.523	4.545	4.568
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.703,95	384.050	423.050	0	423.050	423.050	423.050
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	427.804,00	384.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
		64840000 Einz.a.Kostenerstattg. v. gesetzl. Soz.Vers.	7.468,42	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64850000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	608,08	0	0	0	0	0	0
		64870000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc.private Untern	823,45	50	50	0	50	50	50
7	+	Sonstige Einzahlungen	355,00	0	50	0	50	50	50
		65610000 Bußgelder	355,00	0	50	0	50	50	50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.463,59	645.050	923.600	0	675.743	761.967	684.277
10	-	Personalauszahlungen	-561.274,64	-583.800	-580.300	0	-586.103	-603.744	-615.819
		70110000 Bezüge Beamte	-54.202,07	-71.400	-42.200	0	-42.622	-43.905	-44.783
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-393.894,70	-395.600	-415.800	0	-419.958	-432.598	-441.250
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-29.777,45	-31.600	-32.800	0	-33.128	-34.125	-34.808
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-78.190,25	-79.200	-83.500	0	-84.335	-86.873	-88.611
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.210,17	-6.000	-6.000	0	-6.060	-6.242	-6.367
11	-	Versorgungsauszahlungen	-39.419,16	-46.800	-32.500	0	-33.150	-33.813	-34.489
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-39.419,16	-46.800	-32.500	0	-33.150	-33.813	-34.489
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.189,93	-207.550	-188.600	0	-183.945	-177.673	-171.764
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-11.502,09	-12.290	-18.000	0	-19.000	-18.050	-17.147
		72320000 Erst. Auszahl. Ifd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	-72.000	-70.000	0	-66.500	-63.175	-60.016
		72411000 Auszahlungen Energie	-28.701,17	-73.440	-43.000	0	-40.850	-38.807	-36.867

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	72412000 Auszahlungen für Gasversorgung	-25.220,33	-24.480	-37.500	0	-38.500	-39.500	-40.500
	72412100 Wasser	-2.137,92	-8.160	-5.500	0	-5.225	-4.964	-4.716
	72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	149,70	-1.700	-2.000	0	-1.900	-1.805	-1.715
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.473,49	-3.200	-2.000	0	-1.900	-1.805	-1.715
	72510010 Betriebsstoffe	-2.066,81	-1.480	-4.600	0	-4.370	-4.151	-3.944
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.104,61	-6.110	-5.000	0	-4.750	-4.513	-4.287
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.280	-1.000	0	-950	-902	-857
	72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-800,52	-2.450	0	0	0	0	0
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-1.892,70	-510	0	0	0	0	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-439,99	-450	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-607.305,82	-721.450	-597.500	0	-606.202	-612.264	-618.387
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-19.130,50	-120.000	-19.000	0	-19.190	-19.382	-19.576
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-4.981,61	-26.000	-24.300	0	-27.270	-27.543	-27.818
	73390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2 AsylbLG	-171.663,09	-316.200	-220.000	0	-222.200	-224.422	-226.666
	73390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-297.587,32	-104.000	-200.000	0	-202.000	-204.020	-206.060
	73390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	0,00	-250	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
	73390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-67.854,74	-100.000	-75.000	0	-75.750	-76.508	-77.273
	73390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-38.964,41	-40.000	-35.000	0	-35.350	-35.704	-36.061
	73390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-4.815,50	-8.000	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
	73390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-2.071,35	-5.000	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
	73390100 Rück- und Weiterwanderungskosten	-237,30	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	73390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
15	- Sonstige Auszahlungen	-261.544,35	-315.770	-397.600	0	-378.148	-359.240	-341.278
	74220000 Mieten und Pachten	-245.988,31	-301.500	-376.500	0	-357.675	-339.791	-322.802
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-11.726,40	-9.470	-14.350	0	-14.060	-13.357	-12.689
	74310010 Fachliteratur	-1.515,82	-1.800	-1.500	0	-1.425	-1.354	-1.286
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.321,69	-1.500	-2.000	0	-1.900	-1.805	-1.715
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-942,53	-1.100	-2.500	0	-2.375	-2.256	-2.143
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49,60	-400	-750	0	-713	-677	-643
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.548.733,90	-1.875.370	-1.796.500	0	-1.787.547	-1.786.734	-1.781.737
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-882.270,31	-1.230.320	-872.900	0	-1.111.805	-1.024.767	-1.097.461
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.750,84	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.750,84	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.337,36	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-74.337,36	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-79.088,20	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-79.088,20	0	0	0	0	0	0

05
0501
050101

Soziale Hilfen
Grundversorgungsleist. nach XII Buch SGB
Soziale Hilfen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.984,48	0	0	0	0	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	2.984,48	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	355,50	0	50	50	50	50
		45610000 Bußgelder	355,50	0	50	50	50	50
10	=	Ordentliche Erträge	3.339,98	0	50	50	50	50
11	-	Personalaufwendungen	-218.205,30	-188.700	-212.600	-214.726	-221.189	-225.613
		50110000 Bezüge Beamte	-54.058,10	-22.600	-38.200	-38.582	-39.743	-40.538
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-122.949,82	-127.500	-133.900	-135.239	-139.310	-142.096
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.802,80	-10.100	-10.600	-10.706	-11.028	-11.249
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-25.294,98	-25.500	-26.900	-27.169	-27.987	-28.546
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-6.099,60	-3.000	-3.000	-3.030	-3.121	-3.184
12	-	Versorgungsaufwendungen	-40.239,06	-13.800	-29.500	-30.090	-30.692	-31.306
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-40.239,06	-13.800	-29.500	-30.090	-30.692	-31.306
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.926,89	-4.420	-6.250	-6.175	-5.866	-5.573
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.514,02	-1.520	-2.250	-2.375	-2.256	-2.143
		54310010 Fachliteratur	-1.470,34	-1.800	-1.500	-1.425	-1.354	-1.286
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-942,53	-1.100	-2.500	-2.375	-2.256	-2.143
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-265.371,25	-206.920	-248.350	-250.991	-257.747	-262.491
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-262.031,27	-206.920	-248.300	-250.941	-257.697	-262.441
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-262.031,27	-206.920	-248.300	-250.941	-257.697	-262.441
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-262.031,27	-206.920	-248.300	-250.941	-257.697	-262.441
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-262.031,27	-206.920	-248.300	-250.941	-257.697	-262.441
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-262.031,27	-206.920	-248.300	-250.941	-257.697	-262.441

05
0501
050101

Soziale Leistungen
Grundversorgungsleist. nach XII Buch SGB
Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
7	+	Sonstige Einzahlungen	355,00	0	50	0	50	50	50
		65610000 Bußgelder	355,00	0	50	0	50	50	50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355,00	0	50	0	50	50	50
10	-	Personalauszahlungen	-217.122,60	-188.700	-212.600	0	-214.726	-221.189	-225.613
		70110000 Bezüge Beamte	-54.202,07	-22.600	-38.200	0	-38.582	-39.743	-40.538
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-122.612,58	-127.500	-133.900	0	-135.239	-139.310	-142.096
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.802,80	-10.100	-10.600	0	-10.706	-11.028	-11.249
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-25.294,98	-25.500	-26.900	0	-27.169	-27.987	-28.546
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.210,17	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.121	-3.184
11	-	Versorgungsauszahlungen	-39.419,16	-13.800	-29.500	0	-30.090	-30.692	-31.306
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-39.419,16	-13.800	-29.500	0	-30.090	-30.692	-31.306
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.083,51	-4.420	-6.250	0	-6.175	-5.866	-5.573
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-625,16	-1.520	-2.250	0	-2.375	-2.256	-2.143
		74310010 Fachliteratur	-1.515,82	-1.800	-1.500	0	-1.425	-1.354	-1.286
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-942,53	-1.100	-2.500	0	-2.375	-2.256	-2.143
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.625,27	-206.920	-248.350	0	-250.991	-257.747	-262.491
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-259.270,27	-206.920	-248.300	0	-250.941	-257.697	-262.441
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

05
0503
050301

Soziale Hilfen
Leistungen für Asylbewerber
Hilfe nach dem AsylbLG

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.867,50	0	252.000	0	82.000	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	252.000	0	82.000	0
		41410030 Erträge aus der Auflösung zweckgeb. Zuwe	3.867,50	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	25.398,67	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		42230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	19.693,51	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	5.705,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.483,14	1.000	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.483,14	1.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.887,56	384.000	423.000	423.000	423.000	423.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	318.688,00	384.000	420.000	420.000	420.000	420.000
		44840000 Einz.a. Kostenerst.von gesetzl. Soz.Vers	3.199,56	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10	=	Ordentliche Erträge	353.636,87	396.000	681.000	429.000	511.000	429.000
11	-	Personalaufwendungen	-106.156,33	-296.800	-171.300	-173.013	-178.221	-181.785
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-48.800	-4.000	-4.040	-4.162	-4.245
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-84.723,71	-191.400	-128.400	-129.684	-133.587	-136.259
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.989,42	-15.300	-10.100	-10.201	-10.508	-10.718
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-15.443,20	-38.300	-25.800	-26.058	-26.842	-27.379
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.121	-3.184
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.692,66	-33.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	2.692,66	-33.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
15	-	Transferaufwendungen	-532.978,13	-675.450	-554.200	-559.742	-565.339	-570.993
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-3.867,50	-100.000	0	0	0	0
		53390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2	-171.630,11	-316.200	-220.000	-222.200	-224.422	-226.666
		53390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-244.414,71	-104.000	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060
		53390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	0,00	-250	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
		53390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-66.913,19	-100.000	-75.000	-75.750	-76.508	-77.273
		53390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-39.440,47	-40.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
		53390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-4.403,50	-8.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
		53390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-2.071,35	-5.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
		53390100 Rückführungs- und Weiterwanderungskosten	-237,30	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		53390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-636.441,80	-1.005.250	-728.500	-735.815	-746.681	-755.962

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-282.804,93	-609.250	-47.500	-306.815	-235.681	-326.962
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-282.804,93	-609.250	-47.500	-306.815	-235.681	-326.962
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-282.804,93	-609.250	-47.500	-306.815	-235.681	-326.962
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-282.804,93	-609.250	-47.500	-306.815	-235.681	-326.962
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-282.804,93	-609.250	-47.500	-306.815	-235.681	-326.962

Allgemeine Erläuterungen:

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

4481 0000 – Erträge Kostenerstattung Land

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

5318 0000 – Zuweisung laufende Zwecke übrige Bereiche

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

5339 0010 – Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 AsylbLG

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

5339 0020 – Krankenhilfe gemäß § 2 AsylbLG

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

5339 0050 – Geldleistungen gemäß § 3 AsylbLG

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

5339 0060 – Krankenhilfe gemäß § 4 AsylbLG

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

05
0503
050301

Soziale Leistungen
Leistungen für Asylbewerber
Hilfe nach dem AsylbLG

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	252.000	0	0	82.000	0
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	252.000	0	0	82.000	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	22.386,20	11.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		62230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	19.693,51	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	2.692,69	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.268,36	1.000	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.268,36	1.000	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.049,30	384.000	423.000	0	423.000	423.000	423.000
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	427.804,00	384.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
		64840000 Einz.a.Kostenerstattg. v. gesetzl. Soz.Vers.	1.245,30	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.703,86	396.000	681.000	0	429.000	511.000	429.000
10	-	Personalauszahlungen	-106.823,08	-296.800	-171.300	0	-173.013	-178.221	-181.785
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	-48.800	-4.000	0	-4.040	-4.162	-4.245
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-85.390,46	-191.400	-128.400	0	-129.684	-133.587	-136.259
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.989,42	-15.300	-10.100	0	-10.201	-10.508	-10.718
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.443,20	-38.300	-25.800	0	-26.058	-26.842	-27.379
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.121	-3.184
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-33.000	-3.000	0	-3.060	-3.121	-3.184
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	-33.000	-3.000	0	-3.060	-3.121	-3.184
14	-	Transferauszahlungen	-587.061,21	-675.450	-554.200	0	-559.742	-565.339	-570.993
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-3.867,50	-100.000	0	0	0	0	0
		73390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2 AsylbLG	-171.663,09	-316.200	-220.000	0	-222.200	-224.422	-226.666
		73390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-297.587,32	-104.000	-200.000	0	-202.000	-204.020	-206.060
		73390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	0,00	-250	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
		73390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-67.854,74	-100.000	-75.000	0	-75.750	-76.508	-77.273
		73390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-38.964,41	-40.000	-35.000	0	-35.350	-35.704	-36.061
		73390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-4.815,50	-8.000	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	73390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-2.071,35	-5.000	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
	73390100 Rück- und Weiterwanderungskosten	-237,30	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	73390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-693.884,29	-1.005.250	-728.500	0	-735.815	-746.681	-755.962
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-239.180,43	-609.250	-47.500	0	-306.815	-235.681	-326.962
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

05
0504
050401

Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Seniorenarbeit

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.795,00	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	32.795,00	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	6.000	6.120	6.242	6.367
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.500	6.000	6.120	6.242	6.367
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	4.500	4.523	4.545	4.568
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	4.500	4.523	4.545	4.568
10	=	Ordentliche Erträge	32.795,00	39.000	42.500	42.643	42.788	42.935
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-72.000	-70.000	-66.500	-63.175	-60.016
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-72.000	-70.000	-66.500	-63.175	-60.016
15	-	Transferaufwendungen	-19.300,26	-46.000	-43.300	-46.460	-46.925	-47.394
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-15.223,00	-20.000	-19.000	-19.190	-19.382	-19.576
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-4.077,26	-26.000	-24.300	-27.270	-27.543	-27.818
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-180	-300	-285	-271	-257
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-180	-300	-285	-271	-257
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-19.300,26	-118.180	-113.600	-113.245	-110.370	-107.667
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.494,74	-79.180	-71.100	-70.602	-67.583	-64.732
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.494,74	-79.180	-71.100	-70.602	-67.583	-64.732
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	13.494,74	-79.180	-71.100	-70.602	-67.583	-64.732
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	13.494,74	-79.180	-71.100	-70.602	-67.583	-64.732
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	13.494,74	-79.180	-71.100	-70.602	-67.583	-64.732

4142 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden

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

4321 0000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

5232 0000 – Aufwendungen für laufende Zwecke an Gemeinden

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

hierzu werden in einer öffentlich – rechtlichen Vereinbarung geregelt.

5318 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Der hier ausgewiesene Haushaltsansatz umfasst folgende Zuschüsse:

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

5339 0000 – Sonstige soziale Leistungen

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

05
0504
050401

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Seniorenarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.795,00	29.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	32.795,00	29.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	6.000	0	6.120	6.242	6.367
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.500	6.000	0	6.120	6.242	6.367
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	4.500	0	4.523	4.545	4.568
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	4.500	0	4.523	4.545	4.568
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.795,00	39.000	42.500	0	42.643	42.788	42.935
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-72.000	-70.000	0	-66.500	-63.175	-60.016
		72320000 Erst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	-72.000	-70.000	0	-66.500	-63.175	-60.016
14	-	Transferauszahlungen	-20.244,61	-46.000	-43.300	0	-46.460	-46.925	-47.394
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-15.263,00	-20.000	-19.000	0	-19.190	-19.382	-19.576
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-4.981,61	-26.000	-24.300	0	-27.270	-27.543	-27.818
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-180	-300	0	-285	-271	-257
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-180	-300	0	-285	-271	-257
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.244,61	-118.180	-113.600	0	-113.245	-110.370	-107.667
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.550,39	-79.180	-71.100	0	-70.602	-67.583	-64.732
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

05
0504
050402

Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Unterbringung, Betreuung Wohnungslose

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.924,22	50.000	50.000	51.000	52.020	53.060
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.924,22	50.000	50.000	51.000	52.020	53.060
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.223,12	0	0	0	0	0
		44840000 Einz.a. Kostenerst.von gesetzl. Soz.Vers	6.223,12	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	38.147,34	50.000	50.000	51.000	52.020	53.060
11	-	Personalaufwendungen	-22.747,94	-23.100	-29.300	-29.593	-30.484	-31.094
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.155,15	-18.000	-22.900	-23.129	-23.825	-24.302
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.283,54	-1.500	-1.800	-1.818	-1.873	-1.910
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.309,25	-3.600	-4.600	-4.646	-4.786	-4.882
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-677,38	-2.270	-1.000	-950	-902	-857
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-677,38	-990	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.280	-1.000	-950	-902	-857
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-184,64	-185	-185	-185	-96	-92
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-184,64	-185	-185	-185	-96	-92
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.233,54	-3.360	-4.050	-4.038	-3.836	-3.644
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-1.500	-1.500	-1.425	-1.354	-1.286
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.183,94	-1.460	-1.800	-1.900	-1.805	-1.715
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-49,60	-400	-750	-713	-677	-643
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-25.843,50	-28.915	-34.535	-34.765	-35.318	-35.687
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.303,84	21.085	15.465	16.235	16.702	17.374
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.303,84	21.085	15.465	16.235	16.702	17.374
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.303,84	21.085	15.465	16.235	16.702	17.374
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	12.303,84	21.085	15.465	16.235	16.702	17.374
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	12.303,84	21.085	15.465	16.235	16.702	17.374

Allgemeine Erläuterungen:

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

05
0504
050402

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Unterbringung, Betreuung Wohnungslose

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.362,93	50.000	50.000	0	51.000	52.020	53.060
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.362,93	50.000	50.000	0	51.000	52.020	53.060
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.223,12	0	0	0	0	0	0
		64840000 Einz.a.Kostenerstattg. v. gesetzl. Soz.Vers.	6.223,12	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.586,05	50.000	50.000	0	51.000	52.020	53.060
10	-	Personalauszahlungen	-22.890,82	-23.100	-29.300	0	-29.593	-30.484	-31.094
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.298,03	-18.000	-22.900	0	-23.129	-23.825	-24.302
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.283,54	-1.500	-1.800	0	-1.818	-1.873	-1.910
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.309,25	-3.600	-4.600	0	-4.646	-4.786	-4.882
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-677,38	-2.270	-1.000	0	-950	-902	-857
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-677,38	-990	0	0	0	0	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.280	-1.000	0	-950	-902	-857
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.233,54	-3.360	-4.050	0	-4.038	-3.836	-3.644
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.425	-1.354	-1.286
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.183,94	-1.460	-1.800	0	-1.900	-1.805	-1.715
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49,60	-400	-750	0	-713	-677	-643
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.801,74	-28.730	-34.350	0	-34.580	-35.222	-35.595
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.784,31	21.270	15.650	0	16.419	16.798	17.466
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

05
0504
050403

Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Unterbringung Asylbewerber

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.963,90	4.344	8.061	6.217	3.827	3.827
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	4.963,90	4.344	8.061	6.217	3.827	3.827
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.514,11	160.000	150.000	153.000	156.060	159.181
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	148.514,11	160.000	150.000	153.000	156.060	159.181
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.421,53	50	50	50	50	50
		44850000 Ertr. Kostener. verU	608,08	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	813,45	50	50	50	50	50
10	=	Ordentliche Erträge	154.899,54	164.394	158.111	159.267	159.937	163.059
11	-	Personalaufwendungen	-214.703,44	-75.200	-167.100	-168.771	-173.851	-177.328
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-167.858,93	-58.700	-130.600	-131.906	-135.876	-138.594
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.701,69	-4.700	-10.300	-10.403	-10.716	-10.930
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-34.142,82	-11.800	-26.200	-26.462	-27.259	-27.804
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.963,95	-133.280	-117.600	-116.495	-113.595	-110.890
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-11.168,31	-12.290	-18.000	-19.000	-18.050	-17.147
		52411000 Strom	-38.939,61	-73.440	-43.000	-40.850	-38.807	-36.867
		52412000 Gas	-19.700,14	-24.480	-37.500	-38.500	-39.500	-40.500
		52412100 Wasser	-4.117,39	-8.160	-5.500	-5.225	-4.964	-4.716
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.597,83	-1.700	-2.000	-1.900	-1.805	-1.715
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.500,86	-3.200	-2.000	-1.900	-1.805	-1.715
		52510010 Betriebsstoffe	-2.099,56	-1.480	-4.600	-4.370	-4.151	-3.944
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-4.327,82	-5.120	-5.000	-4.750	-4.513	-4.287
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-505,40	-2.450	0	0	0	0
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-567,04	-510	0	0	0	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-439,99	-450	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.006,32	-4.344	-14.371	-12.526	-10.137	-10.137
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-619,48	0	-3.717	-3.717	-3.717	-3.717
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.874,87	-1.875	-7.676	-7.207	-5.801	-5.801
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.511,97	-2.470	-2.978	-1.602	-619	-619
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246.256,10	-307.810	-387.000	-367.650	-349.268	-331.804
		54220000 Mieten und Pachten	-230.149,30	-300.000	-375.000	-356.250	-338.438	-321.516
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-14.340,67	-6.310	-10.000	-9.500	-9.025	-8.574
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.435,51	-1.500	-2.000	-1.900	-1.805	-1.715
		54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-330,60	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,02	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-550.929,81	-520.634	-686.071	-665.442	-646.851	-630.159

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-396.030,27	-356.240	-527.960	-506.175	-486.913	-467.101
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-396.030,27	-356.240	-527.960	-506.175	-486.913	-467.101
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-396.030,27	-356.240	-527.960	-506.175	-486.913	-467.101
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-396.030,27	-356.240	-527.960	-506.175	-486.913	-467.101
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-396.030,27	-356.240	-527.960	-506.175	-486.913	-467.101

Allgemeine Erläuterungen:

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

5211 0000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen

Unter dieser Haushaltsposition wird die allgemeine Unterhaltung der Unterkünfte veranschlagt. Da der Aufwand für die Unterhaltung nicht abzusehen ist, wird der oben aufgeführte Betrag eingeplant. Der Ansatz wurde aus Erfahrungswerten des aktuellen Haushaltsjahres angeleitet.

5291 0010 Aufwand für Abfallbeseitigung

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

5291 0200 Aufwendungen externe Dienstleistungen

Diese Haushaltsposition beinhaltet die Aufwendungen für die Schädlingsbekämpfung der Asylunterkünfte.

5422 0000 Mieten und Pachten:

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

05
0504
050403

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Unterbringung Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.592,15	160.000	150.000	0	153.000	156.060	159.181
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	148.592,15	160.000	150.000	0	153.000	156.060	159.181
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.431,53	50	50	0	50	50	50
		64850000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	608,08	0	0	0	0	0	0
		64870000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc.private Untern	823,45	50	50	0	50	50	50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.023,68	160.050	150.050	0	153.050	156.110	159.231
10	-	Personalauszahlungen	-214.438,14	-75.200	-167.100	0	-168.771	-173.851	-177.328
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-167.593,63	-58.700	-130.600	0	-131.906	-135.876	-138.594
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.701,69	-4.700	-10.300	0	-10.403	-10.716	-10.930
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-34.142,82	-11.800	-26.200	0	-26.462	-27.259	-27.804
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.512,55	-133.280	-117.600	0	-116.495	-113.595	-110.890
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-11.502,09	-12.290	-18.000	0	-19.000	-18.050	-17.147
		72411000 Auszahlungen Energie	-28.701,17	-73.440	-43.000	0	-40.850	-38.807	-36.867
		72412000 Auszahlungen für Gasversorgung	-25.220,33	-24.480	-37.500	0	-38.500	-39.500	-40.500
		72412100 Wasser	-2.137,92	-8.160	-5.500	0	-5.225	-4.964	-4.716
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	149,70	-1.700	-2.000	0	-1.900	-1.805	-1.715
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.473,49	-3.200	-2.000	0	-1.900	-1.805	-1.715
		72510010 Betriebsstoffe	-2.066,81	-1.480	-4.600	0	-4.370	-4.151	-3.944
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.427,23	-5.120	-5.000	0	-4.750	-4.513	-4.287
		72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-800,52	-2.450	0	0	0	0	0
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-1.892,70	-510	0	0	0	0	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-439,99	-450	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-256.227,30	-307.810	-387.000	0	-367.650	-349.268	-331.804
		74220000 Mieten und Pachten	-245.988,31	-300.000	-375.000	0	-356.250	-338.438	-321.516
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-8.917,30	-6.310	-10.000	0	-9.500	-9.025	-8.574
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.321,69	-1.500	-2.000	0	-1.900	-1.805	-1.715
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-549.177,99	-516.290	-671.700	0	-652.916	-636.714	-620.023
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-399.154,31	-356.240	-521.650	0	-499.866	-480.604	-460.791

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.750,84	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.750,84	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.337,36	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-74.337,36	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-79.088,20	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-79.088,20	0	0	0	0	0	0

05
0504
050403

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Unterbringung Asylbewerber

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000949: Geb.San. Stiegstr. 105 (3 Gewerke)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.750,84	0	0	0	0	0	0	-63.263	-63.263
	78510000 Ausz Hochbau	-4.750,84	0	0	0	0	0	0	-63.263	-63.263
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.750,84	0	0	0	0	0	0	-63.263	-63.263
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.750,84	0	0	0	0	0	0	-63.263	-63.263

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	350	350
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	350	350
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	350	350
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.337,36	0	0	0	0	0	0	-106.657	-106.657
	78310000 Ausz. VG >800 E	-74.337,36	0	0	0	0	0	0	-93.316	-93.316
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.340	-13.340
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-74.337,36	0	0	0	0	0	0	-106.657	-106.657
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.337,36	0	0	0	0	0	0	-106.307	-106.307

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330,60	0	0	0	0	0
		54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-330,60	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-330,60	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-330,60	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)	-330,60	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)	-330,60	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-330,60	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-330,60	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	320,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	320,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.750,84	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.750,84	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.750,84	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.750,84	0	0	0	0	0	0

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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000949: Geb.San. Stiegstr. 105 (3 Gewerke)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.750,84	0	0	0	0	0	0	-63.263	-63.263
	78510000 Ausz Hochbau	-4.750,84	0	0	0	0	0	0	-63.263	-63.263
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.750,84	0	0	0	0	0	0	-63.263	-63.263
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.750,84	0	0	0	0	0	0	-63.263	-63.263

05
0504
050403
05040304

Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Unterbringung Asylbewerber
Unterbringung von Asylbewerbern

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.963,90	4.344	8.061	6.217	3.827	3.827
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	4.963,90	4.344	8.061	6.217	3.827	3.827
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.648,78	160.000	150.000	153.000	156.060	159.181
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	147.648,78	160.000	150.000	153.000	156.060	159.181
10	=	Ordentliche Erträge	152.612,68	164.344	158.061	159.217	159.887	163.009
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.327,82	-5.120	-5.000	-4.750	-4.513	-4.287
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-4.327,82	-5.120	-5.000	-4.750	-4.513	-4.287
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.006,32	-4.344	-14.371	-12.526	-10.137	-10.137
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-619,48	0	-3.717	-3.717	-3.717	-3.717
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.874,87	-1.875	-7.676	-7.207	-5.801	-5.801
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.511,97	-2.470	-2.978	-1.602	-619	-619
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.920,94	-6.080	-10.000	-9.500	-9.025	-8.574
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-13.920,92	-6.080	-10.000	-9.500	-9.025	-8.574
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,02	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-23.255,08	-15.544	-29.371	-26.776	-23.674	-22.998
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	129.357,60	148.800	128.691	132.441	136.213	140.011
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	129.357,60	148.800	128.691	132.441	136.213	140.011
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	129.357,60	148.800	128.691	132.441	136.213	140.011
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	129.357,60	148.800	128.691	132.441	136.213	140.011
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	129.357,60	148.800	128.691	132.441	136.213	140.011

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.406,82	160.000	150.000	0	153.000	156.060	159.181
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	147.406,82	160.000	150.000	0	153.000	156.060	159.181
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.406,82	160.000	150.000	0	153.000	156.060	159.181
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.427,23	-5.120	-5.000	0	-4.750	-4.513	-4.287
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.427,23	-5.120	-5.000	0	-4.750	-4.513	-4.287
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.497,55	-6.080	-10.000	0	-9.500	-9.025	-8.574
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-8.497,55	-6.080	-10.000	0	-9.500	-9.025	-8.574
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.924,78	-11.200	-15.000	0	-14.250	-13.538	-12.861
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	134.482,04	148.800	135.000	0	138.750	142.522	146.320
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.238.621,91	1.083.321	1.360.143	1.359.801	1.359.491	1.357.522
		41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	1.206.785,93	1.063.000	1.329.000	1.329.000	1.329.000	1.329.000
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	30.226,02	19.571	26.917	26.649	26.602	24.944
		41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	220,76	216	2.157	2.083	2.042	2.042
		41612001 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	0	126	126	126	126
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	0,00	0	126	126	126	126
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	1.389,20	533	1.817	1.817	1.595	1.284
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455,00	4.050	10.500	10.710	10.924	11.143
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	455,00	4.050	10.500	10.710	10.924	11.143
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.134,73	27.200	27.100	27.235	27.371	27.508
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	900	900	904	909	913
		44210000 Erträge aus Verkauf	442,63	1.300	1.200	1.206	1.212	1.218
		44210010 Entgelt Mittagstisch	32.692,10	25.000	25.000	25.125	25.251	25.377
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.336,08	0	0	0	0	0
		44840000 Einz.a. Kostenerst.von gesetzl. Soz.Vers	28.526,11	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	809,97	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.301.847,72	1.114.571	1.397.743	1.397.747	1.397.786	1.396.173
11	-	Personalaufwendungen	-1.595.620,98	-1.599.000	-1.622.200	-1.638.422	-1.687.737	-1.721.492
		50110000 Bezüge Beamte	-23.040,85	-22.400	-38.200	-38.582	-39.743	-40.538
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.239.259,30	-1.231.600	-1.236.800	-1.249.168	-1.286.767	-1.312.502
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-88.736,77	-97.100	-97.400	-98.374	-101.335	-103.362
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-243.592,86	-245.900	-247.800	-250.278	-257.811	-262.967
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-991,20	-2.000	-2.000	-2.020	-2.081	-2.122
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.628,94	-13.900	-29.500	-30.090	-30.692	-31.306
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-14.628,94	-13.900	-29.500	-30.090	-30.692	-31.306
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.306,37	-79.600	-120.900	-117.003	-111.832	-106.926
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-690,59	-2.690	0	0	0	0
		52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	0,00	-770	-7.000	-6.650	-6.317	-6.002
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-574,49	-3.260	-4.200	-3.990	-3.791	-3.601
		52510010 Betriebsstoffe	-2.535,95	-1.520	-1.700	-1.615	-1.534	-1.458
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-10.752,73	-16.500	-27.400	-26.705	-26.050	-25.432
		52810010 Kosten Mittagstisch	-18.576,20	-20.800	-30.300	-28.785	-27.346	-25.978
		52810020 Getränke und sonstige Beköstigung	-2.710,45	-2.430	-5.500	-5.225	-4.964	-4.716
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-1.020,50	-3.140	-4.850	-4.607	-4.377	-4.158
		52812000 Aufwand für GWG´s	0,00	0	-6.500	-6.650	-6.318	-6.002
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-2.592,60	-7.490	-12.300	-12.682	-12.048	-11.446
		52910201 Aufwendungen externe DL Honorarkräfte	-4.687,56	-21.000	-21.000	-19.950	-18.952	-18.005

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-165,30	0	-150	-143	-135	-129
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-50.433,04	-43.263	-66.096	-102.203	-101.397	-98.125
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-19.067,96	-12.035	-20.151	-23.077	-23.077	-21.823
		57113000 AfA auf Gebäude	-13.785,17	-16.478	-21.604	-52.141	-52.071	-51.496
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-93,48	-93	-93	-93	-93	-93
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-265,78	-266	0	0	0	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	-3.728	-3.728	-3.728	-3.728
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-17.220,65	-14.391	-20.519	-23.164	-22.428	-20.985
15	-	Transferaufwendungen	-330.566,34	-420.000	-440.000	-444.400	-448.844	-453.332
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-15.666,60	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		53180010 Betriebskostenzuschüsse andere Einrichtu	-314.899,74	-415.000	-435.000	-439.350	-443.744	-448.181
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.701,49	-57.230	-112.470	-104.744	-99.732	-94.970
		54130010 Pädagogische Fortbildungen	-20,00	-3.000	-3.000	-2.850	-2.707	-2.572
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-950,00	-800	-10.800	-6.840	-6.498	-6.173
		54220000 Mieten und Pachten	-285,99	-170	-670	-637	-605	-574
		54220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	-318,75	-1.000	-1.000	-950	-902	-857
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-31.263,58	-36.250	-78.550	-75.940	-72.368	-68.974
		54310010 Fachliteratur	-250,72	-1.200	-1.050	-998	-948	-900
		54310030 Materialien zur Sprachförderung	-156,29	0	-700	-665	-632	-600
		54310040 Einkauf von Waren	-1.471,32	-1.360	-1.900	-1.805	-1.715	-1.629
		54310050 Geschäftsaufwendungen f. päd. Angebote	-1.590,59	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-3.306,28	-2.850	-3.700	-3.515	-3.339	-3.172
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-175,02	-660	-550	-523	-496	-472
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.621,09	-1.840	-2.250	-2.138	-2.031	-1.929
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-923,44	-1.100	-1.300	-1.235	-1.173	-1.114
		54413000 Versicherungen	-2.866,77	-3.000	-3.000	-2.850	-2.708	-2.572
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-2.501,65	-4.000	-4.000	-3.800	-3.610	-3.430
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.083.257,16	-2.212.993	-2.391.166	-2.436.861	-2.480.234	-2.506.151
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-781.409,44	-1.098.423	-993.423	-1.039.115	-1.082.448	-1.109.979
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-781.409,44	-1.098.423	-993.423	-1.039.115	-1.082.448	-1.109.979
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-781.409,44	-1.098.423	-993.423	-1.039.115	-1.082.448	-1.109.979
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-781.409,44	-1.098.423	-993.423	-1.039.115	-1.082.448	-1.109.979
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-781.409,44	-1.098.423	-993.423	-1.039.115	-1.082.448	-1.109.979

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

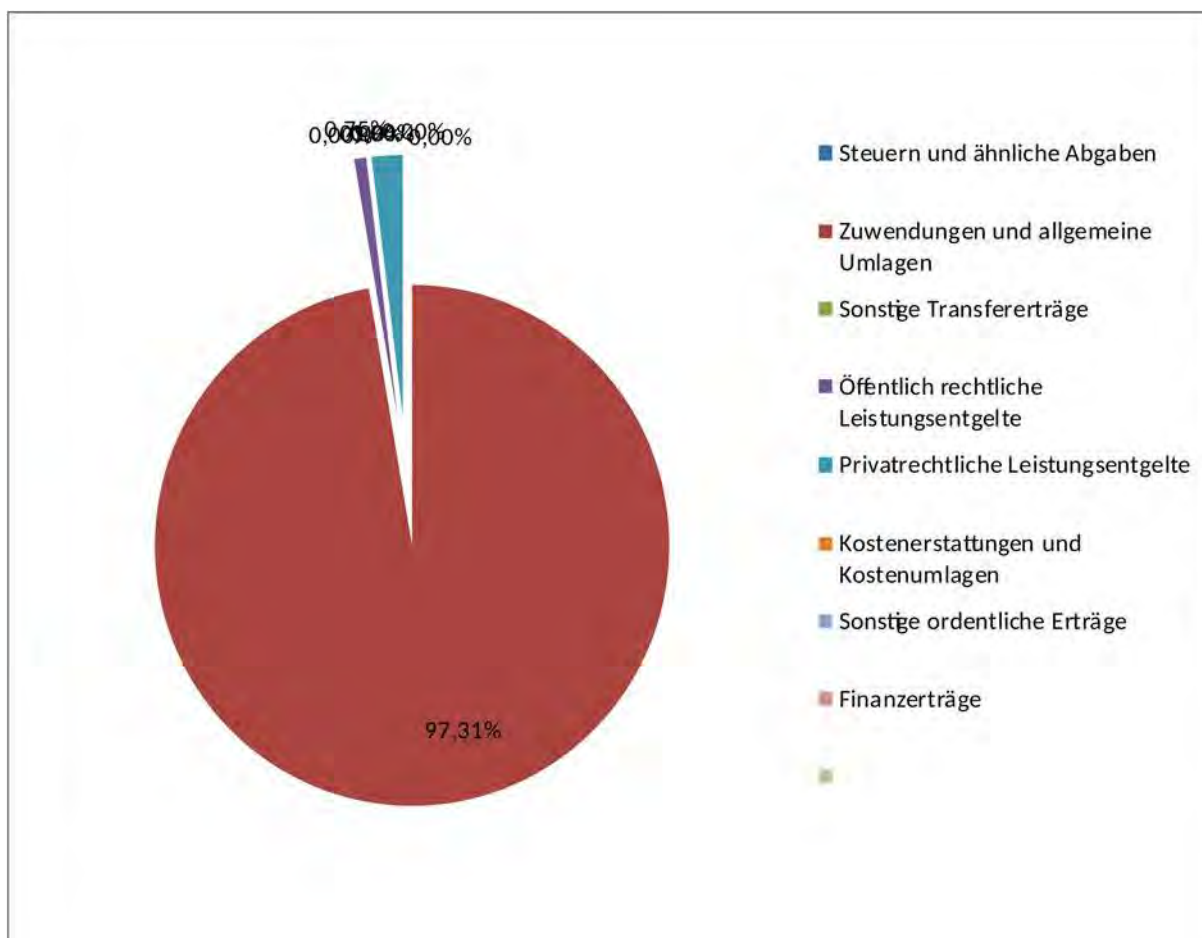
Erträge:

Vorjahr (2021)

2022

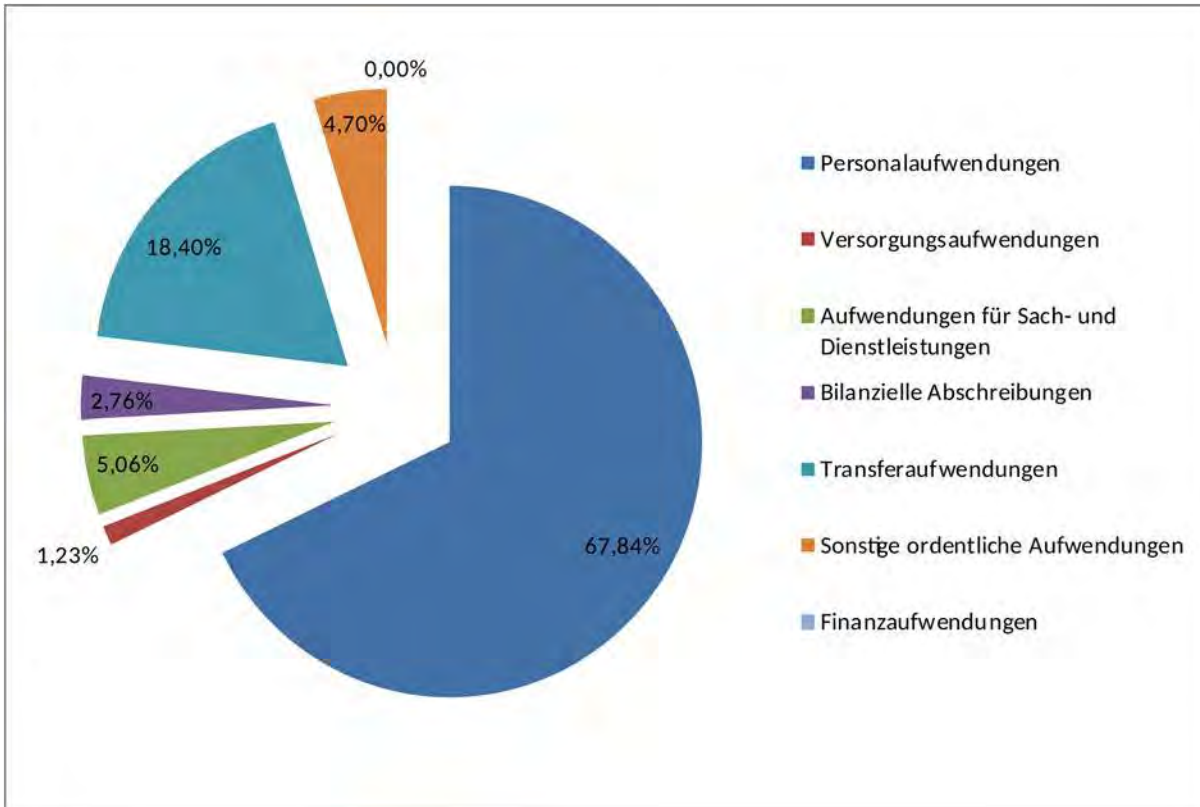
Anteil 2022

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.083.321,00 €	1.360.143,00 €	97,31%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	4.050,00 €	10.500,00 €	0,75%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.200,00 €	27.100,00 €	1,94%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	1.114.571,00 €	1.397.743,00 €	100,00%



Aufwendungen:

	Vorjahr (2021)	2022	Anteil 2022
Personalaufwendungen	1.599.000,00 €	1.622.200,00 €	67,84%
Versorgungsaufwendungen	13.900,00 €	29.500,00 €	1,23%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.600,00 €	120.900,00 €	5,06%
Bilanzielle Abschreibungen	43.263,00 €	66.096,00 €	2,76%
Transferaufwendungen	420.000,00 €	440.000,00 €	18,40%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.230,00 €	112.470,00 €	4,70%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
	2.212.993,00 €	2.391.166,00 €	100,00%



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.206.785,94	1.063.000	1.329.000	0	1.329.000	1.329.000	1.329.000
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	1.206.785,94	1.063.000	1.329.000	0	1.329.000	1.329.000	1.329.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455,00	4.050	10.500	0	10.710	10.924	11.143
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	455,00	4.050	10.500	0	10.710	10.924	11.143
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.301,31	27.200	27.100	0	27.235	27.371	27.508
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	900	900	0	904	909	913
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	755,81	1.300	1.200	0	1.206	1.212	1.218
		64210010 Entgelte Mittagstisch	36.545,50	25.000	25.000	0	25.125	25.251	25.377
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.336,08	0	0	0	0	0	0
		64840000 Einz.a.Kostenerstattg. v. gesetzl. Soz.Vers.	28.526,11	0	0	0	0	0	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	809,97	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	600,00	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	600,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.274.478,33	1.094.250	1.366.600	0	1.366.945	1.367.295	1.367.651
10	-	Personalauszahlungen	-1.594.788,57	-1.599.000	-1.622.200	0	-1.638.422	-1.687.737	-1.721.492
		70110000 Bezüge Beamte	-23.432,05	-22.400	-38.200	0	-38.582	-39.743	-40.538
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.238.180,22	-1.231.600	-1.236.800	0	-1.249.168	-1.286.767	-1.312.502
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-88.736,77	-97.100	-97.400	0	-98.374	-101.335	-103.362
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-243.592,86	-245.900	-247.800	0	-250.278	-257.811	-262.967
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-846,67	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.081	-2.122
11	-	Versorgungsauszahlungen	-15.021,58	-13.900	-29.500	0	-30.090	-30.692	-31.306
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-15.021,58	-13.900	-29.500	0	-30.090	-30.692	-31.306
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.543,45	-79.600	-120.900	0	-117.003	-111.832	-106.926
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-690,59	-2.690	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	-770	-7.000	0	-6.650	-6.317	-6.002
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-458,49	-3.260	-4.200	0	-3.990	-3.791	-3.601
		72510010 Betriebsstoffe	-1.480,55	-1.520	-1.700	0	-1.615	-1.534	-1.458
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-14.553,60	-16.500	-27.400	0	-26.705	-26.050	-25.432
		72810010 Auszahlungen Mittagstisch	-18.486,17	-20.800	-30.300	0	-28.785	-27.346	-25.978
		72810020 Getränke und Beköstigung	-2.584,01	-2.430	-5.500	0	-5.225	-4.964	-4.716
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-943,94	-3.140	-4.850	0	-4.607	-4.377	-4.158

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	-6.500	0	-6.650	-6.318	-6.002
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-2.592,60	-7.490	-12.300	0	-12.682	-12.048	-11.446
	72910201 Auszahlungen externe Dienstleist. Honorarkräfte	-6.652,00	-21.000	-21.000	0	-19.950	-18.952	-18.005
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-101,50	0	-150	0	-143	-135	-129
14	- Transferauszahlungen	-269.724,74	-420.000	-440.000	0	-444.400	-448.844	-453.332
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	73180010 Betriebskostenzuschuss fremde Träger	-269.724,74	-415.000	-435.000	0	-439.350	-443.744	-448.181
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.825,58	-57.230	-112.470	0	-104.744	-99.732	-94.970
	74130010 Auszahlungen f. pädagogische Fortbildungen	-20,00	-3.000	-3.000	0	-2.850	-2.707	-2.572
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-958,00	-800	-10.800	0	-6.840	-6.498	-6.173
	74220000 Mieten und Pachten	-256,60	-170	-670	0	-637	-605	-574
	74220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	-318,75	-1.000	-1.000	0	-950	-902	-857
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-24.140,88	-36.250	-78.550	0	-75.940	-72.368	-68.974
	74310010 Fachliteratur	-277,89	-1.200	-1.050	0	-998	-948	-900
	74310030 Materialien Sprachförderung	-138,44	0	-700	0	-665	-632	-600
	74310040 Auszahlungen f. d. Einkauf v. Waren	-1.449,84	-1.360	-1.900	0	-1.805	-1.715	-1.629
	74310050 Geschäftsauszahlungen f. päd. Angebote	-1.940,34	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-3.252,17	-2.850	-3.700	0	-3.515	-3.339	-3.172
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-175,02	-660	-550	0	-523	-496	-472
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.621,09	-1.840	-2.250	0	-2.138	-2.031	-1.929
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-923,44	-1.100	-1.300	0	-1.235	-1.173	-1.114
	74413000 Versicherungen	-2.866,77	-3.000	-3.000	0	-2.850	-2.708	-2.572
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.486,35	-4.000	-4.000	0	-3.800	-3.610	-3.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.968.903,92	-2.169.730	-2.325.070	0	-2.334.658	-2.378.837	-2.408.026
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-694.425,59	-1.075.480	-958.470	0	-967.713	-1.011.541	-1.040.375
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.150,95	2.523	0	0	54.000	282.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	54.000	282.000	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	2.523	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	7.150,95	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	7.150,95	2.523	0	0	54.000	282.000	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.746,83	0	-165.000	0	-2.200.000	-470.000	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	-40.000	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-139.746,83	0	-160.000	0	-2.160.000	-470.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.726,22	-73.246	-81.800	0	-63.500	-5.000	-5.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-79.726,22	-73.246	-81.800	0	-63.500	-5.000	-5.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-219.473,05	-73.246	-246.800	0	-2.263.500	-475.000	-5.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-212.322,10	-70.723	-246.800	0	-2.209.500	-193.000	-5.000

06
0601
060101

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193,90	0	465	465	465	465
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	193,90	0	465	465	465	465
10	=	Ordentliche Erträge	193,90	0	465	465	465	465
11	-	Personalaufwendungen	-15.751,08	-15.900	-31.900	-32.219	-33.189	-33.853
		50110000 Bezüge Beamte	-15.751,08	-14.900	-30.900	-31.209	-32.148	-32.791
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.040	-1.061
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.722,82	-9.200	-23.900	-24.378	-24.866	-25.363
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-9.722,82	-9.200	-23.900	-24.378	-24.866	-25.363
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-193,90	0	-1.090	-26.873	-26.873	-26.873
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	-625	-26.407	-26.407	-26.407
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-193,90	0	-465	-465	-465	-465
15	-	Transferaufwendungen	-30.399,77	-35.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
		53180010 Betriebskostenzuschüsse andere Einrichtu	-30.399,77	-35.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252,00	-2.430	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-252,00	-2.430	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-56.319,57	-62.530	-96.390	-123.320	-125.130	-126.648
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.125,67	-62.530	-95.925	-122.854	-124.665	-126.183
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.125,67	-62.530	-95.925	-122.854	-124.665	-126.183
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-56.125,67	-62.530	-95.925	-122.854	-124.665	-126.183
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-56.125,67	-62.530	-95.925	-122.854	-124.665	-126.183
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-56.125,67	-62.530	-95.925	-122.854	-124.665	-126.183

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

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

5318 0010 – Betriebskostenzuschüsse an andere Einrichtungen

Der Ansatz beinhaltet den Betriebskostenzuschuss an den Jugendtreff Kolibri.

06
0601
060101

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-16.196,55	-15.900	-31.900	0	-32.219	-33.189	-33.853
		70110000 Bezüge Beamte	-16.196,55	-14.900	-30.900	0	-31.209	-32.148	-32.791
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.040	-1.061
11	-	Versorgungsauszahlungen	-9.980,80	-9.200	-23.900	0	-24.378	-24.866	-25.363
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-9.980,80	-9.200	-23.900	0	-24.378	-24.866	-25.363
14	-	Transferauszahlungen	-30.399,77	-35.000	-35.000	0	-35.350	-35.704	-36.061
		73180010 Betriebskostenzuschuss fremde Träger	-30.399,77	-35.000	-35.000	0	-35.350	-35.704	-36.061
15	-	Sonstige Auszahlungen	-252,00	-2.430	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-252,00	-2.430	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.829,12	-62.530	-95.300	0	-96.447	-98.258	-99.776
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-56.829,12	-62.530	-95.300	0	-96.447	-98.258	-99.776
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.523	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	2.523	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.523	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.770,71	-5.046	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-25.770,71	-5.046	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.770,71	-5.046	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.770,71	-2.523	0	0	0	0	0

06
0601
060101

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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000954: Maßnahmen KITA-Rettungspaket										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.770,71	0	0	0	0	0	0	-61.868	-61.868
	78310000 Ausz. VG >800 E	-25.770,71	0	0	0	0	0	0	-61.868	-61.868
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.770,71	0	0	0	0	0	0	-61.868	-61.868
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.770,71	0	0	0	0	0	0	-61.868	-61.868

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.523	0	0	0	0	0	2.523	2.523
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	2.523	0	0	0	0	0	2.523	2.523
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.523	0	0	0	0	0	2.523	2.523
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.046	0	0	0	0	0	-25.276	-25.276
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-5.046	0	0	0	0	0	-24.946	-24.946
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-330	-330
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.046	0	0	0	0	0	-25.276	-25.276
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.523	0	0	0	0	0	-22.753	-22.753

06
0603
060301

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.237,63	752	752	752	529	36
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	78.486,13	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	218,17	218	218	218	218	36
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	533,33	533	533	533	311	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.653,60	0	0	0	0	0
		44210010 Entgelt Mittagstisch	1.653,60	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,07	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	56,07	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	80.947,30	752	752	752	529	36
11	-	Personalaufwendungen	-77.953,50	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-68.577,78	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.360,23	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.015,49	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.848,67	0	0	0	0	0
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-690,59	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-337,71	0	0	0	0	0
		52810010 Kosten Mittagstisch	-1.666,60	0	0	0	0	0
		52810020 Getränke und sonstige Beköstigung	-83,56	0	0	0	0	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-70,21	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.788,46	-1.575	-1.174	-1.103	-760	-87
		57113000 AfA auf Gebäude	-1.036,86	-920	-896	-825	-481	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-118,86	-119	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-632,74	-537	-278	-278	-278	-87
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.331,05	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-195,29	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-313,05	0	0	0	0	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-430,96	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-2.321,79	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-85.921,68	-1.575	-1.174	-1.103	-760	-87
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.974,38	-824	-423	-352	-230	-50
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.974,38	-824	-423	-352	-230	-50
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.974,38	-824	-423	-352	-230	-50
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-4.974,38	-824	-423	-352	-230	-50
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.974,38	-824	-423	-352	-230	-50

06
0603
060301

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.486,14	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	78.486,14	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.373,50	0	0	0	0	0	0
		64210010 Entgelte Mittagstisch	2.373,50	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,07	0	0	0	0	0	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	56,07	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.915,71	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-80.249,51	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.873,79	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.360,23	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.015,49	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.168,47	0	0	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-690,59	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-337,71	0	0	0	0	0	0
		72810010 Auszahlungen Mittagstisch	-1.986,40	0	0	0	0	0	0
		72810020 Getränke und Beköstigung	-83,56	0	0	0	0	0	0
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-70,21	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.439,49	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-296,06	0	0	0	0	0	0
		74310010 Fachliteratur	-7,67	0	0	0	0	0	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-313,05	0	0	0	0	0	0
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	0	0	0	0	0	0
		74413000 Versicherungen	-430,96	0	0	0	0	0	0
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.321,79	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.857,47	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.941,76	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

06
0603
060302

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.795,17	161.152	171.152	171.152	171.152	170.581
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	158.643,67	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	1.151,50	1.152	1.152	1.152	1.152	581
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.761,00	5.200	5.200	5.226	5.252	5.278
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	200	200	201	202	203
		44210010 Entgelt Mittagstisch	2.761,00	5.000	5.000	5.025	5.050	5.075
10	=	Ordentliche Erträge	162.556,17	166.352	176.352	176.377	176.403	175.859
11	-	Personalaufwendungen	-175.349,17	-177.900	-187.600	-189.476	-195.179	-199.083
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-136.949,36	-139.100	-147.000	-148.470	-152.939	-155.998
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.501,11	-11.000	-11.600	-11.716	-12.069	-12.310
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-27.898,70	-27.800	-29.000	-29.290	-30.172	-30.775
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.810,09	-7.810	-9.000	-8.550	-8.122	-7.716
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.192,72	-2.240	-2.500	-2.375	-2.256	-2.143
		52810010 Kosten Mittagstisch	-2.808,86	-4.800	-5.300	-5.035	-4.783	-4.544
		52810020 Getränke und sonstige Beköstigung	-221,24	-190	-500	-475	-451	-429
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-485,77	-260	-350	-332	-316	-300
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-320	-350	-332	-316	-300
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-101,50	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.174,20	-2.135	-1.650	-1.506	-1.403	-799
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-146,92	-147	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.027,28	-1.988	-1.650	-1.506	-1.403	-799
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.301,15	-3.170	-4.400	-4.180	-3.971	-3.773
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.033,28	-1.700	-2.500	-2.375	-2.256	-2.143
		54310010 Fachliteratur	-44,85	-200	-150	-143	-135	-129
		54310030 Materialien zur Sprachförderung	-98,09	0	-200	-190	-181	-172
		54311000 Telekommunikation, Porto	-661,05	-600	-750	-713	-677	-643
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-23,32	-70	-200	-190	-181	-172
		54413000 Versicherungen	-393,45	-600	-600	-570	-542	-514
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-47,11	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-189.634,61	-191.015	-202.650	-203.712	-208.676	-211.371
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.078,44	-24.664	-26.299	-27.335	-32.272	-35.512
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.078,44	-24.664	-26.299	-27.335	-32.272	-35.512
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.078,44	-24.664	-26.299	-27.335	-32.272	-35.512

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-27.078,44	-24.664	-26.299	-27.335	-32.272	-35.512
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-27.078,44	-24.664	-26.299	-27.335	-32.272	-35.512

4142 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke Gemeinden

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

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

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

06
0603
060302

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.643,67	160.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	158.643,67	160.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.282,25	5.200	5.200	0	5.226	5.252	5.278
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	200	200	0	201	202	203
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	35,00	0	0	0	0	0	0
		64210010 Entgelte Mittagstisch	3.247,25	5.000	5.000	0	5.025	5.050	5.075
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.925,92	165.200	175.200	0	175.226	175.252	175.278
10	-	Personalauszahlungen	-175.017,51	-177.900	-187.600	0	-189.476	-195.179	-199.083
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-136.617,70	-139.100	-147.000	0	-148.470	-152.939	-155.998
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.501,11	-11.000	-11.600	0	-11.716	-12.069	-12.310
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-27.898,70	-27.800	-29.000	0	-29.290	-30.172	-30.775
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.913,48	-7.810	-9.000	0	-8.550	-8.122	-7.716
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.192,72	-2.240	-2.500	0	-2.375	-2.256	-2.143
		72810010 Auszahlungen Mittagstisch	-2.912,25	-4.800	-5.300	0	-5.035	-4.783	-4.544
		72810020 Getränke und Beköstigung	-221,24	-190	-500	0	-475	-451	-429
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-485,77	-260	-350	0	-332	-316	-300
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	-320	-350	0	-332	-316	-300
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-101,50	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.990,77	-3.170	-4.400	0	-4.180	-3.971	-3.773
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.722,90	-1.700	-2.500	0	-2.375	-2.256	-2.143
		74310010 Fachliteratur	-44,85	-200	-150	0	-143	-135	-129
		74310030 Materialien Sprachförderung	-98,09	0	-200	0	-190	-181	-172
		74311000 Telekommunikation, Porto	-661,05	-600	-750	0	-713	-677	-643
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-23,32	-70	-200	0	-190	-181	-172
		74413000 Versicherungen	-393,45	-600	-600	0	-570	-542	-514
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47,11	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.921,76	-188.880	-201.000	0	-202.206	-207.273	-210.572
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.995,84	-23.680	-25.800	0	-26.980	-32.021	-35.293
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-110.000	0	-2.020.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-110.000	0	-2.020.000	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	-2.020.000	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	-2.020.000	0	0

06
0603
060302

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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7001105: Bau KiTa Born										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	-2.000.000	0	0	0	-2.100.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-100.000	0	-2.000.000	0	0	0	-2.100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-2.000.000	0	0	0	-2.100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-2.000.000	0	0	0	-2.100.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	-20.000	0	0	-3.440	-33.440
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.440	-3.440
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-10.000	0	-20.000	0	0	0	-30.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-29.228	-29.228
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.676	-19.676
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.552	-9.552
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-20.000	0	0	-32.667	-62.667
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-20.000	0	0	-32.667	-62.667

7000968700 10.000,00 € Sanierung der Sanitärbereiche Kindergarten Born

Für die erforderliche Sanierung der Sanitärbereiche des Kindergarten Born werden 10.000,00 € für 2022 und 20.000 € in die Finanzplanung für 2023 eingestellt.

06
0603
060303

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850.846,88	758.367	969.137	968.975	968.975	968.793
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	838.257,17	750.000	960.000	960.000	960.000	960.000
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	12.538,16	8.316	9.085	8.923	8.923	8.742
		41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	51,55	52	52	52	52	52
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.277,50	20.200	20.200	20.301	20.402	20.504
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	200	200	201	202	203
		44210010 Entgelt Mittagstisch	28.277,50	20.000	20.000	20.100	20.200	20.302
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.526,11	0	0	0	0	0
		44840000 Einz.a. Kostenerst.von gesetzl. Soz.Vers	28.526,11	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	907.650,49	778.567	989.337	989.276	989.377	989.298
11	-	Personalaufwendungen	-1.090.169,13	-1.140.500	-1.159.400	-1.170.994	-1.206.240	-1.230.365
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-853.196,16	-891.700	-905.700	-914.757	-942.290	-961.136
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-63.225,35	-70.300	-71.400	-72.114	-74.285	-75.770
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-173.366,38	-178.000	-181.800	-183.618	-189.145	-192.928
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-381,24	-500	-500	-505	-520	-531
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.635,20	-25.410	-49.150	-46.693	-44.358	-42.140
		52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	0,00	-770	-7.000	-6.650	-6.317	-6.002
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.600,49	-2.880	-5.000	-4.750	-4.513	-4.287
		52810010 Kosten Mittagstisch	-14.100,74	-16.000	-25.000	-23.750	-22.562	-21.434
		52810020 Getränke und sonstige Beköstigung	-2.405,65	-2.240	-5.000	-4.750	-4.513	-4.287
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-464,52	-2.880	-4.500	-4.275	-4.061	-3.858
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-640	-2.500	-2.375	-2.256	-2.143
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-63,80	0	-150	-143	-135	-129
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.006,64	-13.830	-14.629	-14.167	-13.281	-13.038
		57113000 AfA auf Gebäude	-7.601,34	-7.601	-7.575	-7.332	-6.790	-6.790
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-10.405,30	-6.228	-7.055	-6.835	-6.491	-6.249
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.266,30	-8.740	-14.920	-15.172	-14.413	-13.692
		54220000 Mieten und Pachten	-285,99	-170	-670	-637	-605	-574
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.843,69	-5.050	-9.450	-9.975	-9.476	-9.003
		54310010 Fachliteratur	-141,49	-400	-800	-760	-722	-686
		54310030 Materialien zur Sprachförderung	-58,20	0	-500	-475	-451	-429
		54311000 Telekommunikation, Porto	-824,61	-600	-1.000	-950	-902	-857
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-120	-100	-95	-90	-86
		54413000 Versicherungen	-2.042,36	-2.400	-2.400	-2.280	-2.166	-2.058
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.139.077,27	-1.188.480	-1.238.099	-1.247.025	-1.278.291	-1.299.235

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-231.426,78	-409.912	-248.763	-257.749	-288.914	-309.938
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-231.426,78	-409.912	-248.763	-257.749	-288.914	-309.938
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-231.426,78	-409.912	-248.763	-257.749	-288.914	-309.938
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-231.426,78	-409.912	-248.763	-257.749	-288.914	-309.938
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-231.426,78	-409.912	-248.763	-257.749	-288.914	-309.938

4142 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke Gemeinden

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

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

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

06
0603
060303

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	838.257,17	750.000	960.000	0	960.000	960.000	960.000
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	838.257,17	750.000	960.000	0	960.000	960.000	960.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.924,75	20.200	20.200	0	20.301	20.402	20.504
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	200	200	0	201	202	203
		64210010 Entgelte Mittagstisch	30.924,75	20.000	20.000	0	20.100	20.200	20.302
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.526,11	0	0	0	0	0	0
		64840000 Einz.a.Kostenerstattg. v. gesetzl. Soz.Vers.	28.526,11	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	897.708,03	770.200	980.200	0	980.301	980.402	980.504
10	-	Personalauszahlungen	-1.087.431,44	-1.140.500	-1.159.400	0	-1.170.994	-1.206.240	-1.230.365
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-850.514,06	-891.700	-905.700	0	-914.757	-942.290	-961.136
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-63.225,35	-70.300	-71.400	0	-72.114	-74.285	-75.770
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-173.366,38	-178.000	-181.800	0	-183.618	-189.145	-192.928
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-325,65	-500	-500	0	-505	-520	-531
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.049,74	-25.410	-49.150	0	-46.693	-44.358	-42.140
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	-770	-7.000	0	-6.650	-6.317	-6.002
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.795,05	-2.880	-5.000	0	-4.750	-4.513	-4.287
		72810010 Auszahlungen Mittagstisch	-13.587,52	-16.000	-25.000	0	-23.750	-22.562	-21.434
		72810020 Getränke und Beköstigung	-2.279,21	-2.240	-5.000	0	-4.750	-4.513	-4.287
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-387,96	-2.880	-4.500	0	-4.275	-4.061	-3.858
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	-640	-2.500	0	-2.375	-2.256	-2.143
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	0	-150	0	-143	-135	-129
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.244,06	-8.740	-14.920	0	-15.172	-14.413	-13.692
		74220000 Mieten und Pachten	-256,60	-170	-670	0	-637	-605	-574
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-7.868,69	-5.050	-9.450	0	-9.975	-9.476	-9.003
		74310010 Fachliteratur	-141,49	-400	-800	0	-760	-722	-686
		74310030 Materialien Sprachförderung	-40,35	0	-500	0	-475	-451	-429
		74311000 Telekommunikation, Porto	-824,61	-600	-1.000	0	-950	-902	-857
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-120	-100	0	-95	-90	-86
		74413000 Versicherungen	-2.042,36	-2.400	-2.400	0	-2.280	-2.166	-2.058
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.120.725,24	-1.174.650	-1.223.470	0	-1.232.858	-1.265.011	-1.286.197

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-223.017,21	-404.450	-243.270	0	-252.557	-284.608	-305.693
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-80.000	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-80.000	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.918,71	-3.200	-1.800	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.918,71	-3.200	-1.800	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.918,71	-3.200	-21.800	0	-80.000	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.918,71	-3.200	-21.800	0	-80.000	0	0

06
0603
060303

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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000967: Sanierung Sanitärbereich Kiga Lüttelbr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-80.000	0	0	0	-100.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-20.000	0	-80.000	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-80.000	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-80.000	0	0	0	-100.000

7000967700 20.000,00 € Sanierung der Sanitärbereiche Kindergarten Lüttelbracht

Die Nutzung des Kellergeschosses wird wohl längerfristig erforderlich sein. Dies bestätigt auch die vom Kreis erstellte Kindergartenbedarfsplanung. Für die erforderliche Sanierung der Sanitärbereiche Kindergarten Lüttelbracht werden daher für 2022 20.000,00 € und in der Finanzplanung 2023 80.000,00 € eingestellt.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	995	995
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	345	345
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	0	0	0	0	0	650	650
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	995	995
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.918,71	-3.200	-1.800	0	0	0	0	-138.189	-139.989
	78310000 Ausz. VG >800 E	-1.918,71	-3.200	-1.800	0	0	0	0	-107.252	-109.052
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.284	-30.284
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0	-653	-653
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.918,71	-3.200	-1.800	0	0	0	0	-138.189	-139.989
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.918,71	-3.200	-1.800	0	0	0	0	-137.194	-138.994

06
0603
060304

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-297.675,02	-380.000	-400.000	-404.000	-408.040	-412.120
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-13.175,05	0	0	0	0	0
		53180010 Betriebskostenzuschüsse andere Einrichtu	-284.499,97	-380.000	-400.000	-404.000	-408.040	-412.120
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-297.675,02	-380.000	-400.000	-404.000	-408.040	-412.120
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-297.675,02	-380.000	-400.000	-404.000	-408.040	-412.120
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-297.675,02	-380.000	-400.000	-404.000	-408.040	-412.120
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-297.675,02	-380.000	-400.000	-404.000	-408.040	-412.120
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-297.675,02	-380.000	-400.000	-404.000	-408.040	-412.120
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-297.675,02	-380.000	-400.000	-404.000	-408.040	-412.120

5318 0010 – Betriebskostenzuschüsse an andere Einrichtungen

Bei dieser Haushaltsposition werden für folgende Einrichtungen Betriebskostenzuschüsse ausgewiesen:

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

06
0603
060304

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-239.324,97	-380.000	-400.000	0	-404.000	-408.040	-412.120
		73180010 Betriebskostenzuschuss fremde Träger	-239.324,97	-380.000	-400.000	0	-404.000	-408.040	-412.120
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.324,97	-380.000	-400.000	0	-404.000	-408.040	-412.120
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-239.324,97	-380.000	-400.000	0	-404.000	-408.040	-412.120
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

06
0604
060401

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.160,69	41.119	71.070	71.000	71.000	71.000
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	53.036,86	41.000	71.000	71.000	71.000	71.000
		41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	123,83	119	70	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	455,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	550	450	452	454	457
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	250	250	251	252	254
		44210000 Erträge aus Verkauf	100,00	300	200	201	202	203
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552,20	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	552,20	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	54.267,89	42.669	72.520	72.472	72.495	72.518
11	-	Personalaufwendungen	-76.162,11	-72.700	-75.000	-75.750	-78.030	-79.591
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59.654,64	-56.800	-58.600	-59.186	-60.967	-62.187
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.367,96	-4.500	-4.600	-4.646	-4.786	-4.882
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.910,79	-11.400	-11.800	-11.918	-12.277	-12.522
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-228,72	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.454,97	-8.330	-11.100	-10.545	-10.018	-9.517
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.200,97	-1.330	-2.100	-1.995	-1.895	-1.800
		52812000 Aufwand für GWG´s	0,00	0	-2.000	-1.900	-1.805	-1.715
		52910201 Aufwendungen externe DL Honorarkräfte	-3.254,00	-7.000	-7.000	-6.650	-6.317	-6.002
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-342,71	-334	-594	-772	-772	-772
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-342,71	-334	-594	-772	-772	-772
15	-	Transferaufwendungen	-2.491,55	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-2.491,55	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.636,24	-13.600	-22.700	-21.565	-20.487	-19.462
		54130010 Pädagogische Fortbildungen	-20,00	-1.000	-1.000	-950	-902	-857
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-950,00	-800	-3.600	-3.420	-3.249	-3.087
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.529,77	-9.730	-16.000	-15.200	-14.440	-13.718
		54310010 Fachliteratur	-64,38	-400	-100	-95	-90	-86
		54310040 Einkauf von Waren	-220,23	-560	-700	-665	-632	-600
		54311000 Telekommunikation, Porto	-19,49	-200	-200	-190	-181	-172
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-67,14	-160	-200	-190	-181	-172
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-765,23	-750	-900	-855	-812	-772
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-94.087,58	-99.964	-114.394	-113.682	-114.408	-114.494
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.819,69	-57.294	-41.874	-41.210	-41.913	-41.976
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.819,69	-57.294	-41.874	-41.210	-41.913	-41.976
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.819,69	-57.294	-41.874	-41.210	-41.913	-41.976
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-39.819,69	-57.294	-41.874	-41.210	-41.913	-41.976
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-39.819,69	-57.294	-41.874	-41.210	-41.913	-41.976

4142 0000 – Zuwendungen für laufende Zwecke Gemeinden

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

Der Betriebskostenzuschuss wird im Haushaltsjahr 2022 durch den Kreis Viersen von 50% auf 70% angehoben.

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Es sind Neuanschaffungen für Spiel- und Bastelmaterial, sowie Anschaffungen von Elektrokleingeräten für die Küche und Medienarbeit, für das Jugendfreizeitheim

Second Home geplant.

5318 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke und übrige Bereiche

Diese Haushaltsposition stellt, nach Beschluss vom Rat am 02.10.2018, den Kindern und Jugendlichen 5.000,00 € für eigene Projekte zur Verfügung.

Die Vergabe wird durch den KiTa-, Schul-, und Sportausschuss entschieden.

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

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

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

06
0604
060401

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.036,86	41.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	53.036,86	41.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455,00	1.000	1.000	0	1.020	1.040	1.061
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	455,00	1.000	1.000	0	1.020	1.040	1.061
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	550	450	0	452	454	457
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	250	250	0	251	252	254
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	100,00	300	200	0	201	202	203
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552,20	0	0	0	0	0	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	552,20	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	300,00	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	300,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.444,06	42.550	72.450	0	72.472	72.495	72.518
10	-	Personalauszahlungen	-76.098,11	-72.700	-75.000	0	-75.750	-78.030	-79.591
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59.623,99	-56.800	-58.600	0	-59.186	-60.967	-62.187
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.367,96	-4.500	-4.600	0	-4.646	-4.786	-4.882
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.910,79	-11.400	-11.800	0	-11.918	-12.277	-12.522
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-195,37	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.454,97	-8.330	-11.100	0	-10.545	-10.018	-9.517
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.200,97	-1.330	-2.100	0	-1.995	-1.895	-1.800
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	-2.000	0	-1.900	-1.805	-1.715
		72910201 Auszahlungen externe Dienstleist. Honorarkräfte	-3.254,00	-7.000	-7.000	0	-6.650	-6.317	-6.002
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.721,78	-13.600	-22.700	0	-21.565	-20.487	-19.462
		74130010 Auszahlungen f. pädagogische Fortbildungen	-20,00	-1.000	-1.000	0	-950	-902	-857
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-958,00	-800	-3.600	0	-3.420	-3.249	-3.087
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-8.628,58	-9.730	-16.000	0	-15.200	-14.440	-13.718
		74310010 Fachliteratur	-83,88	-400	-100	0	-95	-90	-86
		74310040 Auszahlungen f. d. Einkauf v. Waren	-179,46	-560	-700	0	-665	-632	-600

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	74311000 Telekommunikation, Porto	-19,49	-200	-200	0	-190	-181	-172
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-67,14	-160	-200	0	-190	-181	-172
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-765,23	-750	-900	0	-855	-812	-772
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.274,86	-99.630	-113.800	0	-112.910	-113.635	-113.722
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.830,80	-57.080	-41.350	0	-40.438	-41.140	-41.204
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-6.500	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	-6.500	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-6.500	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-6.500	0	0	0	0

06
0604
060401

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR	
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	814	814
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	0	0	0	0	0	814	814
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	814	814
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	-17.654	-24.154
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	-4.154	-10.654
		78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.499	-13.499
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	-17.654	-24.154
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	-16.840	-23.340

06
0604
060402

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Streetwork

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.166,99	52.000	61.864	61.864	61.864	61.864
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	50.166,99	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	0,00	0	1.864	1.864	1.864	1.864
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	50.166,99	52.050	61.864	61.864	61.864	61.864
11	-	Personalaufwendungen	-88.093,84	-105.100	-81.900	-82.719	-85.209	-86.913
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.204,10	-82.200	-64.000	-64.640	-66.586	-67.917
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.654,07	-6.500	-5.000	-5.050	-5.202	-5.306
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.854,43	-16.400	-12.900	-13.029	-13.421	-13.690
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-381,24	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.190,84	-17.080	-17.100	-16.245	-15.433	-14.661
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-2.690	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-574,49	-3.260	-4.200	-3.990	-3.791	-3.601
		52510010 Betriebsstoffe	-2.535,95	-1.520	-1.700	-1.615	-1.534	-1.458
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-80,40	-2.610	-4.200	-3.990	-3.791	-3.601
		52910201 Aufwendungen externe DL Honorarkräfte	0,00	-7.000	-7.000	-6.650	-6.317	-6.002
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-79,81	-80	-3.808	-3.808	-3.808	-3.808
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	-3.728	-3.728	-3.728	-3.728
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-79,81	-80	-80	-80	-80	-80
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.425,87	-16.950	-27.000	-22.230	-21.118	-20.062
		54130010 Pädagogische Fortbildungen	0,00	-1.000	-1.000	-950	-902	-857
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	0	-3.600	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.181,73	-9.550	-15.700	-14.915	-14.169	-13.461
		54310010 Fachliteratur	0,00	-200	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.187,95	-800	-1.100	-1.045	-993	-943
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-300	-300	-285	-271	-257
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-923,44	-1.100	-1.300	-1.235	-1.173	-1.114
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-132,75	-4.000	-4.000	-3.800	-3.610	-3.430
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-97.790,36	-139.210	-129.808	-125.002	-125.568	-125.445
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.623,37	-87.160	-67.944	-63.138	-63.704	-63.581
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.623,37	-87.160	-67.944	-63.138	-63.704	-63.581
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-47.623,37	-87.160	-67.944	-63.138	-63.704	-63.581
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-47.623,37	-87.160	-67.944	-63.138	-63.704	-63.581
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-47.623,37	-87.160	-67.944	-63.138	-63.704	-63.581

4142 0000 – Zuwendungen für laufende Zwecke Gemeinden

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

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

Die Haushaltsposition beinhaltet die Aufwendungen für die Durchführung verschiedener Workshops und erlebnispädagogischer Angebote wie z. B.

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

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

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

5499 0000 – Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit

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

06
0604
060402

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Streetwork

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.166,99	52.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	50.166,99	52.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.166,99	52.050	60.000	0	60.000	60.000	60.000
10	-	Personalauszahlungen	-87.965,42	-105.100	-81.900	0	-82.719	-85.209	-86.913
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.131,27	-82.200	-64.000	0	-64.640	-66.586	-67.917
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.654,07	-6.500	-5.000	0	-5.050	-5.202	-5.306
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.854,43	-16.400	-12.900	0	-13.029	-13.421	-13.690
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-325,65	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.019,44	-17.080	-17.100	0	-16.245	-15.433	-14.661
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-2.690	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-458,49	-3.260	-4.200	0	-3.990	-3.791	-3.601
		72510010 Betriebsstoffe	-1.480,55	-1.520	-1.700	0	-1.615	-1.534	-1.458
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-80,40	-2.610	-4.200	0	-3.990	-3.791	-3.601
		72910201 Auszahlungen externe Dienstleist. Honorarkräfte	0,00	-7.000	-7.000	0	-6.650	-6.317	-6.002
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.329,07	-16.950	-27.000	0	-22.230	-21.118	-20.062
		74130010 Auszahlungen f. pädagogische Fortbildungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-950	-902	-857
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0,00	0	-3.600	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.149,52	-9.550	-15.700	0	-14.915	-14.169	-13.461
		74310010 Fachliteratur	0,00	-200	0	0	0	0	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.138,66	-800	-1.100	0	-1.045	-993	-943
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-300	-300	0	-285	-271	-257
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-923,44	-1.100	-1.300	0	-1.235	-1.173	-1.114
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117,45	-4.000	-4.000	0	-3.800	-3.610	-3.430
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.313,93	-139.130	-126.000	0	-121.194	-121.760	-121.637
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.146,94	-87.080	-66.000	0	-61.194	-61.760	-61.637
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

06
0604
060402

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Streetwork

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.593	11.593
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	0	0	0	0	0	11.593	11.593
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	11.593	11.593
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-28.568	-28.568
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.149	-3.149
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.419	-25.419
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.946	-13.946
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.372	-5.372
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.574	-8.574
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-42.514	-42.514
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.921	-30.921

06
0604
060403

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Spielplätze

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.980,16	9.886	17.281	17.174	17.127	16.404
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	16.124,29	9.886	15.997	15.890	15.843	15.120
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	855,87	0	1.284	1.284	1.284	1.284
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	17.280,16	9.886	17.281	17.174	17.127	16.404
11	-	Personalaufwendungen	-23.936,30	-24.600	-24.600	-24.846	-25.594	-26.106
		50110000 Bezüge Beamte	-7.289,77	-7.500	-7.300	-7.373	-7.595	-7.747
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.000,21	-13.000	-13.200	-13.332	-13.733	-14.008
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-991,08	-1.000	-1.000	-1.010	-1.040	-1.061
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.655,24	-2.600	-2.600	-2.626	-2.705	-2.759
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-505	-520	-531
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.906,12	-4.700	-5.600	-5.712	-5.826	-5.943
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-4.906,12	-4.700	-5.600	-5.712	-5.826	-5.943
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.869,64	-10.450	-23.650	-24.425	-23.884	-23.375
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-4.277,04	-3.920	-11.500	-11.600	-11.700	-11.800
		52812000 Aufwand für GWG's	0,00	0	-2.700	-2.850	-2.708	-2.572
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-2.592,60	-6.530	-9.450	-9.975	-9.476	-9.003
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-27.749,11	-25.212	-42.547	-53.379	-53.996	-52.243
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-19.067,96	-12.035	-20.151	-23.077	-23.077	-21.823
		57113000 AfA auf Gebäude	-5.146,97	-7.957	-12.004	-17.072	-17.888	-17.795
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-93,48	-93	-93	-93	-93	-93
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.440,70	-5.125	-10.298	-13.136	-12.938	-12.533
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.932,69	-490	-900	-950	-902	-857
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.932,69	-490	-900	-950	-902	-857
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-67.393,86	-65.452	-97.297	-109.312	-110.202	-108.524
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.113,70	-55.566	-80.016	-92.138	-93.075	-92.120
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.113,70	-55.566	-80.016	-92.138	-93.075	-92.120
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.113,70	-55.566	-80.016	-92.138	-93.075	-92.120
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-50.113,70	-55.566	-80.016	-92.138	-93.075	-92.120

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-50.113,70	-55.566	-80.016	-92.138	-93.075	-92.120

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

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

5291 0200 – Aufwand für externe Dienstleistungen

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

06
0604
060403

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Spielplätze

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
7	+	Sonstige Einzahlungen	300,00	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	300,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-23.872,33	-24.600	-24.600	0	-24.846	-25.594	-26.106
		70110000 Bezüge Beamte	-7.235,50	-7.500	-7.300	0	-7.373	-7.595	-7.747
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.990,51	-13.000	-13.200	0	-13.332	-13.733	-14.008
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-991,08	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.040	-1.061
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.655,24	-2.600	-2.600	0	-2.626	-2.705	-2.759
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-500	-500	0	-505	-520	-531
11	-	Versorgungsauszahlungen	-5.040,78	-4.700	-5.600	0	-5.712	-5.826	-5.943
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-5.040,78	-4.700	-5.600	0	-5.712	-5.826	-5.943
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.869,64	-10.450	-23.650	0	-24.425	-23.884	-23.375
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.277,04	-3.920	-11.500	0	-11.600	-11.700	-11.800
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	-2.700	0	-2.850	-2.708	-2.572
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-2.592,60	-6.530	-9.450	0	-9.975	-9.476	-9.003
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-490	-900	0	-950	-902	-857
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-490	-900	0	-950	-902	-857
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.782,75	-40.240	-54.750	0	-55.933	-56.206	-56.281
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.482,75	-40.240	-54.750	0	-55.933	-56.206	-56.281
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.150,95	0	0	0	54.000	282.000	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	54.000	282.000	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	7.150,95	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.150,95	0	0	0	54.000	282.000	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.746,83	0	-35.000	0	-100.000	-470.000	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	-40.000	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-139.746,83	0	-30.000	0	-60.000	-470.000	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.036,80	-65.000	-73.500	0	-63.500	-5.000	-5.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-52.036,80	-65.000	-73.500	0	-63.500	-5.000	-5.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-191.783,63	-65.000	-108.500	0	-163.500	-475.000	-5.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-184.632,68	-65.000	-108.500	0	-109.500	-193.000	-5.000

06
0604
060403

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Spielplätze

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000739: Errichtung Skateranlage in Brüggen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.150,95	0	0	0	0	0	0	19.222	19.222
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	7.150,95	0	0	0	0	0	0	19.222	19.222
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.150,95	0	0	0	0	0	0	19.222	19.222
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.056,53	0	0	0	0	0	0	-150.525	-150.525
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-130.056,53	0	0	0	0	0	0	-150.525	-150.525
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-130.056,53	0	0	0	0	0	0	-150.525	-150.525
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122.905,58	0	0	0	0	0	0	-131.303	-131.303

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7001077: Umgestaltung Jugendsportpark Deichweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	54.000	282.000	0	0	336.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	54.000	282.000	0	0	336.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	54.000	282.000	0	0	336.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	-60.000	-470.000	0	0	-560.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-30.000	0	-60.000	-470.000	0	0	-560.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-60.000	-470.000	0	0	-560.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-6.000	-188.000	0	0	-224.000

7001077700 30.000,00 € Umgestaltung Jugendsportpark Deichweg

Laut Konzept InHK Beschluss Rat vom 23.09.2021. Bei Bewilligung Städtebauförderung soll die Entwurfsplanung beauftragt werden.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.614	-14.614
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.614	-14.614
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.690,30	0	-5.000	0	-40.000	0	0	-57.443	-102.443
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-5.000	0	-40.000	0	0	-18.811	-63.811
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-9.690,30	0	0	0	0	0	0	-38.632	-38.632
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.036,80	-65.000	-73.500	0	-63.500	-5.000	-5.000	-182.870	-329.870
	78310000 Ausz. VG >800 E	-52.036,80	-65.000	-73.500	0	-63.500	-5.000	-5.000	-179.690	-326.690
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.180	-3.180
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-61.727,10	-65.000	-78.500	0	-103.500	-5.000	-5.000	-254.927	-446.927
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.727,10	-65.000	-78.500	0	-103.500	-5.000	-5.000	-254.927	-446.927

7000929700 33.500,00 € Austausch defekter Großgeräte auf Spielplätzen

Austausch der nicht mehr funktionstüchtigen Karussells 10.000,00 €
Austausch defekter Bolzplattore 3.500,00 €
Austausch Kletteranlage Von-Schaesber-Weg/Deilmannweg 20.000,00 €

7001010700 40.000,00 € Umgestaltung/Erweiterung Spielplätze

Umgestaltung/Erweiterung der Spiel- und Bolzplätze gemäß Beschluss des Jugendpflege- und Sportausschusses.

2022: Spielplatz Leonhard-Jansen-Straße
2023: Spielplatz Schlehenweg

7001085700 5.000,00 € Neubau Basketballplatz Bracht

Durch die südliche Erweiterung des Gewerbegebietes Holtweg/Solferinostraße kann der Platz am jetzigen Standort mit großer Wahrscheinlichkeit nicht erhalten bleiben. Hierfür ist ein Ersatz zu schaffen, der eine gute Aufenthaltsqualität für Jugendliche bietet. Insgesamt soll ein zwingend notwendiger und geforderter Treffpunkt für Jugendliche entstehen.

06
0604
060404

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.240,49	60.045	68.424	68.420	68.378	68.378
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	28.195,11	60.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	45,38	45	172	168	126	126
		41612001 Ertrr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	0	126	126	126	126
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	0,00	0	126	126	126	126
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	9.500	9.690	9.884	10.081
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	9.500	9.690	9.884	10.081
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	342,63	1.250	1.250	1.256	1.262	1.269
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	250	250	251	252	254
		44210000 Erträge aus Verkauf	342,63	1.000	1.000	1.005	1.010	1.015
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201,70	0	0	0	0	0
		44880000 Ertrr. Kostener. übBe	201,70	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	28.784,82	64.295	79.174	79.366	79.525	79.729
11	-	Personalaufwendungen	-48.205,85	-62.300	-61.800	-62.418	-64.297	-65.583
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.677,05	-48.800	-48.300	-48.783	-50.251	-51.256
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.636,97	-3.800	-3.800	-3.838	-3.953	-4.033
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.891,83	-9.700	-9.700	-9.797	-10.092	-10.294
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.496,96	-10.520	-10.900	-10.545	-10.018	-9.517
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.063,40	-3.520	-2.100	-1.995	-1.895	-1.800
		52812000 Aufwand für GWG's	0,00	0	-1.800	-1.900	-1.805	-1.715
		52910201 Aufwendungen externe DL Honorarkräfte	-1.433,56	-7.000	-7.000	-6.650	-6.317	-6.002
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-98,21	-98	-603	-595	-505	-505
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	-505	-505	-505	-505
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-98,21	-98	-98	-90	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.556,19	-11.850	-38.050	-36.147	-34.340	-32.623
		54130010 Pädagogische Fortbildungen	0,00	-1.000	-1.000	-950	-902	-857
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	0	-3.600	-3.420	-3.249	-3.087
		54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-318,75	-1.000	-1.000	-950	-902	-857
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-295,13	-7.300	-29.500	-28.025	-26.624	-25.293
		54310040 Einkauf von Waren	-1.251,09	-800	-1.200	-1.140	-1.083	-1.029
		54310050 Geschäftsaufwendungen f. päd. Angebote	-1.590,59	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-300,13	-650	-650	-617	-587	-557
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-107,88	-500	-350	-332	-316	-300
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-692,62	-600	-750	-713	-677	-643
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-55.357,21	-84.768	-111.353	-109.705	-109.159	-108.227
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.572,39	-20.473	-32.179	-30.339	-29.634	-28.498

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.572,39	-20.473	-32.179	-30.339	-29.634	-28.498
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.572,39	-20.473	-32.179	-30.339	-29.634	-28.498
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-26.572,39	-20.473	-32.179	-30.339	-29.634	-28.498
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-26.572,39	-20.473	-32.179	-30.339	-29.634	-28.498

4142 0000 – Zuwendungen für laufende Zwecke Gemeinden

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

4321 0000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

4421 0000 – Erträge aus Verkauf

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

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

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

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

06
0604
060404

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.195,11	60.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	28.195,11	60.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	9.500	0	9.690	9.884	10.081
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	9.500	0	9.690	9.884	10.081
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	620,81	1.250	1.250	0	1.256	1.262	1.269
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	250	250	0	251	252	254
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	620,81	1.000	1.000	0	1.005	1.010	1.015
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201,70	0	0	0	0	0	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	201,70	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.017,62	64.250	78.750	0	78.946	79.146	79.350
10	-	Personalauszahlungen	-47.957,70	-62.300	-61.800	0	-62.418	-64.297	-65.583
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.428,90	-48.800	-48.300	0	-48.783	-50.251	-51.256
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.636,97	-3.800	-3.800	0	-3.838	-3.953	-4.033
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.891,83	-9.700	-9.700	0	-9.797	-10.092	-10.294
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.067,71	-10.520	-10.900	0	-10.545	-10.018	-9.517
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.669,71	-3.520	-2.100	0	-1.995	-1.895	-1.800
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	-1.800	0	-1.900	-1.805	-1.715
		72910201 Auszahlungen externe Dienstleist. Honorarkräfte	-3.398,00	-7.000	-7.000	0	-6.650	-6.317	-6.002
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.848,41	-11.850	-38.050	0	-36.147	-34.340	-32.623
		74130010 Auszahlungen f. pädagogische Fortbildungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-950	-902	-857
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0,00	0	-3.600	0	-3.420	-3.249	-3.087
		74220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-318,75	-1.000	-1.000	0	-950	-902	-857
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-223,13	-7.300	-29.500	0	-28.025	-26.624	-25.293
		74310040 Auszahlungen f. d. Einkauf v. Waren	-1.270,38	-800	-1.200	0	-1.140	-1.083	-1.029
		74310050 Geschäftsauszahlungen f. päd. Angebote	-1.940,34	0	0	0	0	0	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-295,31	-650	-650	0	-617	-587	-557
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-107,88	-500	-350	0	-332	-316	-300
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-692,62	-600	-750	0	-713	-677	-643

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.873,82	-84.670	-110.750	0	-109.110	-108.654	-107.723
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.856,20	-20.420	-32.000	0	-30.164	-29.508	-28.372
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

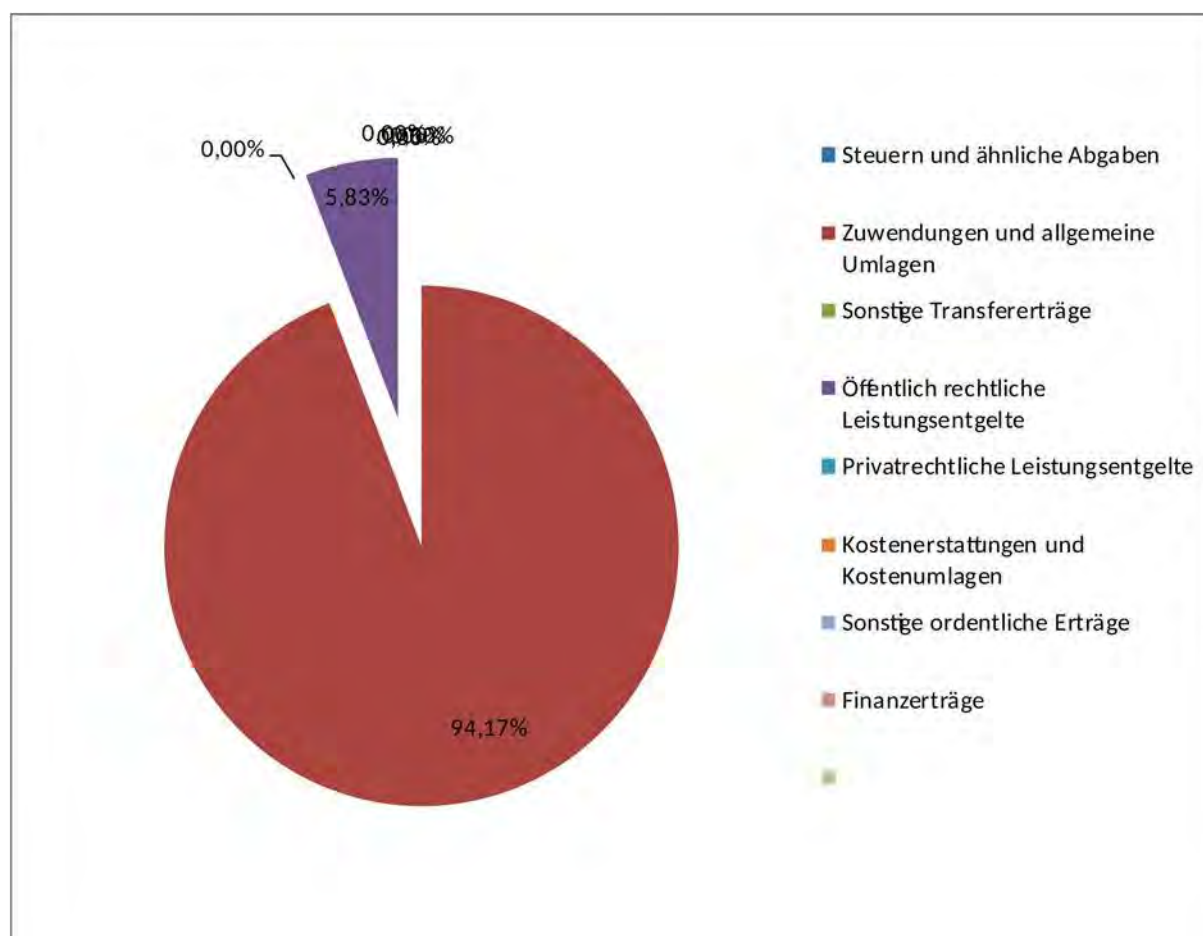
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.813,00	32.813	32.321	32.321	32.321	32.139
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	23.117,40	23.117	23.117	23.117	23.117	23.117
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	9.695,60	9.696	9.204	9.204	9.204	9.022
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.466,00	2.001	2.001	2.041	2.082	2.123
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.466,00	2.001	2.001	2.041	2.082	2.123
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.738,36	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	3.738,36	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	38.017,36	34.814	34.322	34.362	34.403	34.263
11	-	Personalaufwendungen	-56.965,41	-60.900	-76.000	-76.760	-79.070	-80.652
		50110000 Bezüge Beamte	-8.461,43	-7.500	-19.500	-19.695	-20.288	-20.694
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.708,72	-41.400	-43.800	-44.238	-45.570	-46.481
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.813,52	-3.200	-3.400	-3.434	-3.537	-3.608
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.981,74	-8.300	-8.800	-8.888	-9.156	-9.339
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-505	-520	-531
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.906,12	-4.700	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-4.906,12	-4.700	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.337,62	-10.240	-19.600	-18.620	-17.689	-16.805
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-1.764,66	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-572,96	-10.240	-18.000	-17.100	-16.245	-15.433
		52812000 Aufwand für GWG's	0,00	0	-1.600	-1.520	-1.444	-1.372
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-37.875,60	-44.542	-57.462	-60.511	-80.511	-80.324
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-23.976,38	-23.976	-23.484	-23.484	-23.484	-23.484
		57113000 AfA auf Gebäude	-13.523,83	-20.190	-21.152	-21.152	-21.152	-21.152
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-12.450	-15.499	-35.499	-35.499
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-375,39	-375	-375	-375	-375	-188
15	-	Transferaufwendungen	-136.173,64	-171.580	-198.000	-199.880	-201.779	-203.697
		53160000 Zuweis.Ifd.Zw. Sondervermögen	-4.575,00	-28.500	-31.000	-31.310	-31.623	-31.939
		53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	-131.598,64	-143.080	-167.000	-168.570	-170.156	-171.757
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.544,92	-33.180	-35.520	-34.457	-32.734	-31.097
		54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-11.520,00	-28.000	-28.000	-26.600	-25.270	-24.007
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-654,50	-1.580	-2.700	-2.565	-2.437	-2.315
		54311000 Telekommunikation, Porto	-351,78	-400	-570	-542	-514	-489
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.018,64	-3.200	-4.250	-4.750	-4.513	-4.287
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-251.803,31	-325.142	-401.582	-405.528	-427.389	-428.492
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-213.785,95	-290.328	-367.260	-371.166	-392.986	-394.229
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-213.785,95	-290.328	-367.260	-371.166	-392.986	-394.229
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-213.785,95	-290.328	-367.260	-371.166	-392.986	-394.229

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-213.785,95	-290.328	-367.260	-371.166	-392.986	-394.229
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-213.785,95	-290.328	-367.260	-371.166	-392.986	-394.229

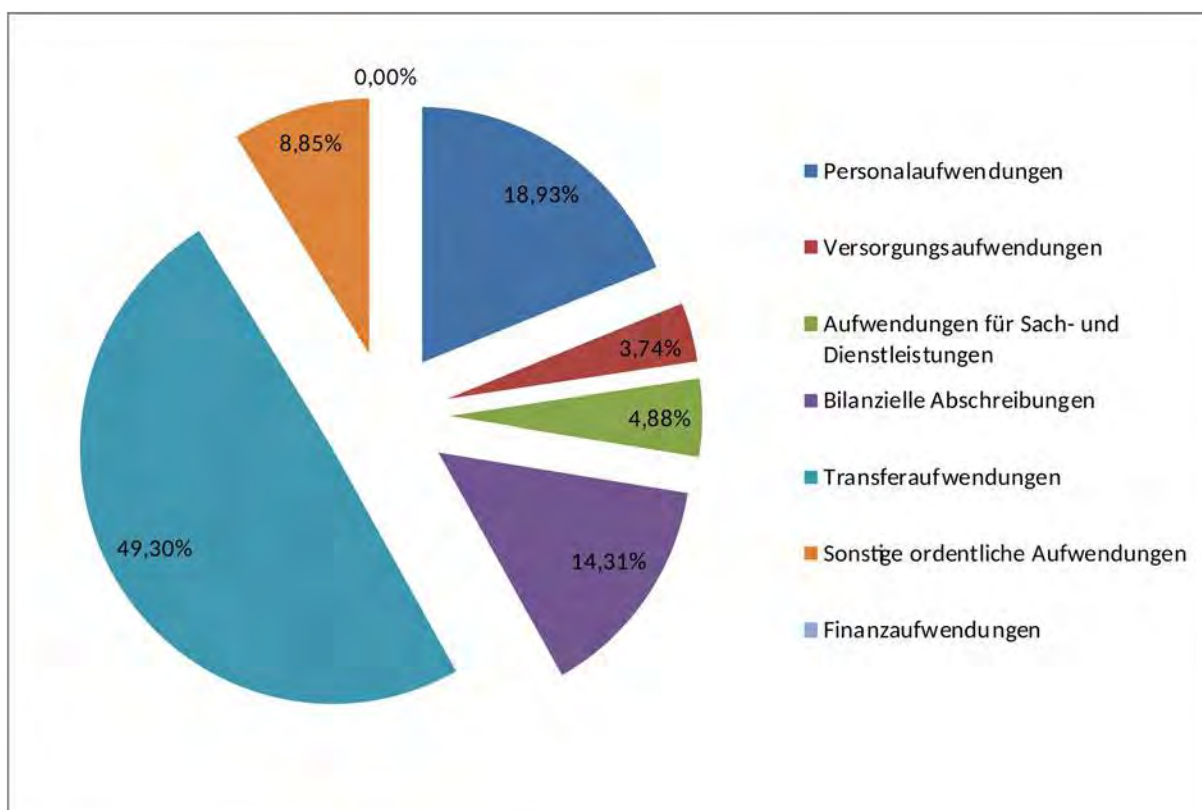
Produktbereich 08 – Sportförderung

Erträge:

	Vorjahr (2021)	2022	Anteil 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.813,00 €	32.321,00 €	94,17%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	2.001,00 €	2.001,00 €	5,83%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	34.814,00 €	34.322,00 €	100,00%



Aufwendungen:	Vorjahr (2021)	2022	Anteil 2022
Personalaufwendungen	60.900,00 €	76.000,00 €	18,93%
Versorgungsaufwendungen	4.700,00 €	15.000,00 €	3,74%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.240,00 €	19.600,00 €	4,88%
Bilanzielle Abschreibungen	44.542,00 €	57.462,00 €	14,31%
Transferaufwendungen	171.580,00 €	198.000,00 €	49,30%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.180,00 €	35.520,00 €	8,85%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
	325.142,00 €	401.582,00 €	100,00%



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.231,00	2.001	2.001	0	2.041	2.082	2.123
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.231,00	2.001	2.001	0	2.041	2.082	2.123
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.738,36	0	0	0	0	0	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	3.738,36	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.969,36	2.001	2.001	0	2.041	2.082	2.123
10	-	Personalauszahlungen	-57.525,16	-60.900	-76.000	0	-76.760	-79.070	-80.652
		70110000 Bezüge Beamte	-8.961,18	-7.500	-19.500	0	-19.695	-20.288	-20.694
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.768,72	-41.400	-43.800	0	-44.238	-45.570	-46.481
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.813,52	-3.200	-3.400	0	-3.434	-3.537	-3.608
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.981,74	-8.300	-8.800	0	-8.888	-9.156	-9.339
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-500	-500	0	-505	-520	-531
11	-	Versorgungsauszahlungen	-5.040,78	-4.700	-15.000	0	-15.300	-15.606	-15.918
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-5.040,78	-4.700	-15.000	0	-15.300	-15.606	-15.918
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.337,62	-10.240	-19.600	0	-18.620	-17.689	-16.805
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.764,66	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-572,96	-10.240	-18.000	0	-17.100	-16.245	-15.433
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	-1.600	0	-1.520	-1.444	-1.372
14	-	Transferauszahlungen	-193.845,59	-171.580	-198.000	0	-199.880	-201.779	-203.697
		73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond	-9.015,45	-28.500	-31.000	0	-31.310	-31.623	-31.939
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrBer	-184.830,14	-143.080	-167.000	0	-168.570	-170.156	-171.757
15	-	Sonstige Auszahlungen	-20.055,67	-33.180	-35.520	0	-34.457	-32.734	-31.097
		74220010 Miete Burggemeindehalle Brügggen	-18.030,00	-28.000	-28.000	0	-26.600	-25.270	-24.007
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-654,50	-1.580	-2.700	0	-2.565	-2.437	-2.315
		74311000 Telekommunikation, Porto	-352,53	-400	-570	0	-542	-514	-489
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.018,64	-3.200	-4.250	0	-4.750	-4.513	-4.287
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.804,82	-280.600	-344.120	0	-345.017	-346.878	-348.168
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-272.835,46	-278.599	-342.119	0	-342.975	-344.796	-346.045
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	710.720	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	533.040	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	177.680	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	710.720	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-726.000	-20.680	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-726.000	-20.680	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-64.000	-64.000	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-64.000	-64.000	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-790.000	-84.680	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-79.280	-84.680	0	0	0	0

08
0801
080101

Sportförderung
Förderung des Sports
Sportförderung / Schwimmbadnutzung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-25.108,46	-24.600	-36.800	-37.168	-38.287	-39.052
		50110000 Bezüge Beamte	-8.461,43	-7.500	-19.500	-19.695	-20.288	-20.694
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.000,45	-13.000	-13.200	-13.332	-13.733	-14.008
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-991,13	-1.000	-1.000	-1.010	-1.040	-1.061
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.655,45	-2.600	-2.600	-2.626	-2.705	-2.759
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-505	-520	-531
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.906,12	-4.700	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-4.906,12	-4.700	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-600	-3.649	-23.649	-23.649
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-600	-3.649	-23.649	-23.649
15	-	Transferaufwendungen	-39.053,64	-73.500	-86.000	-86.760	-87.528	-88.303
		53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	-4.575,00	-28.500	-31.000	-31.310	-31.623	-31.939
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-34.478,64	-45.000	-55.000	-55.450	-55.905	-56.364
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.538,64	-31.200	-32.250	-31.350	-29.783	-28.293
		54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-11.520,00	-28.000	-28.000	-26.600	-25.270	-24.007
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.018,64	-3.200	-4.250	-4.750	-4.513	-4.287
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-81.606,86	-134.000	-170.650	-174.227	-194.852	-195.216
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.606,86	-134.000	-170.650	-174.227	-194.852	-195.216
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.606,86	-134.000	-170.650	-174.227	-194.852	-195.216
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-81.606,86	-134.000	-170.650	-174.227	-194.852	-195.216
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-81.606,86	-134.000	-170.650	-174.227	-194.852	-195.216
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-81.606,86	-134.000	-170.650	-174.227	-194.852	-195.216

5316 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke Sondervermögen

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

5318 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

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

- Zuschüsse zur Jugendförderung

- Förderung von Infrastruktureinheiten
- Betriebskostenförderung
- Beitrag an den Gemeindegportverband
- Zuschuss zur Nutzung der Burggemeindeghalle
- Kontrolle der Defibrillatoren TSF, TURA, TG
- Erstattung der Kosten für die Nutzung des Innogy-Sportparks

5422 0010 – Miete Burggemeindeghalle Brügggen

Mieten für die anfallenden Sportstunden der Schulen in der Burggemeindeghalle Brügggen und für die Nutzung des Innogy-Sportparks.

08
0801
080101

Sportförderung
Förderung des Sports
Sportförderung / Schwimmbadnutzung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-25.598,50	-24.600	-36.800	0	-37.168	-38.287	-39.052
		70110000 Bezüge Beamte	-8.961,18	-7.500	-19.500	0	-19.695	-20.288	-20.694
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.990,74	-13.000	-13.200	0	-13.332	-13.733	-14.008
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-991,13	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.040	-1.061
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.655,45	-2.600	-2.600	0	-2.626	-2.705	-2.759
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-500	-500	0	-505	-520	-531
11	-	Versorgungsauszahlungen	-5.040,78	-4.700	-15.000	0	-15.300	-15.606	-15.918
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-5.040,78	-4.700	-15.000	0	-15.300	-15.606	-15.918
14	-	Transferauszahlungen	-47.060,59	-73.500	-86.000	0	-86.760	-87.528	-88.303
		73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond	-9.015,45	-28.500	-31.000	0	-31.310	-31.623	-31.939
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-38.045,14	-45.000	-55.000	0	-55.450	-55.905	-56.364
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.048,64	-31.200	-32.250	0	-31.350	-29.783	-28.293
		74220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-18.030,00	-28.000	-28.000	0	-26.600	-25.270	-24.007
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.018,64	-3.200	-4.250	0	-4.750	-4.513	-4.287
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.748,51	-134.000	-170.050	0	-170.578	-171.203	-171.567
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-96.748,51	-134.000	-170.050	0	-170.578	-171.203	-171.567
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-64.000	-64.000	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-64.000	-64.000	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-64.000	-64.000	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-64.000	-64.000	0	0	0	0

08
0801
080101

Sportförderung
Förderung des Sports
Sportförderung / Schwimmbadnutzung

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7001047: Zuschuss Moderne Sportstätten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-64.000	0	0	0	0	0	-64.000	-64.000
	78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-64.000	0	0	0	0	0	-64.000	-64.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-64.000	0	0	0	0	0	-64.000	-64.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-64.000	0	0	0	0	0	-64.000	-64.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7001101: Zuschuss Moderne Sportstätten 2022										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-64.000	0	0	0	0	0	-64.000
	78180000 Investzuw. übrBer	0,00	0	-64.000	0	0	0	0	0	-64.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-64.000	0	0	0	0	0	-64.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-64.000	0	0	0	0	0	-64.000

08
0802
080201

Sportförderung
Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
Sportplätze

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein den Sportplätzen „Alter Kirchweg“ und „Auf dem Vennberg“ übergeordnetes Produkt. Hierunter werden Aufwendungen und Erträge abgebildet, die beiden Standorten gleichermaßen dienen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.594,83	32.595	32.103	32.103	32.103	32.103
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	23.117,40	23.117	23.117	23.117	23.117	23.117
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	9.477,43	9.477	8.985	8.985	8.985	8.985
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,00	1	1	1	1	1
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1,00	1	1	1	1	1
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.738,36	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	3.738,36	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	36.334,19	32.596	32.104	32.104	32.104	32.104
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.764,66	0	0	0	0	0
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-1.764,66	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-37.500,21	-44.167	-56.487	-56.487	-56.487	-56.487
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-23.976,38	-23.976	-23.484	-23.484	-23.484	-23.484
		57113000 AfA auf Gebäude	-13.523,83	-20.190	-21.152	-21.152	-21.152	-21.152
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850
15	-	Transferaufwendungen	-97.120,00	-98.080	-112.000	-113.120	-114.251	-115.394
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-97.120,00	-98.080	-112.000	-113.120	-114.251	-115.394
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-136.384,87	-142.247	-168.487	-169.607	-170.738	-171.880
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.050,68	-109.651	-136.383	-137.503	-138.634	-139.777
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.050,68	-109.651	-136.383	-137.503	-138.634	-139.777
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-100.050,68	-109.651	-136.383	-137.503	-138.634	-139.777
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-100.050,68	-109.651	-136.383	-137.503	-138.634	-139.777
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-100.050,68	-109.651	-136.383	-137.503	-138.634	-139.777

08
0802
080201

Sportförderung
Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
Sportplätze

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,00	1	1	0	1	1	1
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1,00	1	1	0	1	1	1
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.738,36	0	0	0	0	0	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	3.738,36	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.739,36	1	1	0	1	1	1
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.764,66	0	0	0	0	0	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.764,66	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-146.785,00	-98.080	-112.000	0	-113.120	-114.251	-115.394
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrBer	-146.785,00	-98.080	-112.000	0	-113.120	-114.251	-115.394
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.549,66	-98.080	-112.000	0	-113.120	-114.251	-115.394
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-144.810,30	-98.079	-111.999	0	-113.119	-114.250	-115.393
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	710.720	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	533.040	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	177.680	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	710.720	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-726.000	-20.680	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-726.000	-20.680	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-726.000	-20.680	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.280	-20.680	0	0	0	0

08
0802
080201

Sportförderung
Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
Sportplätze

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000894: Erneuer. Leichtathletik-Laufbahn Bracht										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-20.680	0	0	0	0	-15.000	-35.680
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-15.000	-20.680	0	0	0	0	-15.000	-35.680
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-20.680	0	0	0	0	-15.000	-35.680
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-20.680	0	0	0	0	-15.000	-35.680

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7001041: Umwandlung Tennenplatz Vennberg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	710.720	0	0	0	0	0	710.720	710.720
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	533.040	0	0	0	0	0	533.040	533.040
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	177.680	0	0	0	0	0	177.680	177.680
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	710.720	0	0	0	0	0	710.720	710.720
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-711.000	0	0	0	0	0	-711.000	-711.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-711.000	0	0	0	0	0	-711.000	-711.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-711.000	0	0	0	0	0	-711.000	-711.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-280	0	0	0	0	0	-280	-280

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
080201 Sportplätze
08020101 Sportplatz "Alster Kirchweg"

Das Produkt beinhaltet den vom Gemeinderat beschlossenen Zuschuss zur Gebrauchsüberlassung des Sportplatzes an den Verein TSF Bracht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,50	1	1	1	1	1
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,50	1	1	1	1	1
10	=	Ordentliche Erträge	0,50	1	1	1	1	1
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.764,66	0	0	0	0	0
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-1.764,66	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-46.100,00	-46.550	-52.000	-52.520	-53.045	-53.576
		53180000 Zuweis.fld.Zw. übrige Bereiche	-46.100,00	-46.550	-52.000	-52.520	-53.045	-53.576
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-47.864,66	-46.550	-52.000	-52.520	-53.045	-53.576
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.864,16	-46.550	-52.000	-52.519	-53.045	-53.575
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.864,16	-46.550	-52.000	-52.519	-53.045	-53.575
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-47.864,16	-46.550	-52.000	-52.519	-53.045	-53.575
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-47.864,16	-46.550	-52.000	-52.519	-53.045	-53.575
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-47.864,16	-46.550	-52.000	-52.519	-53.045	-53.575

5318 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Die Haushaltsposition beinhaltet die Aufwendungen gemäß des Gebrauchsüberlassungsvertrages zwischen der Burggemeinde Brügggen und TSF Bracht.

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
080201 Sportplätze
08020101 Sportplatz "Alster Kirchweg"

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,50	1	1	0	1	1	1
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,50	1	1	0	1	1	1
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,50	1	1	0	1	1	1
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.764,66	0	0	0	0	0	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.764,66	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-70.000,00	-46.550	-52.000	0	-52.520	-53.045	-53.576
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-70.000,00	-46.550	-52.000	0	-52.520	-53.045	-53.576
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.764,66	-46.550	-52.000	0	-52.520	-53.045	-53.576
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-71.764,16	-46.550	-52.000	0	-52.519	-53.045	-53.575
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-20.680	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-20.680	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-20.680	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-20.680	0	0	0	0

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
080201 Sportplätze
08020101 Sportplatz "Alster Kirchweg"

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000894: Erneuer. Leichtathletik-Laufbahn Bracht										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-20.680	0	0	0	0	-15.000	-35.680
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-15.000	-20.680	0	0	0	0	-15.000	-35.680
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-20.680	0	0	0	0	-15.000	-35.680
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-20.680	0	0	0	0	-15.000	-35.680

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
080201 Sportplätze
08020102 Sportplatz "Auf dem Vennberg"

Das Produkt beinhaltet den vom Gemeinderat beschlossenen Zuschuss zur Gebrauchsüberlassung des Sportplatzes an den Verein TuRa Brüggen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,50	1	1	1	1	1
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,50	1	1	1	1	1
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.738,36	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	3.738,36	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.738,86	1	1	1	1	1
15	-	Transferaufwendungen	-51.020,00	-51.530	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-51.020,00	-51.530	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-51.020,00	-51.530	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.281,14	-51.530	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.281,14	-51.530	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-47.281,14	-51.530	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-47.281,14	-51.530	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-47.281,14	-51.530	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818

5318 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Die Haushaltsposition beinhaltet die Aufwendungen gemäß des Gebrauchsüberlassungsvertrages zwischen der Burggemeinde Brüggen und TuRa Brüggen.

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
080201 Sportplätze
08020102 Sportplatz "Auf dem Vennberg"

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,50	1	1	0	1	1	1
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,50	1	1	0	1	1	1
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.738,36	0	0	0	0	0	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	3.738,36	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.738,86	1	1	0	1	1	1
14	-	Transferauszahlungen	-76.785,00	-51.530	-60.000	0	-60.600	-61.206	-61.818
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übr.	-76.785,00	-51.530	-60.000	0	-60.600	-61.206	-61.818
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.785,00	-51.530	-60.000	0	-60.600	-61.206	-61.818
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-73.046,14	-51.530	-60.000	0	-60.600	-61.206	-61.818
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	710.720	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	533.040	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	177.680	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	710.720	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-711.000	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-711.000	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-711.000	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-280	0	0	0	0	0

08
0802
080201
08020102

Sportförderung
Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
Sportplätze
Sportplatz "Auf dem Vennberg"

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7001041: Umwandlung Tennisplatz Vennberg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	710.720	0	0	0	0	0	710.720	710.720
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	533.040	0	0	0	0	0	533.040	533.040
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	177.680	0	0	0	0	0	177.680	177.680
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	710.720	0	0	0	0	0	710.720	710.720
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-711.000	0	0	0	0	0	-711.000	-711.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-711.000	0	0	0	0	0	-711.000	-711.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-711.000	0	0	0	0	0	-711.000	-711.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-280	0	0	0	0	0	-280	-280

08
0802
080202

Sportförderung
Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
Turn- und Sporthallen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218,17	218	218	218	218	36
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	218,17	218	218	218	218	36
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.465,00	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.465,00	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
10	=	Ordentliche Erträge	1.683,17	2.218	2.218	2.258	2.299	2.159
11	-	Personalaufwendungen	-31.856,95	-36.300	-39.200	-39.592	-40.784	-41.600
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.708,27	-28.400	-30.600	-30.906	-31.836	-32.473
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.822,39	-2.200	-2.400	-2.424	-2.497	-2.547
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.326,29	-5.700	-6.200	-6.262	-6.451	-6.580
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-572,96	-10.240	-19.600	-18.620	-17.689	-16.805
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-572,96	-10.240	-18.000	-17.100	-16.245	-15.433
		52812000 Aufwand für GWG´s	0,00	0	-1.600	-1.520	-1.444	-1.372
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-375,39	-375	-375	-375	-375	-188
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-375,39	-375	-375	-375	-375	-188
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.006,28	-1.980	-3.270	-3.107	-2.951	-2.804
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-654,50	-1.580	-2.700	-2.565	-2.437	-2.315
		54311000 Telekommunikation, Porto	-351,78	-400	-570	-542	-514	-489
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-33.811,58	-48.895	-62.445	-61.694	-61.799	-61.396
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.128,41	-46.677	-60.227	-59.436	-59.500	-59.237
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.128,41	-46.677	-60.227	-59.436	-59.500	-59.237
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.128,41	-46.677	-60.227	-59.436	-59.500	-59.237
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-32.128,41	-46.677	-60.227	-59.436	-59.500	-59.237
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-32.128,41	-46.677	-60.227	-59.436	-59.500	-59.237

08
0802
080202

Sportförderung
Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
Turn- und Sporthallen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.230,00	2.000	2.000	0	2.040	2.081	2.122
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.230,00	2.000	2.000	0	2.040	2.081	2.122
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.230,00	2.000	2.000	0	2.040	2.081	2.122
10	-	Personalauszahlungen	-31.926,66	-36.300	-39.200	0	-39.592	-40.784	-41.600
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.777,98	-28.400	-30.600	0	-30.906	-31.836	-32.473
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.822,39	-2.200	-2.400	0	-2.424	-2.497	-2.547
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.326,29	-5.700	-6.200	0	-6.262	-6.451	-6.580
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-572,96	-10.240	-19.600	0	-18.620	-17.689	-16.805
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-572,96	-10.240	-18.000	0	-17.100	-16.245	-15.433
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	-1.600	0	-1.520	-1.444	-1.372
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.007,03	-1.980	-3.270	0	-3.107	-2.951	-2.804
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-654,50	-1.580	-2.700	0	-2.565	-2.437	-2.315
		74311000 Telekommunikation, Porto	-352,53	-400	-570	0	-542	-514	-489
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.506,65	-48.520	-62.070	0	-61.319	-61.424	-61.208
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.276,65	-46.520	-60.070	0	-59.278	-59.343	-59.085
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen
08020201 Doppelturnhalle "Alster Kirchweg"

Das Produkt dient der Bereitstellung und dem Betrieb der Turnhalle für den Schulsport bzw. Vereinssport. Hierbei handelt es sich um eine gut ausgestattete und gepflegte Doppelturnhalle in ausreichender Größe für nahezu jede Sportart. Die Halle wird von den örtlichen Schulen für den Sportunterricht genutzt und steht auch den Sportvereinen für ihre Trainingsstunden, Wettkämpfe und Veranstaltungen zur Verfügung.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	355,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
10	=	Ordentliche Erträge	355,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
11	-	Personalaufwendungen	-21.647,18	-22.200	-23.400	-23.634	-24.345	-24.832
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.658,28	-17.400	-18.300	-18.483	-19.039	-19.420
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.234,67	-1.300	-1.400	-1.414	-1.457	-1.486
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.754,23	-3.500	-3.700	-3.737	-3.850	-3.927
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.840	-8.800	-8.360	-7.942	-7.545
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-3.840	-8.000	-7.600	-7.220	-6.859
		52812000 Aufwand für GWG's	0,00	0	-800	-760	-722	-686
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-679,03	-1.310	-2.170	-2.062	-1.958	-1.861
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-327,25	-910	-1.600	-1.520	-1.444	-1.372
		54311000 Telekommunikation, Porto	-351,78	-400	-570	-542	-514	-489
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.326,21	-27.350	-34.370	-34.056	-34.246	-34.238
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.971,21	-26.350	-33.370	-33.036	-33.205	-33.177
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.971,21	-26.350	-33.370	-33.036	-33.205	-33.177
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.971,21	-26.350	-33.370	-33.036	-33.205	-33.177
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-21.971,21	-26.350	-33.370	-33.036	-33.205	-33.177
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-21.971,21	-26.350	-33.370	-33.036	-33.205	-33.177

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die Haushaltsposition beinhaltet Aufwendungen für Neuanschaffungen von Sportgeräten sowie den Austausch bzw. die Reparatur von defekten Geräten gemäß Hallenrevision.

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz berücksichtigt die Aufwendungen für die jährliche Hallenrevision.

08
0802
080202
08020201

Sportförderung
Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
Turn- und Sporthallen
Doppeltturnhalle "Alster Kirchweg"

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485,00	1.000	1.000	0	1.020	1.040	1.061
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	485,00	1.000	1.000	0	1.020	1.040	1.061
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485,00	1.000	1.000	0	1.020	1.040	1.061
10	-	Personalauszahlungen	-21.646,99	-22.200	-23.400	0	-23.634	-24.345	-24.832
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.658,09	-17.400	-18.300	0	-18.483	-19.039	-19.420
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.234,67	-1.300	-1.400	0	-1.414	-1.457	-1.486
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.754,23	-3.500	-3.700	0	-3.737	-3.850	-3.927
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.840	-8.800	0	-8.360	-7.942	-7.545
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-3.840	-8.000	0	-7.600	-7.220	-6.859
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	-800	0	-760	-722	-686
15	-	Sonstige Auszahlungen	-679,78	-1.310	-2.170	0	-2.062	-1.958	-1.861
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-327,25	-910	-1.600	0	-1.520	-1.444	-1.372
		74311000 Telekommunikation, Porto	-352,53	-400	-570	0	-542	-514	-489
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.326,77	-27.350	-34.370	0	-34.056	-34.246	-34.238
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.841,77	-26.350	-33.370	0	-33.036	-33.205	-33.177
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen
08020202 Turnhalle Südwall

Das Produkt dient der Bereitstellung und dem Betrieb der Turnhalle für den Schulsport bzw. Vereinssport. Hierbei handelt es sich um eine gut ausgestattete und gepflegte Turnhalle in ausreichender Größe für nahezu jede Sportart. Die Halle wird von den örtlichen Schulen für den Sportunterricht genutzt und steht auch den Sportvereinen für ihre Trainingsstunden, Wettkämpfe und Veranstaltungen zur Verfügung.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.110,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
10	=	Ordentliche Erträge	1.110,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
11	-	Personalaufwendungen	-10.209,77	-14.100	-15.800	-15.958	-16.438	-16.767
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.049,99	-11.000	-12.300	-12.423	-12.797	-13.053
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-587,72	-900	-1.000	-1.010	-1.040	-1.061
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.572,06	-2.200	-2.500	-2.525	-2.601	-2.653
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-572,96	-6.400	-10.800	-10.260	-9.747	-9.260
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-572,96	-6.400	-10.000	-9.500	-9.025	-8.574
		52812000 Aufwand für GWG's	0,00	0	-800	-760	-722	-686
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-327,25	-670	-1.100	-1.045	-993	-943
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-327,25	-670	-1.100	-1.045	-993	-943
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.109,98	-21.170	-27.700	-27.263	-27.178	-26.970
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.999,98	-20.170	-26.700	-26.243	-26.138	-25.909
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.999,98	-20.170	-26.700	-26.243	-26.138	-25.909
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.999,98	-20.170	-26.700	-26.243	-26.138	-25.909
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-9.999,98	-20.170	-26.700	-26.243	-26.138	-25.909
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-9.999,98	-20.170	-26.700	-26.243	-26.138	-25.909

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die Haushaltsposition beinhaltet Aufwendungen für Neuanschaffungen von Sportgeräten sowie den Austausch bzw. die Reparatur von defekten Geräten gemäß Hallenrevision.

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz berücksichtigt die Aufwendungen für die jährliche Hallenrevision.

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen
08020202 Turnhalle Südwall

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.745,00	1.000	1.000	0	1.020	1.040	1.061
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.745,00	1.000	1.000	0	1.020	1.040	1.061
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.745,00	1.000	1.000	0	1.020	1.040	1.061
10	-	Personalauszahlungen	-10.279,67	-14.100	-15.800	0	-15.958	-16.438	-16.767
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.119,89	-11.000	-12.300	0	-12.423	-12.797	-13.053
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-587,72	-900	-1.000	0	-1.010	-1.040	-1.061
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.572,06	-2.200	-2.500	0	-2.525	-2.601	-2.653
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-572,96	-6.400	-10.800	0	-10.260	-9.747	-9.260
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-572,96	-6.400	-10.000	0	-9.500	-9.025	-8.574
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	-800	0	-760	-722	-686
15	-	Sonstige Auszahlungen	-327,25	-670	-1.100	0	-1.045	-993	-943
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-327,25	-670	-1.100	0	-1.045	-993	-943
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.179,88	-21.170	-27.700	0	-27.263	-27.178	-26.970
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.434,88	-20.170	-26.700	0	-26.243	-26.138	-25.909
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.390,00	4.000	4.000	4.080	4.162	4.245
		43110000 Verwaltungsgebühren	5.390,00	4.000	4.000	4.080	4.162	4.245
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500	35.000	7.500	7.500	7.500
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	7.500	35.000	7.500	7.500	7.500
10	=	Ordentliche Erträge	5.390,00	11.500	39.000	11.580	11.662	11.745
11	-	Personalaufwendungen	-111.422,67	-128.700	-139.400	-140.794	-145.032	-147.932
		50110000 Bezüge Beamte	-41.543,75	-41.500	-45.300	-45.753	-47.130	-48.073
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.814,08	-62.300	-70.400	-71.104	-73.244	-74.709
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.159,88	-5.900	-5.500	-5.555	-5.722	-5.837
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.380,00	-15.000	-14.200	-14.342	-14.774	-15.069
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.524,96	-4.000	-4.000	-4.040	-4.162	-4.245
12	-	Versorgungsaufwendungen	-28.045,88	-25.800	-35.000	-35.700	-36.414	-37.142
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-28.045,88	-25.800	-35.000	-35.700	-36.414	-37.142
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.669,02	-78.050	-121.600	-115.520	-109.744	-104.257
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-1.250	-1.600	-1.520	-1.444	-1.372
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-151.669,02	-76.800	-120.000	-114.000	-108.300	-102.885
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-409,00	-409	-409	-409	-409	-409
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-39,28	-39	-39	-39	-39	-39
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-369,72	-370	-370	-370	-370	-370
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-291.546,57	-232.959	-296.409	-292.423	-291.599	-289.740
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-286.156,57	-221.459	-257.409	-280.843	-279.937	-277.996
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-286.156,57	-221.459	-257.409	-280.843	-279.937	-277.996
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-286.156,57	-221.459	-257.409	-280.843	-279.937	-277.996
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-286.156,57	-221.459	-257.409	-280.843	-279.937	-277.996
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-286.156,57	-221.459	-257.409	-280.843	-279.937	-277.996

Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Erträge:

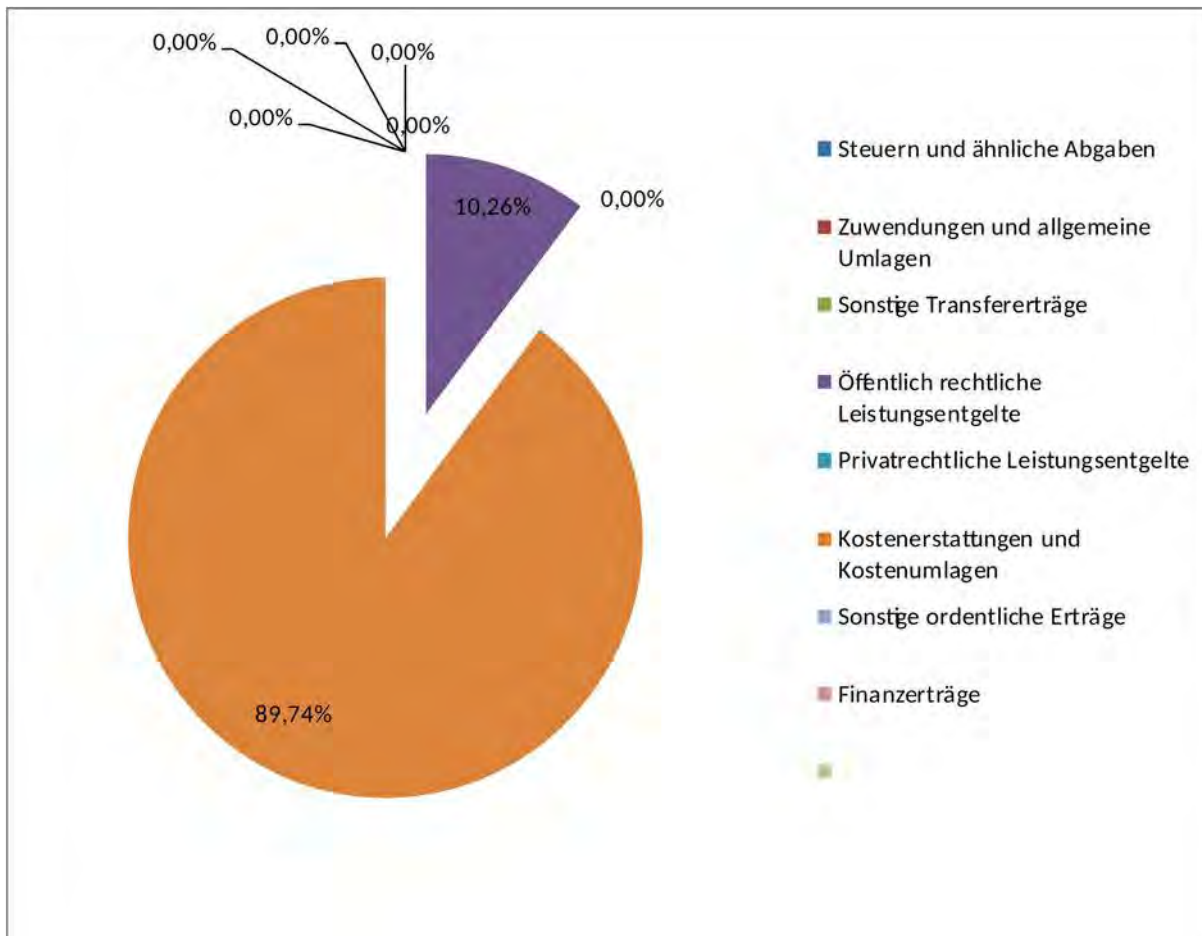
Vorjahr (2021)

2022

Anteil 2022

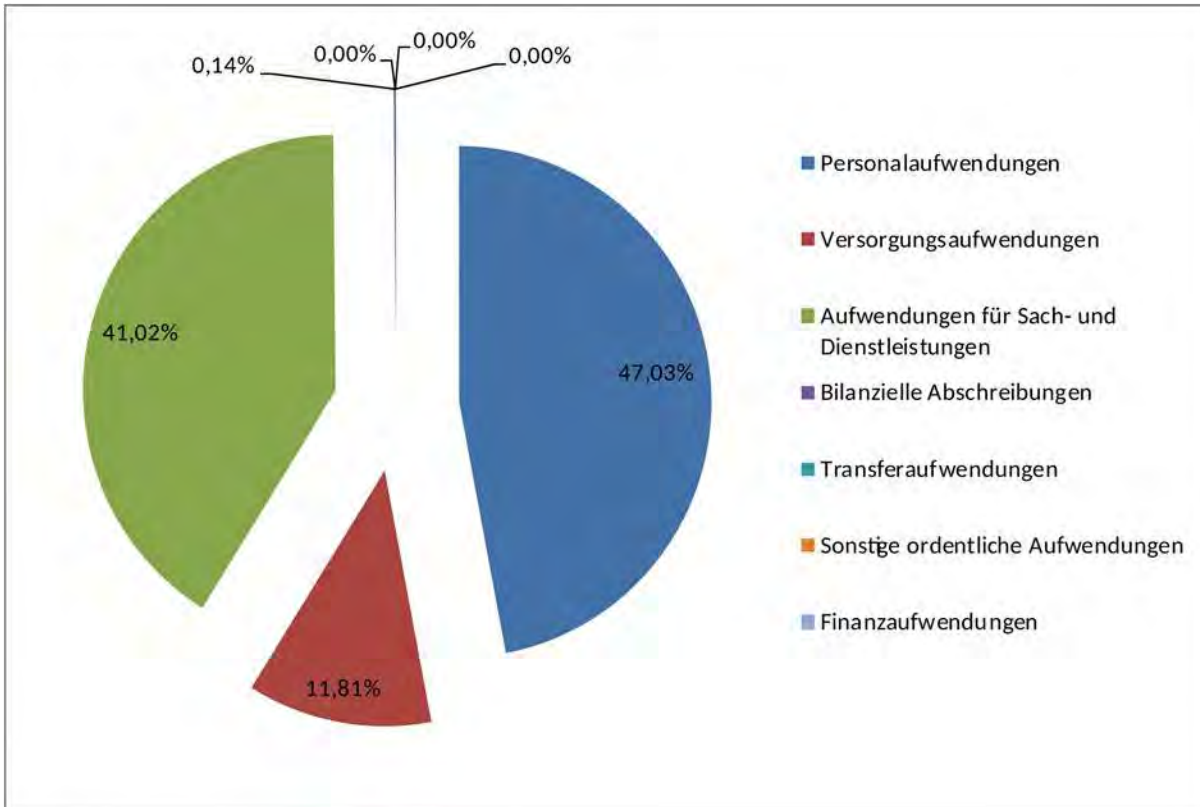
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	4.000,00 €	4.000,00 €	10,26%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00 €	35.000,00 €	89,74%

Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	11.500,00 €	39.000,00 €	100,00%



Aufwendungen:

	Vorjahr (2021)	2022	Anteil 2022
Personalaufwendungen	128.700,00 €	139.400,00 €	47,03%
Versorgungsaufwendungen	25.800,00 €	35.000,00 €	11,81%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.050,00 €	121.600,00 €	41,02%
Bilanzielle Abschreibungen	409,00 €	409,00 €	0,14%
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
	232.959,00 €	296.409,00 €	100,00%



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.410,00	4.000	4.000	0	4.080	4.162	4.245
		63110000 Verwaltungsgebühren	5.410,00	4.000	4.000	0	4.080	4.162	4.245
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500	35.000	0	7.500	7.500	7.500
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	7.500	35.000	0	7.500	7.500	7.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.410,00	11.500	39.000	0	11.580	11.662	11.745
10	-	Personalauszahlungen	-111.066,20	-128.700	-139.400	0	-140.794	-145.032	-147.932
		70110000 Bezüge Beamte	-41.828,86	-41.500	-45.300	0	-45.753	-47.130	-48.073
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.394,86	-62.300	-70.400	0	-71.104	-73.244	-74.709
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.159,88	-5.900	-5.500	0	-5.555	-5.722	-5.837
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-10.380,00	-15.000	-14.200	0	-14.342	-14.774	-15.069
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.302,60	-4.000	-4.000	0	-4.040	-4.162	-4.245
11	-	Versorgungsauszahlungen	-28.732,67	-25.800	-35.000	0	-35.700	-36.414	-37.142
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-28.732,67	-25.800	-35.000	0	-35.700	-36.414	-37.142
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.360,44	-78.050	-121.600	0	-115.520	-109.744	-104.257
		72320000 Erst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	-1.250	-1.600	0	-1.520	-1.444	-1.372
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-155.360,44	-76.800	-120.000	0	-114.000	-108.300	-102.885
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.159,31	-232.550	-296.000	0	-292.014	-291.190	-289.331
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-289.749,31	-221.050	-257.000	0	-280.434	-279.528	-277.587
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

09
0901
090101

Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo
Räumliche Planung
Bauleitplanung/städtebauliche Maßnahmen

Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen und Erträge für die Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung der Gemeinde. Es dient der Erstellung bzw. Änderungen von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen, sowie der Erstellung von städtebaulichen Rahmenplänen und Konzepten.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.620,00	2.500	2.500	2.550	2.601	2.653
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.620,00	2.500	2.500	2.550	2.601	2.653
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500	35.000	7.500	7.500	7.500
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	7.500	35.000	7.500	7.500	7.500
10	=	Ordentliche Erträge	3.620,00	10.000	37.500	10.050	10.101	10.153
11	-	Personalaufwendungen	-111.422,67	-128.700	-139.400	-140.794	-145.032	-147.932
		50110000 Bezüge Beamte	-41.543,75	-41.500	-45.300	-45.753	-47.130	-48.073
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.814,08	-62.300	-70.400	-71.104	-73.244	-74.709
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.159,88	-5.900	-5.500	-5.555	-5.722	-5.837
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.380,00	-15.000	-14.200	-14.342	-14.774	-15.069
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.524,96	-4.000	-4.000	-4.040	-4.162	-4.245
12	-	Versorgungsaufwendungen	-28.045,88	-25.800	-35.000	-35.700	-36.414	-37.142
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-28.045,88	-25.800	-35.000	-35.700	-36.414	-37.142
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.669,02	-76.800	-120.000	-114.000	-108.300	-102.885
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-151.669,02	-76.800	-120.000	-114.000	-108.300	-102.885
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-409,00	-409	-409	-409	-409	-409
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-39,28	-39	-39	-39	-39	-39
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-369,72	-370	-370	-370	-370	-370
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-291.546,57	-231.709	-294.809	-290.903	-290.155	-288.369
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-287.926,57	-221.709	-257.309	-280.853	-280.054	-278.216
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-287.926,57	-221.709	-257.309	-280.853	-280.054	-278.216
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-287.926,57	-221.709	-257.309	-280.853	-280.054	-278.216
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-287.926,57	-221.709	-257.309	-280.853	-280.054	-278.216
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-287.926,57	-221.709	-257.309	-280.853	-280.054	-278.216

4488 0000 – Erträge aus Kostenerstattungen vom übrigen Bereich

Bei dieser Ertragsposition handelt es sich um Kostenerstattungen für städtebauliche Maßnahmen. Die Ertragsentwicklung ist davon abhängig, welche Verfahren im Laufe des Haushaltsjahres beantragt werden und inwieweit die Übernahme der Planungskosten durch städtebauliche Verträge vereinbart wird.

5291 0000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz beinhaltet Aufwendungen für die jährliche Bauleitplanung.

09
0901
090101

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Räumliche Planung
Bauleitplanung/städtebauliche Maßnahmen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.580,00	2.500	2.500	0	2.550	2.601	2.653
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.580,00	2.500	2.500	0	2.550	2.601	2.653
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500	35.000	0	7.500	7.500	7.500
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	7.500	35.000	0	7.500	7.500	7.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.580,00	10.000	37.500	0	10.050	10.101	10.153
10	-	Personalauszahlungen	-111.066,20	-128.700	-139.400	0	-140.794	-145.032	-147.932
		70110000 Bezüge Beamte	-41.828,86	-41.500	-45.300	0	-45.753	-47.130	-48.073
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.394,86	-62.300	-70.400	0	-71.104	-73.244	-74.709
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.159,88	-5.900	-5.500	0	-5.555	-5.722	-5.837
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.380,00	-15.000	-14.200	0	-14.342	-14.774	-15.069
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.302,60	-4.000	-4.000	0	-4.040	-4.162	-4.245
11	-	Versorgungsauszahlungen	-28.732,67	-25.800	-35.000	0	-35.700	-36.414	-37.142
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-28.732,67	-25.800	-35.000	0	-35.700	-36.414	-37.142
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.360,44	-76.800	-120.000	0	-114.000	-108.300	-102.885
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-155.360,44	-76.800	-120.000	0	-114.000	-108.300	-102.885
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.159,31	-231.300	-294.400	0	-290.494	-289.746	-287.960
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-291.579,31	-221.300	-256.900	0	-280.444	-279.645	-277.807
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

09
0901
090103

Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo
Räumliche Planung
Geoinformation (GIS)

Dieses Produkt beinhaltet die Aufwendungen für die Bereitstellung und die Betreuung des Geographischen Informationssystems (GIS) durch den Kreis Viersen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.770,00	1.500	1.500	1.530	1.561	1.592
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.770,00	1.500	1.500	1.530	1.561	1.592
10	=	Ordentliche Erträge	1.770,00	1.500	1.500	1.530	1.561	1.592
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.250	-1.600	-1.520	-1.444	-1.372
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-1.250	-1.600	-1.520	-1.444	-1.372
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.250	-1.600	-1.520	-1.444	-1.372
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.770,00	250	-100	10	117	220
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.770,00	250	-100	10	117	220
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.770,00	250	-100	10	117	220
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	1.770,00	250	-100	10	117	220
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.770,00	250	-100	10	117	220

5232 0000 – Aufwendungen für laufende Zwecke an Gemeinde und Gemeindeverbände

Die Nutzung des Geographischen Informations-Systems (GIS) ist inzwischen für viele Bereiche der Verwaltung unabdingbar. Dies rechtfertigt jedoch auch weiterhin nicht die Einrichtung eines eigenen GIS-Arbeitsplatzes, der wegen des erheblichen Personal- und Schulungsaufwandes relativ kostenintensiv ist. Mit dem Katasteramt der Kreisverwaltung Viersen wurde ersatzweise eine umfangreiche Unterstützung im GIS-Bereich vereinbart. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird die Burggemeinde Brüggen unterstützt wie ein Amt der Kreisverwaltung. Die mit dem Kreis vereinbarte Lösung ist bedarfsorientiert und kostengünstig.

09
0901
090103

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Räumliche Planung
Geoinformationen (GIS)

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.830,00	1.500	1.500	0	1.530	1.561	1.592
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.830,00	1.500	1.500	0	1.530	1.561	1.592
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.830,00	1.500	1.500	0	1.530	1.561	1.592
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.250	-1.600	0	-1.520	-1.444	-1.372
		72320000 Erst. Auszahl. Ifd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	-1.250	-1.600	0	-1.520	-1.444	-1.372
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.250	-1.600	0	-1.520	-1.444	-1.372
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.830,00	250	-100	0	10	117	220
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.677,67	100	100	102	104	106
		43110000 Verwaltungsgebühren	4.677,67	100	100	102	104	106
10	=	Ordentliche Erträge	14.677,67	10.100	10.100	10.102	10.104	10.106
11	-	Personalaufwendungen	-162.873,48	-185.900	-124.000	-125.240	-129.009	-131.590
		50110000 Bezüge Beamte	-88.585,85	-90.800	-13.500	-13.635	-14.045	-14.326
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.913,25	-67.200	-81.300	-82.113	-84.585	-86.276
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.146,41	-5.700	-6.400	-6.464	-6.658	-6.792
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.890,73	-14.700	-16.300	-16.463	-16.958	-17.298
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5.337,24	-7.500	-6.500	-6.565	-6.763	-6.898
12	-	Versorgungsaufwendungen	-57.230,14	-55.800	-10.400	-10.608	-10.820	-11.036
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-57.230,14	-55.800	-10.400	-10.608	-10.820	-11.036
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-625	-38.986	-38.986	-38.986
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	-625	-38.986	-38.986	-38.986
15	-	Transferaufwendungen	-10.000,00	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-10.000,00	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.980,16	-5.370	-6.700	-6.650	-6.318	-6.002
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-270	-400	-380	-361	-343
		54310010 Fachliteratur	-4.193,93	-3.300	-3.000	-3.135	-2.978	-2.829
		54311000 Telekommunikation, Porto	-526,23	-1.500	-3.000	-2.850	-2.708	-2.572
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-300	-300	-285	-271	-257
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-235.083,78	-267.070	-161.725	-201.684	-205.535	-208.220
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-220.406,11	-256.970	-151.625	-191.582	-195.431	-198.114
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-220.406,11	-256.970	-151.625	-191.582	-195.431	-198.114
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-220.406,11	-256.970	-151.625	-191.582	-195.431	-198.114
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-220.406,11	-256.970	-151.625	-191.582	-195.431	-198.114
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-220.406,11	-256.970	-151.625	-191.582	-195.431	-198.114

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Erträge:

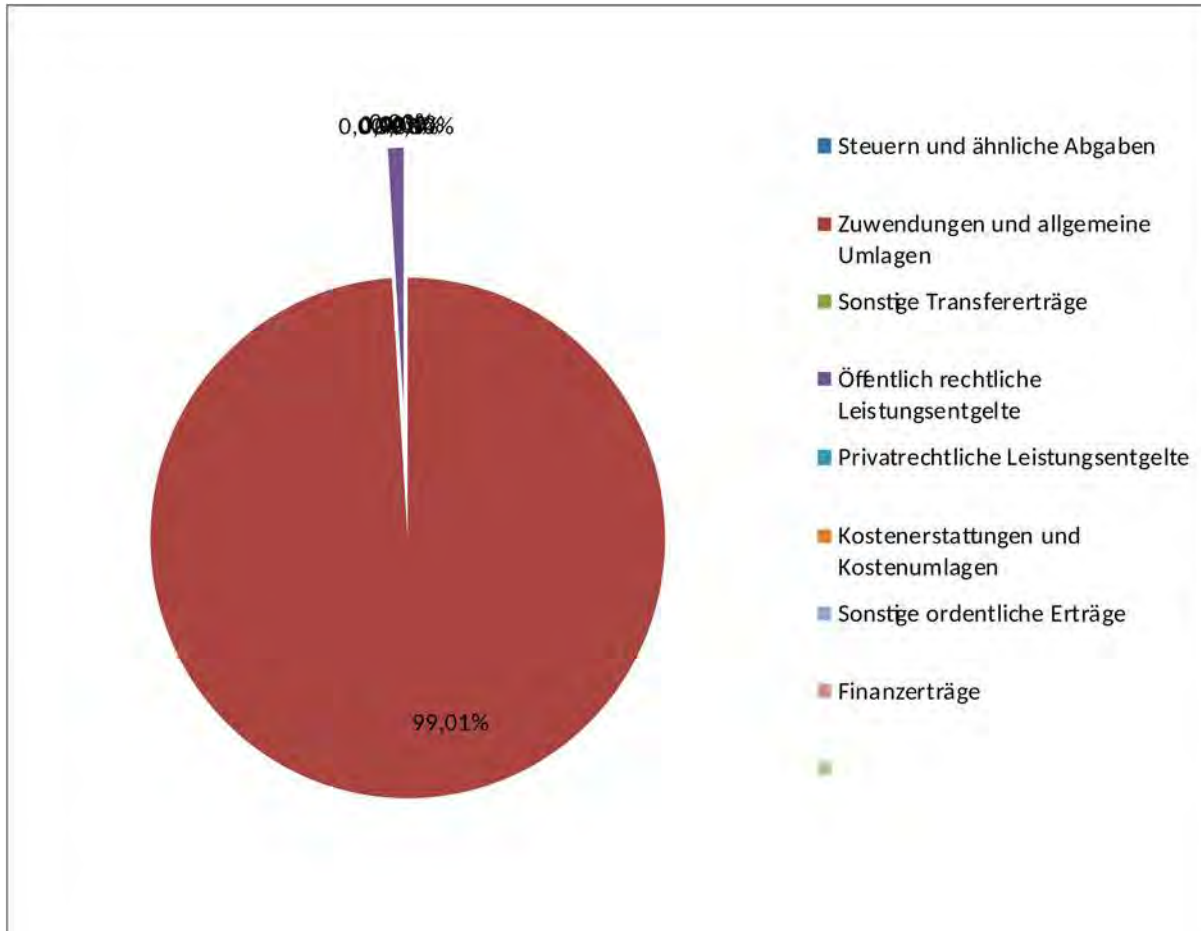
Vorjahr (2021)

2022

Anteil 2022

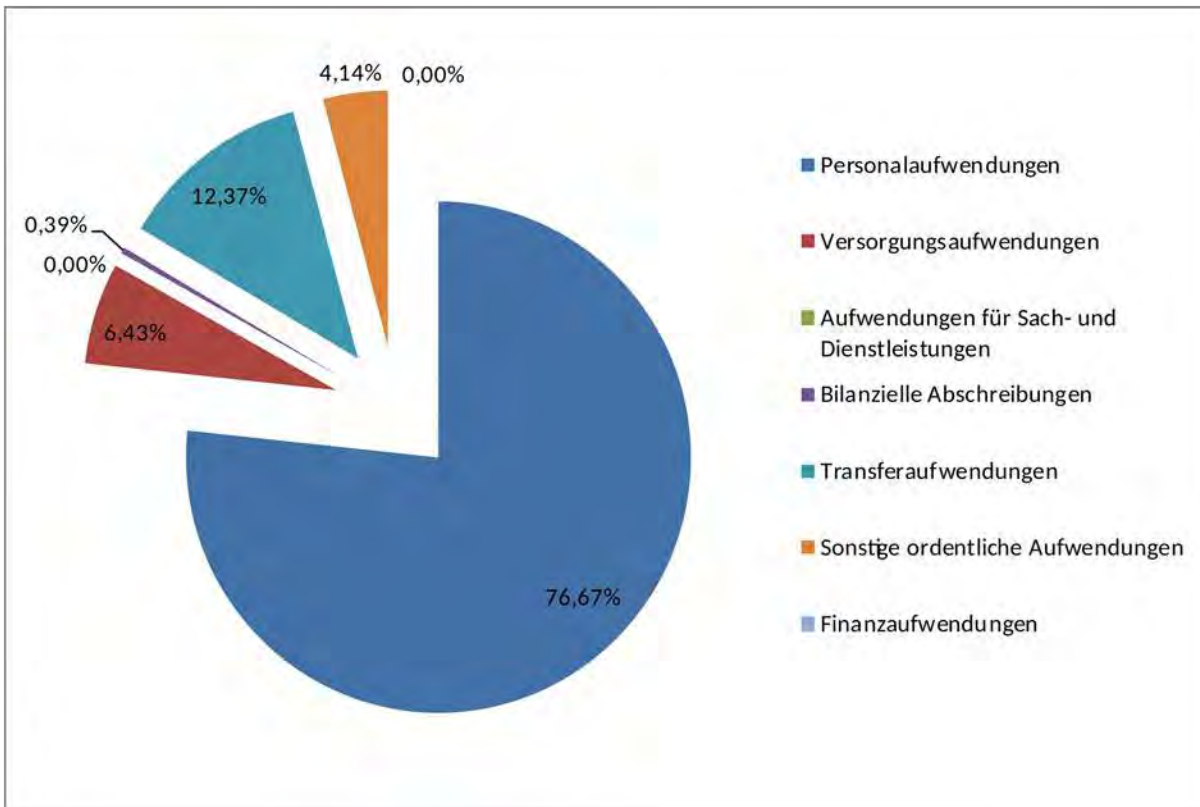
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00 €	10.000,00 €	99,01%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00%

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	100,00 €	100,00 €	0,99%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	10.100,00 €	10.100,00 €	100,00%



Aufwendungen:

	Vorjahr (2021)	2022	Anteil 2022
Personalaufwendungen	185.900,00 €	124.000,00 €	76,67%
Versorgungsaufwendungen	55.800,00 €	10.400,00 €	6,43%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Bilanzielle Abschreibungen	0,00 €	625,00 €	0,39%
Transferaufwendungen	20.000,00 €	20.000,00 €	12,37%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.370,00 €	6.700,00 €	4,14%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
	267.070,00 €	161.725,00 €	100,00%



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.677,67	100	100	0	102	104	106
		63110000 Verwaltungsgebühren	4.677,67	100	100	0	102	104	106
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.677,67	10.100	10.100	0	10.102	10.104	10.106
10	-	Personalauszahlungen	-162.460,69	-185.900	-124.000	0	-125.240	-129.009	-131.590
		70110000 Bezüge Beamte	-89.110,91	-90.800	-13.500	0	-13.635	-14.045	-14.326
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.753,65	-67.200	-81.300	0	-82.113	-84.585	-86.276
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.146,41	-5.700	-6.400	0	-6.464	-6.658	-6.792
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.890,73	-14.700	-16.300	0	-16.463	-16.958	-17.298
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.558,99	-7.500	-6.500	0	-6.565	-6.763	-6.898
11	-	Versorgungsauszahlungen	-58.876,75	-55.800	-10.400	0	-10.608	-10.820	-11.036
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-58.876,75	-55.800	-10.400	0	-10.608	-10.820	-11.036
14	-	Transferauszahlungen	-15.380,00	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-15.380,00	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.240,81	-5.370	-6.700	0	-6.650	-6.318	-6.002
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-270	-400	0	-380	-361	-343
		74310010 Fachliteratur	-4.460,38	-3.300	-3.000	0	-3.135	-2.978	-2.829
		74311000 Telekommunikation, Porto	-520,43	-1.500	-3.000	0	-2.850	-2.708	-2.572
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-300	-300	0	-285	-271	-257
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.958,25	-267.070	-161.100	0	-162.698	-166.549	-169.234
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-227.280,58	-256.970	-151.000	0	-152.596	-156.445	-159.128
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	-3.000.000	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	-3.000.000	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-3.000.000	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-3.000.000	0	0

10
1001
100101

Bauen und Wohnen
Bauverwaltung
Baurechtl. Beratung/Prüfung/Genehmigung

Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen und Erträge aus der Bearbeitung von Bauanträgen und Anzeigen in Genehmigungsfreistellung.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	102	104	106
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	102	104	106
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	100	100	102	104	106
11	-	Personalaufwendungen	-145.353,48	-167.200	-110.600	-111.706	-115.068	-117.370
		50110000 Bezüge Beamte	-83.869,23	-85.100	-13.500	-13.635	-14.045	-14.326
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.487,63	-57.400	-71.200	-71.912	-74.077	-75.558
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.420,61	-5.000	-5.600	-5.656	-5.826	-5.943
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.001,25	-12.700	-14.300	-14.443	-14.878	-15.175
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-4.574,76	-7.000	-6.000	-6.060	-6.242	-6.367
12	-	Versorgungsaufwendungen	-53.284,03	-52.300	-10.400	-10.608	-10.820	-11.036
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-53.284,03	-52.300	-10.400	-10.608	-10.820	-11.036
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.980,16	-5.370	-6.700	-6.650	-6.318	-6.002
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-270	-400	-380	-361	-343
		54310010 Fachliteratur	-4.193,93	-3.300	-3.000	-3.135	-2.978	-2.829
		54311000 Telekommunikation, Porto	-526,23	-1.500	-3.000	-2.850	-2.708	-2.572
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-300	-300	-285	-271	-257
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-203.617,67	-224.870	-127.700	-128.964	-132.206	-134.408
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.617,67	-224.770	-127.600	-128.862	-132.102	-134.302
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-203.617,67	-224.770	-127.600	-128.862	-132.102	-134.302
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-203.617,67	-224.770	-127.600	-128.862	-132.102	-134.302
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-203.617,67	-224.770	-127.600	-128.862	-132.102	-134.302
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-203.617,67	-224.770	-127.600	-128.862	-132.102	-134.302

4311 0000 - Verwaltungsgebühren

Der Haushaltsansatz beinhaltet die zu erwartenden Erträge für Genehmigungsfreistellungen.

5431 0000 - Geschäftsaufwendungen

Bei dieser Haushaltsposition werden die Aufwendungen für Sachverständige veranschlagt.

5431 3000 - Mitgliedsbeiträge

Bei dieser Position handelt es sich um den Mitgliedsbeitrag an das Volkshemstättenwerk (VHW).

10
1001
100101

Bauen und Wohnen
Bauverwaltung
Baurechtl. Beratung/Prüfung/Genehmigung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	102	104	106
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	102	104	106
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	102	104	106
10	-	Personalauszahlungen	-145.413,32	-167.200	-110.600	0	-111.706	-115.068	-117.370
		70110000 Bezüge Beamte	-84.744,22	-85.100	-13.500	0	-13.635	-14.045	-14.326
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.339,55	-57.400	-71.200	0	-71.912	-74.077	-75.558
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.420,61	-5.000	-5.600	0	-5.656	-5.826	-5.943
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.001,25	-12.700	-14.300	0	-14.443	-14.878	-15.175
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.907,69	-7.000	-6.000	0	-6.060	-6.242	-6.367
11	-	Versorgungsauszahlungen	-54.844,12	-52.300	-10.400	0	-10.608	-10.820	-11.036
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-54.844,12	-52.300	-10.400	0	-10.608	-10.820	-11.036
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.240,81	-5.370	-6.700	0	-6.650	-6.318	-6.002
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-270	-400	0	-380	-361	-343
		74310010 Fachliteratur	-4.460,38	-3.300	-3.000	0	-3.135	-2.978	-2.829
		74311000 Telekommunikation, Porto	-520,43	-1.500	-3.000	0	-2.850	-2.708	-2.572
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-300	-300	0	-285	-271	-257
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.498,25	-224.870	-127.700	0	-128.964	-132.206	-134.408
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-205.498,25	-224.770	-127.600	0	-128.862	-132.102	-134.302
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

10
1002
100201

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege
Denkmalschutz, -pflege und -förderung

Das Produkt umfasst die Unterhaltung der gemeindlichen Denkmäler (rund 64 Bau- und 17 Bodendenkmäler) und die Bezuschussung zur Förderung privater Denkmalpflegemaßnahmen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.677,67	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	4.677,67	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	14.677,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	-	Personalaufwendungen	-17.520,00	-18.700	-13.400	-13.534	-13.941	-14.220
		50110000 Bezüge Beamte	-4.716,62	-5.700	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.425,62	-9.800	-10.100	-10.201	-10.508	-10.718
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-725,80	-700	-800	-808	-832	-849
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.889,48	-2.000	-2.000	-2.020	-2.081	-2.122
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-762,48	-500	-500	-505	-520	-531
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.946,11	-3.500	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-3.946,11	-3.500	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.000,00	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-10.000,00	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-31.466,11	-42.200	-33.400	-33.734	-34.343	-34.826
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.788,44	-32.200	-23.400	-23.734	-24.343	-24.826
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.788,44	-32.200	-23.400	-23.734	-24.343	-24.826
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.788,44	-32.200	-23.400	-23.734	-24.343	-24.826
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-16.788,44	-32.200	-23.400	-23.734	-24.343	-24.826
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-16.788,44	-32.200	-23.400	-23.734	-24.343	-24.826

4131 0000 Allgemeinde Zuweisungen vom Land

Diese Ertragsposition beinhaltet die beantragte Landeszuweisung zur Förderung kleiner privater Denkmalpflegemaßnahmen.

5318 0000 Zuweisung laufende Zuwendung übrige Bereiche

Die Aufwandsposition setzt sich wie folgt zusammen:

- Landeszuweisung 10.000,00 €
- Eigenmittel 10.000,00 €

Ein Beschluss über den Eigenanteil ist vom Ausschuss für Bauen, Infrastruktur und Klimaschutz am 31. August 2021 gefasst worden.

10
1002
100201

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege
Denkmalschutz, -pflege und Förderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.677,67	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	4.677,67	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.677,67	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	-	Personalauszahlungen	-17.047,37	-18.700	-13.400	0	-13.534	-13.941	-14.220
		70110000 Bezüge Beamte	-4.366,69	-5.700	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.414,10	-9.800	-10.100	0	-10.201	-10.508	-10.718
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-725,80	-700	-800	0	-808	-832	-849
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.889,48	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.081	-2.122
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-651,30	-500	-500	0	-505	-520	-531
11	-	Versorgungsauszahlungen	-4.032,63	-3.500	0	0	0	0	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-4.032,63	-3.500	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-15.380,00	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-15.380,00	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.460,00	-42.200	-33.400	0	-33.734	-34.343	-34.826
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.782,33	-32.200	-23.400	0	-23.734	-24.343	-24.826
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

10
1003
100301

Bauen und Wohnen
Wohnungswesen
Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung

Das Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2010 nicht mehr bebucht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-625	-38.986	-38.986	-38.986
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	-625	-38.986	-38.986	-38.986
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-625	-38.986	-38.986	-38.986
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-625	-38.986	-38.986	-38.986
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	-625	-38.986	-38.986	-38.986
25	=	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	-625	-38.986	-38.986	-38.986
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	0,00	0	-625	-38.986	-38.986	-38.986
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	-625	-38.986	-38.986	-38.986

10
1003
100301

Bauen und Wohnen
Wohnungswesen
Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	-3.000.000	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	-3.000.000	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-3.000.000	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-3.000.000	0	0

10
1003
100301

Bauen und Wohnen
Wohnungswesen
Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7001070: Bau von bezahlbarem Wohnraum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	-3.000.000	0	0	0	-3.100.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-100.000	0	-3.000.000	0	0	0	-3.100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-3.000.000	0	0	0	-3.100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-3.000.000	0	0	0	-3.100.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.088,81	95.406	100.220	100.143	100.144	100.056
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	94.088,81	95.406	100.220	100.143	100.144	100.056
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.157.906,93	4.519.426	4.743.040	5.013.385	5.090.011	5.162.790
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.444.175,80	2.987.000	3.500.000	3.570.000	3.641.400	3.714.228
		43210140 Kleininleitergebühren	0,00	500	0	0	0	0
		43210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.422.542,15	1.490.000	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge	343,43	343	343	343	343	343
		43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge	40.785,88	40.793	40.698	40.655	40.656	40.607
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	-2.127,40	790	1.999	2.387	7.611	7.611
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	252.187,07	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.489,14	123.600	122.900	123.515	124.132	124.753
		44210020 Erlöse aus der Verwertung von Altpapier	65.585,29	115.000	115.000	115.575	116.153	116.734
		44210021 Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken	2.443,55	2.500	2.500	2.512	2.525	2.538
		44210022 Erträge aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	2.494,00	3.200	2.500	2.512	2.525	2.538
		44210023 Erträge aus dem Verkauf von Windsäcken	1.966,30	1.900	1.900	1.909	1.919	1.929
		44210060 Erträge Altkleidersammlung	0,00	1.000	1.000	1.005	1.010	1.015
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.668,04	68.325	86.725	86.725	86.725	86.725
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	5.510,00	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	29.349,04	30.025	30.025	30.025	30.025	30.025
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	42.809,00	38.300	56.700	56.700	56.700	56.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	633.894,92	504.937	531.937	531.937	531.937	211.937
		44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	5.953,96	0	0	0	0	0
		45110000 Konzessionsabgaben	616.004,41	493.000	520.000	520.000	520.000	200.000
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	11.936,55	11.937	11.937	11.937	11.937	11.937
10	=	Ordentliche Erträge	5.036.047,84	5.311.694	5.584.822	5.855.705	5.932.948	5.686.261
11	-	Personalaufwendungen	-147.295,93	-160.800	-206.200	-208.262	-214.530	-218.821
		50110000 Bezüge Beamte	-6.890,97	-4.900	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-109.578,76	-121.600	-160.600	-162.206	-167.088	-170.430
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.879,04	-9.500	-12.800	-12.928	-13.317	-13.583
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-21.947,16	-24.300	-32.300	-32.623	-33.605	-34.277
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-505	-520	-531
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.205,81	-6.800	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-4.205,81	-6.800	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.822.749,99	-1.880.600	-2.035.500	-1.934.300	-1.821.245	-1.730.183
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-12.575,85	-16.800	-41.500	-40.000	-21.660	-20.577
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-341.159,72	-248.000	-283.000	-268.850	-255.408	-242.637
		52210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitun	-44.148,61	-37.400	-45.000	-42.750	-40.613	-38.582

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	52210600 Aufstell. GEP/ABK/NBK Regenwasser u. Sch	-14.822,08	-28.000	-28.000	-26.600	-25.270	-24.007
	52411000 Strom	-2.474,61	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-783.388,14	-856.000	-880.000	-836.000	-794.200	-754.490
	52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-573.959,09	-620.000	-620.000	-589.000	-559.550	-531.572
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-50.221,89	-74.400	-138.000	-131.100	-124.545	-118.318
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-291.190,00	-326.535	-370.953	-412.680	-428.494	-428.220
	57113000 AfA auf Gebäude	-508,40	-508	-508	-508	-508	-508
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-277.503,73	-315.116	-354.521	-385.751	-388.052	-387.778
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-13.177,87	-10.910	-14.256	-23.087	-36.600	-36.600
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-1.667	-3.333	-3.333	-3.333
15	- Transferaufwendungen	-1.608.411,72	-1.897.250	-1.900.800	-1.919.808	-1.939.006	-1.958.396
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-1.598.484,30	-1.856.750	-1.885.000	-1.903.850	-1.922.889	-1.942.117
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-9.927,42	-40.500	-15.800	-15.958	-16.118	-16.279
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.365,65	-5.180	-3.700	-3.515	-3.339	-3.172
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.712,10	-4.480	-3.000	-2.850	-2.707	-2.572
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-653,45	-700	-700	-665	-632	-600
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	12.150,54	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,10	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-12.150,54	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.883.219,10	-4.277.165	-4.517.153	-4.478.565	-4.406.615	-4.338.792
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.152.828,74	1.034.530	1.067.669	1.377.140	1.526.333	1.347.469
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.152.828,74	1.034.530	1.067.669	1.377.140	1.526.333	1.347.469
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.152.828,74	1.034.530	1.067.669	1.377.140	1.526.333	1.347.469
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	1.152.828,74	1.034.530	1.067.669	1.377.140	1.526.333	1.347.469
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.152.828,74	1.034.530	1.067.669	1.377.140	1.526.333	1.347.469

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Erträge:

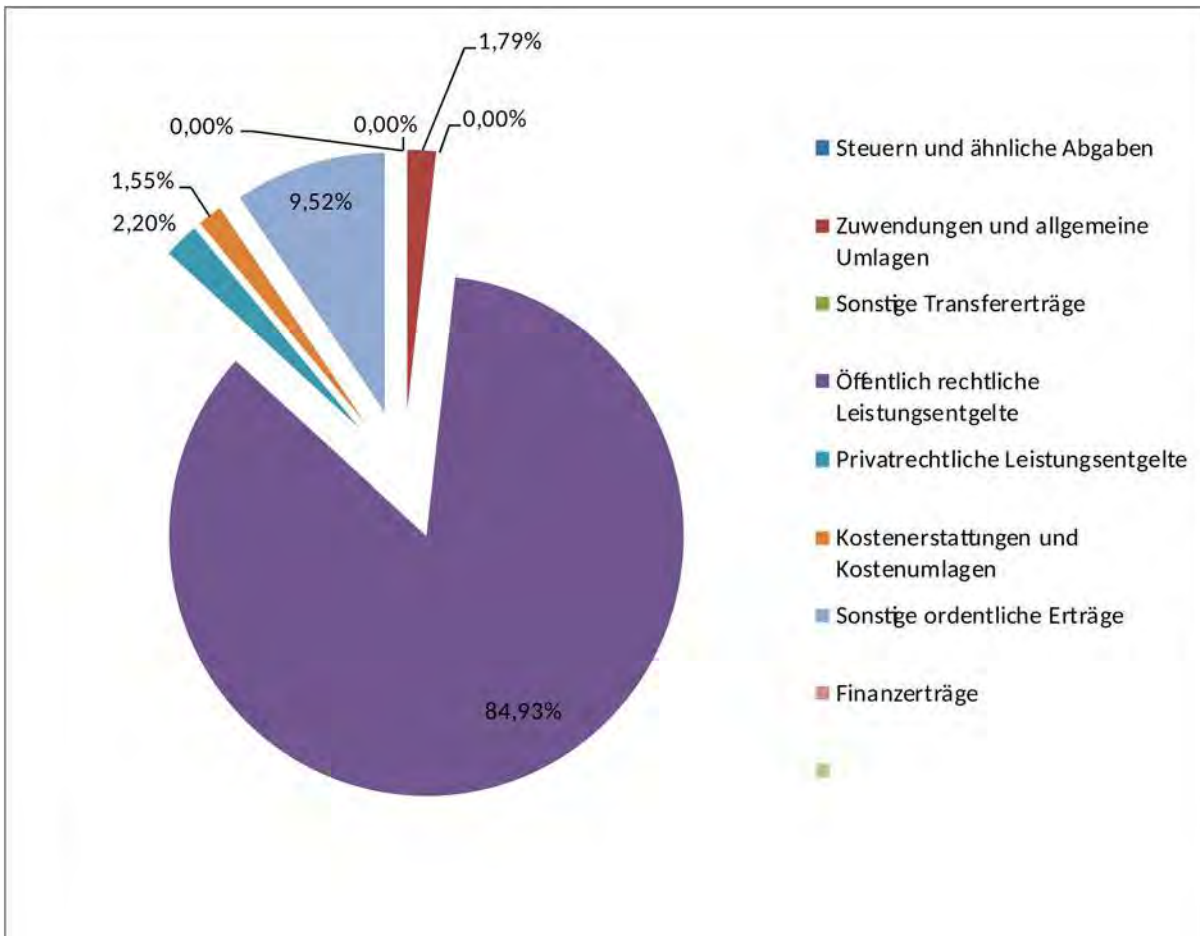
Vorjahr (2021)

2022

Anteil 2022

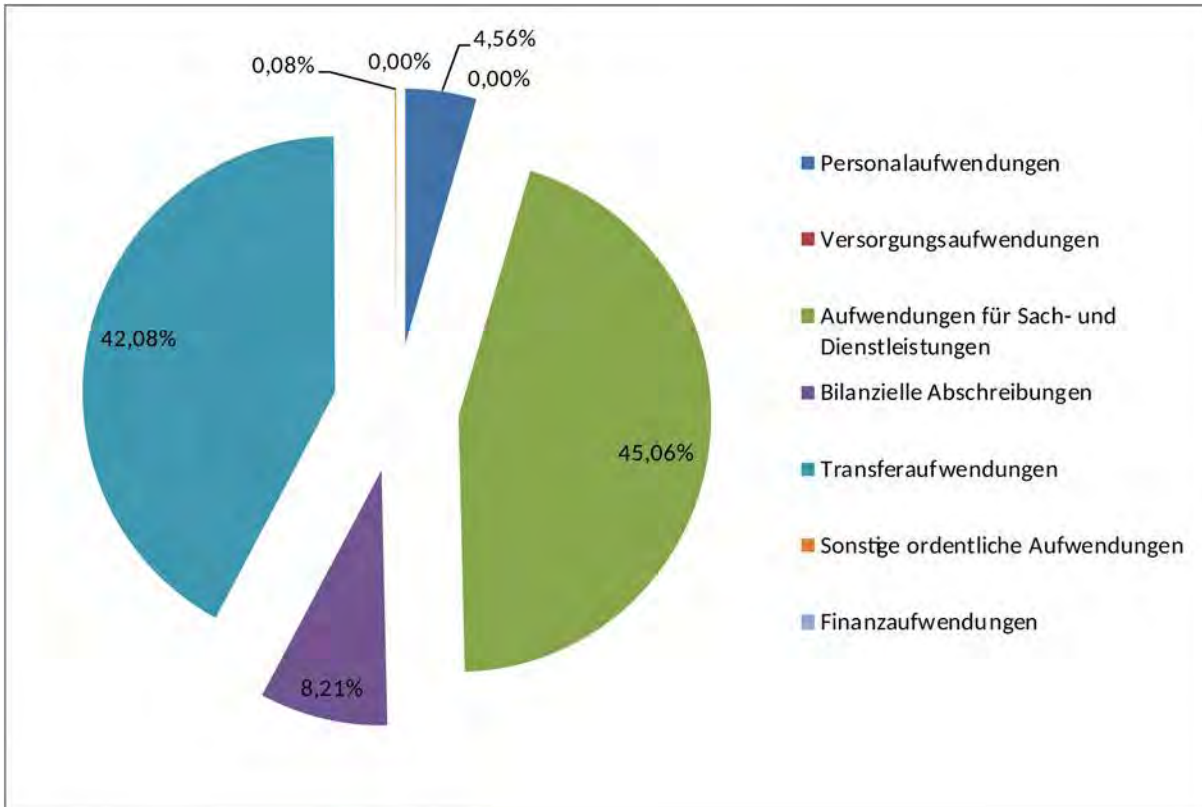
	Vorjahr (2021)	2022	Anteil 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.406,00 €	100.220,00 €	1,79%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	4.519.426,00 €	4.743.040,00 €	84,93%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.600,00 €	122.900,00 €	2,20%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.325,00 €	86.725,00 €	1,55%
Sonstige ordentliche Erträge	504.937,00 €	531.937,00 €	9,52%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%

5.311.694,00 €	5.584.822,00 €	100,00%
----------------	----------------	---------



Aufwendungen:

	Vorjahr (2021)	2022	Anteil 2022
Personalaufwendungen	160.800,00 €	206.200,00 €	4,56%
Versorgungsaufwendungen	6.800,00 €	0,00 €	0,00%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.880.600,00 €	2.035.500,00 €	45,06%
Bilanzielle Abschreibungen	326.535,00 €	370.953,00 €	8,21%
Transferaufwendungen	1.897.250,00 €	1.900.800,00 €	42,08%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.180,00 €	3.700,00 €	0,08%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
	4.277.165,00 €	4.517.153,00 €	100,00%



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.789.915,67	4.477.500	4.700.000	0	4.970.000	5.041.400	5.114.228
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.377.291,83	2.987.000	3.500.000	0	3.570.000	3.641.400	3.714.228
		63210140 Kleineinleiterabgabe	0,00	500	0	0	0	0	0
		63210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.412.623,84	1.490.000	1.200.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.014,44	123.600	122.900	0	123.515	124.132	124.753
		64210020 Verwertung Altpapier	57.532,09	115.000	115.000	0	115.575	116.153	116.734
		64210021 Einzahlungen aus dem Verkauf von Müllsäcken	2.226,25	2.500	2.500	0	2.512	2.525	2.538
		64210022 Einzahlungen aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	2.476,00	3.200	2.500	0	2.512	2.525	2.538
		64210023 Einzahlungen aus dem Verkauf von Windsäcken	1.780,10	1.900	1.900	0	1.909	1.919	1.929
		64210060 Einzahlung Altkleidersammlung	0,00	1.000	1.000	0	1.005	1.010	1.015
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.258,80	68.325	86.725	0	86.725	86.725	86.725
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	5.510,00	0	0	0	0	0	0
		64870000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. private Untern	29.366,94	30.025	30.025	0	30.025	30.025	30.025
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	39.381,86	38.300	56.700	0	56.700	56.700	56.700
7	+	Sonstige Einzahlungen	668.704,80	493.000	520.000	0	520.000	520.000	510.000
		65110000 Konzessionsabgaben	668.704,80	493.000	520.000	0	520.000	520.000	510.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.596.893,71	5.162.425	5.429.625	0	5.700.240	5.772.257	5.835.706
10	-	Personalauszahlungen	-147.489,40	-160.800	-206.200	0	-208.262	-214.530	-218.821
		70110000 Bezüge Beamte	-6.894,67	-4.900	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-109.768,53	-121.600	-160.600	0	-162.206	-167.088	-170.430
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.879,04	-9.500	-12.800	0	-12.928	-13.317	-13.583
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-21.947,16	-24.300	-32.300	0	-32.623	-33.605	-34.277
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-500	-500	0	-505	-520	-531
11	-	Versorgungsauszahlungen	-4.536,70	-6.800	0	0	0	0	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-4.536,70	-6.800	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.741.037,21	-1.880.600	-2.035.500	0	-1.934.300	-1.821.245	-1.730.183
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-12.575,85	-16.800	-41.500	0	-40.000	-21.660	-20.577
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-308.677,60	-248.000	-283.000	0	-268.850	-255.408	-242.637
		72210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitungen	-44.148,61	-37.400	-45.000	0	-42.750	-40.613	-38.582
		72210600 Aufstellung GEP/ABK/NBK - Regenwasseranteil	-14.471,30	-28.000	-28.000	0	-26.600	-25.270	-24.007

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-769.765,92	-856.000	-880.000	0	-836.000	-794.200	-754.490
	72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-571.180,71	-620.000	-620.000	0	-589.000	-559.550	-531.572
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-20.217,22	-74.400	-138.000	0	-131.100	-124.545	-118.318
14	- Transferauszahlungen	-1.646.208,64	-1.897.250	-1.900.800	0	-1.919.808	-1.939.006	-1.958.396
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-1.607.948,42	-1.856.750	-1.885.000	0	-1.903.850	-1.922.889	-1.942.117
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-38.260,22	-40.500	-15.800	0	-15.958	-16.118	-16.279
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.128,74	-5.180	-3.700	0	-3.515	-3.339	-3.172
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.475,29	-4.480	-3.000	0	-2.850	-2.707	-2.572
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-653,45	-700	-700	0	-665	-632	-600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.543.400,69	-3.950.630	-4.146.200	0	-4.065.885	-3.978.121	-3.910.572
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.053.493,02	1.211.795	1.283.425	0	1.634.354	1.794.137	1.925.134
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.989,91	59.000	89.019	0	28.200	374.445	0
	68810000 Beiträge	9.989,91	59.000	89.019	0	28.200	374.445	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	9.989,91	59.000	89.019	0	28.200	374.445	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-497.990,78	-1.598.000	-723.000	0	-1.700.000	-350.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-497.990,78	-1.558.000	-723.000	0	-1.700.000	-350.000	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.500	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-4.500	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-497.990,78	-1.602.500	-723.000	0	-1.700.000	-350.000	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-488.000,87	-1.543.500	-633.981	0	-1.671.800	24.445	0

11
1101
110101

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Organisation, Überwachung Abfallentsorg.

Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen und Erträge für den Bereich der Abfallbeseitigung. Die Gebührenberechnung erfolgt nur für das Restmüllgefäß.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.436.125,79	1.490.000	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		43210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.422.542,15	1.490.000	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	13.583,64	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.489,14	123.600	122.900	123.515	124.132	124.753
		44210020 Erlöse aus der Verwertung von Altpapier	65.585,29	115.000	115.000	115.575	116.153	116.734
		44210021 Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken	2.443,55	2.500	2.500	2.512	2.525	2.538
		44210022 Erträge aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	2.494,00	3.200	2.500	2.512	2.525	2.538
		44210023 Erträge aus dem Verkauf von Windelsäcken	1.966,30	1.900	1.900	1.909	1.919	1.929
		44210060 Erträge Altkleidersammlung	0,00	1.000	1.000	1.005	1.010	1.015
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.518,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	5.510,00	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	28.008,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.542.133,91	1.643.600	1.352.900	1.553.515	1.554.132	1.554.753
11	-	Personalaufwendungen	-29.571,89	-86.000	-43.500	-43.935	-45.257	-46.163
		50110000 Bezüge Beamte	-6.890,97	-4.900	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.726,71	-63.100	-33.600	-33.936	-34.957	-35.657
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.356,65	-4.900	-2.700	-2.727	-2.809	-2.865
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.597,56	-12.600	-6.700	-6.767	-6.971	-7.110
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-505	-520	-531
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.205,81	-6.800	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-4.205,81	-6.800	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.289.671,03	-1.420.000	-1.420.000	-1.349.000	-1.281.550	-1.217.473
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-715.711,94	-800.000	-800.000	-760.000	-722.000	-685.900
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-573.959,09	-620.000	-620.000	-589.000	-559.550	-531.572
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.323.448,73	-1.512.800	-1.463.500	-1.392.935	-1.326.807	-1.263.635
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	218.685,18	130.800	-110.600	160.579	227.325	291.118
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	218.685,18	130.800	-110.600	160.579	227.325	291.118
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	218.685,18	130.800	-110.600	160.579	227.325	291.118
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	218.685,18	130.800	-110.600	160.579	227.325	291.118

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	218.685,18	130.800	-110.600	160.579	227.325	291.118

11
1101
110101

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Organisation, Überwachung Abfallentsorg.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.412.623,84	1.490.000	1.200.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		63210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.412.623,84	1.490.000	1.200.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.014,44	123.600	122.900	0	123.515	124.132	124.753
		64210020 Verwertung Altpapier	57.532,09	115.000	115.000	0	115.575	116.153	116.734
		64210021 Einzahlungen aus dem Verkauf von Müllsäcken	2.226,25	2.500	2.500	0	2.512	2.525	2.538
		64210022 Einzahlungen aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	2.476,00	3.200	2.500	0	2.512	2.525	2.538
		64210023 Einzahlungen aus dem Verkauf von Windsäcken	1.780,10	1.900	1.900	0	1.909	1.919	1.929
		64210060 Einzahlung Altkleidersammlung	0,00	1.000	1.000	0	1.005	1.010	1.015
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.518,96	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	5.510,00	0	0	0	0	0	0
		64870000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc.private Untern	28.008,96	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.510.157,24	1.643.600	1.352.900	0	1.553.515	1.554.132	1.554.753
10	-	Personalauszahlungen	-29.552,14	-86.000	-43.500	0	-43.935	-45.257	-46.163
		70110000 Bezüge Beamte	-6.894,67	-4.900	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.703,26	-63.100	-33.600	0	-33.936	-34.957	-35.657
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.356,65	-4.900	-2.700	0	-2.727	-2.809	-2.865
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.597,56	-12.600	-6.700	0	-6.767	-6.971	-7.110
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-500	-500	0	-505	-520	-531
11	-	Versorgungsauszahlungen	-4.536,70	-6.800	0	0	0	0	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-4.536,70	-6.800	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.273.979,12	-1.420.000	-1.420.000	0	-1.349.000	-1.281.550	-1.217.473
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-702.798,41	-800.000	-800.000	0	-760.000	-722.000	-685.900
		72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-571.180,71	-620.000	-620.000	0	-589.000	-559.550	-531.572
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.308.067,96	-1.512.800	-1.463.500	0	-1.392.935	-1.326.807	-1.263.635
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	202.089,28	130.800	-110.600	0	160.579	227.325	291.118
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

11
1102
110201

**Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Schmutzwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.456,92	71.477	76.204	76.127	76.128	76.040
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	71.456,92	71.477	76.204	76.127	76.128	76.040
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.841.519,70	1.731.890	2.133.037	2.175.383	2.223.448	2.267.096
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.659.100,41	1.700.000	2.100.000	2.142.000	2.184.840	2.228.537
		43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge	156,89	157	157	157	157	157
		43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge	30.939,89	30.943	30.882	30.839	30.840	30.791
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	-1.277,49	790	1.999	2.387	7.611	7.611
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	152.600,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.809,00	37.800	56.700	56.700	56.700	56.700
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	42.809,00	37.800	56.700	56.700	56.700	56.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.914,28	7.536	7.536	7.536	7.536	7.536
		44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	2.378,56	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	7.535,72	7.536	7.536	7.536	7.536	7.536
10	=	Ordentliche Erträge	1.965.699,90	1.848.703	2.273.477	2.315.746	2.363.811	2.407.373
11	-	Personalaufwendungen	-53.951,07	-32.000	-75.600	-76.356	-78.654	-80.227
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.112,09	-25.000	-59.000	-59.590	-61.384	-62.611
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.462,47	-2.000	-4.700	-4.747	-4.890	-4.988
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.376,51	-5.000	-11.900	-12.019	-12.381	-12.628
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.013,99	-203.300	-237.000	-225.150	-213.893	-203.198
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-177.357,58	-168.000	-195.000	-185.250	-175.988	-167.188
		52210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitun	-28.224,55	-20.400	-22.500	-21.375	-20.306	-19.291
		52210600 Aufstell. GEP/ABK/NBK Regenwasser u. Sch	0,00	-500	-500	-475	-451	-429
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-2.431,86	-14.400	-19.000	-18.050	-17.147	-16.290
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-214.195,52	-227.324	-249.002	-278.594	-294.408	-294.135
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-201.017,65	-216.414	-233.079	-252.174	-254.475	-254.202
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-13.177,87	-10.910	-14.256	-23.087	-36.600	-36.600
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-1.667	-3.333	-3.333	-3.333
15	-	Transferaufwendungen	-1.152.321,05	-1.334.000	-1.392.000	-1.405.920	-1.419.979	-1.434.179
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-1.152.321,05	-1.334.000	-1.392.000	-1.405.920	-1.419.979	-1.434.179
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.547,96	-4.350	-2.850	-2.707	-2.572	-2.443
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.712,10	-4.000	-2.500	-2.375	-2.256	-2.143
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-278,38	-350	-350	-332	-316	-300
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	7.296,58	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,10	0	0	0	0	0
		54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-4.853,96	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.635.029,59	-1.800.974	-1.956.452	-1.988.728	-2.009.506	-2.014.182
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	330.670,31	47.729	317.024	327.018	354.305	393.190
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	330.670,31	47.729	317.024	327.018	354.305	393.190
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	330.670,31	47.729	317.024	327.018	354.305	393.190
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	330.670,31	47.729	317.024	327.018	354.305	393.190
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	330.670,31	47.729	317.024	327.018	354.305	393.190

4488 0000 – Erträge aus Kostenerstattungen vom übrigen Bereich

Der Haushaltsansatz beinhaltet Erträge aus der Herstellung von Grundstückanschlüssen im Rahmen von Grundstücksverkäufen bzw. Erschließungsmaßnahmen.

5221 0000 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Der Haushaltsansatz setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

- Unterhaltung der Pumpstationen
- Reparaturmaßnahmen Generalentwässerungsplan
- Gebühr Mischwasserdurchleitung Stadt Nettetal
- Regulierung von Schachtdeckeln
- Kanal – TV für Schmutzwasser Brüggen
- Kanalreinigung Bracht
- Monatliche Kanalreinigung
- Allgemeine Unterhaltung

5291 0200 – Aufwand für externe Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

- Beratung Kommunalagentur NRW
- Pflege und Fortschreibung Kanalkataster
- Ingenieurleistungen Auswerten und Einpflegen Kanal TV-Untersuchungen
- Ingenieurleistungen Kanal und Schachtsanierungen

5313 0000 – Zuweisung für laufende Zwecke Zweckverbände

Unter dieser Haushaltsposition werden Mittel zur Begleichung der Umlagebeiträge für den Niers-, den Schwalm- und den Netteverband bereitgestellt.

Die Umlagebeiträge fallen u.a. für die Gewässerunterhaltung und den Gewässerausbau, sowie für die Behandlung von anfallendem Schmutzwasser im Gemeindegebiet an.

11
1102
110201

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Schmutzwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.599.676,57	1.700.000	2.100.000	0	2.142.000	2.184.840	2.228.537
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.599.676,57	1.700.000	2.100.000	0	2.142.000	2.184.840	2.228.537
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.381,86	37.800	56.700	0	56.700	56.700	56.700
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	39.381,86	37.800	56.700	0	56.700	56.700	56.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.639.058,43	1.737.800	2.156.700	0	2.198.700	2.241.540	2.285.237
10	-	Personalauszahlungen	-54.180,69	-32.000	-75.600	0	-76.356	-78.654	-80.227
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.341,71	-25.000	-59.000	0	-59.590	-61.384	-62.611
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.462,47	-2.000	-4.700	0	-4.747	-4.890	-4.988
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.376,51	-5.000	-11.900	0	-12.019	-12.381	-12.628
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.938,55	-203.300	-237.000	0	-225.150	-213.893	-203.198
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-172.652,74	-168.000	-195.000	0	-185.250	-175.988	-167.188
		72210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitungen	-28.224,55	-20.400	-22.500	0	-21.375	-20.306	-19.291
		72210600 Aufstellung GEP/ABK/NBK - Regenwasseranteil	0,00	-500	-500	0	-475	-451	-429
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-1.061,26	-14.400	-19.000	0	-18.050	-17.147	-16.290
14	-	Transferauszahlungen	-1.161.785,17	-1.334.000	-1.392.000	0	-1.405.920	-1.419.979	-1.434.179
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-1.161.785,17	-1.334.000	-1.392.000	0	-1.405.920	-1.419.979	-1.434.179
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.270,23	-4.350	-2.850	0	-2.707	-2.572	-2.443
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.991,85	-4.000	-2.500	0	-2.375	-2.256	-2.143
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-278,38	-350	-350	0	-332	-316	-300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.421.174,64	-1.573.650	-1.707.450	0	-1.710.134	-1.715.098	-1.720.048
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	217.883,79	164.150	449.250	0	488.566	526.442	565.189
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.989,91	59.000	89.019	0	28.200	374.445	0
		68810000 Beiträge	9.989,91	59.000	89.019	0	28.200	374.445	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	9.989,91	59.000	89.019	0	28.200	374.445	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-274.402,27	-829.000	-321.500	0	-775.000	-350.000	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-274.402,27	-829.000	-321.500	0	-775.000	-350.000	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-274.402,27	-829.000	-321.500	0	-775.000	-350.000	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-264.412,36	-770.000	-232.481	0	-746.800	24.445	0

11
1102
110201

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Schmutzwasserbeseitigung

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000659: Kanalbaumaß. n. Generalentwässerungsplan										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	0	-200.000	-600.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	0	-200.000	-600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	0	-200.000	-600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	0	-200.000	-600.000

7000659700 200.000,00 € Kanalbaumaßnahmen nach Generalentwässerungsplan

Die Anmeldung im Finanzplan dient als Erinnerungsposten, weil der jährliche Ausgabeansatz in Höhe von 200.000 € verstetigt werden soll, um Gebührensprünge zu vermeiden.

Die konkreten Maßnahmen ergeben sich aus dem Abwasserbeseitigungskonzept und dem Niederschlagswasserbeseitigungskonzept. Diese werden dann jeweils als eigenständiges Projekt weitergeführt.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000663: Erneuerung Seb.-Bach-Str. Kanalbau SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.510,27	0	0	0	0	0	0	-124.022	-124.022
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.510,27	0	0	0	0	0	0	-124.022	-124.022
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.510,27	0	0	0	0	0	0	-124.022	-124.022
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.510,27	0	0	0	0	0	0	-124.022	-124.022

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000665: Erneuerung Lortzingstr. Kanalbau SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-770,53	0	0	0	0	0	0	-79.917	-79.917
	78520000 Ausz Tiefbau	-770,53	0	0	0	0	0	0	-79.917	-79.917
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-770,53	0	0	0	0	0	0	-79.917	-79.917
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-770,53	0	0	0	0	0	0	-79.917	-79.917

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000809: Schaltschrank Pumpstation Lüttelbr. Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000

7000809700 Pumpstation Lüttelbrachter Straße - Erneuerung des Schaltschranks

Maßnahme erfolgt seitens des Niersverbandes erst im Jahre 2023.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000810: Schaltschrank Pumpstation Brüggener Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.656,12	0	0	0	0	0	0	-32.656	-32.656
	78520000 Ausz Tiefbau	-32.656,12	0	0	0	0	0	0	-32.656	-32.656
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.656,12	0	0	0	0	0	0	-32.656	-32.656
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.656,12	0	0	0	0	0	0	-32.656	-32.656

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000838: Erschließung Stichw.Haus St.Franz.-SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.497,59	0	0	0	0	0	0	-25.498	-25.498
	78520000 Ausz Tiefbau	-25.497,59	0	0	0	0	0	0	-25.498	-25.498
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.497,59	0	0	0	0	0	0	-25.498	-25.498
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.497,59	0	0	0	0	0	0	-25.498	-25.498

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000935: Ausbau Stichweg von-Schaesberg-Weg SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.931,53	0	0	0	0	0	0	-49.932	-49.932
	78520000 Ausz Tiefbau	-49.931,53	0	0	0	0	0	0	-49.932	-49.932
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-49.931,53	0	0	0	0	0	0	-49.932	-49.932
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.931,53	0	0	0	0	0	0	-49.932	-49.932

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000938: Erschließung Im Holtfeld -SW-										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-105.000	0	0	0	-125.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-20.000	0	-105.000	0	0	0	-125.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-105.000	0	0	0	-125.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-105.000	0	0	0	-125.000

7000938700 Erschließung des Bebauungsplangebietes Bra/18 „Im Holtfeld“ - Schmutzwasser

Für das Jahr 2022 ist die Planung der Maßnahme vorgesehen, in 2023 soll die Ausführung erfolgen. Dazu werden im Finanzplan 2022 Mittel in Höhe von 20.000,00 € sowie im Finanzplan 2023 insgesamt 105.000,00 € bereitgestellt.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000941: Erschließung Nördlich Eichenweg -SW-										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-337.000	0	0	0	0	0	-348.790	-348.790
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-337.000	0	0	0	0	0	-348.790	-348.790
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-337.000	0	0	0	0	0	-348.790	-348.790
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-337.000	0	0	0	0	0	-348.790	-348.790

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000983: Kanalumlegung Parkplatz Westring neu										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.699,00	0	0	0	0	0	0	-346.273	-346.273
	78520000 Ausz Tiefbau	-163.699,00	0	0	0	0	0	0	-346.273	-346.273
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-163.699,00	0	0	0	0	0	0	-346.273	-346.273
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-163.699,00	0	0	0	0	0	0	-346.273	-346.273

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7001016: Stichweg Alter Postweg - SW Kanal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7001017: Kanalsanierung Borner Straße SW-Kanal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000	0	0	0	-100.000	0	-180.000	-280.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-180.000	0	0	0	-100.000	0	-180.000	-280.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-180.000	0	0	0	-100.000	0	-180.000	-280.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-180.000	0	0	0	-100.000	0	-180.000	-280.000

7001017700 Kanalsanierung Borner Straße SW-Kanal

Für die Ausführung der Bauabschnitte in 2024 werden 100.000,00 € zur Verfügung gestellt.

BA 1 Ampel Borner Straße - Hagenkreuzweg
BA 2 Hagenkreuzweg – Bergstraße

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7001023: Herstellung/Ausbau Am Hollenberg -SW-										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000	-7.500	0	0	0	0	-7.000	-14.500
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-7.000	-7.500	0	0	0	0	-7.000	-14.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	-7.500	0	0	0	0	-7.000	-14.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.000	-7.500	0	0	0	0	-7.000	-14.500

7001023700 7.500,00 € Herste./Ausbau Am Hollenberg -Kanalbau SW

Die Ausführung der Maßnahme soll in 2022 erfolgen.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7001098: Gewerbegebiet Holtweg Süd SW-Kanal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	0	-400.000	0	0	0	-435.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-35.000	0	-400.000	0	0	0	-435.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	-400.000	0	0	0	-435.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	-400.000	0	0	0	-435.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.989,91	59.000	89.019	0	28.200	374.445	0	221.440	713.104
	68810000 Beiträge	9.989,91	59.000	89.019	0	28.200	374.445	0	221.440	713.104
6	= Summe (investive Einzahlungen)	9.989,91	59.000	89.019	0	28.200	374.445	0	221.440	713.104
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.711	-7.711
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.711	-7.711
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-337,23	-45.000	-59.000	0	-25.000	-250.000	0	-90.582	-424.582
	78520000 Ausz Tiefbau	-337,23	-45.000	-59.000	0	-25.000	-250.000	0	-90.582	-424.582
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-337,23	-45.000	-59.000	0	-25.000	-250.000	0	-98.294	-432.294
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.652,68	14.000	30.019	0	3.200	124.445	0	123.146	280.810

7000863700 55.000,00 € Solferinostraße v. Einmündung Brüggener Straße bis Franziskusweg
- SW-Kanal

Der Ausbau der Solferinostraße von der Einmündung Brüggener Straße bis zum Franziskusweg ist vorgesehen, hierbei handelt es sich um die Kosten für den Schmutzwasserkanal.

Die Maßnahme sollte in 2020 ausgeführt werden, musste jedoch verschoben werden. Derzeit ist in 2021 die Planung und in 2022 die Ausführung vorgesehen.

7001082700 25.000,00 € Erneuerung Pumpstation Borner Mühle

Aufgrund starker Betonkorrosion ist die Erneuerung zwingend erforderlich. Im Zuge der Bauarbeiten ist ebenfalls die Erneuerung der Maschinen- und E-Technik erforderlich. Planung 2022 und 2023, Ausführung 2024

11
1102
110202

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Niederschlagswasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.631,89	23.929	24.017	24.016	24.017	24.016
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	22.631,89	23.929	24.017	24.016	24.017	24.016
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	879.411,26	1.210.036	1.310.002	1.336.003	1.362.523	1.389.573
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	785.075,39	1.200.000	1.300.000	1.326.000	1.352.520	1.379.570
		43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge	186,54	187	187	187	187	187
		43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge	9.845,99	9.850	9.816	9.816	9.816	9.816
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	-849,91	0	0	0	0	0
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	85.153,25	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	500	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.976,23	4.401	4.401	4.401	4.401	4.401
		44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	3.575,40	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge a.d. Auflö. v. sonst. Sonderpos	4.400,83	4.401	4.401	4.401	4.401	4.401
10	=	Ordentliche Erträge	910.019,38	1.238.866	1.338.420	1.364.419	1.390.940	1.417.989
11	-	Personalaufwendungen	-56.286,54	-37.600	-81.400	-82.214	-84.688	-86.382
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.901,54	-29.400	-63.600	-64.236	-66.169	-67.493
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.596,85	-2.300	-5.000	-5.050	-5.202	-5.306
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.788,15	-5.900	-12.800	-12.928	-13.317	-13.583
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.914,16	-201.300	-298.500	-284.150	-253.603	-240.923
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-12.575,85	-16.800	-41.500	-40.000	-21.660	-20.577
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-163.802,14	-80.000	-88.000	-83.600	-79.420	-75.449
		52210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitun	-15.924,06	-17.000	-22.500	-21.375	-20.306	-19.291
		52210600 Aufstell. GEP/ABK/NBK Regenwasser u. Sch	-14.822,08	-27.500	-27.500	-26.125	-24.819	-23.578
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-47.790,03	-60.000	-119.000	-113.050	-107.398	-102.028
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-76.994,48	-98.654	-120.859	-132.994	-132.995	-132.994
		57113000 AfA auf Gebäude	-508,40	-508	-508	-508	-508	-508
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-76.486,08	-98.146	-120.351	-132.486	-132.486	-132.485
15	-	Transferaufwendungen	-450.108,95	-550.150	-500.000	-505.000	-510.050	-515.151
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-440.557,32	-510.150	-485.000	-489.850	-494.749	-499.696
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-9.551,63	-40.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.817,69	-750	-850	-808	-767	-729
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-400	-500	-475	-451	-429
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-375,07	-350	-350	-332	-316	-300
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	4.853,96	0	0	0	0	0
		54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-7.296,58	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-841.121,82	-888.454	-1.001.609	-1.005.166	-982.103	-976.178
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	68.897,56	350.411	336.811	359.253	408.837	441.812
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	68.897,56	350.411	336.811	359.253	408.837	441.812
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	68.897,56	350.411	336.811	359.253	408.837	441.812
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	68.897,56	350.411	336.811	359.253	408.837	441.812
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	68.897,56	350.411	336.811	359.253	408.837	441.812

5211 0000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Haushaltsansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- Regenrückhaltebecken Boerholz
- Regenrückhaltebecken Hülst
- Regenrückhaltebecken Genrohe
- Reinigung der Sand- und Schlammfänge
- Allgemeine Unterhaltung

5221 0000 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Der Haushaltsansatz beinhaltet folgende Positionen:

- Reinigung Kanalnetz
- Kanal TV-Untersuchungen
- Gebühr Mischwasserdurchleitung Stadt Nettetal
- Regulierung von Schachtdeckeln
- Allgemeine bauliche Unterhaltung

5291 0200 – Aufwand für externe Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz beinhaltet folgende Positionen:

- Beratung Kommunalagentur (KUA)
- Ingenieurleistungen für wasserrechtliche Erlaubnisse
- Erstellung Versiegelungskataster
- Ingenieurleistungen Kanal- und Schachtsanierung
- Pflege und Fortschreibung Kanalkataster
- Ingenieurleistungen Auswerten und Einpflegen Kanal TV-Untersuchungen
- Selbstauskunft befestigte Flächen (Ausschreibung/ Durchführung)

5313 0000 – Zuweisung für laufende Zwecke Zweckverbände

Unter dieser Haushaltsposition werden Mittel zur Begleichung der Umlagebeiträge für den Niers-, den Schwalm- und den Netteverband bereitgestellt.

Die Umlagebeiträge fallen u.a. für die Gewässerunterhaltung und den Gewässerausbau, sowie für die Behandlung von anfallendem Niederschlagswasser im Gemeindegebiet an.

11
1102
110202

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Niederschlagswasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	777.615,26	1.200.000	1.300.000	0	1.326.000	1.352.520	1.379.570
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	777.615,26	1.200.000	1.300.000	0	1.326.000	1.352.520	1.379.570
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	500	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	777.615,26	1.200.500	1.300.000	0	1.326.000	1.352.520	1.379.570
10	-	Personalauszahlungen	-56.227,65	-37.600	-81.400	0	-82.214	-84.688	-86.382
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.842,65	-29.400	-63.600	0	-64.236	-66.169	-67.493
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.596,85	-2.300	-5.000	0	-5.050	-5.202	-5.306
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.788,15	-5.900	-12.800	0	-12.928	-13.317	-13.583
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.152,03	-201.300	-298.500	0	-284.150	-253.603	-240.923
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-12.575,85	-16.800	-41.500	0	-40.000	-21.660	-20.577
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-136.024,86	-80.000	-88.000	0	-83.600	-79.420	-75.449
		72210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitungen	-15.924,06	-17.000	-22.500	0	-21.375	-20.306	-19.291
		72210600 Aufstellung GEP/ABK/NBK - Regenwasseranteil	-14.471,30	-27.500	-27.500	0	-26.125	-24.819	-23.578
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-19.155,96	-60.000	-119.000	0	-113.050	-107.398	-102.028
14	-	Transferauszahlungen	-478.441,75	-550.150	-500.000	0	-505.000	-510.050	-515.151
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-440.557,32	-510.150	-485.000	0	-489.850	-494.749	-499.696
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-37.884,43	-40.000	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
15	-	Sonstige Auszahlungen	-858,51	-750	-850	0	-808	-767	-729
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-483,44	-400	-500	0	-475	-451	-429
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-375,07	-350	-350	0	-332	-316	-300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-733.679,94	-789.800	-880.750	0	-872.172	-849.108	-843.184
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	43.935,32	410.700	419.250	0	453.828	503.412	536.386
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-223.588,51	-729.000	-401.500	0	-925.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-223.588,51	-729.000	-401.500	0	-925.000	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-223.588,51	-729.000	-401.500	0	-925.000	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-223.588,51	-729.000	-401.500	0	-925.000	0	0

11
1102
110202

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Niederschlagswasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000666: Erneuerung Lortzingstr. Kanalbau NW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.066,78	0	0	0	0	0	0	-68.017	-68.017
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.066,78	0	0	0	0	0	0	-68.017	-68.017
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.066,78	0	0	0	0	0	0	-68.017	-68.017
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.066,78	0	0	0	0	0	0	-68.017	-68.017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000748: Verb.Str. Weihersf/BornerStr. Kanal RW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.375,61	0	0	0	0	0	0	-115.376	-115.376
	78520000 Ausz Tiefbau	-115.375,61	0	0	0	0	0	0	-115.376	-115.376
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-115.375,61	0	0	0	0	0	0	-115.376	-115.376
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-115.375,61	0	0	0	0	0	0	-115.376	-115.376

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000806: Regenklärbecken "Am Flitz"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-240.000	0	0	0	0	-17.850	-257.850
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-240.000	0	0	0	0	-17.850	-257.850
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-240.000	0	0	0	0	-17.850	-257.850
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-240.000	0	0	0	0	-17.850	-257.850

7000806700 240.000,00 € Regenklärbecken "Am Flitz"

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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000807: Regenklärbecken "Born"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.738,85	-210.000	0	0	0	0	0	-237.739	-237.739
	78520000 Ausz Tiefbau	-27.738,85	-210.000	0	0	0	0	0	-237.739	-237.739
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.738,85	-210.000	0	0	0	0	0	-237.739	-237.739
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.738,85	-210.000	0	0	0	0	0	-237.739	-237.739

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000837: Erschließung Stichw.Haus St.Franz. - RW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.508,17	0	0	0	0	0	0	-27.508	-27.508
	78520000 Ausz Tiefbau	-27.508,17	0	0	0	0	0	0	-27.508	-27.508
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.508,17	0	0	0	0	0	0	-27.508	-27.508
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.508,17	0	0	0	0	0	0	-27.508	-27.508

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000858: Ausbau Stichweg In der Haag - RW-Kanal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.725,70	0	0	0	0	0	0	-60.613	-60.613
	78520000 Ausz Tiefbau	-3.725,70	0	0	0	0	0	0	-60.613	-60.613
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.725,70	0	0	0	0	0	0	-60.613	-60.613
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.725,70	0	0	0	0	0	0	-60.613	-60.613

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000864: Solferinostraße - RW-Kanal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-29.000	0	0	0	0	0	-29.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-29.000	0	0	0	0	0	-29.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-29.000	0	0	0	0	0	-29.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-29.000	0	0	0	0	0	-29.000

7000864700 29.000,00 € Solferinostraße v. Einmündung Brüggener Straße bis Franziskusweg
- RW-Kanal

Der Ausbau der Solferinostraße von der Einmündung Brüggener Straße bis zum Franziskusweg ist vorgesehen, hierbei handelt es sich um die Kosten für den Regenwasserkanal. Die Maßnahme sollte in 2020 ausgeführt werden, musste jedoch verschoben werden.

Derzeit ist in 2021 die Planung und in 2022 die Ausführung geplant.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000936: Ausbau Stichweg von-Schaesberg-Weg RW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.973,80	0	0	0	0	0	0	-41.974	-41.974
	78520000 Ausz Tiefbau	-41.973,80	0	0	0	0	0	0	-41.974	-41.974
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.973,80	0	0	0	0	0	0	-41.974	-41.974
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.973,80	0	0	0	0	0	0	-41.974	-41.974

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000939: Erschließung Im Holtfeld -RW-										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-115.000	0	0	0	-135.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-20.000	0	-115.000	0	0	0	-135.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-115.000	0	0	0	-135.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-115.000	0	0	0	-135.000

7000939700 Erschließung des Bebauungsplangebietes Bra/18 „Im Holtfeld“ - Regenwasser

Für das Jahr 2022 ist die Planung der Maßnahme vorgesehen, in 2023 soll die Ausführung erfolgen. Dazu werden im Finanzplan 2022 Mittel in Höhe von 20.000,00 € sowie im Finanzplan 2023 insgesamt 135.000,00 € bereitgestellt.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000942: Erschließung Nördlich Eichenweg -RW-										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-281.000	0	0	0	0	0	-296.886	-296.886
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-281.000	0	0	0	0	0	-296.886	-296.886
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-281.000	0	0	0	0	0	-296.886	-296.886
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-281.000	0	0	0	0	0	-296.886	-296.886

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000960: Vennmühlenweg - RW-Kanal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.199,60	-171.000	0	0	0	0	0	-177.200	-177.200
	78520000 Ausz Tiefbau	-6.199,60	-171.000	0	0	0	0	0	-177.200	-177.200
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.199,60	-171.000	0	0	0	0	0	-177.200	-177.200
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.199,60	-171.000	0	0	0	0	0	-177.200	-177.200

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7001022: Herstellung/Ausbau Am Hollenberg -RW-										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000	-7.500	0	0	0	0	-7.000	-14.500
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-7.000	-7.500	0	0	0	0	-7.000	-14.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	-7.500	0	0	0	0	-7.000	-14.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.000	-7.500	0	0	0	0	-7.000	-14.500

7001022700 7.500,00 € Herste./Ausbau Am Hollenberg -Kanalbau RW

Die Ausführung der Maßnahme soll in 2022 erfolgen.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7001044: Kanalsanierung Borner Straße NW-Kanal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	-10.000	0	0	-20.000	-30.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-20.000	0	0	-10.000	0	0	-20.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	-10.000	0	0	-20.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	-10.000	0	0	-20.000	-30.000

7001044700 Kanalsanierung Borner Straße NW-Kanal

Für die Ausführung der Bauabschnitte in 2023 werden 10.000,00 € zur Verfügung gestellt.

BA 1 Ampel Borner Straße - Hagenkreuzweg

BA 2 Hagenkreuzweg – Bergstraße

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7001083: Staukanal Alst Erneuer. IDM Schaltanlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

7001083700

40.000,00 €

Staukanal Alst Herstellung des Explosionsschutzes: Erneuerung IDM und Schaltanlage

Die Maßnahme wird durch den Niersverband ausgeführt. Aufgrund schwerwiegender Mängel im Explosionsschutz ist die Ausführung dringend erforderlich.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7001099: Gewerbegebiet Holtweg Süd NW-Kanal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-65.000	0	-800.000	0	0	0	-865.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-65.000	0	-800.000	0	0	0	-865.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	-800.000	0	0	0	-865.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	-800.000	0	0	0	-865.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.618	-4.618
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.618	-4.618
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-165.540	-165.540
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-165.540	-165.540
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-170.158	-170.158
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-170.158	-170.158

11
1102
110203

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasser Sammelgruben / Kleinkläranlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850,18	87.500	100.000	102.000	104.040	106.121
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	87.000	100.000	102.000	104.040	106.121
		43210140 Kleininleitergebühren	0,00	500	0	0	0	0
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	850,18	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.340,06	25	25	25	25	25
		44870000 Ertr. Kostener. priv	1.340,06	25	25	25	25	25
10	=	Ordentliche Erträge	2.190,24	87.525	100.025	102.025	104.065	106.146
11	-	Personalaufwendungen	-7.486,43	-5.200	-5.700	-5.757	-5.930	-6.049
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.838,42	-4.100	-4.400	-4.444	-4.578	-4.669
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-463,07	-300	-400	-404	-416	-424
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.184,94	-800	-900	-909	-936	-955
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.676,20	-56.000	-80.000	-76.000	-72.200	-68.590
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-67.676,20	-56.000	-80.000	-76.000	-72.200	-68.590
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-556	-1.091	-1.091	-1.091	-1.091
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-556	-1.091	-1.091	-1.091	-1.091
15	-	Transferaufwendungen	-5.981,72	-13.100	-8.800	-8.888	-8.977	-9.067
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-5.605,93	-12.600	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-375,79	-500	-800	-808	-816	-824
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-80	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-80	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-81.144,35	-74.936	-95.591	-91.736	-88.198	-84.797
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.954,11	12.589	4.434	10.289	15.867	21.349
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.954,11	12.589	4.434	10.289	15.867	21.349
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-78.954,11	12.589	4.434	10.289	15.867	21.349
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-78.954,11	12.589	4.434	10.289	15.867	21.349
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-78.954,11	12.589	4.434	10.289	15.867	21.349

5291 0000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Abwasserentsorgung.

5313 0000 – Zuweisung für laufende Zwecke Zweckverbände

Unter dieser Haushaltsposition werden Mittel zur Begleichung der Umlagebeiträge für den Niers-, den Schwalm- und den Netteverband bereitgestellt.

Die Umlagebeiträge fallen u.a. für die Gewässerunterhaltung und den Gewässerausbau, sowie für die Behandlung von anfallendem Schmutzwasser im Gemeindegebiet an.

11
1102
110203

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasser Sammelgruben / Kleinkläranlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	87.500	100.000	0	102.000	104.040	106.121
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	87.000	100.000	0	102.000	104.040	106.121
		63210140 Kleineinleiterabgabe	0,00	500	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.357,98	25	25	0	25	25	25
		64870000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.357,98	25	25	0	25	25	25
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.357,98	87.525	100.025	0	102.025	104.065	106.146
10	-	Personalauszahlungen	-7.528,92	-5.200	-5.700	0	-5.757	-5.930	-6.049
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.880,91	-4.100	-4.400	0	-4.444	-4.578	-4.669
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-463,07	-300	-400	0	-404	-416	-424
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.184,94	-800	-900	0	-909	-936	-955
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.967,51	-56.000	-80.000	0	-76.000	-72.200	-68.590
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-66.967,51	-56.000	-80.000	0	-76.000	-72.200	-68.590
14	-	Transferauszahlungen	-5.981,72	-13.100	-8.800	0	-8.888	-8.977	-9.067
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-5.605,93	-12.600	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.242
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-375,79	-500	-800	0	-808	-816	-824
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-80	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-80	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.478,15	-74.380	-94.500	0	-90.645	-87.107	-83.706
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-79.120,17	13.145	5.525	0	11.380	16.958	22.440
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.500	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-4.500	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-44.500	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-44.500	0	0	0	0	0

11
1102
110203

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasser Sammelgruben / Kleinkläranlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-44.500	0	0	0	0	0	-44.500	-44.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-44.500	0	0	0	0	0	-44.500	-44.500

11
1103
110301

Ver- und Entsorgung
Versorgung
Strom

Unter diesem Produkt werden die Konzessionsabgaben für den Bereich Strom dargestellt. Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energie- und Wasserversorgungsunternehmen für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Endverbraucher im Gemeindegebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen, abgeben müssen.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	415.614,97	293.000	310.000	310.000	310.000	310.000
		45110000 Konzessionsabgaben	415.614,97	293.000	310.000	310.000	310.000	310.000
10	=	Ordentliche Erträge	415.614,97	293.000	310.000	310.000	310.000	310.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.474,61	0	0	0	0	0
		52411000 Strom	-2.474,61	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.474,61	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	413.140,36	293.000	310.000	310.000	310.000	310.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	413.140,36	293.000	310.000	310.000	310.000	310.000
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)	413.140,36	293.000	310.000	310.000	310.000	310.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	413.140,36	293.000	310.000	310.000	310.000	310.000
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	413.140,36	293.000	310.000	310.000	310.000	310.000

4511 0000 – Konzessionsabgaben

Der Haushaltsansatz berücksichtigt die zu erwartenden Erträge aus dem Konzessionsvertrag Strom.

11
1103
110301

Ver- und Entsorgung
Versorgung
Strom

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+	Sonstige Einzahlungen	428.000,00	293.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
		65110000 Konzessionsabgaben	428.000,00	293.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.000,00	293.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	428.000,00	293.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

11
1103
110302

Ver- und Entsorgung
Versorgung
Gas

Unter diesem Produkt werden die Konzessionsabgaben für den Bereich Gas dargestellt. Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energie- und Wasserversorgungsunternehmen für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Endverbraucher im Gemeindegebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen, abgeben müssen.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.389,44	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		45110000 Konzessionsabgaben	50.389,44	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	=	Ordentliche Erträge	50.389,44	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.389,44	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50.389,44	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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)	50.389,44	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	50.389,44	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	50.389,44	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

4511 0000 – Konzessionsabgaben

Der Haushaltsansatz berücksichtigt die zu erwartenden Erträge aus dem Konzessionsvertrag Gas.

11
1103
110302

Ver- und Entsorgung
Versorgung
Gas

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+	Sonstige Einzahlungen	48.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		65110000 Konzessionsabgaben	48.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	48.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

11
1103
110303

Ver- und Entsorgung
Versorgung
Wasser

Unter diesem Produkt werden die Konzessionsabgaben für den Bereich Wasser dargestellt. Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energie- und Wasserversorgungsunternehmen für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Endverbraucher im Gemeindegebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen, abgeben müssen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	150.000,00	150.000	160.000	160.000	160.000	-160.000
		45110000 Konzessionsabgaben	150.000,00	150.000	160.000	160.000	160.000	-160.000
10	=	Ordentliche Erträge	150.000,00	150.000	160.000	160.000	160.000	-160.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	150.000,00	150.000	160.000	160.000	160.000	-160.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	150.000,00	150.000	160.000	160.000	160.000	-160.000
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)	150.000,00	150.000	160.000	160.000	160.000	-160.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	150.000,00	150.000	160.000	160.000	160.000	-160.000
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	150.000,00	150.000	160.000	160.000	160.000	-160.000

4511 0000 – Konzessionsabgaben

Der Haushaltsansatz berücksichtigt die zu erwartenden Erträge aus dem Konzessionsvertrag Wasser.

11
1103
110303

Ver- und Entsorgung
Versorgung
Wasser

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
7	+	Sonstige Einzahlungen	192.704,80	150.000	160.000	0	160.000	160.000	150.000
		65110000 Konzessionsabgaben	192.704,80	150.000	160.000	0	160.000	160.000	150.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.704,80	150.000	160.000	0	160.000	160.000	150.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	192.704,80	150.000	160.000	0	160.000	160.000	150.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

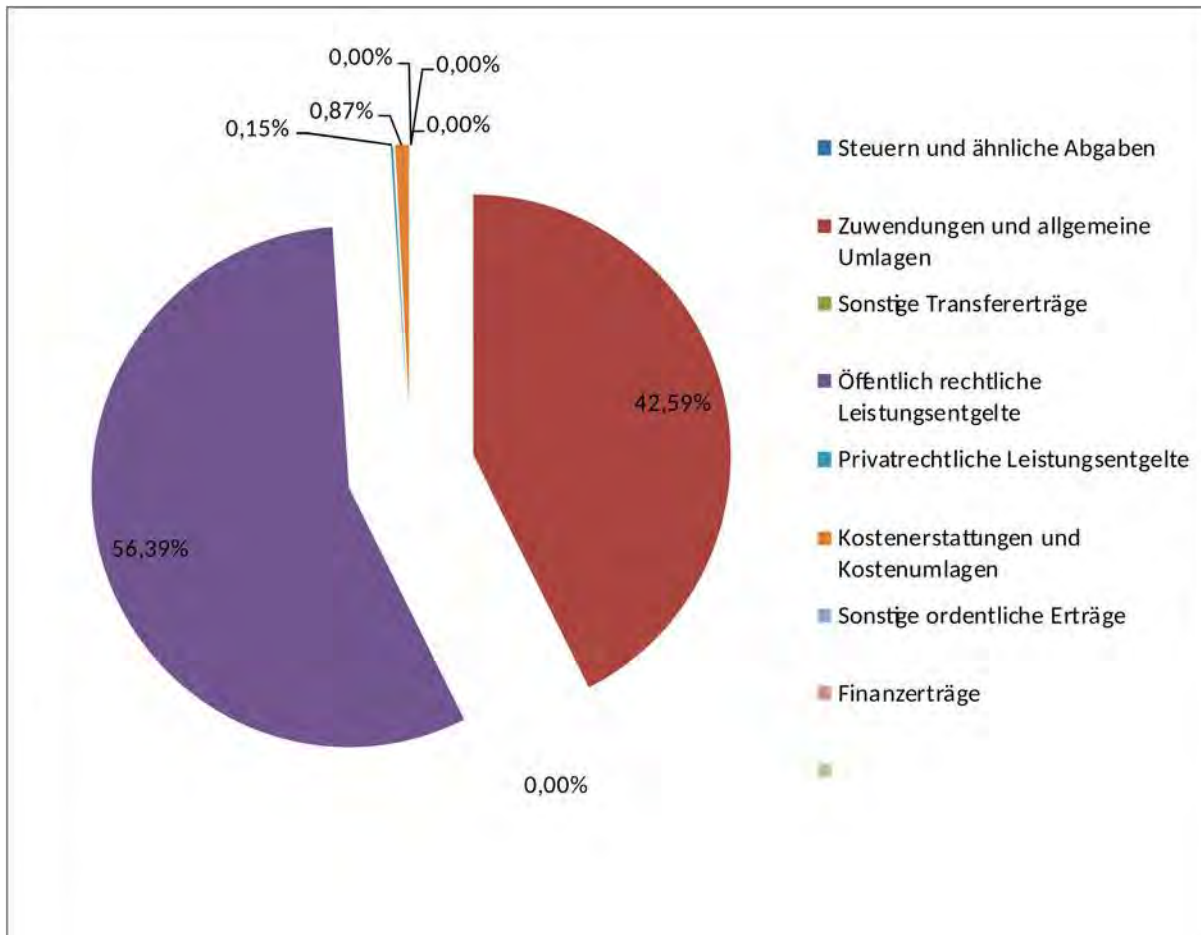
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.567,34	187.587	292.975	300.496	300.496	300.496
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	107.400	107.400	107.400	107.400
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	6.844,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41610001 Ertrr.SoPo-Aufl. Bund	0,00	0	2.579	4.421	4.421	4.421
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	184.666,45	175.530	168.153	168.154	168.153	168.154
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	1.254,82	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	802,00	802	802	802	802	802
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	2.786	8.465	8.465	8.465
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.908,66	393.128	387.939	398.687	454.386	454.388
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	0	0	0	0
		43210300 Straßenreinigungsgebühren	43.061,76	50.000	67.000	72.000	72.000	72.000
		43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge	248.552,97	246.522	216.872	216.873	216.872	216.873
		43710001 Ertrr. Aufl Sopo	0,00	11.634	29.419	35.172	90.873	90.873
		43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge	87.253,93	84.672	71.490	71.484	71.483	71.484
		43711001 Ertrr. Aufl.Sopo KAG	0,00	0	3.158	3.158	3.158	3.158
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	40,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.821,19	1.000	1.000	1.005	1.010	1.015
		44011000 Ersatz Schadensfälle	11.821,19	1.000	1.000	1.005	1.010	1.015
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.322,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44880000 Ertrr. Kostener. übBe	14.322,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.374,01	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	6.374,01	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	604.993,23	587.714	687.914	706.188	761.892	761.899
11	-	Personalaufwendungen	-180.232,88	-273.200	-229.900	-232.199	-239.188	-243.972
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-14.500	-14.645	-15.086	-15.388
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-141.415,00	-212.300	-168.200	-169.882	-174.995	-178.495
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.897,29	-17.200	-13.400	-13.534	-13.941	-14.220
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-27.920,59	-43.700	-33.800	-34.138	-35.165	-35.869
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-11.100	-11.322	-11.548	-11.779
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	-11.100	-11.322	-11.548	-11.779
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-544.015,71	-478.200	-717.800	-1.001.170	-661.937	-640.340
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-34.921,50	-32.000	-45.000	-47.500	-45.125	-42.869
		52210100 Unterhaltung der Straßen u.a.	-84.184,21	-96.000	-133.200	-140.600	-133.570	-126.892
		52210110 Aufwendungen DIEP Bracht	0,00	-10.000	-10.000	-9.500	-9.025	-8.574
		52210130 Aufwendungen DIEP Born	0,00	-1.920	-3.000	-2.850	-2.708	-2.572
		52210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -si	-21.841,39	-8.500	-15.000	-14.250	-13.538	-12.861
		52210300 Unterhaltg. Straßenbeleuchtung	-111.860,42	-157.600	-170.000	-161.500	-160.000	-160.000
		52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	-90.581,87	-44.800	-120.000	-114.000	-108.300	-102.885

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	52411000 Strom	-175.855,55	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-27,11	-3.440	-4.000	-3.800	-3.610	-3.430
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.972,99	-10.960	-12.000	-11.400	-10.830	-10.289
	52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-12.158,99	-13.600	-13.600	-12.920	-12.274	-11.660
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-10.611,68	-99.380	-97.000	-97.850	-92.958	-88.310
	52910600 Aufwand für externe Dienstleistungen InH	0,00	0	-95.000	-385.000	-70.000	-70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-944.123,04	-962.422	-1.019.494	-1.131.463	-1.180.311	-1.180.894
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-941.384,44	-959.433	-1.015.593	-1.126.987	-1.176.212	-1.176.795
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.908,65	-1.909	-2.721	-3.071	-3.071	-3.071
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-829,95	-1.080	-1.180	-1.404	-1.027	-1.027
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-24.000	-58.000	-58.000	-58.000
	53181000 Transferaufwendungen InHK	0,00	0	-24.000	-58.000	-58.000	-58.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.545,37	-68.730	-86.000	-7.950	-45.902	-7.857
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-290,00	-730	-1.000	-950	-902	-857
	54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-315,93	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-66.939,44	-68.000	-85.000	-7.000	-45.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.735.917,00	-1.782.552	-2.088.294	-2.442.104	-2.196.886	-2.142.842
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.130.923,77	-1.194.837	-1.400.380	-1.735.915	-1.434.994	-1.380.943
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.130.923,77	-1.194.837	-1.400.380	-1.735.915	-1.434.994	-1.380.943
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.130.923,77	-1.194.837	-1.400.380	-1.735.915	-1.434.994	-1.380.943
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.130.923,77	-1.194.837	-1.400.380	-1.735.915	-1.434.994	-1.380.943
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.130.923,77	-1.194.837	-1.400.380	-1.735.915	-1.434.994	-1.380.943

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen

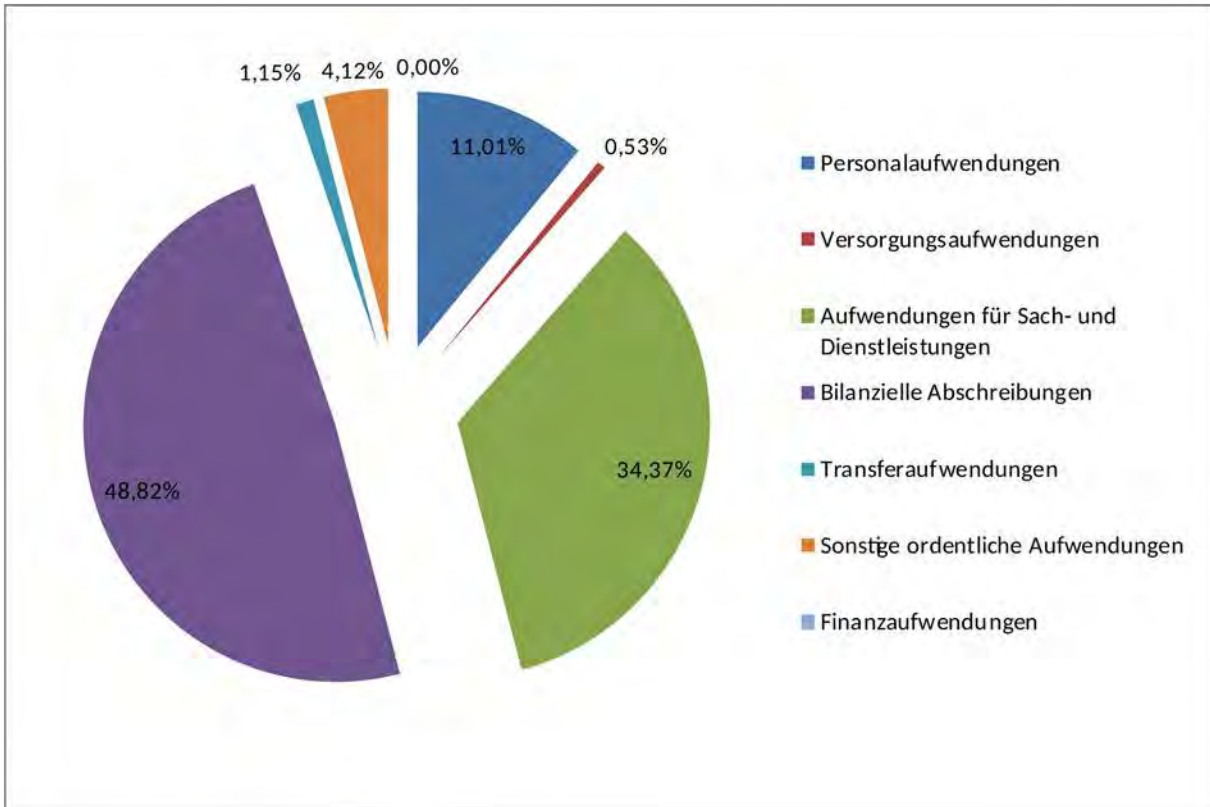
Erträge:

	Vorjahr (2021)	2022	Anteil 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.587,00 €	292.975,00 €	42,59%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	393.128,00 €	387.939,00 €	56,39%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00 €	1.000,00 €	0,15%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00 €	6.000,00 €	0,87%
Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	587.715,00 €	687.914,00 €	100,00%



Aufwendungen:

	Vorjahr (2021)	2022	Anteil 2022
Personalaufwendungen	273.200,00 €	229.900,00 €	11,01%
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	11.100,00 €	0,53%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.200,00 €	717.800,00 €	34,37%
Bilanzielle Abschreibungen	962.422,00 €	1.019.494,00 €	48,82%
Transferaufwendungen	0,00 €	24.000,00 €	1,15%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.730,00 €	86.000,00 €	4,12%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
	1.782.552,00 €	2.088.294,00 €	100,00%



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.844,07	10.000	117.400	0	117.400	117.400	117.400
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	107.400	0	107.400	107.400	107.400
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	6.844,07	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.175,37	50.300	67.000	0	72.000	72.000	72.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	0	0	0	0	0
		63210300 Straßenreinigungsgebühren	51.175,37	50.000	67.000	0	72.000	72.000	72.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.594,87	1.000	1.000	0	1.005	1.010	1.015
		64011000 Ersatz Schadensfälle	8.594,87	1.000	1.000	0	1.005	1.010	1.015
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.519,51	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	16.519,51	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.133,82	67.300	191.400	0	196.405	196.410	196.415
10	-	Personalauszahlungen	-180.458,71	-273.200	-229.900	0	-232.199	-239.188	-243.972
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-14.500	0	-14.645	-15.086	-15.388
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-141.640,83	-212.300	-168.200	0	-169.882	-174.995	-178.495
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.897,29	-17.200	-13.400	0	-13.534	-13.941	-14.220
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-27.920,59	-43.700	-33.800	0	-34.138	-35.165	-35.869
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-11.100	0	-11.322	-11.548	-11.779
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	0	-11.100	0	-11.322	-11.548	-11.779
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-531.111,82	-478.200	-717.800	0	-1.001.170	-661.937	-640.340
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-15.334,55	-32.000	-45.000	0	-47.500	-45.125	-42.869
		72210100 Unterhaltung der Straßen	-86.537,49	-96.000	-133.200	0	-140.600	-133.570	-126.892
		72210110 Auszahlungen DIEP Bracht	0,00	-10.000	-10.000	0	-9.500	-9.025	-8.574
		72210130 Ausz. Dorfentwicklungsplanung Born	0,00	-1.920	-3.000	0	-2.850	-2.708	-2.572
		72210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -Signalanlage	-20.439,45	-8.500	-15.000	0	-14.250	-13.538	-12.861
		72210300 Unterhaltg der Strassenbeleuchtung	-119.121,05	-157.600	-170.000	0	-161.500	-160.000	-160.000
		72370000 Erst. Ausz. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-90.694,23	-44.800	-120.000	0	-114.000	-108.300	-102.885
		72411000 Auszahlungen Energie	-178.030,90	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-3.440	-4.000	0	-3.800	-3.610	-3.430
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.972,99	-10.960	-12.000	0	-11.400	-10.830	-10.289
		72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-14.096,40	-13.600	-13.600	0	-12.920	-12.274	-11.660
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-4.884,76	-99.380	-97.000	0	-97.850	-92.958	-88.310

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		72910600 Auszahlungen für externe Dienstleistungen InHK	0,00	0	-95.000	0	-385.000	-70.000	-70.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	-24.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
		73181000 Transferauszahlungen InHK	0,00	0	-24.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-290,00	-730	-1.000	0	-950	-902	-857
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-290,00	-730	-1.000	0	-950	-902	-857
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-711.860,53	-752.130	-983.800	0	-1.303.641	-971.576	-954.948
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-628.726,71	-684.830	-792.400	0	-1.107.236	-775.165	-758.533
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.125,00	986.261	719.400	0	423.000	9.000	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	76.050	60.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	15.125,00	607.211	225.000	0	312.000	9.000	0
		68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	18.000,00	303.000	434.400	0	111.000	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	251.804,01	636.000	986.450	0	303.000	2.877.900	0
		68810000 Beiträge	251.804,01	636.000	986.450	0	303.000	2.877.900	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	284.929,01	1.622.261	1.705.850	0	726.000	2.886.900	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.478.610,76	-2.450.000	-4.690.000	0	-3.545.000	-1.457.500	-7.500
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-863.712,45	-870.000	-3.350.000	0	-3.175.000	-1.100.000	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-614.898,31	-1.580.000	-1.340.000	0	-370.000	-357.500	-7.500
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.318,49	-72.000	-85.000	0	-7.000	-45.000	-7.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
		78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-61.318,49	-68.000	-85.000	0	-7.000	-45.000	-7.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.539.929,25	-2.522.000	-4.775.000	0	-3.552.000	-1.502.500	-14.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.255.000,24	-899.739	-3.069.150	0	-2.826.000	1.384.400	-14.500

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsfläche
Unterhaltung Verkehrsflächen

Bei diesem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge aus der Bereitstellung von öffentlichen Verkehrsflächen dargestellt. Außerdem beinhaltet es die Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung und dient der Schaffung und der Erhaltung von Infrastruktur im gesamten Gemeindegebiet.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.249,79	174.113	279.502	287.023	287.022	287.023
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	107.400	107.400	107.400	107.400
		41610001 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	0,00	0	2.579	4.421	4.421	4.421
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	181.192,97	172.056	164.680	164.680	164.680	164.680
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	1.254,82	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	802,00	802	802	802	802	802
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	2.786	8.465	8.465	8.465
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.806,90	343.128	320.939	326.687	382.386	382.388
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	0	0	0	0
		43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge	248.552,97	246.522	216.872	216.873	216.872	216.873
		43710001 Ertr. Aufl Sopo	0,00	11.634	29.419	35.172	90.873	90.873
		43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge	87.253,93	84.672	71.490	71.484	71.483	71.484
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	0	3.158	3.158	3.158	3.158
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.821,19	1.000	1.000	1.005	1.010	1.015
		44011000 Ersatz Schadensfälle	11.821,19	1.000	1.000	1.005	1.010	1.015
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.322,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	14.322,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.374,01	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	6.374,01	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	551.573,92	524.241	607.441	620.715	676.418	676.426
11	-	Personalaufwendungen	-173.416,39	-270.500	-224.200	-226.442	-233.258	-237.923
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-14.500	-14.645	-15.086	-15.388
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-136.072,71	-210.200	-163.800	-165.438	-170.418	-173.826
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.484,10	-17.000	-13.000	-13.130	-13.525	-13.796
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-26.859,58	-43.300	-32.900	-33.229	-34.229	-34.914
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-11.100	-11.322	-11.548	-11.779
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0,00	0	-11.100	-11.322	-11.548	-11.779
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-423.940,20	-345.520	-480.200	-770.700	-442.990	-432.341
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-19.586,95	0	0	0	0	0
		52210100 Unterhaltung der Straßen u.a.	-84.184,21	-96.000	-133.200	-140.600	-133.570	-126.892
		52210110 Aufwendungen DIEP Bracht	0,00	-10.000	-10.000	-9.500	-9.025	-8.574
		52210130 Aufwendungen DIEP Born	0,00	-1.920	-3.000	-2.850	-2.708	-2.572
		52210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -si	-21.841,39	-8.500	-15.000	-14.250	-13.538	-12.861
		52210300 Unterhaltg. Straßenbeleuchtung	-111.860,42	-157.600	-170.000	-161.500	-160.000	-160.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	52411000 Strom	-175.855,55	0	0	0	0	0
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-10.611,68	-71.500	-54.000	-57.000	-54.150	-51.443
	52910600 Aufwand für externe Dienstleistungen InH	0,00	0	-95.000	-385.000	-70.000	-70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-937.910,96	-956.209	-1.012.582	-1.123.976	-1.173.201	-1.173.784
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-937.910,96	-955.959	-1.012.119	-1.123.514	-1.172.739	-1.173.322
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-462	-462	-462	-462
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-250	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-24.000	-58.000	-58.000	-58.000
	53181000 Transferaufwendungen InHK	0,00	0	-24.000	-58.000	-58.000	-58.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.545,37	-68.730	-86.000	-7.950	-45.902	-7.857
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-290,00	-730	-1.000	-950	-902	-857
	54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-315,93	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-66.939,44	-68.000	-85.000	-7.000	-45.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.602.812,92	-1.640.959	-1.838.082	-2.198.390	-1.964.900	-1.921.685
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.051.239,00	-1.116.719	-1.230.641	-1.577.676	-1.288.482	-1.245.259
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.051.239,00	-1.116.719	-1.230.641	-1.577.676	-1.288.482	-1.245.259
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.051.239,00	-1.116.719	-1.230.641	-1.577.676	-1.288.482	-1.245.259
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.051.239,00	-1.116.719	-1.230.641	-1.577.676	-1.288.482	-1.245.259
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.051.239,00	-1.116.719	-1.230.641	-1.577.676	-1.288.482	-1.245.259

4401 1000 – Ersatzleistungen für Schadensfälle

Der Ansatz beinhaltet die Ersatzleistungen für Schadensfälle und kann lediglich geschätzt werden.

4488 0000 – Erträge Kostenerstattungen übrige Bereiche

Der Ansatz beinhaltet die Erstattungen für Bordsteinabsenkungen.

5221 0100 – Unterhaltung der Straßen u.a.

Der Haushaltsansatz setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

- Reinigung von Straßeneinläufen
- barrierefreier Gehwegausbau
- Bordsteinabsenkungen (Zufahrten)
- Baumschnitt nach Dienstanweisung
- Entfernung von Baumscheiben an verschiedenen Stellen
- Allgemeine Unterhaltung ÖPNV
- Allgemeine bauliche Unterhaltung

5221 0300 – Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Der Haushaltsansatz setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

- Wartungsverträge
- Reparaturaufwand
- Allgemeine bauliche Unterhaltung

5241 1000 – Strom

Der Ansatz beinhaltet die Jahresaufwendungen für den Strombezug.

5291 0200 – Aufwand für externe Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Erstellung eines Integrierten Handlungskonzeptes, eines Straßenkatasters und einer Schadensbewertung.

Zur Erstellung des Straßenkatasters und der Schadensbewertung sind die folgenden Punkte notwendig:

- Software
- Flächenerzeugung
- Schadensauswertung
- Befahrung

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsfläche
Unterhaltung Verkehrsflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	107.400	0	107.400	107.400	107.400
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	107.400	0	107.400	107.400	107.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.594,87	1.000	1.000	0	1.005	1.010	1.015
		64011000 Ersatz Schadensfälle	8.594,87	1.000	1.000	0	1.005	1.010	1.015
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.519,51	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	16.519,51	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.114,38	7.300	114.400	0	114.405	114.410	114.415
10	-	Personalauszahlungen	-173.464,12	-270.500	-224.200	0	-226.442	-233.258	-237.923
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-14.500	0	-14.645	-15.086	-15.388
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-136.120,44	-210.200	-163.800	0	-165.438	-170.418	-173.826
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.484,10	-17.000	-13.000	0	-13.130	-13.525	-13.796
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-26.859,58	-43.300	-32.900	0	-33.229	-34.229	-34.914
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-11.100	0	-11.322	-11.548	-11.779
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	0	-11.100	0	-11.322	-11.548	-11.779
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.013,65	-345.520	-480.200	0	-770.700	-442.990	-432.341
		72210100 Unterhaltung der Straßen	-86.537,49	-96.000	-133.200	0	-140.600	-133.570	-126.892
		72210110 Auszahlungen DIEP Bracht	0,00	-10.000	-10.000	0	-9.500	-9.025	-8.574
		72210130 Ausz. Dorfentwicklungsplanung Born	0,00	-1.920	-3.000	0	-2.850	-2.708	-2.572
		72210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -Signalanlage	-20.439,45	-8.500	-15.000	0	-14.250	-13.538	-12.861
		72210300 Unterhaltg der Strassenbeleuchtung	-119.121,05	-157.600	-170.000	0	-161.500	-160.000	-160.000
		72411000 Auszahlungen Energie	-178.030,90	0	0	0	0	0	0
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-4.884,76	-71.500	-54.000	0	-57.000	-54.150	-51.443
		72910600 Auszahlungen für externe Dienstleistungen InHK	0,00	0	-95.000	0	-385.000	-70.000	-70.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	-24.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
		73181000 Transferauszahlungen InHK	0,00	0	-24.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-290,00	-730	-1.000	0	-950	-902	-857
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-290,00	-730	-1.000	0	-950	-902	-857
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-582.767,77	-616.750	-740.500	0	-1.067.414	-746.699	-740.900

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-557.653,39	-609.450	-626.100	0	-953.009	-632.289	-626.485
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.125,00	986.261	719.400	0	423.000	9.000	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	76.050	60.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	15.125,00	607.211	225.000	0	312.000	9.000	0
		68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	18.000,00	303.000	434.400	0	111.000	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	251.804,01	636.000	986.450	0	303.000	2.877.900	0
		68810000 Beiträge	251.804,01	636.000	986.450	0	303.000	2.877.900	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	284.929,01	1.622.261	1.705.850	0	726.000	2.886.900	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.282.743,19	-2.450.000	-4.690.000	0	-3.545.000	-1.457.500	-7.500
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-863.712,45	-870.000	-3.350.000	0	-3.175.000	-1.100.000	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-419.030,74	-1.580.000	-1.340.000	0	-370.000	-357.500	-7.500
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.318,49	-72.000	-85.000	0	-7.000	-45.000	-7.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
		78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-61.318,49	-68.000	-85.000	0	-7.000	-45.000	-7.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.344.061,68	-2.522.000	-4.775.000	0	-3.552.000	-1.502.500	-14.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.059.132,67	-899.739	-3.069.150	0	-2.826.000	1.384.400	-14.500

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsfläche
Unterhaltung Verkehrsflächen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000379: Festwert Straßenbeleuchtung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	96.302	96.302
	68190000 Zuschüsse Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0	96.302	96.302
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
	68810000 Beiträge	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	2.000	0	0	0	0	96.302	98.302
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.617,13	-68.000	-85.000	0	-7.000	-45.000	-7.000	-1.063.306	-1.207.306
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-57.617,13	-68.000	-85.000	0	-7.000	-45.000	-7.000	-1.063.306	-1.207.306
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-57.617,13	-68.000	-85.000	0	-7.000	-45.000	-7.000	-1.063.306	-1.207.306
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.617,13	-68.000	-83.000	0	-7.000	-45.000	-7.000	-967.005	-1.109.005

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000437: Verbindungsstraße Heidhausen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.359,57	0	0	0	0	0	0	-1.125.748	-1.125.748
	78520000 Ausz Tiefbau	-131.359,57	0	0	0	0	0	0	-1.125.748	-1.125.748
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-131.359,57	0	0	0	0	0	0	-1.125.748	-1.125.748
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-131.359,57	0	0	0	0	0	0	-1.125.748	-1.125.748

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000506: Straßenerneuerung Op de Haag										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	111.381,82	0	0	0	0	0	0	345.049	345.049
	68810000 Beiträge	111.381,82	0	0	0	0	0	0	345.049	345.049
6	= Summe (investive Einzahlungen)	111.381,82	0	0	0	0	0	0	345.049	345.049
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-423.864	-423.864
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-423.864	-423.864
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-423.864	-423.864
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	111.381,82	0	0	0	0	0	0	-78.815	-78.815

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000510: Umgestaltung Borner Str.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	562.211	0	0	0	0	0	562.211	562.211
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	562.211	0	0	0	0	0	562.211	562.211
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	562.211	0	0	0	0	0	562.211	562.211
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.200.000	0	0	-1.100.000	0	-92.029	-3.392.029
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-2.200.000	0	0	-1.100.000	0	-92.029	-3.392.029
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.200.000	0	0	-1.100.000	0	-92.029	-3.392.029
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	562.211	-2.200.000	0	0	-1.100.000	0	470.182	-2.829.818

7000510700 Umgestaltung Borner Straße
Im Finanzplan 2022 werden weitere Mittel in Höhe von 2.200.000,00 € zu dieser Maßnahme veranschlagt. Für 2021 erfolgt eine Restmittelübertragung.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000524: Investitionszuweis. VRR Buswartehäuschen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000,00	0	0	0	0	0	0	56.950	56.950
	68160000 Invest.-Zuw.Sonderr	18.000,00	0	0	0	0	0	0	56.950	56.950
6	= Summe (investive Einzahlungen)	18.000,00	0	0	0	0	0	0	56.950	56.950
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.000,00	0	0	0	0	0	0	56.950	56.950

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000605: Erneuerung Sebastian-Bach-Straße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	800,00	0	0	0	0	0	0	95.051	95.051
	68810000 Beiträge	800,00	0	0	0	0	0	0	95.051	95.051
6	= Summe (investive Einzahlungen)	800,00	0	0	0	0	0	0	95.051	95.051
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.591,19	0	0	0	0	0	0	-131.672	-131.672
	78520000 Ausz Tiefbau	-22.591,19	0	0	0	0	0	0	-131.672	-131.672
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.591,19	0	0	0	0	0	0	-131.672	-131.672
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.791,19	0	0	0	0	0	0	-36.622	-36.622

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000614: Errichtung Querungshilfe Westring										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

7000614700 15.000,00 € Fußgängerüberweg Westring

Der Überweg dient als Ersatz für die dort aufgestellte veraltete Ampelanlage.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000624: Erneuerung Lortzingstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.589,24	0	0	0	0	0	0	75.350	75.350
	68810000 Beiträge	14.589,24	0	0	0	0	0	0	75.350	75.350
6	= Summe (investive Einzahlungen)	14.589,24	0	0	0	0	0	0	75.350	75.350
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.229,77	0	0	0	0	0	0	-103.591	-103.591
	78520000 Ausz Tiefbau	-21.229,77	0	0	0	0	0	0	-103.591	-103.591
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.229,77	0	0	0	0	0	0	-103.591	-103.591
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.640,53	0	0	0	0	0	0	-28.241	-28.241

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000625: Umgestaltung Kreuzherrenplatz										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	150.000	0	300.000	0	0	17.735	467.735
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	150.000	0	300.000	0	0	0	450.000
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	17.735	17.735
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	150.000	0	300.000	0	0	17.735	467.735
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.468,10	-510.000	0	0	-120.000	0	0	-674.477	-794.477
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-9.468,10	-510.000	0	0	-120.000	0	0	-674.477	-794.477
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.468,10	-510.000	0	0	-120.000	0	0	-674.477	-794.477
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.468,10	-510.000	150.000	0	180.000	0	0	-656.741	-326.741

7000625700 Umgestaltung Kreuzherrenplatz

Die Umgestaltung der Fußgängerzone soll laut Beschluss des Ausschusses für Bauen und Klimaschutz in einem ersten Schritt mit der Neugestaltung des Kreuzherrenplatzes erfolgen. Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung werden 2023 voraussichtlich noch 120.000,00 € benötigt.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000627: Verbind.Str. Solferin./Holtw. Straßenbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000	-30.000	0	0	0	0	-445.486	-475.486
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-170.000	-30.000	0	0	0	0	-445.486	-475.486
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-170.000	-30.000	0	0	0	0	-445.486	-475.486
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-170.000	-30.000	0	0	0	0	-445.486	-475.486

7000627700 Verbindungsstraße Solferinostraße/Holtweg - Straßenbau
Nach Erteilung des Ingenieurauftrages werden für 2022 Mittel in Höhe von 30.000,00 € veranschlagt.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000661: Verlängerung Erlenweg - Straßenbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.093,79	0	0	0	0	0	0	-203.695	-203.695
	78520000 Ausz Tiefbau	-122.093,79	0	0	0	0	0	0	-203.695	-203.695
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-122.093,79	0	0	0	0	0	0	-203.695	-203.695
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122.093,79	0	0	0	0	0	0	-203.695	-203.695

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000716: Stichweg Alter Postweg oberh. GHZ										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	68810000 Beiträge	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.190,23	0	-15.000	0	0	0	0	-5.216	-20.216
	78520000 Ausz Tiefbau	-5.190,23	0	-15.000	0	0	0	0	-5.216	-20.216
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.190,23	0	-15.000	0	0	0	0	-5.216	-20.216
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.190,23	0	15.000	0	0	0	0	-5.216	9.784

7000716700 15.000,00 € Stichweg Alter Postweg oberhalb Gesundheitszentrum
Straßenbau

Ausführung der Baumaßnahme in 2022.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000728: Erschl.-Beiträge BauGB GS-Verkäufe										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	125.032,95	636.000	954.450	0	303.000	2.877.900	0	1.014.769	5.150.119
	68810000 Beiträge	125.032,95	636.000	954.450	0	303.000	2.877.900	0	1.014.769	5.150.119
6	= Summe (investive Einzahlungen)	125.032,95	636.000	954.450	0	303.000	2.877.900	0	1.014.769	5.150.119
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	125.032,95	636.000	954.450	0	303.000	2.877.900	0	1.014.769	5.150.119

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000747: Verb.Str. Weihersf/BornerStr. Straßenbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.458,29	0	0	0	0	0	0	-514.374	-514.374
	78520000 Ausz Tiefbau	-46.458,29	0	0	0	0	0	0	-514.374	-514.374
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-46.458,29	0	0	0	0	0	0	-514.374	-514.374
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.458,29	0	0	0	0	0	0	-514.374	-514.374

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000750: Herste./Ausbau Am Hollenberg -Straßenbau										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	-17.702	-87.702
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	-17.702	-87.702
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	-17.702	-87.702
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	-17.702	-52.702

7000750700

70.000,00 €

Herstellung/Ausbau Am Hollenberg – Straßenbau

Die Ausführung der Maßnahme ist in 2022 geplant. Zudem ist hier eine Beitragserhebung nach KAG vorgesehen.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000836: Erschließung Stichw.Haus St.Franz.-Str.b										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-392.366,93	0	0	0	0	0	0	-392.367	-392.367
	78520000 Ausz Tiefbau	-392.366,93	0	0	0	0	0	0	-392.367	-392.367
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-392.366,93	0	0	0	0	0	0	-392.367	-392.367
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-392.366,93	0	0	0	0	0	0	-392.367	-392.367

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000854: Barrierefreier Haltestellenausbau										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	303.000	434.400	0	111.000	0	0	303.000	848.400
	68160000 Invest.-Zuw.Sonderr	0,00	303.000	434.400	0	111.000	0	0	303.000	848.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	303.000	434.400	0	111.000	0	0	303.000	848.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.272,01	-550.000	-795.000	0	-205.000	0	0	-607.013	-1.607.013
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-45.272,01	-550.000	-795.000	0	-205.000	0	0	-607.013	-1.607.013
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.272,01	-550.000	-795.000	0	-205.000	0	0	-607.013	-1.607.013
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.272,01	-247.000	-360.600	0	-94.000	0	0	-304.013	-758.613

7000854700 795.000,00 € Barrierefreier Haltestellenausbau

Die Ausführung findet in den Jahren 2020 bis 2022 statt. Zudem ist für das Projekt eine Bezuschussung in Höhe von 90 % zu erwarten. In der Finanzplanung sind in 2023 weitere Kosten in Höhe von 205.000,00 € zu berücksichtigen.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000856: Ausbau Stichweg In der Haag - Straßenbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.745,80	0	0	0	0	0	0	-75.640	-75.640
	78520000 Ausz Tiefbau	-21.745,80	0	0	0	0	0	0	-75.640	-75.640
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.745,80	0	0	0	0	0	0	-75.640	-75.640
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.745,80	0	0	0	0	0	0	-75.640	-75.640

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000862: Solferinostraße - Straßenbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000

7000862700 220.000,00 € Solferinostraße - Straßenbau
Ausbau der Solferinostraße, Einmündung Brüggener Straße bis Franziskusweg, Planung und Ausführung geplant in 2022.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000932: Kanalumlegung Parkplatz Westring										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-741,61	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-741,61	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-741,61	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-741,61	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000933: Parkplatz am Schwalmufer										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-270.000	0	0	0	-270.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-270.000	0	0	0	-270.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-270.000	0	0	0	-270.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-270.000	0	0	0	-270.000

7000933700 Parkplatz am Schwalmufer

Laut Antrag der Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion wurde im Ausschuss für Bauen und Klimaschutz am 08.05.2018 beschlossen, die Maßnahme für das Jahr 2021 in die Prioritätenliste für die Abwicklung der gemeindlichen Tiefbaumaßnahmen mit aufzunehmen. Dazu werden 270.000,00 € in den Finanzplan eingestellt.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000934: Ausbau Stichweg v-Schaesberg-W. Str.-Bau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.016,32	0	-100.000	0	0	0	0	-88.016	-188.016
	78520000 Ausz Tiefbau	-88.016,32	0	-100.000	0	0	0	0	-88.016	-188.016
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-88.016,32	0	-100.000	0	0	0	0	-88.016	-188.016
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.016,32	0	-100.000	0	0	0	0	-88.016	-188.016

7000934700 100.000,00 € Ausbau Stichweg von-Schaesberg-Weg -Straßenbau

Der Ausbau des Stichweges von-Schaesberg-Weg ist aufgrund des vorgesehenen Neubaus mehrerer Liegenschaften erforderlich. Für den Endausbau werden Haushaltsmittel in Höhe von 100.000,00 € beantragt.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000937: Erschließung Im Holtfeld -Straßenbau-										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-35.000	0	-340.000	0	0	-15.000	-390.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-15.000	-35.000	0	-340.000	0	0	-15.000	-390.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-35.000	0	-340.000	0	0	-15.000	-390.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-35.000	0	-340.000	0	0	-15.000	-390.000

7000937700 35.000,00 € Erschließung des Bebauungsplangebietes Bra/18 „Im Holtfeld“ - Straßenbau

Für die Jahre 2021 und 2022 ist die Planung der Maßnahme vorgesehen, in 2023 soll die Ausführung erfolgen. Dazu werden im Finanzplan 2022 Mittel in Höhe von 35.000,00 € sowie im Finanzplan 2023 insgesamt 340.000,00 € bereitgestellt.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000940: Erschließ. Nördl. Eichenweg -Straßenbau-										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-550.000	0	-650.000	0	0	-331.068	-1.531.068
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-300.000	-550.000	0	-650.000	0	0	-331.068	-1.531.068
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	-550.000	0	-650.000	0	0	-331.068	-1.531.068
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	-550.000	0	-650.000	0	0	-331.068	-1.531.068

7000940700 550.000,00 € Erschließung des Baugebietes Brü/39 „Nördlich des Eichenweges“ - Straßenbau

Für das Jahr 2022 ist die Ausführung der Maßnahme vorgesehen, in 2023 soll der Endausbau erfolgen. Dazu werden in den Haushalt 2022 Mittel in Höhe von 550.000,00 €, im Finanzplan 2023 insgesamt 650.000,00 € bereitgestellt.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000943: Straßenausb. m. Gehweg L-J-Str./Elsterw.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000

7000943700

Ausbau der Straße mit Gehweg im Bereich Leonhard-Jansen-Straße/Elsterweg

Die SPD-Fraktion hat mit Antrag vom 24.09.2017 zur nachhaltigen Verbesserung der Fußgängersituation im südlichen Eingangsbereich der Leonhard-Jansen-Straße/Elsterweg beantragt. Aufgrund der schwierigen Grundstücksverhältnisse ist ein Erwerb bisher noch nicht zustande gekommen. Somit wird die Maßnahme auf 2023 verschoben.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000956: Zuschreibung AV gem. KomHVO										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-364.290,63	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-881.587	-1.381.587
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-364.290,63	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-881.587	-1.381.587
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-364.290,63	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-881.587	-1.381.587
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-364.290,63	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-881.587	-1.381.587

7000956700

500.000,00 €

Zuschreibung AV gem. KomHVO

Nach § 36 Abs. 2 KomHVO ist es möglich, bei Gebäuden für das Bauwerk und für die mit ihm verbundenen Gebäudeteile (Komponenten) Dach und Fenster unterschiedliche Nutzungsdauern zu bestimmen (Komponentenansatz). Bei Straßen, Wegen und Plätzen in bituminöser Bauweise mit Unterbau können für die Komponenten Deckschicht und Unterbau ebenfalls unterschiedliche Nutzungsdauern (ND) bestimmt werden. D.h. Teile der bisher konsumtiv geplanten Gebäudeunterhaltung, Straßenunterhaltung sowie Deckenüberzüge können investiv verbucht und über eine eigene ND abgeschrieben werden. Wesentliche Verbesserungen werden wie nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) behandelt. Gemäß § 91 Abs. 4 Ziffer 3 GO NRW ist wirklichkeitsgetreu zu bewerten, vorhersehbare Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, sind zu berücksichtigen.

Aufgrund dessen werden anteilig folgende Aufwendungen ins Anlagevermögen auf das Projekt 7000956700 gebucht:

52110000 – Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen

52110010 – Unterhaltung der Außenanlagen

52210100 – Unterhaltung der Straßen u.a.

52210400 – Straßenunterhaltung Deckenüberzüge

Die Mittel wurden nach dem derzeitigen Kenntnisstand so veranschlagt.

Eine projektbezogene Zuordnung der durchgeführten Maßnahmen wird im Zuge der Jahresabschlussarbeiten erfolgen. Die Maßnahmen sind mit dem zuständigen Sachgebiet 2.2 (Technik, Planung, Bauen) erörtert und als aktivierungsfähig identifiziert worden.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000991: Altkevelaer Str. Verkehrs-und Gehweggest										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.125,00	121.050	100.000	0	0	0	0	136.175	236.175
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	76.050	60.000	0	0	0	0	76.050	136.050
	68110000 Invest.-Zuw.Land	15.125,00	45.000	40.000	0	0	0	0	60.125	100.125
6	= Summe (investive Einzahlungen)	15.125,00	121.050	100.000	0	0	0	0	136.175	236.175
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.918,95	-290.000	-60.000	0	0	0	0	-301.919	-361.919
	78520000 Ausz Tiefbau	-11.918,95	-290.000	-60.000	0	0	0	0	-301.919	-361.919
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.918,95	-290.000	-60.000	0	0	0	0	-301.919	-361.919
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.206,05	-168.950	40.000	0	0	0	0	-165.744	-125.744

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7001021: Anbindung Burg Brüggen an Nahwärmenetz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7001024: Neubau Geh-/Radweg "Auf dem Vennberg"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	-90.000	0	0	0	0	-90.000	-180.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-90.000	-90.000	0	0	0	0	-90.000	-180.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000	-90.000	0	0	0	0	-90.000	-180.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000	-90.000	0	0	0	0	-90.000	-180.000

7001024700 90.000,00 € Neubau Geh-/Radweg "Auf dem Vennberg"

Der Landesbetrieb Straßen.NRW plant den Umbau des Knotenpunktes Borner Straße/L164/Boisheimer Straße zu einem Kreisverkehrsplatz. Zum Anschluss der bereits erfolgten Entwurfsplanung für die Umgestaltung der Borner Straße und zur Verbesserung der Erschließung der Sportplätze östlich der L 164 ist der Bau eines Geh-/Radweges geplant. Dieser stellt den Lückenschluss zwischen der Entwurfsplanung zur Borner Straße und der Kreisverkehrsplanung des Landesbetriebs sowie der vorh. Straße „Auf dem Vennberg“ dar.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7001048: Unterführung Laarer Bach										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7001081: Querungsmöglichkeit Roermonder Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7001086: Stichw. Borner Str. 53 Wohnm.stellplatz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7001096: Gewerbegebiet Holtweg Süd Straßenbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-85.000	0	-1.500.000	0	0	0	-1.585.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-85.000	0	-1.500.000	0	0	0	-1.585.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-85.000	0	-1.500.000	0	0	0	-1.585.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-85.000	0	-1.500.000	0	0	0	-1.585.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	12.000	9.000	0	38.950	59.950
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	12.000	9.000	0	0	21.000
	68160000 Invest.-Zuw.Sonderr	0,00	0	0	0	0	0	0	38.950	38.950
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	326.928	326.928
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	326.928	326.928
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	12.000	9.000	0	365.878	386.878
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-41.499	-41.499
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-41.499	-41.499
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	-185.000	-357.500	-7.500	-287.241	-877.241
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-10.000	0	-140.000	0	0	-244.406	-394.406
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-30.000	0	-45.000	-357.500	-7.500	-42.834	-482.834
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.701,36	-4.000	0	0	0	0	0	-133.370	-133.370
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-20.554	-20.554
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.401	-10.401
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-3.701,36	0	0	0	0	0	0	-102.415	-102.415
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.701,36	-4.000	-40.000	0	-185.000	-357.500	-7.500	-462.110	-1.052.110
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.701,36	-4.000	-40.000	0	-173.000	-348.500	-7.500	-96.232	-665.232

7001076700 5.000,00 € InHK Schaffung Barrierefreiheit im Ortskern

Laut Konzept InHK Beschluss Rat vom 23.09.2021. Bei Bewilligung Städtebauförderung soll die Entwurfsplanung beauftragt werden.

7001078700 5.000,00 € Umgestaltung nördlicher Eingang Fußgängerzone

Laut Konzept InHK Beschluss Rat vom 23.09.2021. Bei Bewilligung Städtebauförderung soll die Entwurfsplanung beauftragt werden.

7001084700 10.000,00 € Ausbau des Teilbereiches v. Hagenkreuzweg/von-Schaesberg-Weg 54 – 62

Für 2022 sind Planungskosten von 10.000,00 € berücksichtigt, für 2023 140.000,00 € für die Ausführung.

12
1201
120102

Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsfläche
Unterhalt. Wirtschafts- Forst- Reitwege

Unter dem Produkt „Bau und Unterhaltung von Wirtschafts-, Forst- und Reitwegen“ werden die damit verbundenen Aufwendungen und Erträge dargestellt. Das Produkt dient der Aufrechterhaltung der vorhandenen Infrastruktur und der Schaffung von neuen Wegen zur Förderung der Attraktivität der Gemeinde.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.317,55	13.473	13.473	13.473	13.473	13.473
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	6.844,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	3.473,48	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473
10	=	Ordentliche Erträge	10.317,55	13.473	13.473	13.473	13.473	13.473
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.334,55	-57.600	-85.000	-85.500	-81.225	-77.164
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-15.334,55	-32.000	-45.000	-47.500	-45.125	-42.869
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-25.600	-40.000	-38.000	-36.100	-34.295
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.473,48	-3.473	-3.473	-3.473	-3.473	-3.473
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-3.473,48	-3.473	-3.473	-3.473	-3.473	-3.473
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-18.808,03	-61.073	-88.473	-88.973	-84.698	-80.637
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.490,48	-47.600	-75.000	-75.500	-71.225	-67.164
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.490,48	-47.600	-75.000	-75.500	-71.225	-67.164
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.490,48	-47.600	-75.000	-75.500	-71.225	-67.164
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-8.490,48	-47.600	-75.000	-75.500	-71.225	-67.164
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-8.490,48	-47.600	-75.000	-75.500	-71.225	-67.164

4142 0000 – Zuwendungen für laufende Zwecke an Gemeinden

Das Sachkonto beinhaltet einen Zuschuss zur Unterhaltung der Reitwege.

5221 0000 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Die Haushaltsposition setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

- Unterhaltung der Wanderwege
- Unterhaltung der Reitwege
- Unterhaltung der Wirtschaftswege (bituminöse Übergänge)
- Allgemeine bauliche Unterhaltung
- Uferbefestigung Borner See

5291 0200 – Aufwand für externe Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Erstellung eines Straßenkatasters und einer Schadensbewertung.

12
1201
120102

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsfläche
Unterhalt. Wirtschafts- Forst- Reitwege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.844,07	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	6.844,07	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.844,07	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.334,55	-57.600	-85.000	0	-85.500	-81.225	-77.164
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-15.334,55	-32.000	-45.000	0	-47.500	-45.125	-42.869
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	-25.600	-40.000	0	-38.000	-36.100	-34.295
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.334,55	-57.600	-85.000	0	-85.500	-81.225	-77.164
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.490,48	-47.600	-75.000	0	-75.500	-71.225	-67.164
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.867,57	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-195.867,57	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-195.867,57	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-195.867,57	0	0	0	0	0	0

12
1201
120102

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsfläche
Unterhalt. Wirtschafts- Forst- Reitwege

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000692: Ern. Brücke Schwalm Dilborner Benden										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.142,84	0	0	0	0	0	0	-108.507	-108.507
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-106.142,84	0	0	0	0	0	0	-108.507	-108.507
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-106.142,84	0	0	0	0	0	0	-108.507	-108.507
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.142,84	0	0	0	0	0	0	-108.507	-108.507

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000974: Ern. Brücke Klosterstraße / Schwalm										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.724,73	0	0	0	0	0	0	-91.804	-91.804
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-89.724,73	0	0	0	0	0	0	-91.804	-91.804
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-89.724,73	0	0	0	0	0	0	-91.804	-91.804
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.724,73	0	0	0	0	0	0	-91.804	-91.804

12
1201
120103

Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsfläche
Winterdienst

Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen für den durch den Bauhof erbrachten Winterdienst. Grundlage sind die Dienstanweisung über die Durchführung des Winterdienstes und der jährlich aktualisierte Räum- und Streuplan.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000,10	-16.680	-19.000	-18.050	-17.148	-16.290
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-27,11	-3.440	-4.000	-3.800	-3.610	-3.430
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.972,99	-10.960	-12.000	-11.400	-10.830	-10.289
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-2.280	-3.000	-2.850	-2.708	-2.572
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.738,60	-2.739	-3.439	-4.013	-3.636	-3.636
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.908,65	-1.909	-2.259	-2.609	-2.609	-2.609
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-829,95	-830	-1.180	-1.404	-1.027	-1.027
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.738,70	-19.419	-22.439	-22.063	-20.784	-19.926
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.738,70	-19.419	-22.439	-22.063	-20.784	-19.926
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.738,70	-19.419	-22.439	-22.063	-20.784	-19.926
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.738,70	-19.419	-22.439	-22.063	-20.784	-19.926
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-4.738,70	-19.419	-22.439	-22.063	-20.784	-19.926
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.738,70	-19.419	-22.439	-22.063	-20.784	-19.926

5251 0000 – Haltung von Fahrzeugen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die allgemeine Unterhaltung der Streufahrzeuge.

5281 0000 – Sonstige Sachleistungen

Das Sachkonto beinhaltet die Aufwendungen für die Salzlieferungen.

12
1201
120103

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsfläche
Winterdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.972,99	-16.680	-19.000	0	-18.050	-17.148	-16.290
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-3.440	-4.000	0	-3.800	-3.610	-3.430
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.972,99	-10.960	-12.000	0	-11.400	-10.830	-10.289
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	-2.280	-3.000	0	-2.850	-2.708	-2.572
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.972,99	-16.680	-19.000	0	-18.050	-17.148	-16.290
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.972,99	-16.680	-19.000	0	-18.050	-17.148	-16.290
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

12
1201
120104

Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsfläche
Straßenreinigung

Unter diesem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge für den Bereich der Straßenreinigung im gesamten Gemeindegebiet abgebildet. Die Straßenreinigung dient der Sauberhaltung und Gewährleistung der Befahr- und Begehrbarkeit von öffentlichen Verkehrsflächen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.101,76	50.000	67.000	72.000	72.000	72.000
		43210300 Straßenreinigungsgebühren	43.061,76	50.000	67.000	72.000	72.000	72.000
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	40,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	43.101,76	50.000	67.000	72.000	72.000	72.000
11	-	Personalaufwendungen	-6.816,49	-2.700	-5.700	-5.757	-5.930	-6.049
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.342,29	-2.100	-4.400	-4.444	-4.578	-4.669
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-413,19	-200	-400	-404	-416	-424
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.061,01	-400	-900	-909	-936	-955
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.740,86	-58.400	-133.600	-126.920	-120.574	-114.545
		52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	-90.581,87	-44.800	-120.000	-114.000	-108.300	-102.885
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-12.158,99	-13.600	-13.600	-12.920	-12.274	-11.660
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-109.557,35	-61.100	-139.300	-132.677	-126.504	-120.594
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.455,59	-11.100	-72.300	-60.677	-54.504	-48.594
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.455,59	-11.100	-72.300	-60.677	-54.504	-48.594
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-66.455,59	-11.100	-72.300	-60.677	-54.504	-48.594
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-66.455,59	-11.100	-72.300	-60.677	-54.504	-48.594
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-66.455,59	-11.100	-72.300	-60.677	-54.504	-48.594

4321 0300 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Das Sachkonto beinhaltet die zu erwartenden Erträge für die Straßenreinigung laut Gebührenbedarfsberechnung.

5237 0000 – Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem privaten Bereich

Das Sachkonto beinhaltet die zu erwartenden Aufwendungen für die Straßenreinigung laut Gebührenbedarfsberechnung.

5291 0010 – Aufwand für Abfallbeseitigung

Bei dieser Haushaltsposition werden die Aufwendungen für die Reinigung der öffentlichen Wege und Plätze ausgewiesen.

12
1201
120104

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsfläche
Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.175,37	50.000	67.000	0	72.000	72.000	72.000
		63210300 Straßenreinigungsgebühren	51.175,37	50.000	67.000	0	72.000	72.000	72.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.175,37	50.000	67.000	0	72.000	72.000	72.000
10	-	Personalauszahlungen	-6.994,59	-2.700	-5.700	0	-5.757	-5.930	-6.049
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.520,39	-2.100	-4.400	0	-4.444	-4.578	-4.669
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-413,19	-200	-400	0	-404	-416	-424
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.061,01	-400	-900	0	-909	-936	-955
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.790,63	-58.400	-133.600	0	-126.920	-120.574	-114.545
		72370000 Erst. Ausz. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-90.694,23	-44.800	-120.000	0	-114.000	-108.300	-102.885
		72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-14.096,40	-13.600	-13.600	0	-12.920	-12.274	-11.660
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.785,22	-61.100	-139.300	0	-132.677	-126.504	-120.594
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-60.609,85	-11.100	-72.300	0	-60.677	-54.504	-48.594
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.209,76	9.307	18.306	24.735	83.371	83.371
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	1.968,28	2.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	6.241,48	5.569	7.568	7.568	7.568	7.568
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.538	1.538	7.967	66.603	66.603
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.260,65	157.200	202.000	206.040	210.161	214.364
		43110000 Verwaltungsgebühren	360,00	200	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.776,47	86.000	122.000	124.440	126.929	129.467
		43210010 Aufbereitungsgebühren Friedhof	11.793,00	15.000	15.000	15.300	15.606	15.918
		43210020 Aufgabe Nutzungsrecht	2.850,00	6.000	5.000	5.100	5.202	5.306
		43210030 Erträge a. Auflösung PRAP Friedhofsgebüh	53.001,00	50.000	60.000	61.200	62.424	63.672
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	480,18	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.905,07	38.620	75.620	75.813	76.007	76.202
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	370	370	372	374	376
		44210000 Erträge aus Verkauf	17.905,07	38.250	75.250	75.441	75.633	75.826
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083,93	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	1.083,93	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	131.459,41	205.127	295.926	306.588	369.539	373.937
11	-	Personalaufwendungen	-594.873,35	-625.900	-689.900	-696.799	-717.772	-732.128
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-464.567,00	-489.500	-539.200	-544.592	-560.984	-572.203
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-36.176,49	-38.500	-42.500	-42.925	-44.217	-45.101
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-94.129,86	-97.900	-108.200	-109.282	-112.571	-114.823
12	-	Versorgungsaufwendungen	407,98	-5.000	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	407,98	-5.000	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.782,18	-132.130	-207.950	-205.580	-193.201	-186.241
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-64.703,18	-48.920	-98.500	-100.500	-98.175	-96.016
		52110020 Unterhaltung und Bepflanzung der Fußgänger	-14.353,23	-13.680	-13.500	-14.250	-13.538	-12.861
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-23.627,29	-18.480	-22.800	-23.510	-22.285	-21.120
		52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-26.840,10	-17.410	-21.300	-20.900	-19.855	-18.862
		52412300 Aufwendungen Produktion Holzhackschnitze	-21.795,14	-16.000	-25.000	-23.750	-22.562	-21.434
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.383,52	-4.240	-5.000	-4.750	-4.513	-4.287
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-7.354,58	-5.400	-6.850	-7.220	-6.859	-6.516
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.686,09	-5.760	-5.000	-4.750	-4.513	-4.287
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-2.039,05	-2.240	-10.000	-5.950	-902	-857
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.506,14	-16.513	-25.411	-35.821	-49.457	-49.457
		57110000 AfA auf Sachanlagen	0,00	-3.221	-3.221	-3.221	-3.221	-3.221
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-4.401,34	-3.721	-9.985	-20.395	-34.031	-34.031
		57113000 AfA auf Gebäude	-5.577,98	-5.578	-5.578	-5.578	-5.578	-5.578

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-352,11	-3.910	-6.452	-6.452	-6.452	-6.452
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-92,78	0	-93	-93	-93	-93
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-81,93	-82	-82	-82	-82	-82
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-3.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-3.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.092,89	-40.390	-47.150	-45.992	-44.943	-43.996
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.740	-4.100	-3.895	-3.700	-3.515
		54310010 Fachliteratur	-220,00	-950	-350	-332	-316	-300
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-20.409,34	-22.200	-29.200	-28.940	-28.743	-28.606
		54413000 Versicherungen	-12.463,25	-13.500	-13.500	-12.825	-12.184	-11.575
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,30	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-804.846,58	-823.433	-973.411	-987.222	-1.008.434	-1.014.912
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-673.387,17	-618.306	-677.485	-680.634	-638.895	-640.975
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-673.387,17	-618.306	-677.485	-680.634	-638.895	-640.975
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-673.387,17	-618.306	-677.485	-680.634	-638.895	-640.975
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-673.387,17	-618.306	-677.485	-680.634	-638.895	-640.975
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-673.387,17	-618.306	-677.485	-680.634	-638.895	-640.975

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

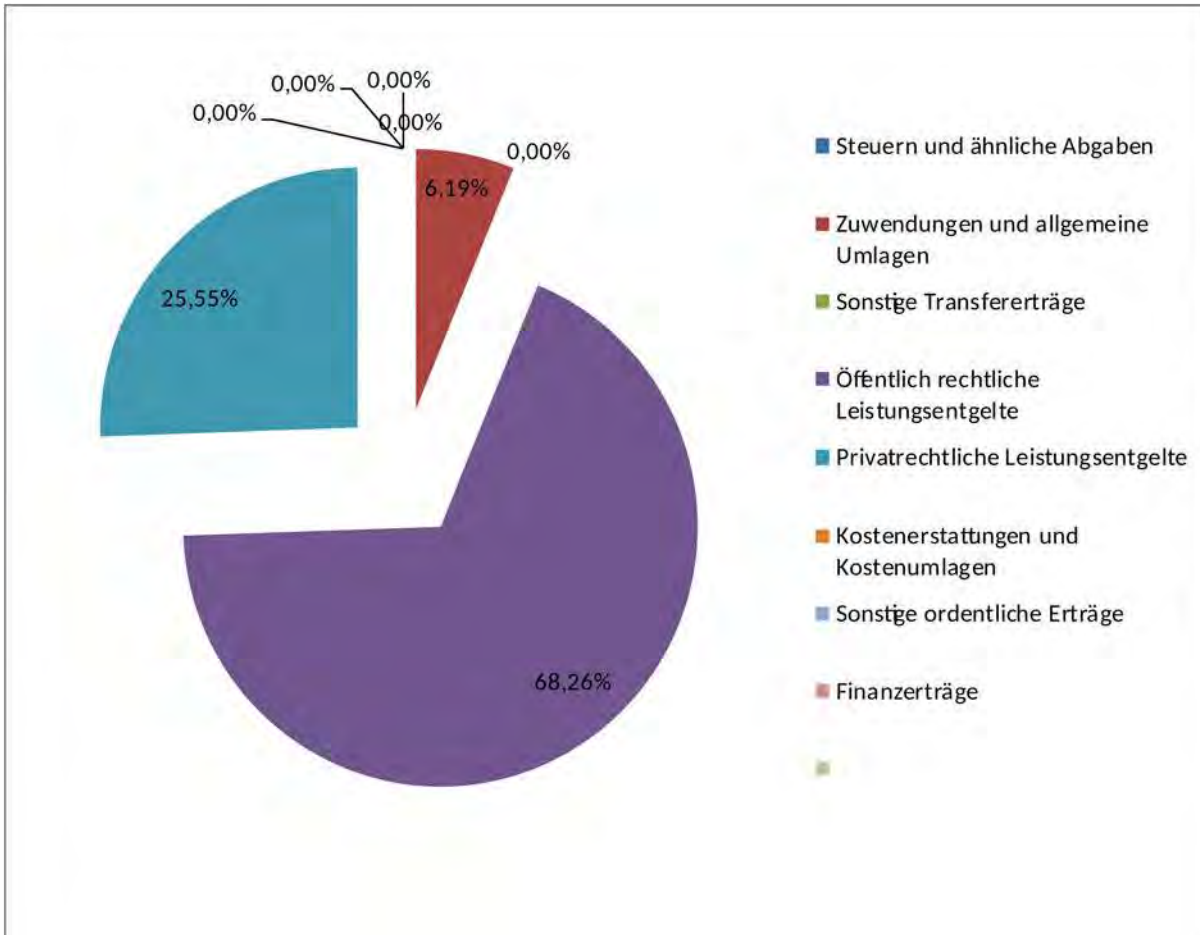
Erträge:

Vorjahr (2021)

2022

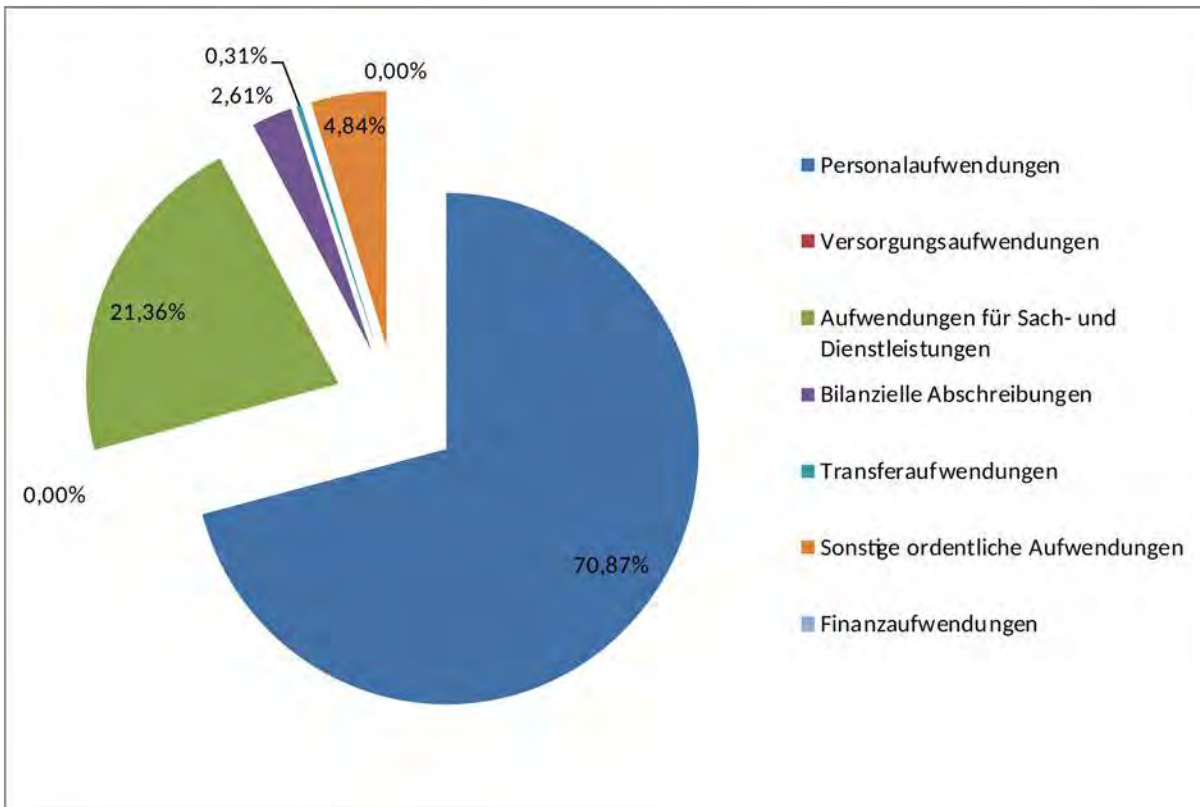
Anteil 2022

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.307,00 €	18.306,00 €	6,19%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	157.200,00 €	202.000,00 €	68,26%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.620,00 €	75.620,00 €	25,55%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	205.127,00 €	295.926,00 €	100,00%



Aufwendungen:

	Vorjahr (2021)	2022	Anteil 2022
Personalaufwendungen	625.900,00 €	689.900,00 €	70,87%
Versorgungsaufwendungen	5.000,00 €	0,00 €	0,00%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.130,00 €	207.950,00 €	21,36%
Bilanzielle Abschreibungen	16.513,00 €	25.411,00 €	2,61%
Transferaufwendungen	3.500,00 €	3.000,00 €	0,31%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.390,00 €	47.150,00 €	4,84%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
	823.433,00 €	973.411,00 €	100,00%



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.968,28	2.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.968,28	2.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.423,46	107.200	142.000	0	144.840	147.737	150.691
		63110000 Verwaltungsgebühren	340,00	200	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.247,46	86.000	122.000	0	124.440	126.929	129.467
		63210010 Gebühren Aufbereitung Friedhof	12.196,00	15.000	15.000	0	15.300	15.606	15.918
		63210020 Aufgabe Nutzungsrecht	2.640,00	6.000	5.000	0	5.100	5.202	5.306
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.654,16	38.620	75.620	0	75.813	76.007	76.202
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	370	370	0	372	374	376
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	11.654,16	38.250	75.250	0	75.441	75.633	75.826
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609,78	0	0	0	0	0	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	609,78	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.655,68	148.020	226.820	0	229.853	232.944	236.093
10	-	Personalauszahlungen	-595.591,25	-625.900	-689.900	0	-696.799	-717.772	-732.128
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-465.284,90	-489.500	-539.200	0	-544.592	-560.984	-572.203
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-36.176,49	-38.500	-42.500	0	-42.925	-44.217	-45.101
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-94.129,86	-97.900	-108.200	0	-109.282	-112.571	-114.823
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.278,20	-132.130	-207.950	0	-205.580	-193.201	-186.241
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-62.161,68	-48.920	-98.500	0	-100.500	-98.175	-96.016
		72110020 Unterhaltung und Bepflanzung Fußgängerzone	-12.136,79	-13.680	-13.500	0	-14.250	-13.538	-12.861
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-20.381,21	-18.480	-22.800	0	-23.510	-22.285	-21.120
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-20.632,78	-17.410	-21.300	0	-20.900	-19.855	-18.862
		72412300 Bezug Holzhackschnitzel	-21.527,84	-16.000	-25.000	0	-23.750	-22.562	-21.434
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.612,12	-4.240	-5.000	0	-4.750	-4.513	-4.287
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.292,77	-5.400	-6.850	0	-7.220	-6.859	-6.516
		72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-3.688,76	-5.760	-5.000	0	-4.750	-4.513	-4.287
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-844,25	-2.240	-10.000	0	-5.950	-902	-857
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-3.500	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	0,00	-3.500	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	-	Sonstige Auszahlungen	-33.092,59	-40.390	-47.150	0	-45.992	-44.943	-43.996
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-3.740	-4.100	0	-3.895	-3.700	-3.515
		74310010 Fachliteratur	-220,00	-950	-350	0	-332	-316	-300
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-20.409,34	-22.200	-29.200	0	-28.940	-28.743	-28.606
		74413000 Versicherungen	-12.463,25	-13.500	-13.500	0	-12.825	-12.184	-11.575
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-778.962,04	-806.920	-948.000	0	-951.401	-958.976	-965.455
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-661.306,36	-658.900	-721.180	0	-721.548	-726.033	-729.362
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.080,88	40.000	0	0	75.000	224.000	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	140.080,88	40.000	0	0	75.000	224.000	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	140.080,88	40.000	0	0	75.000	224.000	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-161.020,07	-202.000	-60.000	0	-117.500	-65.000	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-122.000	0	0	-2.500	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-161.020,07	-80.000	-30.000	0	-115.000	-65.000	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.751,56	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-46.751,56	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-207.771,63	-202.000	-60.000	0	-117.500	-65.000	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.690,75	-162.000	-60.000	0	-42.500	159.000	0

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Park- und Gartenanlagen

Das Produkt dient der Herstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen. Hierbei steht die Gestaltung und der Erhalt des Ortsbildes, sowie die Schaffung attraktiver Lebensräume und die Steigerung des Naherholungsangebotes im Vordergrund.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.340,13	2.808	2.738	9.167	67.803	67.803
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	1.264,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	75,93	70	0	0	0	0
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.538	1.538	7.967	66.603	66.603
10	=	Ordentliche Erträge	1.340,13	2.808	2.738	9.167	67.803	67.803
11	-	Personalaufwendungen	-594.080,06	-619.500	-683.300	-690.133	-710.905	-725.124
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-463.945,88	-484.500	-534.000	-539.340	-555.574	-566.685
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-36.129,15	-38.100	-42.100	-42.521	-43.801	-44.677
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-94.005,03	-96.900	-107.200	-108.272	-111.531	-113.762
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.449,03	-44.930	-49.550	-51.775	-49.186	-46.727
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-5.150,18	-3.320	-4.500	-4.750	-4.513	-4.287
		52110020 Unterhaltung und Bepflanzung der Fußgänger	-14.353,23	-13.680	-13.500	-14.250	-13.538	-12.861
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-12.883,59	-12.400	-13.500	-14.250	-13.538	-12.861
		52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-4.129,13	-6.530	-6.300	-6.650	-6.317	-6.002
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.383,52	-4.240	-5.000	-4.750	-4.513	-4.287
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-7.354,58	-4.760	-6.750	-7.125	-6.769	-6.430
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-1.194,80	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.500,35	-4.708	-8.084	-18.798	-32.435	-32.435
		57110000 AfA auf Sachanlagen	0,00	-3.221	-3.221	-3.221	-3.221	-3.221
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-1.148,24	-1.134	-4.510	-15.225	-28.861	-28.861
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-352,11	-352	-352	-352	-352	-352
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.221,73	-6.700	-6.200	-5.890	-5.596	-5.316
		54310010 Fachliteratur	0,00	-500	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-200,00	-200	-200	-190	-181	-172
		54413000 Versicherungen	-5.021,73	-6.000	-6.000	-5.700	-5.415	-5.144
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-648.251,17	-675.838	-747.134	-766.596	-798.122	-809.601
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-646.911,04	-673.030	-744.396	-757.429	-730.319	-741.798
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-646.911,04	-673.030	-744.396	-757.429	-730.319	-741.798
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-646.911,04	-673.030	-744.396	-757.429	-730.319	-741.798
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-646.911,04	-673.030	-744.396	-757.429	-730.319	-741.798

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-646.911,04	-673.030	-744.396	-757.429	-730.319	-741.798

4141 0000 – Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land

Bei dieser Position handelt es sich um die jährliche Mittelzuweisung für die Sicherung und Betreuung der ehemaligen jüdischen Friedhöfe im Gemeindegebiet.

5211 0000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der hier ausgewiesene Haushaltsansatz dient zu Graffiti – Entfernung im gesamten Gemeindegebiet.

5211 0020 – Unterhaltung und Bepflanzung der Fußgängerzone

Der hier ausgewiesene Haushaltsansatz dient zur Unterhaltung und Bepflanzung der Fußgängerzone sowie für Einzelmaßnahmen der Wirtschaftsförderung für die Neu- bzw. Umgestaltung der Fußgängerzone.

5221 0000 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Die Haushaltsposition setzt sich wie folgt zusammen:

Neu- und Ersatzbepflanzung
Baumschnitt nach Dienstanweisung

5241 0000 – Bewirtschaftung der Grundstücke

Bei dieser Position werden die Aufwendungen für die Entsorgung des anfallenden Grünschnittes ausgewiesen.

5251 0000 – Haltung von Fahrzeugen

Allgemeine Unterhaltung der Fahrzeuge.

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Allgemeine Geräteunterhaltung

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Park- und Gartenanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.264,20	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.264,20	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.264,20	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10	-	Personalauszahlungen	-594.685,93	-619.500	-683.300	0	-690.133	-710.905	-725.124
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-464.551,75	-484.500	-534.000	0	-539.340	-555.574	-566.685
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-36.129,15	-38.100	-42.100	0	-42.521	-43.801	-44.677
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-94.005,03	-96.900	-107.200	0	-108.272	-111.531	-113.762
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.973,76	-44.930	-49.550	0	-51.775	-49.186	-46.727
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.150,18	-3.320	-4.500	0	-4.750	-4.513	-4.287
		72110020 Unterhaltung und Bepflanzung Fußgängerzone	-12.136,79	-13.680	-13.500	0	-14.250	-13.538	-12.861
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-12.392,26	-12.400	-13.500	0	-14.250	-13.538	-12.861
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-389,64	-6.530	-6.300	0	-6.650	-6.317	-6.002
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.612,12	-4.240	-5.000	0	-4.750	-4.513	-4.287
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.292,77	-4.760	-6.750	0	-7.125	-6.769	-6.430
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.221,73	-6.700	-6.200	0	-5.890	-5.596	-5.316
		74310010 Fachliteratur	0,00	-500	0	0	0	0	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-200,00	-200	-200	0	-190	-181	-172
		74413000 Versicherungen	-5.021,73	-6.000	-6.000	0	-5.700	-5.415	-5.144
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-638.881,42	-671.130	-739.050	0	-747.798	-765.687	-777.166
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-637.617,22	-669.930	-737.850	0	-746.598	-764.487	-775.966
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.080,88	40.000	0	0	75.000	224.000	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	140.080,88	40.000	0	0	75.000	224.000	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	140.080,88	40.000	0	0	75.000	224.000	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-161.020,07	-80.000	-30.000	0	-117.500	-65.000	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-2.500	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-161.020,07	-80.000	-30.000	0	-115.000	-65.000	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-161.020,07	-80.000	-30.000	0	-117.500	-65.000	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.939,19	-40.000	-30.000	0	-42.500	159.000	0

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Park- und Gartenanlagen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000518: Dorfentwicklungsplan Bracht										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	215.000	0	344.862	589.862
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	227.400	227.400
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	30.000	215.000	0	117.462	362.462
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	30.000	215.000	0	344.862	589.862
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.093,83	0	-20.000	0	-50.000	-50.000	0	-916.365	-1.036.365
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-70.093,83	0	-20.000	0	-50.000	-50.000	0	-916.365	-1.036.365
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-274	-274
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-274	-274
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-70.093,83	0	-20.000	0	-50.000	-50.000	0	-916.639	-1.036.639
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.093,83	0	-20.000	0	-20.000	165.000	0	-571.776	-446.776

7000518700 20.000,00 € Dorfentwicklungsplan Bracht

Die Umsetzung von Maßnahmen aus dem DIEP sollen fortgeführt werden. Ein Arbeitskreis wird noch im Jahr 2021 gebildet. Erste Maßnahmen sollen für 2022 ff. entwickelt, geplant und teils umgesetzt werden. Für das Jahr 2024 ist die Umgestaltung Weizer Platz geplant.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000825: Umgestaltung Kasematten-Interreg 5a Proj										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.180,88	0	0	0	0	0	0	313.141	313.141
	68110000 Invest.-Zuw.Land	4.180,88	0	0	0	0	0	0	313.141	313.141
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.180,88	0	0	0	0	0	0	313.141	313.141
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-335.125	-335.125
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-335.125	-335.125
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-335.125	-335.125
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.180,88	0	0	0	0	0	0	-21.984	-21.984

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000832: Umgestaltung Burgwall u. Burggrabenprom.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.900,00	40.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	-24.100	-24.100
	68110000 Invest.-Zuw.Land	135.900,00	40.000	0	0	0	0	0	224.100	224.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	135.900,00	40.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.926,24	-80.000	0	0	0	0	0	-206.004	-206.004
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-90.926,24	-80.000	0	0	0	0	0	-206.004	-206.004
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-90.926,24	-80.000	0	0	0	0	0	-206.004	-206.004
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.973,76	-40.000	0	0	0	0	0	-6.004	-6.004

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	45.000	9.000	0	0	54.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	45.000	9.000	0	0	54.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	45.000	9.000	0	0	54.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	-67.500	-15.000	0	-19.833	-112.333
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-2.500	0	0	0	-2.500
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-10.000	0	-65.000	-15.000	0	-19.833	-109.833
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.341	-16.341
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.012	-8.012
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-415	-415
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.915	-7.915
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-67.500	-15.000	0	-36.174	-128.674
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-22.500	-6.000	0	-36.174	-74.674

7001075700 10.000,00 € Umgestaltung Herrenlandpark und Friedhof

Laut Konzept InHK Beschluss Rat vom 23.09.2021. Bei Bewilligung Städtebauförderung soll die Entwurfsplanung beauftragt werden.

7001094700 Ersatzpumpe Burgweiher

Der Burgweiher wird über eine Pumpe mit Wasser versorgt. Bei Ausfall der Pumpe sinkt der Wasserspiegel und der Sauerstoffgehalt des Wassers sinkt schnell ab. Die darin befindlichen Fische sind dann bedroht. Beim Ausfall der Pumpe ist diese schnellstmöglich zu ersetzen. Da die Pumpe 6-8 Wochen Lieferzeit hat, ist permanent eine Ersatzpumpe vorzuhalten. Die für 2023 eingestellten Kosten belaufen sich auf ca. 2.500,00 €.

13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Natur- und Landschaftspflege

Das Produkt umfasst die Aufwendungen und Erträge für die Durchführung landschaftspflegerischer Maßnahmen im Rahmen des Ökokontos bzw. zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft. Die Natur- und Landschaftspflege obliegt im Übrigen dem Kreis Viersen als Untere Landschaftsbehörde.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-9.000	-5.000	0	0
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	0	-9.000	-5.000	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.040	-3.000	-2.850	-2.708	-2.572
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.040	-3.000	-2.850	-2.708	-2.572
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.040	-12.000	-7.850	-2.708	-2.572
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-3.040	-12.000	-7.850	-2.708	-2.572
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-3.040	-12.000	-7.850	-2.708	-2.572
25	=	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	-3.040	-12.000	-7.850	-2.708	-2.572
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	0,00	-3.040	-12.000	-7.850	-2.708	-2.572
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-3.040	-12.000	-7.850	-2.708	-2.572

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

Diese Haushaltsposition beinhaltet neben dem Projekt Blühflächen im Gemeindegebiet und der damit verbundenen Beschaffung von entsprechendem Saatgut, auch Artenschutzmaßnahmen, die Zusammenarbeit mit der Biologischen Station Krickenbecker Seen, die Verbesserung der Stadtökologie und der öffentlichen Grünanlagen, sowie die Planung von Aktionen und Veranstaltungen zum Thema Natur- und Landschaftspflege.

13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-9.000	0	-5.000	0	0
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	0	-9.000	0	-5.000	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.040	-3.000	0	-2.850	-2.708	-2.572
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-3.040	-3.000	0	-2.850	-2.708	-2.572
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.040	-12.000	0	-7.850	-2.708	-2.572
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-3.040	-12.000	0	-7.850	-2.708	-2.572
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

13
1301
130103

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Forstbetrieb

Das Produkt stellt die Forstwirtschaft der Burggemeinde Brügglen dar. Es orientiert sich am Fortwirtschaftsplan, welcher jährlich vom Gemeinderat beschlossen wird. Einen Großteil des Ertrags des Forstbetriebes wird durch den Verkauf des Holzes erwirtschaftet.

Der Forstbetrieb erbringt auch Dienstleistungen. Hierzu gehören beispielsweise der Wegebau, welcher Tourismus und Naherholung fördern.

Außerdem werden unter diesem Produkt zahlreiche verschiedene Maßnahmen zum Schutz des Waldes verbucht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.203,14	6.499	14.679	14.679	14.679	14.679
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	704,08	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	5.499,06	5.499	6.679	6.679	6.679	6.679
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.905,07	38.000	75.000	75.190	75.381	75.573
		44210000 Erträge aus Verkauf	17.905,07	38.000	75.000	75.190	75.381	75.573
10	=	Ordentliche Erträge	24.108,21	44.499	89.679	89.869	90.060	90.252
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.941,47	-21.120	-66.500	-66.250	-65.587	-65.008
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-12.998,10	-16.000	-58.000	-57.750	-57.562	-57.434
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-9.943,37	-5.120	-8.500	-8.500	-8.025	-7.574
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.577,98	-9.136	-13.626	-13.626	-13.626	-13.626
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	0,00	0	-1.948	-1.948	-1.948	-1.948
		57113000 AfA auf Gebäude	-5.577,98	-5.578	-5.578	-5.578	-5.578	-5.578
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-3.558	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-3.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-3.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.870,86	-29.840	-36.850	-36.207	-35.647	-35.165
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-90	-100	-95	-90	-86
		54310010 Fachliteratur	-220,00	-250	-250	-238	-226	-214
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-20.209,34	-22.000	-29.000	-28.750	-28.562	-28.434
		54413000 Versicherungen	-7.441,52	-7.500	-7.500	-7.125	-6.769	-6.430
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-56.390,31	-63.596	-119.976	-119.113	-117.921	-116.890
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.282,10	-19.097	-30.297	-29.244	-27.861	-26.638
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.282,10	-19.097	-30.297	-29.244	-27.861	-26.638
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.282,10	-19.097	-30.297	-29.244	-27.861	-26.638
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-32.282,10	-19.097	-30.297	-29.244	-27.861	-26.638
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-32.282,10	-19.097	-30.297	-29.244	-27.861	-26.638

Allgemeine Erläuterung:

Die bei diesem PSP – Element ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen ergeben sich aus dem Forstwirtschaftsplan für das Haushaltsjahr.

13
1301
130103

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Forstbetrieb

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	704,08	1.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	704,08	1.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.654,16	38.000	75.000	0	75.190	75.381	75.573
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	11.654,16	38.000	75.000	0	75.190	75.381	75.573
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.358,24	39.000	83.000	0	83.190	83.381	83.573
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.663,25	-21.120	-66.500	0	-66.250	-65.587	-65.008
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-11.609,10	-16.000	-58.000	0	-57.750	-57.562	-57.434
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7.054,15	-5.120	-8.500	0	-8.500	-8.025	-7.574
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-3.500	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	0,00	-3.500	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
15	-	Sonstige Auszahlungen	-27.870,86	-29.840	-36.850	0	-36.207	-35.647	-35.165
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-90	-100	0	-95	-90	-86
		74310010 Fachliteratur	-220,00	-250	-250	0	-238	-226	-214
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-20.209,34	-22.000	-29.000	0	-28.750	-28.562	-28.434
		74413000 Versicherungen	-7.441,52	-7.500	-7.500	0	-7.125	-6.769	-6.430
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.534,11	-54.460	-106.350	0	-105.487	-104.295	-103.264
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.175,87	-15.460	-23.350	0	-22.297	-20.914	-19.691
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

13
1301
130104

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Forstbetriebshof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	620	620	623	626	629
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	370	370	372	374	376
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	250	250	251	252	254
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	620	620	623	626	629
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.698,96	-25.600	-38.500	-38.000	-36.100	-34.295
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-22.903,82	-9.600	-13.500	-14.250	-13.538	-12.861
		52412300 Aufwendungen Produktion Holzhackschnitze	-21.795,14	-16.000	-25.000	-23.750	-22.562	-21.434
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-610	-1.000	-950	-902	-857
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-610	-1.000	-950	-902	-857
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-44.698,96	-26.210	-39.500	-38.950	-37.002	-35.152
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.698,96	-25.590	-38.880	-38.327	-36.376	-34.523
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.698,96	-25.590	-38.880	-38.327	-36.376	-34.523
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-44.698,96	-25.590	-38.880	-38.327	-36.376	-34.523
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-44.698,96	-25.590	-38.880	-38.327	-36.376	-34.523
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-44.698,96	-25.590	-38.880	-38.327	-36.376	-34.523

13
1301
130104

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Forstbetriebshof

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	620	620	0	623	626	629
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	370	370	0	372	374	376
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	250	250	0	251	252	254
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	620	620	0	623	626	629
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.431,66	-25.600	-38.500	0	-38.000	-36.100	-34.295
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-22.903,82	-9.600	-13.500	0	-14.250	-13.538	-12.861
		72412300 Bezug Holzhackschnitzel	-21.527,84	-16.000	-25.000	0	-23.750	-22.562	-21.434
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-610	-1.000	0	-950	-902	-857
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-610	-1.000	0	-950	-902	-857
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.431,66	-26.210	-39.500	0	-38.950	-37.002	-35.152
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-44.431,66	-25.590	-38.880	0	-38.327	-36.376	-34.523
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-122.000	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-122.000	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-122.000	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-122.000	0	0	0	0	0

13
1301
130104

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Forstbetriebshof

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7001020: Erw. befestigte Fläche Forstbetriebshof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-122.000	0	0	0	0	0	-122.000	-122.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-122.000	0	0	0	0	0	-122.000	-122.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-122.000	0	0	0	0	0	-122.000	-122.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-122.000	0	0	0	0	0	-122.000	-122.000

13
1302
130202

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofsanlage Brügglen

Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen und Erträge des gemeindeeigenen Friedhofs auf der Herrenlandstraße im Ortsteil Brügglen. Es dient der Beisetzung aller Personen, die bei Ihrem Tode in der Burggemeinde Brügglen ihren Wohnsitz oder Aufenthalt hatten, sowie derjenigen, die ein Anrecht auf Benutzung eines Wahlgrabes haben.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	666,49	0	889	889	889	889
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	666,49	0	889	889	889	889
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.294,65	151.200	190.000	193.800	197.676	201.629
		43110000 Verwaltungsgebühren	360,00	200	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.810,47	80.000	110.000	112.200	114.444	116.733
		43210010 Aufbereitungsgebühren Friedhof	11.793,00	15.000	15.000	15.300	15.606	15.918
		43210020 Aufgabe Nutzungsrecht	2.850,00	6.000	5.000	5.100	5.202	5.306
		43210030 Erträge a. Auflösung PRAP Friedhofsgebüh	53.001,00	50.000	60.000	61.200	62.424	63.672
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	480,18	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083,93	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	1.083,93	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	98.045,07	151.200	190.889	194.689	198.565	202.518
11	-	Personalaufwendungen	-793,29	-6.400	-6.600	-6.666	-6.867	-7.004
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-621,12	-5.000	-5.200	-5.252	-5.410	-5.518
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-47,34	-400	-400	-404	-416	-424
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-124,83	-1.000	-1.000	-1.010	-1.040	-1.061
12	-	Versorgungsaufwendungen	407,98	-5.000	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	407,98	-5.000	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.712,56	-37.280	-39.400	-39.805	-37.815	-35.924
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-23.651,08	-20.000	-22.500	-23.750	-22.562	-21.434
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-800,33	-960	-800	-760	-722	-686
		52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-19.730,81	-7.680	-10.000	-9.500	-9.025	-8.574
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-640	-100	-95	-90	-86
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.686,09	-5.760	-5.000	-4.750	-4.513	-4.287
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-844,25	-2.240	-1.000	-950	-902	-857
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.345,88	-2.587	-3.619	-3.315	-3.315	-3.315
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-3.253,10	-2.587	-3.526	-3.222	-3.222	-3.222
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-92,78	0	-93	-93	-93	-93
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,30	-200	-100	-95	-90	-86
		54310010 Fachliteratur	0,00	-200	-100	-95	-90	-86
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,30	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-52.444,05	-51.467	-49.719	-49.881	-48.087	-46.329
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	45.601,02	99.733	141.170	144.808	150.478	156.190

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	45.601,02	99.733	141.170	144.808	150.478	156.190
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	45.601,02	99.733	141.170	144.808	150.478	156.190
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	45.601,02	99.733	141.170	144.808	150.478	156.190
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	45.601,02	99.733	141.170	144.808	150.478	156.190

5211 0000 – Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen

Der Haushaltsansatz setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

- Ausstattung Leichenhalle
- Erneuerung von Wegen
- Mulchen von Gräbern

13
1302
130202

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofsanlage Brüggem

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.397,46	101.200	130.000	0	132.600	135.252	137.957
		63110000 Verwaltungsgebühren	340,00	200	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.221,46	80.000	110.000	0	112.200	114.444	116.733
		63210010 Gebühren Aufbereitung Friedhof	12.196,00	15.000	15.000	0	15.300	15.606	15.918
		63210020 Aufgabe Nutzungsrecht	2.640,00	6.000	5.000	0	5.100	5.202	5.306
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609,78	0	0	0	0	0	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	609,78	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.007,24	101.200	130.000	0	132.600	135.252	137.957
10	-	Personalauszahlungen	-905,32	-6.400	-6.600	0	-6.666	-6.867	-7.004
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-733,15	-5.000	-5.200	0	-5.252	-5.410	-5.518
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-47,34	-400	-400	0	-404	-416	-424
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-124,83	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.040	-1.061
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.380,00	-37.280	-39.400	0	-39.805	-37.815	-35.924
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-22.498,58	-20.000	-22.500	0	-23.750	-22.562	-21.434
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-934,80	-960	-800	0	-760	-722	-686
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-17.413,61	-7.680	-10.000	0	-9.500	-9.025	-8.574
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-640	-100	0	-95	-90	-86
		72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-3.688,76	-5.760	-5.000	0	-4.750	-4.513	-4.287
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-844,25	-2.240	-1.000	0	-950	-902	-857
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-200	-100	0	-95	-90	-86
		74310010 Fachliteratur	0,00	-200	-100	0	-95	-90	-86
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.285,32	-48.880	-46.100	0	-46.566	-44.772	-43.014
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	49.721,92	52.320	83.900	0	86.034	90.480	94.943
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.751,56	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-46.751,56	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-46.751,56	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.751,56	0	0	0	0	0	0

13
1302
130202

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofsanlage Brüggen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000987: Urnenwände / -stelen Friedhof Brüggen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.432,01	0	0	0	0	0	0	-44.432	-44.432
	78310000 Ausz. VG >800 E	-44.432,01	0	0	0	0	0	0	-44.432	-44.432
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.432,01	0	0	0	0	0	0	-44.432	-44.432
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.432,01	0	0	0	0	0	0	-44.432	-44.432

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-26.820	-26.820
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-26.820	-26.820
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.319,55	0	0	0	0	0	0	-20.363	-20.363
	78310000 Ausz. VG >800 E	-2.319,55	0	0	0	0	0	0	-19.483	-19.483
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-879	-879
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.319,55	0	0	0	0	0	0	-47.183	-47.183
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.319,55	0	0	0	0	0	0	-47.183	-47.183

13
1302
130203

**Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofshalle Brüggen**

Unter diesem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge für die Bereitstellung und Nutzung der Friedhofshalle Brüggen dargestellt. Die Friedhofshalle befindet sich auf dem gemeindeeigenen Friedhof im Ortsteil Brüggen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.966,00	6.000	12.000	12.240	12.485	12.735
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.966,00	6.000	12.000	12.240	12.485	12.735
10	=	Ordentliche Erträge	7.966,00	6.000	12.000	12.240	12.485	12.735
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.980,16	-3.200	-5.000	-4.750	-4.513	-4.287
		52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-2.980,16	-3.200	-5.000	-4.750	-4.513	-4.287
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-81,93	-82	-82	-82	-82	-82
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-81,93	-82	-82	-82	-82	-82
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.062,09	-3.282	-5.082	-4.832	-4.594	-4.369
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.903,91	2.718	6.918	7.408	7.890	8.366
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.903,91	2.718	6.918	7.408	7.890	8.366
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.903,91	2.718	6.918	7.408	7.890	8.366
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	4.903,91	2.718	6.918	7.408	7.890	8.366
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	4.903,91	2.718	6.918	7.408	7.890	8.366

13
1302
130203

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofshalle Brüggen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.026,00	6.000	12.000	0	12.240	12.485	12.735
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.026,00	6.000	12.000	0	12.240	12.485	12.735
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.026,00	6.000	12.000	0	12.240	12.485	12.735
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.829,53	-3.200	-5.000	0	-4.750	-4.513	-4.287
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.829,53	-3.200	-5.000	0	-4.750	-4.513	-4.287
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.829,53	-3.200	-5.000	0	-4.750	-4.513	-4.287
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.196,47	2.800	7.000	0	7.490	7.972	8.448
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0

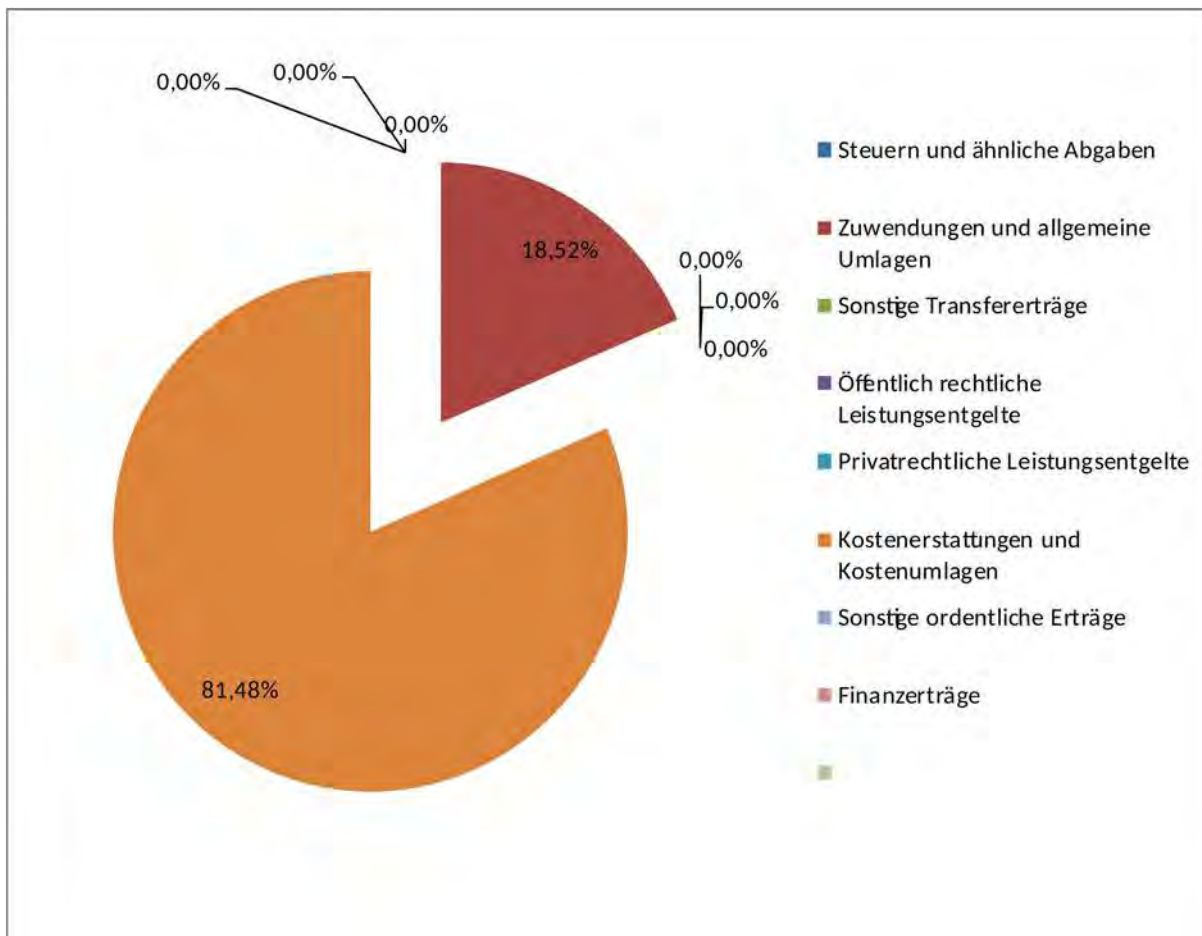
13
1302
130203

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofshalle Brüggen

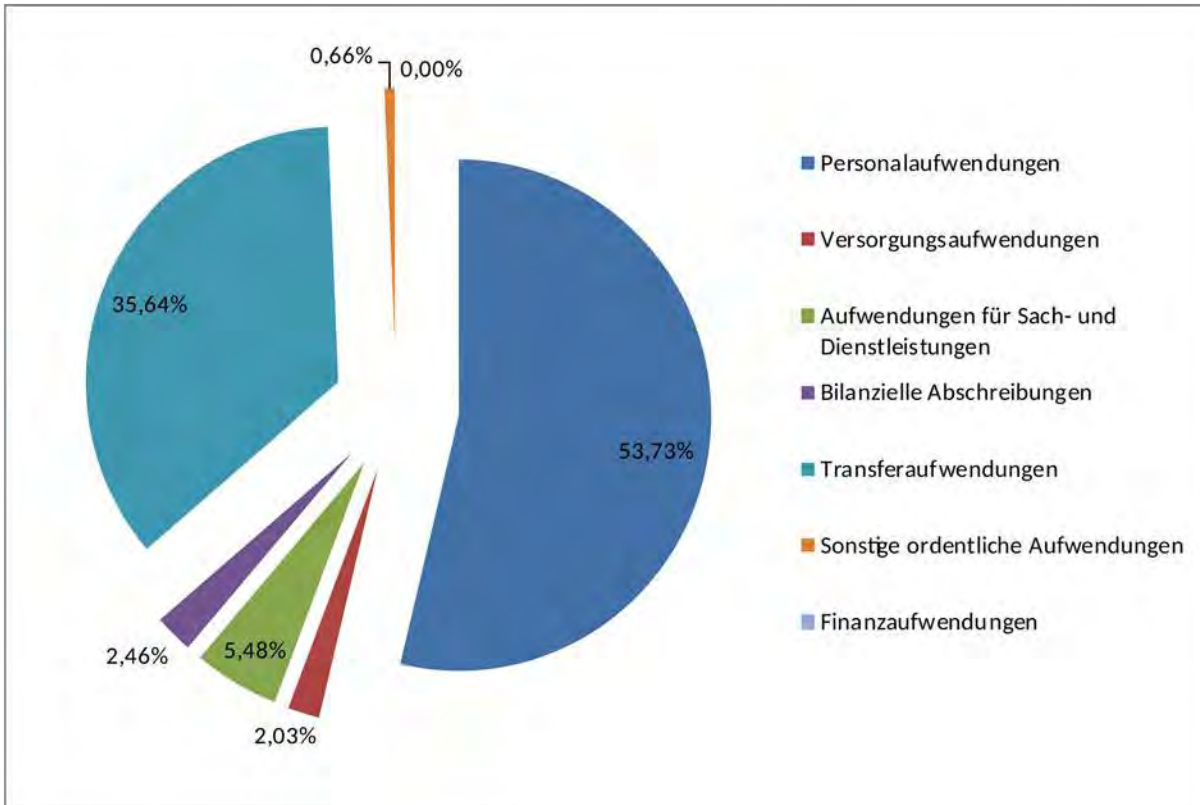
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.394	-1.394
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-836	-836
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-558	-558
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-1.394	-31.394
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-1.394	-31.394

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.110,00	15.417	7.273	8.196	8.196	8.196
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	30.110,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41611001 Ertr.SoPo-Auf. Land	0,00	417	2.273	3.196	3.196	3.196
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.500	32.000	7.000	7.000	7.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	37.500	30.000	5.000	5.000	5.000
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	=	Ordentliche Erträge	30.110,00	52.917	39.273	15.196	15.196	15.196
11	-	Personalaufwendungen	-28.220,10	-94.800	-98.000	-98.980	-101.959	-103.998
		50110000 Bezüge Beamte	-8.422,18	-3.900	-4.800	-4.848	-4.994	-5.094
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.571,94	-71.100	-72.000	-72.720	-74.909	-76.407
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.231,15	-5.600	-5.700	-5.757	-5.930	-6.049
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.613,59	-14.200	-14.500	-14.645	-15.086	-15.388
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-381,24	0	-1.000	-1.010	-1.040	-1.061
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.251,89	0	-3.700	-3.774	-3.850	-3.927
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-8.251,89	0	-3.700	-3.774	-3.850	-3.927
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.652,53	-27.840	-10.000	-9.500	-9.025	-8.574
		52910300 Klimaschutzmanagement	-5.202,48	-6.400	-10.000	-9.500	-9.025	-8.574
		52910400 Energiesparmodell	-22.450,05	-21.440	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-833	-4.487	-13.096	-18.979	-25.645
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-833	-4.487	-13.096	-18.979	-25.645
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-50.000	-65.000	-65.550	-66.106	-66.667
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-37.500	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211,00	-6.390	-1.200	-1.140	-1.083	-1.029
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-76,00	-6.140	-1.000	-950	-902	-857
		54310010 Fachliteratur	-135,00	-250	-200	-190	-181	-172
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-64.335,52	-179.863	-182.387	-192.040	-201.001	-209.839
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.225,52	-126.947	-143.114	-176.845	-185.805	-194.644
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.225,52	-126.947	-143.114	-176.845	-185.805	-194.644
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-34.225,52	-126.947	-143.114	-176.845	-185.805	-194.644
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-34.225,52	-126.947	-143.114	-176.845	-185.805	-194.644
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-34.225,52	-126.947	-143.114	-176.845	-185.805	-194.644

Erträge:	Vorjahr (2021)	2022	Anteil 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.417,00 €	7.273,00 €	18,52%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.500,00 €	32.000,00 €	81,48%
Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	52.917,00 €	39.273,00 €	100,00%



Aufwendungen:	Vorjahr (2021)	2022	Anteil 2022
Personalaufwendungen	94.800,00 €	98.000,00 €	53,73%
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	3.700,00 €	2,03%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.840,00 €	10.000,00 €	5,48%
Bilanzielle Abschreibungen	833,00 €	4.487,00 €	2,46%
Transferaufwendungen	50.000,00 €	65.000,00 €	35,64%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.390,00 €	1.200,00 €	0,66%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
	179.863,00 €	182.387,00 €	100,00%



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.110,00	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	30.110,00	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.500	32.000	0	7.000	7.000	7.000
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	37.500	30.000	0	5.000	5.000	5.000
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.110,00	52.500	37.000	0	12.000	12.000	12.000
10	-	Personalauszahlungen	-23.752,34	-94.800	-98.000	0	-98.980	-101.959	-103.998
		70110000 Bezüge Beamte	-8.426,69	-3.900	-4.800	0	-4.848	-4.994	-5.094
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.155,26	-71.100	-72.000	0	-72.720	-74.909	-76.407
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.231,15	-5.600	-5.700	0	-5.757	-5.930	-6.049
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.613,59	-14.200	-14.500	0	-14.645	-15.086	-15.388
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-325,65	0	-1.000	0	-1.010	-1.040	-1.061
11	-	Versorgungsauszahlungen	-7.863,71	0	-3.700	0	-3.774	-3.850	-3.927
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-7.863,71	0	-3.700	0	-3.774	-3.850	-3.927
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.102,14	-27.840	-10.000	0	-9.500	-9.025	-8.574
		72910300 Klimaschutzgutachten	-5.652,09	-6.400	-10.000	0	-9.500	-9.025	-8.574
		72910400 Energiesparmodell	-22.450,05	-21.440	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-50.000	-65.000	0	-65.550	-66.106	-66.667
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0,00	-7.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übr	0,00	-37.500	-50.000	0	-50.500	-51.005	-51.515
15	-	Sonstige Auszahlungen	-211,00	-6.390	-1.200	0	-1.140	-1.083	-1.029
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-76,00	-6.140	-1.000	0	-950	-902	-857
		74310010 Fachliteratur	-135,00	-250	-200	0	-190	-181	-172
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.929,19	-179.030	-177.900	0	-178.944	-182.022	-184.194
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.819,19	-126.530	-140.900	0	-166.944	-170.022	-172.194
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	10.000	0	50.000	45.000	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	5.000	10.000	0	50.000	45.000	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000	10.000	0	50.000	45.000	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-40.000	0	-110.000	-100.000	-100.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-30.000	0	-60.000	-55.000	-100.000

14
1401
140101

Umweltschutz
Umweltschutzangelegenheiten
Umweltschutzangelegenheiten

Beim Produkt „Umweltangelegenheiten“ werden alle Aufwendungen abgebildet, die den Bereich Umweltschutz betreffen.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	417	2.273	3.196	3.196	3.196
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	417	2.273	3.196	3.196	3.196
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	417	2.273	3.196	3.196	3.196
11	-	Personalaufwendungen	-8.803,42	-3.900	-5.800	-5.858	-6.034	-6.155
		50110000 Bezüge Beamte	-8.422,18	-3.900	-4.800	-4.848	-4.994	-5.094
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-381,24	0	-1.000	-1.010	-1.040	-1.061
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.251,89	0	-3.700	-3.774	-3.850	-3.927
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-8.251,89	0	-3.700	-3.774	-3.850	-3.927
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-833	-4.487	-13.096	-18.979	-25.645
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-833	-4.487	-13.096	-18.979	-25.645
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211,00	-310	-200	-190	-181	-172
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-76,00	-60	0	0	0	0
		54310010 Fachliteratur	-135,00	-250	-200	-190	-181	-172
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.266,31	-5.043	-14.187	-22.918	-29.043	-35.898
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.266,31	-4.627	-11.914	-19.723	-25.847	-32.703
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.266,31	-4.627	-11.914	-19.723	-25.847	-32.703
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.266,31	-4.627	-11.914	-19.723	-25.847	-32.703
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-17.266,31	-4.627	-11.914	-19.723	-25.847	-32.703
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-17.266,31	-4.627	-11.914	-19.723	-25.847	-32.703

14
1401
140101

Umweltschutz
Umweltschutzangelegenheiten
Umweltschutzangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-8.752,34	-3.900	-5.800	0	-5.858	-6.034	-6.155
		70110000 Bezüge Beamte	-8.426,69	-3.900	-4.800	0	-4.848	-4.994	-5.094
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-325,65	0	-1.000	0	-1.010	-1.040	-1.061
11	-	Versorgungsauszahlungen	-7.863,71	0	-3.700	0	-3.774	-3.850	-3.927
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-7.863,71	0	-3.700	0	-3.774	-3.850	-3.927
15	-	Sonstige Auszahlungen	-211,00	-310	-200	0	-190	-181	-172
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-76,00	-60	0	0	0	0	0
		74310010 Fachliteratur	-135,00	-250	-200	0	-190	-181	-172
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.827,05	-4.210	-9.700	0	-9.822	-10.064	-10.253
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.827,05	-4.210	-9.700	0	-9.822	-10.064	-10.253
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

14
1401
140102

Umweltschutz
Umweltschutzangelegenheiten
Klimaschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.110,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	30.110,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.500	32.000	7.000	7.000	7.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	37.500	30.000	5.000	5.000	5.000
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	=	Ordentliche Erträge	30.110,00	52.500	37.000	12.000	12.000	12.000
11	-	Personalaufwendungen	-19.416,68	-90.900	-92.200	-93.122	-95.925	-97.843
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.571,94	-71.100	-72.000	-72.720	-74.909	-76.407
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.231,15	-5.600	-5.700	-5.757	-5.930	-6.049
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.613,59	-14.200	-14.500	-14.645	-15.086	-15.388
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.652,53	-27.840	-10.000	-9.500	-9.025	-8.574
		52910300 Klimaschutzmanagement	-5.202,48	-6.400	-10.000	-9.500	-9.025	-8.574
		52910400 Energiesparmodell	-22.450,05	-21.440	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-50.000	-65.000	-65.550	-66.106	-66.667
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-37.500	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.080	-1.000	-950	-902	-857
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-6.080	-1.000	-950	-902	-857
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-47.069,21	-174.820	-168.200	-169.122	-171.958	-173.941
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.959,21	-122.320	-131.200	-157.122	-159.958	-161.941
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.959,21	-122.320	-131.200	-157.122	-159.958	-161.941
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.959,21	-122.320	-131.200	-157.122	-159.958	-161.941
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-16.959,21	-122.320	-131.200	-157.122	-159.958	-161.941
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-16.959,21	-122.320	-131.200	-157.122	-159.958	-161.941

4140 0000 – Zuweisungen laufende Zuwendungen Bund

Dieser Haushaltsansatz umfasst die Planung geförderter Maßnahmen nach dem BEG bzw. die Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes mit dem Kreis Viersen.

4481 0000 – Erträge Kostenerstattung Land

Für das Sonderprogramm Klimaresilienz besteht eine 50%-ige Förderung. Das Programm beinhaltet ein neues Förderprogramm für Dach- und Fassadenbegrünung für Dritte.

5291 0300 – Klimaschutzmanagement

Unter dieser Position laufen die Klimaschutzprojekte und die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des

Klimaschutzes.

5312 0000 – Zuweisung laufende Zwecke Gemeinden

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Kofinanzierung für das Klimafolgenanpassungskonzept des Kreises Viersen.

5317 0000 – Zuweisung laufende Zwecke privater Bereich

Dieser Haushaltsansatz dient der Förderung privater Maßnahmen im Bereich des Klimaschutzes, wie z.B. die Entsiegelung oder die Dach- und/oder Fassadenbegrünung.

5318 0000 – Zuweisung laufende Zwecke übrige Bereiche

Unter diesem Sachkonto läuft das Sonderprogramm Klimaresilienz. Dieses beinhaltet ein neues Förderprogramm für Dach- und Fassadenbegrünung für Dritte.

Die Maßnahme wird, wie unter dem Ertragskonto 4481 0000 aufgeführt ist, zu 50% gefördert.

14
1401
140102

Umweltschutz
Umweltschutzangelegenheiten
Klimaschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.110,00	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	30.110,00	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.500	32.000	0	7.000	7.000	7.000
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	37.500	30.000	0	5.000	5.000	5.000
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.110,00	52.500	37.000	0	12.000	12.000	12.000
10	-	Personalauszahlungen	-15.000,00	-90.900	-92.200	0	-93.122	-95.925	-97.843
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.155,26	-71.100	-72.000	0	-72.720	-74.909	-76.407
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.231,15	-5.600	-5.700	0	-5.757	-5.930	-6.049
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.613,59	-14.200	-14.500	0	-14.645	-15.086	-15.388
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.102,14	-27.840	-10.000	0	-9.500	-9.025	-8.574
		72910300 Klimaschutzgutachten	-5.652,09	-6.400	-10.000	0	-9.500	-9.025	-8.574
		72910400 Energiesparmodell	-22.450,05	-21.440	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-50.000	-65.000	0	-65.550	-66.106	-66.667
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0,00	-7.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	-37.500	-50.000	0	-50.500	-51.005	-51.515
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-6.080	-1.000	0	-950	-902	-857
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-6.080	-1.000	0	-950	-902	-857
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.102,14	-174.820	-168.200	0	-169.122	-171.958	-173.941
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.992,14	-122.320	-131.200	0	-157.122	-159.958	-161.941
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	10.000	0	50.000	45.000	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	5.000	10.000	0	50.000	45.000	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000	10.000	0	50.000	45.000	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-40.000	0	-110.000	-100.000	-100.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-30.000	0	-60.000	-55.000	-100.000

14
1401
140102

Umweltschutz
Umweltschutzangelegenheiten
Klimaschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7001074: Klimaschutzmaßnahmen investiv										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	20.000	0	0	40.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	20.000	20.000	0	0	40.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	20.000	20.000	0	0	40.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-180.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-30.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-180.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-180.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-50.000	0	-140.000

7001074700 30.000,00 € Klimaschutzmaßnahmen investiv

Die Gemeinde schreibt das Integrierte Klimaschutzkonzept gemeinsam mit dem Kreis Viersen fort. Es wird voraussichtlich März 2022 beschlossen. Um dann handlungsfähig zu sein, sollten für die derzeit entwickelten Maßnahmen pauschal Mittel bereitgestellt werden.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7001095: Maßnahmen Klimafolgenanpassung investiv										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	25.000	0	0	50.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	25.000	25.000	0	0	50.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	25.000	25.000	0	0	50.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-150.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	-25.000	-50.000	0	-100.000

7001095700 Maßnahmen Klimafolgenanpassung investiv

Das Konzept wird ab 2022 kreisweit entwickelt werden. Mittel für die Kofinanzierung werden auf 10.000,00 € geschätzt.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
1	+									
	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	10.000	0	5.000	0	0	5.000	20.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	5.000	10.000	0	5.000	0	0	5.000	20.000
6	=	0,00	5.000	10.000	0	5.000	0	0	5.000	20.000
9	-									
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	-10.000	-30.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	-10.000	-30.000
13	=	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	-10.000	-30.000
14	=	0,00	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	-10.000

7001007700 10.000,00 € Maßn. zur Verbesserung der E-Mobilität (Klimaschutz)

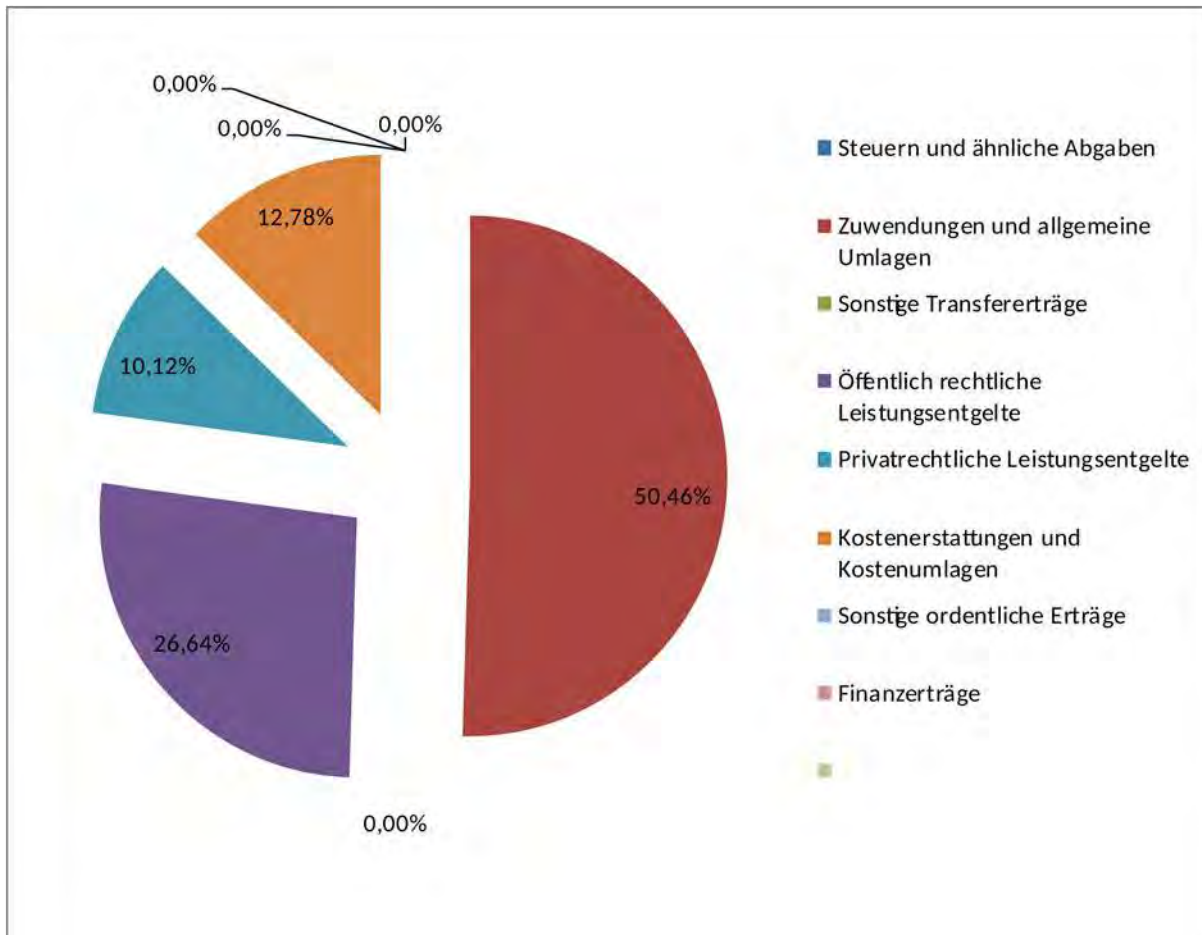
Für das Jahr 2021 wurden zwecks Verbesserung Fahrradparken sowie ggf. für die Anschaffung von E-Lastenräder 10.000,00 € beantragt. Die Maßnahme wurde noch nicht umgesetzt. Die Mittel sind zu übertragen. Darüber hinaus werden für die Verbesserung der Mobilität in Verbindung mit der derzeitigen Fortschreibung des Integrierten Klimaschutzkonzepts weitere Mittel für den Zweck benötigt.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.094,55	47.041	47.361	47.361	33.878	33.589
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	26.818,01	26.818	26.818	26.818	26.818	26.818
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	20.030,65	19.977	20.297	20.297	6.814	6.525
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	245,89	246	246	246	246	246
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.240,73	25.000	25.000	25.500	26.010	26.530
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.240,73	25.000	25.000	25.500	26.010	26.530
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.508,93	8.500	9.500	9.548	9.595	9.643
		44110000 Mieten und Pachten	6.363,85	4.500	8.500	8.542	8.585	8.628
		44210000 Erträge aus Verkauf	3.145,08	4.000	1.000	1.005	1.010	1.015
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.003,13	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.384,74	0	0	0	0	0
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	6.618,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	=	Ordentliche Erträge	78.847,34	92.541	93.861	94.409	81.483	81.763
11	-	Personalaufwendungen	-280.338,78	-318.100	-339.200	-342.592	-352.904	-359.962
		50110000 Bezüge Beamte	-62.154,49	-63.200	-78.500	-79.285	-81.671	-83.305
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-168.263,04	-198.100	-199.800	-201.798	-207.872	-212.029
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.576,82	-14.600	-15.800	-15.958	-16.438	-16.767
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-35.056,99	-37.200	-40.100	-40.501	-41.720	-42.554
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.287,44	-5.000	-5.000	-5.050	-5.202	-5.306
12	-	Versorgungsaufwendungen	-42.219,28	-38.800	-60.600	-61.812	-63.048	-64.309
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-42.219,28	-38.800	-60.600	-61.812	-63.048	-64.309
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.076,69	-3.920	-6.400	-6.460	-6.137	-5.830
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-66,36	-1.920	-3.600	-3.800	-3.610	-3.430
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.098,25	-2.000	-2.800	-2.660	-2.527	-2.401
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-7.078,75	0	0	0	0	0
		52910220 Aufwendungen Vital.NRW	-20.833,33	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-74.637,25	-74.259	-77.970	-76.926	-63.246	-62.707
		57110000 AfA auf Sachanlagen	-29.374,30	-29.374	-29.374	-29.374	-16.756	-16.756
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-181,20	-181	-181	-181	-45	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-37.539,48	-37.539	-37.639	-36.639	-35.774	-35.485
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.542,27	-7.164	-10.775	-10.732	-10.671	-10.465
15	-	Transferaufwendungen	-18.806,17	-17.000	-10.800	-12.120	-12.241	-12.364
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-18.806,17	-17.000	-10.800	-12.120	-12.241	-12.364
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.477,31	-147.720	-119.150	-126.968	-120.619	-114.588
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-6.000	-9.000	-8.550	-8.123	-7.716
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.148,20	-17.000	-18.000	-19.000	-18.050	-17.147
		54310010 Fachliteratur	0,00	-100	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-856,95	-1.000	-1.000	-950	-902	-857
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-39.370,53	-56.000	-56.000	-62.225	-59.114	-56.158
		54312040 Weihnachtsbeleuchtung	-5.401,63	-8.000	-5.000	-4.750	-4.513	-4.287

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-700,00	-8.500	-3.000	-2.850	-2.708	-2.572
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-120	-150	-143	-135	-129
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-35.000	-13.500	-14.250	-13.538	-12.861
	54990010 Interkommunale Zusammenarbeit	0,00	-16.000	-13.500	-14.250	-13.538	-12.861
17	= Ordentliche Aufwendungen	-502.555,48	-599.799	-614.120	-626.878	-618.196	-619.760
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-423.708,14	-507.258	-520.259	-532.469	-536.713	-537.997
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-423.708,14	-507.258	-520.259	-532.469	-536.713	-537.997
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-423.708,14	-507.258	-520.259	-532.469	-536.713	-537.997
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-423.708,14	-507.258	-520.259	-532.469	-536.713	-537.997
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-423.708,14	-507.258	-520.259	-532.469	-536.713	-537.997

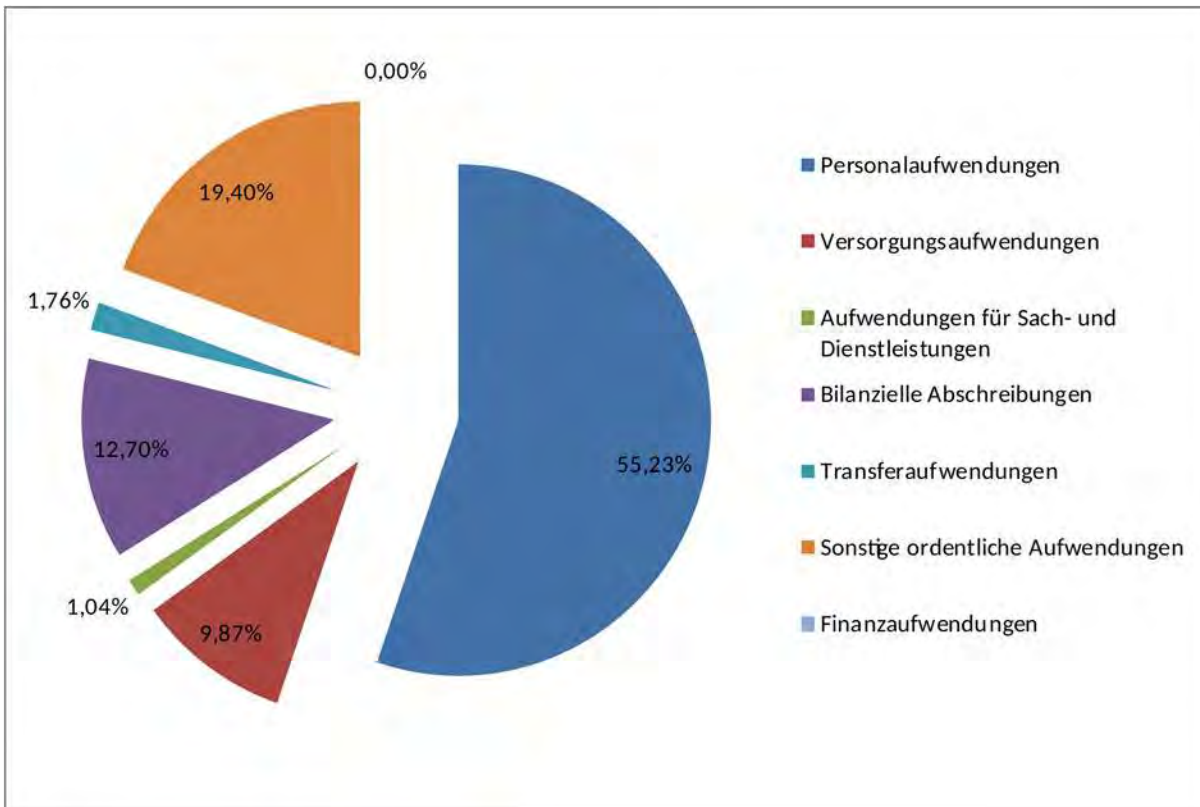
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Erträge:	Vorjahr (2021)	2022	Anteil 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.041,00 €	47.361,00 €	50,46%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	25.000,00 €	25.000,00 €	26,64%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500,00 €	9.500,00 €	10,12%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00 €	12.000,00 €	12,78%
Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	92.541,00 €	93.861,00 €	100,00%



Aufwendungen:

	Vorjahr (2021)	2022	Anteil 2022
Personalaufwendungen	318.100,00 €	339.200,00 €	55,23%
Versorgungsaufwendungen	38.800,00 €	60.600,00 €	9,87%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.920,00 €	6.400,00 €	1,04%
Bilanzielle Abschreibungen	74.259,00 €	77.970,00 €	12,70%
Transferaufwendungen	17.000,00 €	10.800,00 €	1,76%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.720,00 €	119.150,00 €	19,40%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
	599.799,00 €	614.120,00 €	100,00%



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.274,23	25.000	25.000	0	25.500	26.010	26.530
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.274,23	25.000	25.000	0	25.500	26.010	26.530
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.729,81	8.500	9.500	0	9.548	9.595	9.643
		64110000 Mieten und Pachten	6.613,85	4.500	8.500	0	8.542	8.585	8.628
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.115,96	4.000	1.000	0	1.005	1.010	1.015
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.003,13	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.384,74	0	0	0	0	0	0
		64830000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	6.618,39	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	39,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	39,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.046,17	45.500	46.500	0	47.048	47.605	48.174
10	-	Personalauszahlungen	-278.986,72	-318.100	-339.200	0	-342.592	-352.904	-359.962
		70110000 Bezüge Beamte	-62.271,06	-63.200	-78.500	0	-79.285	-81.671	-83.305
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-167.127,95	-198.100	-199.800	0	-201.798	-207.872	-212.029
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.576,82	-14.600	-15.800	0	-15.958	-16.438	-16.767
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-35.056,99	-37.200	-40.100	0	-40.501	-41.720	-42.554
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.953,90	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.202	-5.306
11	-	Versorgungsauszahlungen	-43.250,15	-38.800	-60.600	0	-61.812	-63.048	-64.309
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-43.250,15	-38.800	-60.600	0	-61.812	-63.048	-64.309
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.300,44	-3.920	-6.400	0	-6.460	-6.137	-5.830
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-66,36	-1.920	-3.600	0	-3.800	-3.610	-3.430
		72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-1.322,00	-2.000	-2.800	0	-2.660	-2.527	-2.401
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-7.078,75	0	0	0	0	0	0
		72910220 Auszahlungen Vital.NRW	-20.833,33	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-18.806,17	-17.000	-10.800	0	-12.120	-12.241	-12.364
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-18.806,17	-17.000	-10.800	0	-12.120	-12.241	-12.364
15	-	Sonstige Auszahlungen	-54.819,65	-147.720	-119.150	0	-126.968	-120.619	-114.588
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-6.000	-9.000	0	-8.550	-8.123	-7.716
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-11.756,20	-17.000	-18.000	0	-19.000	-18.050	-17.147
		74310010 Fachliteratur	0,00	-100	0	0	0	0	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-704,50	-1.000	-1.000	0	-950	-902	-857
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-36.672,53	-56.000	-56.000	0	-62.225	-59.114	-56.158

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	74312040 Weihnachtsbeleuchtung	-3.356,82	-8.000	-5.000	0	-4.750	-4.513	-4.287
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-2.329,60	-8.500	-3.000	0	-2.850	-2.708	-2.572
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-120	-150	0	-143	-135	-129
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-35.000	-13.500	0	-14.250	-13.538	-12.861
	74990010 Interkommunale Zusammenarbeit	0,00	-16.000	-13.500	0	-14.250	-13.538	-12.861
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425.163,13	-525.540	-536.150	0	-549.952	-554.949	-557.053
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-393.116,96	-480.040	-489.650	0	-502.904	-507.344	-508.879
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.600,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	23.600,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	23.600,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.882,46	-50.000	-53.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-8.882,46	-50.000	-53.000	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.882,46	-90.000	-53.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.717,54	-90.000	-53.000	0	0	0	0

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförd. Stadtmarketing Tourism
Wirtschaftsförd. Stadtmarketing Tourism

Das Produkt „Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung, Tourismus“ umfasst alle Aufwendungen und Erträge die mit den gemeindlichen Bemühungen zur Wirtschaftsförderung verbunden sind sowie das Freizeit und Erholungsangebot, Stadtführungen und die Bereitstellung von touristischen Materialien in der Touristikinformation der Burggemeinde Brügglen. Des Weiteren dient das Produkt der Verbreiterung des Bekanntheitsgrades der Burggemeinde auch grenzübergreifend, sowie der Verbesserung von touristischen Standortfaktoren. Auch Dienstleistungen externer Berater werden an dieser Stelle abgebildet.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.041,19	47.041	47.041	47.041	33.557	33.269
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	26.818,01	26.818	26.818	26.818	26.818	26.818
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	19.977,29	19.977	19.977	19.977	6.494	6.205
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	245,89	246	246	246	246	246
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.240,73	25.000	25.000	25.500	26.010	26.530
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.240,73	25.000	25.000	25.500	26.010	26.530
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.508,93	8.500	9.500	9.548	9.595	9.643
		44110000 Mieten und Pachten	6.363,85	4.500	8.500	8.542	8.585	8.628
		44210000 Erträge aus Verkauf	3.145,08	4.000	1.000	1.005	1.010	1.015
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.003,13	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.384,74	0	0	0	0	0
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	6.618,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	=	Ordentliche Erträge	78.793,98	92.541	93.541	94.089	81.163	81.442
11	-	Personalaufwendungen	-280.338,78	-318.100	-339.200	-342.592	-352.904	-359.962
		50110000 Bezüge Beamte	-62.154,49	-63.200	-78.500	-79.285	-81.671	-83.305
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-168.263,04	-198.100	-199.800	-201.798	-207.872	-212.029
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.576,82	-14.600	-15.800	-15.958	-16.438	-16.767
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-35.056,99	-37.200	-40.100	-40.501	-41.720	-42.554
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.287,44	-5.000	-5.000	-5.050	-5.202	-5.306
12	-	Versorgungsaufwendungen	-42.219,28	-38.800	-60.600	-61.812	-63.048	-64.309
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-42.219,28	-38.800	-60.600	-61.812	-63.048	-64.309
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.076,69	-3.920	-6.400	-6.460	-6.137	-5.830
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-66,36	-1.920	-3.600	-3.800	-3.610	-3.430
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.098,25	-2.000	-2.800	-2.660	-2.527	-2.401
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-7.078,75	0	0	0	0	0
		52910220 Aufwendungen Vital.NRW	-20.833,33	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-74.583,89	-74.259	-77.650	-76.606	-62.926	-62.387
		57110000 AfA auf Sachanlagen	-29.374,30	-29.374	-29.374	-29.374	-16.756	-16.756
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-181,20	-181	-181	-181	-45	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-37.539,48	-37.539	-37.639	-36.639	-35.774	-35.485
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.488,91	-7.164	-10.455	-10.411	-10.351	-10.145
15	-	Transferaufwendungen	-18.806,17	-17.000	-10.800	-12.120	-12.241	-12.364
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-18.806,17	-17.000	-10.800	-12.120	-12.241	-12.364
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.477,31	-147.720	-119.150	-126.968	-120.619	-114.588

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-6.000	-9.000	-8.550	-8.123	-7.716
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.148,20	-17.000	-18.000	-19.000	-18.050	-17.147
	54310010 Fachliteratur	0,00	-100	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-856,95	-1.000	-1.000	-950	-902	-857
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-39.370,53	-56.000	-56.000	-62.225	-59.114	-56.158
	54312040 Weihnachtsbeleuchtung	-5.401,63	-8.000	-5.000	-4.750	-4.513	-4.287
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-700,00	-8.500	-3.000	-2.850	-2.708	-2.572
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-120	-150	-143	-135	-129
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-35.000	-13.500	-14.250	-13.538	-12.861
	54990010 Interkommunale Zusammenarbeit	0,00	-16.000	-13.500	-14.250	-13.538	-12.861
17	= Ordentliche Aufwendungen	-502.502,12	-599.799	-613.800	-626.558	-617.876	-619.440
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-423.708,14	-507.258	-520.259	-532.469	-536.713	-537.997
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-423.708,14	-507.258	-520.259	-532.469	-536.713	-537.997
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-423.708,14	-507.258	-520.259	-532.469	-536.713	-537.997
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-423.708,14	-507.258	-520.259	-532.469	-536.713	-537.997
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-423.708,14	-507.258	-520.259	-532.469	-536.713	-537.997

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.
Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.274,23	25.000	25.000	0	25.500	26.010	26.530
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.274,23	25.000	25.000	0	25.500	26.010	26.530
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.729,81	8.500	9.500	0	9.548	9.595	9.643
		64110000 Mieten und Pachten	6.613,85	4.500	8.500	0	8.542	8.585	8.628
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.115,96	4.000	1.000	0	1.005	1.010	1.015
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.003,13	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.384,74	0	0	0	0	0	0
		64830000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	6.618,39	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	39,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	39,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.046,17	45.500	46.500	0	47.048	47.605	48.174
10	-	Personalauszahlungen	-278.986,72	-318.100	-339.200	0	-342.592	-352.904	-359.962
		70110000 Bezüge Beamte	-62.271,06	-63.200	-78.500	0	-79.285	-81.671	-83.305
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-167.127,95	-198.100	-199.800	0	-201.798	-207.872	-212.029
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.576,82	-14.600	-15.800	0	-15.958	-16.438	-16.767
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-35.056,99	-37.200	-40.100	0	-40.501	-41.720	-42.554
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.953,90	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.202	-5.306
11	-	Versorgungsauszahlungen	-43.250,15	-38.800	-60.600	0	-61.812	-63.048	-64.309
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-43.250,15	-38.800	-60.600	0	-61.812	-63.048	-64.309
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.300,44	-3.920	-6.400	0	-6.460	-6.137	-5.830
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-66,36	-1.920	-3.600	0	-3.800	-3.610	-3.430
		72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-1.322,00	-2.000	-2.800	0	-2.660	-2.527	-2.401
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-7.078,75	0	0	0	0	0	0
		72910220 Auszahlungen Vital.NRW	-20.833,33	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-18.806,17	-17.000	-10.800	0	-12.120	-12.241	-12.364
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-18.806,17	-17.000	-10.800	0	-12.120	-12.241	-12.364
15	-	Sonstige Auszahlungen	-54.819,65	-147.720	-119.150	0	-126.968	-120.619	-114.588
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-6.000	-9.000	0	-8.550	-8.123	-7.716
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-11.756,20	-17.000	-18.000	0	-19.000	-18.050	-17.147
		74310010 Fachliteratur	0,00	-100	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	74311000 Telekommunikation, Porto	-704,50	-1.000	-1.000	0	-950	-902	-857
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-36.672,53	-56.000	-56.000	0	-62.225	-59.114	-56.158
	74312040 Weihnachtsbeleuchtung	-3.356,82	-8.000	-5.000	0	-4.750	-4.513	-4.287
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-2.329,60	-8.500	-3.000	0	-2.850	-2.708	-2.572
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-120	-150	0	-143	-135	-129
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-35.000	-13.500	0	-14.250	-13.538	-12.861
	74990010 Interkommunale Zusammenarbeit	0,00	-16.000	-13.500	0	-14.250	-13.538	-12.861
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425.163,13	-525.540	-536.150	0	-549.952	-554.949	-557.053
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-393.116,96	-480.040	-489.650	0	-502.904	-507.344	-508.879
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.600,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	23.600,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	23.600,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.882,46	-50.000	-53.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-8.882,46	-50.000	-53.000	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.882,46	-90.000	-53.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.717,54	-90.000	-53.000	0	0	0	0

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.
Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000514: Errichtung Hinweisschilder/Leitsysteme										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.487,50	0	0	0	0	0	0	-13.246	-13.246
	78310000 Ausz. VG >800 E	-1.487,50	0	0	0	0	0	0	-13.246	-13.246
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.487,50	0	0	0	0	0	0	-13.246	-13.246
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.487,50	0	0	0	0	0	0	-13.246	-13.246

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000963: Errichtung Tonwanderweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7001012: Maßnahmen Freizeit- u Tourismusgutachten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	-35.000	0	0	0	0	-50.000	-85.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-50.000	-35.000	0	0	0	0	-50.000	-85.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-35.000	0	0	0	0	-50.000	-85.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-35.000	0	0	0	0	-50.000	-85.000

7001012700 35.000,00 € Maßnahmen Freizeit- u Tourismusgutachten

Aufwertung von Freiflächen 25.000,00 € (Bänke, Liegen, Tische etc.)
Aufwertung Touristeninformation: Interaktive Elemente und Sitzmöglichkeit 10.000,00 €

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR	
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.600,00	0	0	0	0	0	0	23.600	23.600
		68110000 Invest.- Zuw.Land	23.600,00	0	0	0	0	0	0	23.600	23.600
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	23.600,00	0	0	0	0	0	0	23.600	23.600
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.585	-1.585
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.585	-1.585
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.394,96	0	-18.000	0	0	0	0	-22.474	-40.474
		78310000 Ausz. VG >800 E	-7.394,96	0	-18.000	0	0	0	0	-9.207	-27.207
		78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.267	-13.267
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.394,96	0	-18.000	0	0	0	0	-24.059	-42.059
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.205,04	0	-18.000	0	0	0	0	-459	-18.459

7001008700 13.000,00 € Fest installierter Fotopoint

Lieferung und Montage eines fest installierten Fotopunktes mit 3-D Buchstaben BRÜGGEN.

15
1501
150101
15010101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförd. Stadtmarketing Tourism
Wirtschaftsförd. Stadtmarketing Tourism
Wirtschaftsförd., Stadtmark., Tourismus

Das Produkt „Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung, Tourismus“ umfasst alle Aufwendungen und Erträge die mit den gemeindlichen Bemühungen zur Wirtschaftsförderung verbunden sind sowie das Freizeit und Erholungsangebot, Stadtführungen und die Bereitstellung von touristischen Materialien in der Touristikinformation der Burggemeinde Brügglen. Des Weiteren dient das Produkt der Verbreiterung des Bekanntheitsgrades der Burggemeinde auch grenzübergreifend, sowie der Verbesserung von touristischen Standortfaktoren. Auch Dienstleistungen externer Berater werden an dieser Stelle abgebildet.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.240,73	25.000	25.000	25.500	26.010	26.530
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.240,73	25.000	25.000	25.500	26.010	26.530
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.508,93	8.500	9.500	9.548	9.595	9.643
		44110000 Mieten und Pachten	6.363,85	4.500	8.500	8.542	8.585	8.628
		44210000 Erträge aus Verkauf	3.145,08	4.000	1.000	1.005	1.010	1.015
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.003,13	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.384,74	0	0	0	0	0
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	6.618,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	=	Ordentliche Erträge	31.752,79	45.500	46.500	47.048	47.605	48.174
11	-	Personalaufwendungen	-280.338,78	-318.100	-339.200	-342.592	-352.904	-359.962
		50110000 Bezüge Beamte	-62.154,49	-63.200	-78.500	-79.285	-81.671	-83.305
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-168.263,04	-198.100	-199.800	-201.798	-207.872	-212.029
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.576,82	-14.600	-15.800	-15.958	-16.438	-16.767
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-35.056,99	-37.200	-40.100	-40.501	-41.720	-42.554
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.287,44	-5.000	-5.000	-5.050	-5.202	-5.306
12	-	Versorgungsaufwendungen	-42.219,28	-38.800	-60.600	-61.812	-63.048	-64.309
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-42.219,28	-38.800	-60.600	-61.812	-63.048	-64.309
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.076,69	-3.920	-6.400	-6.460	-6.137	-5.830
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-66,36	-1.920	-3.600	-3.800	-3.610	-3.430
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.098,25	-2.000	-2.800	-2.660	-2.527	-2.401
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-7.078,75	0	0	0	0	0
		52910220 Aufwendungen Vital.NRW	-20.833,33	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-18.806,17	-17.000	-10.800	-12.120	-12.241	-12.364
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-18.806,17	-17.000	-10.800	-12.120	-12.241	-12.364
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.477,31	-147.720	-119.150	-126.968	-120.619	-114.588
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-6.000	-9.000	-8.550	-8.123	-7.716
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.148,20	-17.000	-18.000	-19.000	-18.050	-17.147
		54310010 Fachliteratur	0,00	-100	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-856,95	-1.000	-1.000	-950	-902	-857
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-39.370,53	-56.000	-56.000	-62.225	-59.114	-56.158
		54312040 Weihnachtsbeleuchtung	-5.401,63	-8.000	-5.000	-4.750	-4.513	-4.287
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-700,00	-8.500	-3.000	-2.850	-2.708	-2.572
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-120	-150	-143	-135	-129

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-35.000	-13.500	-14.250	-13.538	-12.861
	54990010 Interkommunale Zusammenarbeit	0,00	-16.000	-13.500	-14.250	-13.538	-12.861
17	= Ordentliche Aufwendungen	-427.918,23	-525.540	-536.150	-549.952	-554.949	-557.053
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-396.165,44	-480.040	-489.650	-502.904	-507.344	-508.879
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-396.165,44	-480.040	-489.650	-502.904	-507.344	-508.879
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-396.165,44	-480.040	-489.650	-502.904	-507.344	-508.879
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-396.165,44	-480.040	-489.650	-502.904	-507.344	-508.879
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-396.165,44	-480.040	-489.650	-502.904	-507.344	-508.879

4321 0000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Bei der Haushaltsposition „Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte“ werden die Benutzungsgebühren für den Wohnmobilstellplatz an der Borner Straße ausgewiesen.

4411 0000 – Mieten und Pachten

Unter dieser Position werden die Erträge aus der Durchführung des Untertreffe „Open Coffee“, sowie die Erträge aus dem Verleih Niederrheinrad geplant.

4421 0000 – Erträge aus Verkauf

Diese Haushaltsposition beinhaltet das touristische Angebot wie Souvenirs und verschiedene Karten aus Brüggen.

5318 0000 – Zuweis. Lfd. Zw übrige Bereiche

Unter dieser Position laufen die Zuschüsse zu den Personalkosten des Museums Mensch und Jagd e. V..

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

Die Position wird für allgemeine Anschaffungen der Wirtschaftsförderung, für Karten- und Informationsmaterialien für die Touristen und für den Einkauf für „Brüggener Sommer“, Open Coffee, Pitch & Pizza und Ortsgespräche benötigt.

Diesem Konto stehen Erträge aus der Haushaltsposition 4421 0000 Erträge aus dem Verkauf entgegen.

5431 2000 – Öffentlichkeitsarbeit

Der hier ausgewiesene Haushaltsansatz beinhaltet die für das Haushaltsjahr geplanten Aufwendungen des Bereiches Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus. Diese setzen sich unter anderem aus folgenden Punkten zusammen:

- Werbeanzeigen Print und Online
- Online Marketing und Social-Media
- Veranstaltungswerbung
- Bannerwerbung
- Flyergestaltung und Druck
- Gästeführer
- Freizeitmagazin
- Busakquise

- Umsetzung Burggemeinde - Layout

5431 3000 – Mitgliedsbeiträge

Der Ansatz beinhaltet den Mitgliedsbeitrag im Buisness Club Maas Rhein sowie den Mitgliedsbeitrag zur touristischen Arbeitsgemeinschaft der Westkreiskommunen in Höhe von 0,46 € pro Einwohner.

5499 0000 – sonstige laufende Verwaltungstätigkeit

Der Haushaltsansatz beinhaltet Aufwendungen für Maßnahmen die sich aus dem Tourismuskonzept ergeben. Hierzu wurden Mittel sowohl im konsumtiven als auch im investiven Bereich eingeplant.

Zu den möglichen Maßnahmen gehören die folgenden Projekte:

- Touristische Website Burggemeinde Brüggen
- Qualitätsinitiative Gastronomie, Einzelhandel, Beherbergung
- Neukonzeptionierung Tourist-Information
- Konzeption Radrundwege und Mountainbike-Trail-Netz
- Auswertung Freiflächen und Landschaftsmöblierung

5499 0010 – Interkommunale Zusammenarbeit

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für folgende Positionen:

- Infosäule am „Weißen Stein“
- Projekt: „Grenzgeschichten 2“
- Grenztreffen
- Brüggen-Beesel-Buggies (BBBuggies)

15
1501
150101
15010101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.
Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.
Wirtschaftsförd., Stadtmark., Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.274,23	25.000	25.000	0	25.500	26.010	26.530
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.274,23	25.000	25.000	0	25.500	26.010	26.530
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.729,81	8.500	9.500	0	9.548	9.595	9.643
		64110000 Mieten und Pachten	6.613,85	4.500	8.500	0	8.542	8.585	8.628
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.115,96	4.000	1.000	0	1.005	1.010	1.015
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.003,13	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.384,74	0	0	0	0	0	0
		64830000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	6.618,39	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	39,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	39,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.046,17	45.500	46.500	0	47.048	47.605	48.174
10	-	Personalauszahlungen	-278.986,72	-318.100	-339.200	0	-342.592	-352.904	-359.962
		70110000 Bezüge Beamte	-62.271,06	-63.200	-78.500	0	-79.285	-81.671	-83.305
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-167.127,95	-198.100	-199.800	0	-201.798	-207.872	-212.029
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.576,82	-14.600	-15.800	0	-15.958	-16.438	-16.767
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-35.056,99	-37.200	-40.100	0	-40.501	-41.720	-42.554
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.953,90	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.202	-5.306
11	-	Versorgungsauszahlungen	-43.250,15	-38.800	-60.600	0	-61.812	-63.048	-64.309
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-43.250,15	-38.800	-60.600	0	-61.812	-63.048	-64.309
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.300,44	-3.920	-6.400	0	-6.460	-6.137	-5.830
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-66,36	-1.920	-3.600	0	-3.800	-3.610	-3.430
		72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-1.322,00	-2.000	-2.800	0	-2.660	-2.527	-2.401
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-7.078,75	0	0	0	0	0	0
		72910220 Auszahlungen Vital.NRW	-20.833,33	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-18.806,17	-17.000	-10.800	0	-12.120	-12.241	-12.364
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-18.806,17	-17.000	-10.800	0	-12.120	-12.241	-12.364
15	-	Sonstige Auszahlungen	-54.819,65	-147.720	-119.150	0	-126.968	-120.619	-114.588
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-6.000	-9.000	0	-8.550	-8.123	-7.716
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-11.756,20	-17.000	-18.000	0	-19.000	-18.050	-17.147

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	74310010 Fachliteratur	0,00	-100	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-704,50	-1.000	-1.000	0	-950	-902	-857
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-36.672,53	-56.000	-56.000	0	-62.225	-59.114	-56.158
	74312040 Weihnachtsbeleuchtung	-3.356,82	-8.000	-5.000	0	-4.750	-4.513	-4.287
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-2.329,60	-8.500	-3.000	0	-2.850	-2.708	-2.572
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-120	-150	0	-143	-135	-129
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-35.000	-13.500	0	-14.250	-13.538	-12.861
	74990010 Interkommunale Zusammenarbeit	0,00	-16.000	-13.500	0	-14.250	-13.538	-12.861
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425.163,13	-525.540	-536.150	0	-549.952	-554.949	-557.053
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-393.116,96	-480.040	-489.650	0	-502.904	-507.344	-508.879
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.600,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	23.600,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	23.600,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.394,96	-50.000	-53.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-7.394,96	-50.000	-53.000	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.394,96	-90.000	-53.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.205,04	-90.000	-53.000	0	0	0	0

15
1501
150101
15010101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.
Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.
Wirtschaftsförd., Stadtmark., Tourismus

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000963: Errichtung Tonwanderweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7001012: Maßnahmen Freizeit- u Tourismusgutachten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	-35.000	0	0	0	0	-50.000	-85.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-50.000	-35.000	0	0	0	0	-50.000	-85.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-35.000	0	0	0	0	-50.000	-85.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-35.000	0	0	0	0	-50.000	-85.000

7001012700 35.000,00 € Maßnahmen Freizeit- u Tourismusgutachten

Aufwertung von Freiflächen 25.000,00 € (Bänke, Liegen, Tische etc.)
Aufwertung Touristeninformation: Interaktive Elemente und Sitzmöglichkeit 10.000,00 €

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR	
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.600,00	0	0	0	0	0	0	23.600	23.600
		68110000 Invest.- Zuw.Land	23.600,00	0	0	0	0	0	0	23.600	23.600
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	23.600,00	0	0	0	0	0	0	23.600	23.600
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.394,96	0	-18.000	0	0	0	0	-15.757	-33.757
		78310000 Ausz. VG >800 E	-7.394,96	0	-18.000	0	0	0	0	-7.395	-25.395
		78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.362	-8.362
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.394,96	0	-18.000	0	0	0	0	-15.757	-33.757
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.205,04	0	-18.000	0	0	0	0	7.843	-10.157

7001008700 13.000,00 € Fest installierter Fotopoint

Lieferung und Montage eines fest installierten Fotopunktes mit 3-D Buchstaben BRÜGGEN.

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung
Tourismusförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53,36	0	320	320	320	320
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	53,36	0	320	320	320	320
10	=	Ordentliche Erträge	53,36	0	320	320	320	320
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-53,36	0	-320	-320	-320	-320
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-53,36	0	-320	-320	-320	-320
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-53,36	0	-320	-320	-320	-320
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
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0

Die Ansätze wurden nach 1.100.15.01.01 umgeplant.

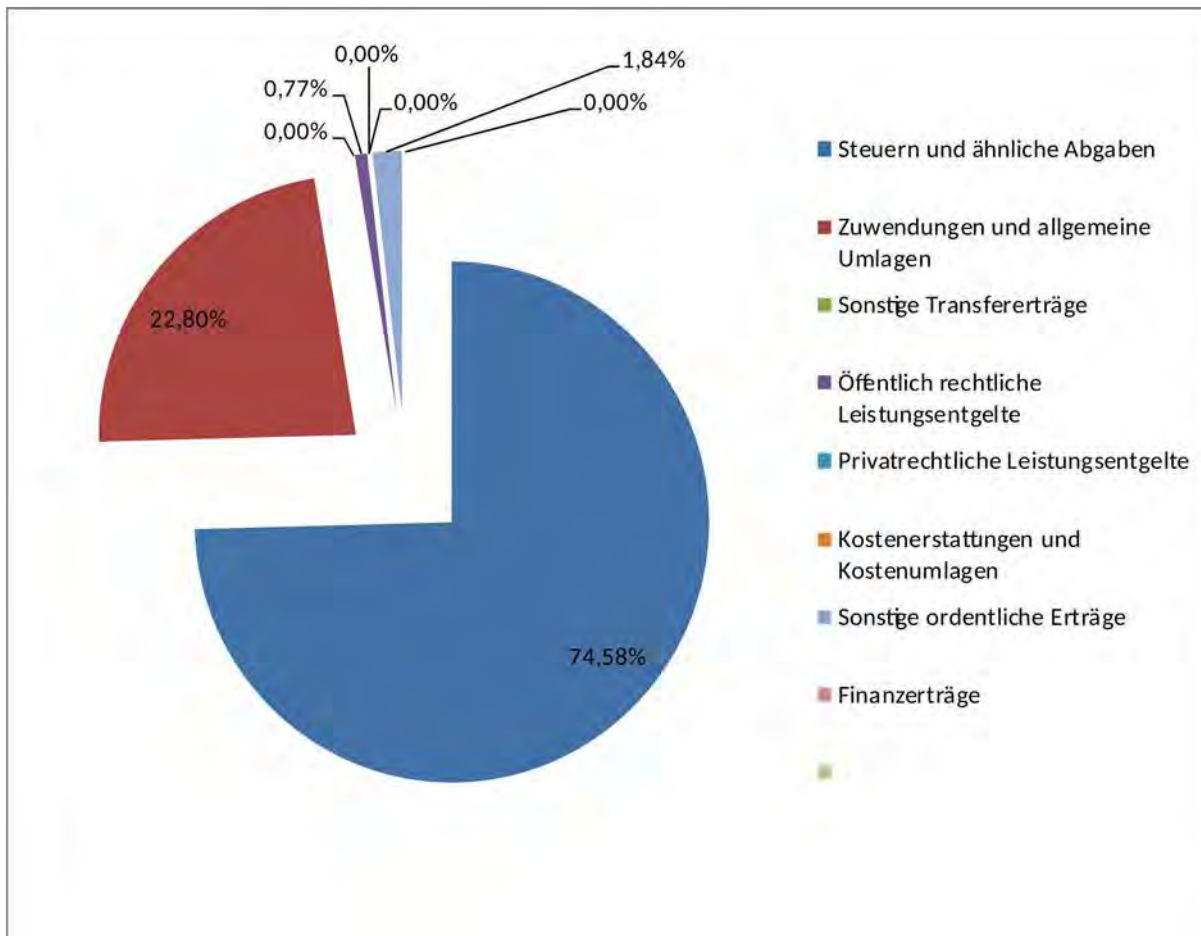
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	17.726.544,83	17.881.915	19.814.600	20.538.935	21.611.159	22.156.743
		40110000 Grundsteuer A	68.335,82	70.000	72.000	72.576	73.229	73.888
		40120100 Grundsteuer B	2.729.850,19	2.700.000	3.000.000	3.024.000	3.051.216	3.078.677
		40130000 Gewerbesteuer	5.236.535,43	5.300.000	7.000.000	7.200.000	7.700.000	7.700.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.467.988,73	7.666.770	7.564.200	8.010.488	8.515.149	8.991.997
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.251.234,26	1.117.185	1.270.700	1.302.467	1.327.214	1.349.777
		40310000 Vergnügungssteuer	39.790,14	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		40320000 Hundesteuer	155.159,50	155.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	18.795,00	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	758.855,76	747.960	657.700	679.404	694.351	712.404
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.428.974,07	4.958.139	6.058.000	5.906.070	6.147.937	6.411.761
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.707.233,00	3.794.876	5.489.200	5.335.502	5.575.600	5.837.653
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	986.661,00	493.330	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	216.955,50	171.200	0	0	0	0
		41410010 Erträge aus der Auflösung der Schulpausc	136.903,86	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		41410020 Erträge aus der Auflösung der Sportpausc	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		41410040 Erträge aus der Auflösung d. Investition	141.171,48	0	0	0	0	0
		41411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	173.554,12	186.999	228.000	228.000	228.000	228.000
		41412000 Klima- und Forstpauschale	0,00	0	20.400	20.400	20.400	20.400
		41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	6.495,11	100	7.000	7.000	7.000	7.000
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.634	3.400	5.167	6.937	8.708
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.919,87	205.100	205.100	209.202	213.386	217.654
		43110000 Verwaltungsgebühren	8.760,00	5.100	5.100	5.202	5.306	5.412
		43210400 Gewässerunterhaltungsgebühren	183.159,87	200.000	200.000	204.000	208.080	212.242
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	568.922,13	440.050	490.000	490.000	490.000	490.000
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	690,74	0	0	0	0	0
		45570000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	-690,74	0	0	0	0	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	8.887,12	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		45620010 Nachforderungszinsen	40.233,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	55,87	50	0	0	0	0
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	33.592,02	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	466.724,51	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		45832000 Erträge aus der Ausbuchung v. Forderung	1.886,13	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	17.543,48	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	23.916.360,90	23.485.204	26.567.700	27.144.207	28.462.482	29.276.158
11	-	Personalaufwendungen	7.089,45	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-5.177,53	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	12.266,98	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-486	-833	-833	-833	-833
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	-486	-833	-833	-833	-833
15	-	Transferaufwendungen	-15.047.395,70	-15.800.700	-16.553.461	-16.616.346	-16.783.899	-16.954.138
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-350.587,76	-320.500	-330.000	-333.300	-336.633	-339.999
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-549.959,40	-175.000	-125.000	-126.250	-127.513	-128.788
		53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	-373.859,43	-350.000	-330.000	-333.300	-336.633	-339.999
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-501.423,11	-660.200	-700.000	-707.000	-714.070	-721.211
		53740000 Kreisumlage allgemein	-7.857.876,00	-7.756.700	-7.932.645	-7.910.971	-7.990.081	-8.069.982
		53750000 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-4.885.526,00	-5.896.900	-6.403.316	-6.470.349	-6.538.053	-6.606.433
		53760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-295.163,00	-391.400	-482.500	-482.675	-485.892	-490.151
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-233.001,00	-250.000	-250.000	-252.500	-255.025	-257.575
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-607.789,41	-96.600	-121.000	-114.950	-109.202	-103.742
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-913,41	-1.500	-1.000	-950	-902	-857
		54490000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-174.488,62	-25.000	-50.000	-47.500	-45.125	-42.869
		54491000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	-5.003,84	-20.000	-20.000	-19.000	-18.050	-17.147
		54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-423.973,76	-50.000	-50.000	-47.500	-45.125	-42.869
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-108,66	-100	0	0	0	0
		54890000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.301,12	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.648.095,66	-15.897.786	-16.675.294	-16.732.129	-16.893.935	-17.058.714
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.268.265,24	7.587.418	9.892.406	10.412.078	11.568.547	12.217.444
19	+	Finanzerträge	402.560,91	613.000	832.600	775.600	780.700	775.900
		46150000 Zinserträge verb. Untern., Beteiligu., S	47.158,66	63.000	72.600	69.600	66.700	63.900
		46180010 Hinterziehungszinsen	42,00	0	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile verbund. Unternehmen u Bet	355.360,25	550.000	760.000	706.000	714.000	712.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-235.524,89	-310.000	-250.000	-240.000	-230.000	-220.000
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-229.171,89	-310.000	-250.000	-240.000	-230.000	-220.000
		55990010 Erstattungszinsen	-6.353,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	167.036,02	303.000	582.600	535.600	550.700	555.900
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.435.301,26	7.890.418	10.475.006	10.947.678	12.119.247	12.773.344
23	+	Außerordentliche Erträge	175.816,37	968.000	200.000	100.000	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	968.000	0	0	0	0
		49111100 Außerordentliche Erträge NKF-CIG	175.816,37	0	200.000	100.000	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	175.816,37	968.000	200.000	100.000	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.611.117,63	8.858.418	10.675.006	11.047.678	12.119.247	12.773.344
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	8.611.117,63	8.858.418	10.675.006	11.047.678	12.119.247	12.773.344
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	8.611.117,63	8.858.418	10.675.006	11.047.678	12.119.247	12.773.344

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge:

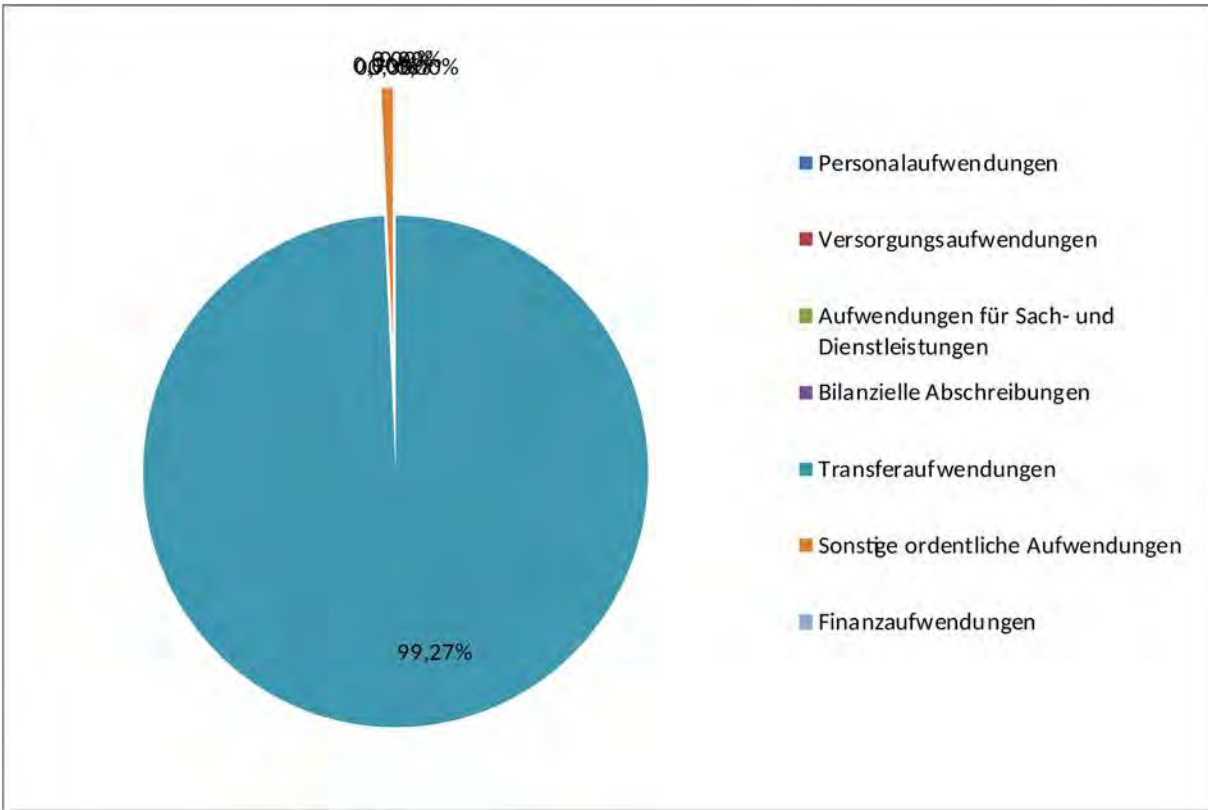
	Vorjahr (2021)	2022	Anteil 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	17.881.915,00 €	19.814.600,00 €	74,58%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.958.139,00 €	6.058.000,00 €	22,80%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	205.100,00 €	205.100,00 €	0,77%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Sonstige ordentliche Erträge	440.050,00 €	490.000,00 €	1,84%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	23.485.204,00 €	26.567.700,00 €	100,00%



Aufwendungen:

	Vorjahr (2021)	2022	Anteil 2022
Personalaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Bilanzielle Abschreibungen	486,00 €	833,00 €	0,00%
Transferaufwendungen	15.800.700,00 €	16.553.461,00 €	99,27%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.600,00 €	121.000,00 €	0,73%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%

15.897.786,00 €	16.675.294,00 €	100,00%
-----------------	-----------------	---------



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.620.966,77	17.881.915	19.814.600	0	20.538.935	21.611.159	22.156.743
	60110000 Grundsteuer A	68.323,27	70.000	72.000	0	72.576	73.229	73.888
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	61.085,30	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	2.707.940,78	2.700.000	3.000.000	0	3.024.000	3.051.216	3.078.677
	60130000 Gewerbesteuer	5.981.899,48	5.300.000	7.000.000	0	7.200.000	7.700.000	7.700.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.551.872,25	7.666.770	7.564.200	0	8.010.488	8.515.149	8.991.997
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.249.355,48	1.117.185	1.270.700	0	1.302.467	1.327.214	1.349.777
	60310000 Vergnügungssteuer	67.394,93	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	60320000 Hundesteuer	155.444,52	155.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	18.795,00	50.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	758.855,76	747.960	657.700	0	679.404	694.351	712.404
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.084.403,62	4.646.505	5.744.600	0	5.590.902	5.831.000	6.093.053
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.707.233,00	3.794.876	5.489.200	0	5.335.502	5.575.600	5.837.653
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	986.661,00	493.330	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	216.955,50	171.200	0	0	0	0	0
	61411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	173.554,12	186.999	228.000	0	228.000	228.000	228.000
	61412000 Klima - und Forstpauschale	0,00	0	20.400	0	20.400	20.400	20.400
	61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	0,00	100	7.000	0	7.000	7.000	7.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.315,24	205.100	205.100	0	209.202	213.386	217.654
	63110000 Verwaltungsgebühren	36.906,00	5.100	5.100	0	5.202	5.306	5.412
	63210400 Gewässerunterhaltungsgebühr	182.409,24	200.000	200.000	0	204.000	208.080	212.242
7	+ Sonstige Einzahlungen	74.566,90	1.108.050	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschlägen	8.020,93	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	65620010 Nachforderungszinsen	16.449,75	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	50	0	0	0	0	0
	65680000 Einzahlungen aus Vollstreckung	33.592,02	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	16.504,20	0	0	0	0	0	0
	69110000 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	968.000	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	97.045,05	613.000	832.600	0	775.600	780.700	775.900
	66150000 Zinseinzahl. von verb. Unternehmen, Beteiligungen	52.687,25	63.000	72.600	0	69.600	66.700	63.900
	66180010 Hinterziehungszinsen	42,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	44.315,80	550.000	760.000	0	706.000	714.000	712.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.096.297,58	24.454.570	26.736.900	0	27.254.640	28.576.245	29.383.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-235.820,09	-310.000	-250.000	0	-240.000	-230.000	-220.000
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-231.624,09	-310.000	-250.000	0	-240.000	-230.000	-220.000
	75990010 Erstattungszinsen	-4.196,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-14.810.880,36	-15.800.700	-16.553.461	0	-16.616.346	-16.783.899	-16.954.138
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-350.587,76	-320.500	-330.000	0	-333.300	-336.633	-339.999
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-357.534,28	-175.000	-125.000	0	-126.250	-127.513	-128.788
	73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond	-330.000,00	-350.000	-330.000	0	-333.300	-336.633	-339.999
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-508.287,43	-660.200	-700.000	0	-707.000	-714.070	-721.211
	73420000 Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	7.095,11	0	0	0	0	0	0
	73740000 Kreisumlage allgemein nach § 56, 1 KrO	-7.857.876,00	-7.756.700	-7.932.645	0	-7.910.971	-7.990.081	-8.069.982
	73750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-4.885.526,00	-5.896.900	-6.403.316	0	-6.470.349	-6.538.053	-6.606.433
	73760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-295.163,00	-391.400	-482.500	0	-482.675	-485.892	-490.151
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-233.001,00	-250.000	-250.000	0	-252.500	-255.025	-257.575
15	- Sonstige Auszahlungen	-913,41	-1.600	-1.000	0	-950	-902	-857
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-913,41	-1.500	-1.000	0	-950	-902	-857
	74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	-100	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.047.613,86	-16.112.300	-16.804.461	0	-16.857.296	-17.014.802	-17.174.996
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.048.683,72	8.342.270	9.932.439	0	10.397.344	11.561.443	12.208.354
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.581.926,04	1.668.236	1.746.500	0	1.746.500	1.746.500	1.746.500
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.581.926,04	1.668.236	1.746.500	0	1.746.500	1.746.500	1.746.500
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	321.493,22	346.750	379.750	0	379.750	379.750	379.750
	68589999 Rückflüsse Ausleihungen	321.493,22	346.750	379.750	0	379.750	379.750	379.750
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.903.419,26	2.014.986	2.126.250	0	2.126.250	2.126.250	2.126.250
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.128.000,00	-1.443.000	-3.258.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-100.000,00	-415.000	-110.000	0	0	0	0
	78464000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren sons. öf. Ber.	-28.000,00	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-3.120.000	0	0	0	0
	78605300 Gewährung von Ausleihungen Verb. Untern. Be	-3.000.000,00	-1.000.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-80.000	-98.000	0	0	0	0
		78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	0,00	0	-98.000	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.128.000,00	-1.523.000	-3.356.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.224.580,74	491.986	-1.229.750	0	2.098.250	2.098.250	2.098.250

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgem. Zuweisungen Umlagen

Unter diesem Produkt wird die Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel der Gemeinde abgebildet. Es dient der Erhaltung einer geordneten Finanzwirtschaft zur Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.726.544,83	17.881.915	19.814.600	20.538.935	21.611.159	22.156.743
	40110000 Grundsteuer A	68.335,82	70.000	72.000	72.576	73.229	73.888
	40120100 Grundsteuer B	2.729.850,19	2.700.000	3.000.000	3.024.000	3.051.216	3.078.677
	40130000 Gewerbesteuer	5.236.535,43	5.300.000	7.000.000	7.200.000	7.700.000	7.700.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.467.988,73	7.666.770	7.564.200	8.010.488	8.515.149	8.991.997
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.251.234,26	1.117.185	1.270.700	1.302.467	1.327.214	1.349.777
	40310000 Vergnügungssteuer	39.790,14	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	40320000 Hundesteuer	155.159,50	155.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	18.795,00	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	758.855,76	747.960	657.700	679.404	694.351	712.404
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.205.523,46	4.785.704	6.048.674	5.895.552	6.136.226	6.398.856
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.707.233,00	3.794.876	5.489.200	5.335.502	5.575.600	5.837.653
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	986.661,00	493.330	0	0	0	0
	41410010 Erträge aus der Auflösung der Schulpausc	136.903,86	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	41410020 Erträge aus der Auflösung der Sportpasc	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	41410040 Erträge aus der Auflösung d. Investition	141.171,48	0	0	0	0	0
	41411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	173.554,12	186.999	228.000	228.000	228.000	228.000
	41412000 Klima- und Forstpascchale	0,00	0	20.400	20.400	20.400	20.400
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	499	1.074	1.650	2.226	2.803
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.224,87	200.100	200.100	204.102	208.184	212.348
	43110000 Verwaltungsgebühren	65,00	100	100	102	104	106
	43210400 Gewässerunterhaltungsgebühren	183.159,87	200.000	200.000	204.000	208.080	212.242
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.235,46	200.050	250.000	250.000	250.000	250.000
	45620010 Nachforderungszinsen	40.233,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	2,46	50	0	0	0	0
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	23.155.528,62	23.067.769	26.313.374	26.888.590	28.205.569	29.017.947
15	- Transferaufwendungen	-14.123.576,87	-15.275.700	-16.098.461	-16.156.796	-16.319.754	-16.485.351
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-350.587,76	-320.500	-330.000	-333.300	-336.633	-339.999
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-501.423,11	-660.200	-700.000	-707.000	-714.070	-721.211
	53740000 Kreisumlage allgemein	-7.857.876,00	-7.756.700	-7.932.645	-7.910.971	-7.990.081	-8.069.982
	53750000 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-4.885.526,00	-5.896.900	-6.403.316	-6.470.349	-6.538.053	-6.606.433
	53760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-295.163,00	-391.400	-482.500	-482.675	-485.892	-490.151
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-233.001,00	-250.000	-250.000	-252.500	-255.025	-257.575

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-394.819,25	-50.100	-50.000	-47.500	-45.125	-42.869
		54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-394.710,59	-50.000	-50.000	-47.500	-45.125	-42.869
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-108,66	-100	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.518.396,12	-15.325.800	-16.148.461	-16.204.296	-16.364.879	-16.528.220
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.637.132,50	7.741.969	10.164.913	10.684.294	11.840.690	12.489.727
19	+	Finanzerträge	42,00	0	0	0	0	0
		46180010 Hinterziehungszinsen	42,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.353,00	0	0	0	0	0
		55990010 Erstattungszinsen	-6.353,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.311,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.630.821,50	7.741.969	10.164.913	10.684.294	11.840.690	12.489.727
23	+	Außerordentliche Erträge	175.816,37	968.000	200.000	100.000	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	968.000	0	0	0	0
		49111100 Außerordentliche Erträge NKF-CIG	175.816,37	0	200.000	100.000	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	175.816,37	968.000	200.000	100.000	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.806.637,87	8.709.969	10.364.913	10.784.294	11.840.690	12.489.727
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	8.806.637,87	8.709.969	10.364.913	10.784.294	11.840.690	12.489.727
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	8.806.637,87	8.709.969	10.364.913	10.784.294	11.840.690	12.489.727

4011 0000 – Grundsteuer A + 4012 0100 – Grundsteuer B

Die Haushaltsansätze im Bereich der Realsteuern wurden anhand der aktuellen fiktiven Hebesätzen kalkuliert. Die Hebesätze belaufen sich für die Grundsteuer A auf 247 v. H. und für die Grundsteuer B auf 479 v. H..

4013 0000 – Gewerbesteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beläuft sich auf 414 v. H..

Im Haushaltsjahr wurde auf Grundlage des genannten Hebesatzes mit einer Gewerbesteuer in Höhe von 7,00 Mio. Euro geplant. Der Ansatz beinhaltet einen jetzt schon wissentlichen Einmaleffekt in Höhe von rd. 300.000,00 Euro

Die Folgejahre sind ohne den Einmaleffekt und anhand der Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung hochgerechnet:

2023: 6,70 Mio. Euro + 8,5 % = rd. 7,20 Mio. Euro

2024: 7,20 Mio. Euro + 7,1 % = rd. 7,70 Mio. Euro

In der Mittelfristigen Finanzplanung ist für das Haushaltsjahr 2025 eine weitere Steigerung der Gewerbesteuer in Höhe von + 4,5 % vorgesehen, was einen Wert von rd. 8,05 Mio. Euro ausmachen würde.

Da dieser Wert nach aktuellem Stand unrealistisch erscheint, wird die Prognose für das Haushaltsjahr 2025 nicht angewandt und ein gleichbleibender, starker Wert in Höhe von 7,70 Mio. Euro unterstellt.

4022 0000 – Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Haushaltsansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer bzw. an der Umsatzsteuer wurden unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung gebildet. Aufgrund des Ergebnisses können Bund, Länder und Gemeinden in den kommenden Jahren mit steigenden Steuereinnahmen rechnen.

Ausführliche Erläuterungen zum Produktbereich 16 und dem kommunalen Finanzausgleich befinden sich im Vorbericht zu diesem Haushaltsplan und werden aus Kapazitätsgründen hier nicht erneut aufgeführt.

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgem. Zuweisungen Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.620.966,77	17.881.915	19.814.600	0	20.538.935	21.611.159	22.156.743
	60110000 Grundsteuer A	68.323,27	70.000	72.000	0	72.576	73.229	73.888
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	61.085,30	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	2.707.940,78	2.700.000	3.000.000	0	3.024.000	3.051.216	3.078.677
	60130000 Gewerbesteuer	5.981.899,48	5.300.000	7.000.000	0	7.200.000	7.700.000	7.700.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.551.872,25	7.666.770	7.564.200	0	8.010.488	8.515.149	8.991.997
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.249.355,48	1.117.185	1.270.700	0	1.302.467	1.327.214	1.349.777
	60310000 Vergnügungssteuer	67.394,93	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	60320000 Hundesteuer	155.444,52	155.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	18.795,00	50.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	758.855,76	747.960	657.700	0	679.404	694.351	712.404
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.867.448,12	4.475.205	5.737.600	0	5.583.902	5.824.000	6.086.053
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.707.233,00	3.794.876	5.489.200	0	5.335.502	5.575.600	5.837.653
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	986.661,00	493.330	0	0	0	0	0
	61411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	173.554,12	186.999	228.000	0	228.000	228.000	228.000
	61412000 Klima - und Forstpouschale	0,00	0	20.400	0	20.400	20.400	20.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.467,24	200.100	200.100	0	204.102	208.184	212.348
	63110000 Verwaltungsgebühren	58,00	100	100	0	102	104	106
	63210400 Gewässerunterhaltungsgebühr	182.409,24	200.000	200.000	0	204.000	208.080	212.242
7	+ Sonstige Einzahlungen	16.889,75	1.018.050	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschlägen	440,00	0	0	0	0	0	0
	65620010 Nachforderungszinsen	16.449,75	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	50	0	0	0	0	0
	69110000 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	968.000	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42,00	0	0	0	0	0	0
	66180010 Hinterziehungszinsen	42,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.687.813,88	23.575.270	25.802.300	0	26.376.940	27.693.343	28.505.144
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.196,00	0	0	0	0	0	0
	75990010 Erstattungszinsen	-4.196,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-14.123.346,08	-15.275.700	-16.098.461	0	-16.156.796	-16.319.754	-16.485.351
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-350.587,76	-320.500	-330.000	0	-333.300	-336.633	-339.999

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-508.287,43	-660.200	-700.000	0	-707.000	-714.070	-721.211
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	7.095,11	0	0	0	0	0	0
	73740000 Kreisumlage allgemein nach § 56, 1 KrO	-7.857.876,00	-7.756.700	-7.932.645	0	-7.910.971	-7.990.081	-8.069.982
	73750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-4.885.526,00	-5.896.900	-6.403.316	0	-6.470.349	-6.538.053	-6.606.433
	73760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-295.163,00	-391.400	-482.500	0	-482.675	-485.892	-490.151
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-233.001,00	-250.000	-250.000	0	-252.500	-255.025	-257.575
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	0	0	0	0	0
	74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	-100	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.127.542,08	-15.275.800	-16.098.461	0	-16.156.796	-16.319.754	-16.485.351
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.560.271,80	8.299.470	9.703.839	0	10.220.144	11.373.589	12.019.793
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.581.926,04	1.668.236	1.746.500	0	1.746.500	1.746.500	1.746.500
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.581.926,04	1.668.236	1.746.500	0	1.746.500	1.746.500	1.746.500
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.581.926,04	1.668.236	1.746.500	0	1.746.500	1.746.500	1.746.500
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-98.000	0	0	0	0
	78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	0,00	0	-98.000	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-98.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.581.926,04	1.668.236	1.648.500	0	1.746.500	1.746.500	1.746.500

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgem. Zuweisungen Umlagen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000819: Inv-Zuschuss Land Kreisverkehr B221/L373										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-98.000	0	0	0	0	0	-98.000
	78110000 Investzuw. Land	0,00	0	-98.000	0	0	0	0	0	-98.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-98.000	0	0	0	0	0	-98.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-98.000	0	0	0	0	0	-98.000

7000819740 980.000,00 € Ausbau Kreisverkehr Knotenpunkt B221/L373 Boisheimer Straße/Borner Straße

Der Landesbetrieb Straßenbau informierte darüber, dass es beim Bau des Kreisverkehrs am Knotenpunkt B221/L373/Borner Straße zu einer Kostensteigerung kommen wird. Des Weiteren ist der Baubeginn auf die zweite Jahreshälfte 2022 verschoben. Die ursprünglich geplanten Kosten in Höhe von 547.000,00 € werden jetzt auf 808.000,00 € geschätzt. Die Mehrkosten belaufen sich auf 261.000,00 €. Davon entfallen auf Grund der Verwaltungsvereinbarung 97.875,00 € auf die Gemeinde.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7999005: Schulpauschale Land GFG										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	414.209,00	434.636	460.900	0	460.900	460.900	460.900	4.034.312	5.877.912
	68110000 Invest.-Zuw.Land	414.209,00	434.636	460.900	0	460.900	460.900	460.900	4.034.312	5.877.912
6	= Summe (investive Einzahlungen)	414.209,00	434.636	460.900	0	460.900	460.900	460.900	4.034.312	5.877.912
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	414.209,00	434.636	460.900	0	460.900	460.900	460.900	4.034.312	5.877.912

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7999006: Sportpauschale Land GFG										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	540.203	780.203
	68110000 Invest.-Zuw.Land	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	540.203	780.203
6	= Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	540.203	780.203
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	540.203	780.203

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7999008: Feuerschutzpauschale Land										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.716,97	50.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000	506.136	698.136
	68110000 Invest.-Zuw.Land	48.716,97	50.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000	506.136	698.136
6	= Summe (investive Einzahlungen)	48.716,97	50.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000	506.136	698.136
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.716,97	50.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000	506.136	698.136

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7999999: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.059.000,07	1.123.600	1.177.600	0	1.177.600	1.177.600	1.177.600	9.015.267	13.725.667
	68110000 Invest.-Zuw.Land	1.059.000,07	1.123.600	1.177.600	0	1.177.600	1.177.600	1.177.600	9.015.267	13.725.667
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.059.000,07	1.123.600	1.177.600	0	1.177.600	1.177.600	1.177.600	9.015.267	13.725.667
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.059.000,07	1.123.600	1.177.600	0	1.177.600	1.177.600	1.177.600	9.015.267	13.725.667

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	690,74	0	0	0	0	0
		45570000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	-690,74	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-923.818,83	-525.000	-455.000	-459.550	-464.146	-468.787
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-549.959,40	-175.000	-125.000	-126.250	-127.513	-128.788
		53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	-373.859,43	-350.000	-330.000	-333.300	-336.633	-339.999
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-913,41	-1.500	-1.000	-950	-902	-857
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-913,41	-1.500	-1.000	-950	-902	-857
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-924.732,24	-526.500	-456.000	-460.500	-465.048	-469.644
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-924.732,24	-526.500	-456.000	-460.500	-465.048	-469.644
19	+	Finanzerträge	402.518,91	613.000	832.600	775.600	780.700	775.900
		46150000 Zinserträge verb. Untern., Beteiligu., S	47.158,66	63.000	72.600	69.600	66.700	63.900
		46510000 Gewinnanteile verbund. Unternehmen u Bet	355.360,25	550.000	760.000	706.000	714.000	712.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	402.518,91	613.000	832.600	775.600	780.700	775.900
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-522.213,33	86.500	376.600	315.100	315.652	306.256
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-522.213,33	86.500	376.600	315.100	315.652	306.256
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-522.213,33	86.500	376.600	315.100	315.652	306.256
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-522.213,33	86.500	376.600	315.100	315.652	306.256

4651 0000 - Gewinnanteile verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Der Gesamtertrag in Höhe von 760.000,00 € setzt sich wie folgt zusammen:

- 420.000,00 € Brüggen E-Netz GmbH & Co.KG
- 260.000,00 € Gasnetzgesellschaft
- 80.000,00 € Gemeindewerke Brüggen GmbH

5315 0000 - Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen

Unter dieser Position laufen Zahlungen an die Burggemeindehalle Brüggen gGmbH

5316 0000 - Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen

Unter dieser Position laufen Zahlungen an die Bäderbetriebe Brüggen

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.190,00	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	28.190,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	97.003,05	613.000	832.600	0	775.600	780.700	775.900
		66150000 Zinseinzahl. von verb. Unternehmen, Beteiligungen	52.687,25	63.000	72.600	0	69.600	66.700	63.900
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	44.315,80	550.000	760.000	0	706.000	714.000	712.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.193,05	613.000	832.600	0	775.600	780.700	775.900
14	-	Transferauszahlungen	-687.534,28	-525.000	-455.000	0	-459.550	-464.146	-468.787
		73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-357.534,28	-175.000	-125.000	0	-126.250	-127.513	-128.788
		73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond	-330.000,00	-350.000	-330.000	0	-333.300	-336.633	-339.999
15	-	Sonstige Auszahlungen	-913,41	-1.500	-1.000	0	-950	-902	-857
		74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-913,41	-1.500	-1.000	0	-950	-902	-857
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-688.447,69	-526.500	-456.000	0	-460.500	-465.048	-469.644
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-563.254,64	86.500	376.600	0	315.100	315.652	306.256
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	214.600,92	190.750	223.750	0	223.750	223.750	223.750
		68589999 Rückflüsse Ausleihungen	214.600,92	190.750	223.750	0	223.750	223.750	223.750
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	214.600,92	190.750	223.750	0	223.750	223.750	223.750
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-100.000,00	-1.415.000	-3.230.000	0	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-100.000,00	-415.000	-110.000	0	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-3.120.000	0	0	0	0
		78605300 Gewährung von Ausleihungen Verb.Untern.Be	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-100.000,00	-1.415.000	-3.230.000	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	114.600,92	-1.224.250	-3.006.250	0	223.750	223.750	223.750

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000539: Zuschüsse Bäderbetriebe										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	67.000,00	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000	335.000	603.000
	68589999 Rückfluss Ausleihung	67.000,00	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000	335.000	603.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	67.000,00	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000	335.000	603.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
	78480000 Erw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	67.000,00	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000	205.000	473.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000540: Erwerb von Anteilsrechten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-100.000,00	-415.000	-110.000	0	0	0	0	-3.415.000	-3.525.000
	78430000 Erw. Erw. sonst. Ante	-100.000,00	-415.000	-110.000	0	0	0	0	-3.415.000	-3.525.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-100.000,00	-415.000	-110.000	0	0	0	0	-3.415.000	-3.525.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000,00	-415.000	-110.000	0	0	0	0	-3.415.000	-3.525.000

7000540730 Erwerb von Anteilsrechten

Der Erwerb von weiteren Anteilsrechten ist wie folgt geplant:

2022:
110.000,00 Euro – Kapitalerhöhung GWG (Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG)
Der Restbetrag zur Kapitalerhöhung wird per Ermächtigungsübertragung aus dem Haushaltsjahr 2020 übertragen (290.000,00 Euro).

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000541: Ausl. Burggemeindehalle Brügglen gGmbH										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	147.600,92	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	538.566	938.566
	68589999 Rückfluss Ausleihung	147.600,92	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	538.566	938.566
6	= Summe (investive Einzahlungen)	147.600,92	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	538.566	938.566
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.615.000	-2.615.000
	78605300 Gew. v.Ausl. verU 5+	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.615.000	-2.615.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.615.000	-2.615.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	147.600,92	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	-2.076.434	-1.676.434

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000700: Beteiligung Gasnetzgesellschaft										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-3.120.000	0	0	0	0	-6.998.725	-10.118.725
	78480000 Erw. Finanzanlagen	0,00	0	-3.120.000	0	0	0	0	-6.998.725	-10.118.725
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.120.000	0	0	0	0	-6.998.725	-10.118.725
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.120.000	0	0	0	0	-6.998.725	-10.118.725

7000700730 3.120.000,00 € Beteiligung Gasnetzgesellschaft

Zur Gründung einer Gasnetzgesellschaft werden Haushaltsmittel entsprechend des Beteiligungsanteils an der Gesellschaft benötigt.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000980: Ausleihung Bäderbetriebe Brügglen										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	23.750	23.750	0	23.750	23.750	23.750	23.750	118.750
	68589999 Rückfluss Ausleihung	0,00	23.750	23.750	0	23.750	23.750	23.750	23.750	118.750
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	23.750	23.750	0	23.750	23.750	23.750	23.750	118.750
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-380.000	-380.000
	78605300 Gew. v.Ausl. verU 5+	0,00	0	0	0	0	0	0	-380.000	-380.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-380.000	-380.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	23.750	23.750	0	23.750	23.750	23.750	-356.250	-261.250

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	40	40
	68480000 Einz.Verä. s. Finanz	0,00	0	0	0	0	0	0	40	40
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0	132.000
	68589999 Rückfluss Ausleihung	0,00	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0	132.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000	40	132.040
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
	78605300 Gew. v.Ausl. verU 5+	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	-999.960	-867.960

16
1601
160103

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.450,61	172.435	9.326	10.518	11.711	12.905
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	216.955,50	171.200	0	0	0	0
		41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	6.495,11	100	7.000	7.000	7.000	7.000
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.135	2.326	3.518	4.711	5.905
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.695,00	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
		43110000 Verwaltungsgebühren	8.695,00	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	528.686,67	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	8.887,12	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	53,41	0	0	0	0	0
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	33.592,02	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	466.724,51	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		45832000 Erträge aus der Ausbuchung v. Forderungen	1.886,13	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	17.543,48	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	760.832,28	417.435	254.326	255.618	256.913	258.211
11	-	Personalaufwendungen	7.089,45	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-5.177,53	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	12.266,98	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-486	-833	-833	-833	-833
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	-486	-833	-833	-833	-833
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.056,75	-45.000	-70.000	-66.500	-63.175	-60.016
		54490000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-174.488,62	-25.000	-50.000	-47.500	-45.125	-42.869
		54491000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	-5.003,84	-20.000	-20.000	-19.000	-18.050	-17.147
		54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-29.263,17	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.301,12	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-204.967,30	-45.486	-70.833	-67.333	-64.008	-60.850
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	555.864,98	371.949	183.492	188.284	192.904	197.361
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-229.171,89	-310.000	-250.000	-240.000	-230.000	-220.000
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-229.171,89	-310.000	-250.000	-240.000	-230.000	-220.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-229.171,89	-310.000	-250.000	-240.000	-230.000	-220.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	326.693,09	61.949	-66.508	-51.716	-37.096	-22.639
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	326.693,09	61.949	-66.508	-51.716	-37.096	-22.639
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	326.693,09	61.949	-66.508	-51.716	-37.096	-22.639
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	326.693,09	61.949	-66.508	-51.716	-37.096	-22.639

16
1601
160103

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.955,50	171.300	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	216.955,50	171.200	0	0	0	0	0
		61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	0,00	100	7.000	0	7.000	7.000	7.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.658,00	5.000	5.000	0	5.100	5.202	5.306
		63110000 Verwaltungsgebühren	8.658,00	5.000	5.000	0	5.100	5.202	5.306
7	+	Sonstige Einzahlungen	57.677,15	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
		65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschlägen	7.580,93	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		65680000 Einzahlungen aus Vollstreckung	33.592,02	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	16.504,20	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.290,65	266.300	102.000	0	102.100	102.202	102.306
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-231.624,09	-310.000	-250.000	0	-240.000	-230.000	-220.000
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-231.624,09	-310.000	-250.000	0	-240.000	-230.000	-220.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.624,09	-310.000	-250.000	0	-240.000	-230.000	-220.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	51.666,56	-43.700	-148.000	0	-137.900	-127.798	-117.694
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	106.892,30	156.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000
		68589999 Rückflüsse Ausleihungen	106.892,30	156.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	106.892,30	156.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.028.000,00	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
		78464000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren sons. öf. Ber.	-28.000,00	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
		78605300 Gewährung von Ausleihungen Verb. Untern. Be	-3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.028.000,00	-108.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.921.107,70	48.000	128.000	0	128.000	128.000	128.000

16
1601
160103

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000699: Ausleihung Altenheim Brüggem-Bracht GmbH										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	106.892,30	156.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000	374.431	998.431
	68589999 Rückfluss Ausleihung	106.892,30	156.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000	374.431	998.431
6	= Summe (investive Einzahlungen)	106.892,30	156.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000	374.431	998.431
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.000.000,00	0	0	0	0	0	0	-4.500.000	-4.500.000
	78605300 Gew. v.Ausl. verU 5+	-3.000.000,00	0	0	0	0	0	0	-4.500.000	-4.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.000.000,00	0	0	0	0	0	0	-4.500.000	-4.500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.893.107,70	156.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000	-4.125.569	-3.501.569

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000736: Geldmarktpapiere so. öff. Bereich										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-28.000,00	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	-308.000	-420.000
	78464000 Erw. Geldmrkt. söBe	-28.000,00	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	-308.000	-420.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.000,00	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	-308.000	-420.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.000,00	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	-308.000	-420.000

7000736730 28.000,00 € KVR-Fond Rheinische Versorgungskasse
Zum Kapitalaufbau werden jährlich 28.000,00 € bei der Rheinischen Versorgungskasse zur Finanzierung künftiger Versorgungsleistungen eingezahlt.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000998: Zusch BehindertenWC Begegnungsst Lüttelb										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
	78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000

Lfd. Nr.	PSP-Element	Profitcenter	Bezeichnung PSP-Element	Sachkonto	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamtsumme
1	7.000.404.700	10205	Anschaffung technischer Arbeitsgeräte Bauhof	78310000	5.000,00 €				5.000,00 €
2	7.000.407.700	20208	Beschaffung Fahrzeuge Feuerwehr	78310000	220.000,00 €	- €	- €	- €	220.000,00 €
3	7.000.510.700	120101	Umgestaltung Borner Str.	78520000	2.200.000,00 €	- €	1.100.000,00 €		3.300.000,00 €
4	7.000.540.730	160102	Erwerb von Anteilsrechten	78430000	110.000,00 €	- €	- €	- €	110.000,00 €
5	7.000.625.700	120101	Umgestaltung Kreuzherrenplatz	78530000	- €	120.000,00 €	- €	- €	120.000,00 €
6	7.000.627.700	120101	Verbind. Str. Solferin/Holtw. Straßenbau	78520000	30.000,00 €	- €	- €	- €	30.000,00 €
7	7.000.655.700	20208	Brandschutz Beschaffungsmaßnahmen	78310000	170.000,00 €	- €	- €	- €	170.000,00 €
8	7.000.659.700	110201	Kanalbaumaß. n. Generalentwässerungsplan	78520000	200.000,00 €	200.000,00 €	- €	- €	400.000,00 €
9	7.000.712.700	10108	Grundstückskäufe	78220000	811.580,00 €	108.500,00 €	108.500,00 €	110.000,00 €	1.138.580,00 €
10	7.000.736.730	160103	KVR-Fond Rhein. Versorgungskasse	78464000	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	112.000,00 €
11	7.000.750.700	120101	Herste./Ausbau Am Hollenberg - Straßenbau	78520000	70.000,00 €	- €	- €	- €	70.000,00 €
12	7.000.752.700	10204	Neubau Feuerwehrgerätehaus Bracht	78530000	400.000,00 €	2.000.000,00 €	3.200.000,00 €	3.200.000,00 €	8.800.000,00 €
13	7.000.806.700	110202	Regenklärbecken "Am Flitz"	78520000	240.000,00 €	- €	- €	- €	240.000,00 €
14	7.000.841.700	3010201	Umsetzung Brandschutzk. Gesamt. Bracht	78530000	500.000,00 €	160.000,00 €	- €	- €	660.000,00 €
15	7.000.842.700	3010201	Raumakust.Maßnahmen/Beleuchtung GesS.Bra	78530000	220.000,00 €	- €	- €	- €	220.000,00 €
16	7.000.843.700	40102	Instand./Sanier.BurgBrügger(3-Gewerke-R)	78530000	- €	- €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €
17	7.000.846.700	10204	Klimaprojekt SZBracht- A: Ertü. Wärmeschutz	78530000	1.090.000,00 €	- €	- €	- €	1.090.000,00 €
18	7.000.849.700	3010202	Umsetzung Brandschutzkonz.GesSch.Brügger	78530000	300.000,00 €	- €	- €	- €	300.000,00 €
19	7.000.854.700	120101	Barrierefreier Haltestellenausbau	78530000	795.000,00 €	205.000,00 €	- €	- €	1.000.000,00 €
20	7.000.862.700	120101	Solferinostraße von Einmündung Brüggener Straße bis Franziskusweg - Straßenbau	78520000	70.000,00 €	- €	- €	- €	70.000,00 €
21	7.000.863.700	110201	Solferinostraße von Einmündung Brüggener Straße bis Franziskusweg - SW-Kanal	78520000	34.000,00 €	- €	- €	- €	34.000,00 €

Lfd. Nr.	PSP-Element	Profitcenter	Bezeichnung PSP-Element	Sachkonto	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamtsumme
22	7.000.864.700	110202	Solferinostraße von Einmündung Brüggener Straße bis Franziskusweg-RW-Kanal	78520000	29.000,00 €	- €	- €	- €	29.000,00 €
23	7.000.878.700	3010101	Anschaffung digitaler Medien GrundSchBra	78310000	3.000,00 €	- €	- €	- €	3.000,00 €
24	7.000.879.700	3010102	Anschaffung digitaler Medien GrundSchBrü	78310000	3.000,00 €	- €	- €	- €	3.000,00 €
25	7.000.880.700	3010103	Anschaffung digitaler Medien GrundSchBor	78310000	3.000,00 €	- €	- €	- €	3.000,00 €
26	7.000.881.700	3010201	Anschaffung digitaler Medien GesSchu.Bra	78310000	5.000,00 €	- €	- €	- €	5.000,00 €
27	7.000.882.700	3010202	Anschaffung digitaler Medien GesSchu.Brü	78310000	5.000,00 €	- €	- €	- €	5.000,00 €
28	7.000.894.700	8020101	Erneuer. Leichtathletik-Laufbahn Bracht	78530000	20.680,00 €	- €	- €	- €	20.680,00 €
29	7.000.910.700	10204	Klimaprojekt SZBracht- B:Hydril.+Wassera.	78530000	900.000,00 €	- €	- €	- €	900.000,00 €
30	7.000.911.700	10204	Klimaprojekt SZBracht- C: Nahwärmenetz	78530000	100.000,00 €	- €	- €	- €	100.000,00 €
31	7.000.912.700	10204	Klimaprojekt SZBracht- D: Heizzentrale	78530000	500.000,00 €	- €	- €	- €	500.000,00 €
32	7.000.913.700	10204	Klimaprojekt SZBracht- E:Stromeinsparung	78530000	400.000,00 €	- €	- €	- €	400.000,00 €
33	7.000.929.700	60403	Großgeräte f. Spielplätze	78310000	33.500,00 €	33.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	77.000,00 €
34	7.000.931.700	10204	Interkommunales Schwimmbad	78530000	100.000,00 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €	500.000,00 €	7.600.000,00 €
35	7.000.933.700	120101	Parkplatz am Schwalmufer	78520000	- €	270.000,00 €	- €	- €	270.000,00 €
36	7.000.934.700	120101	Ausbau Stichweg v-Schaesberg-W. Str.-Bau	78520000	100.000,00 €	- €	- €	- €	100.000,00 €
37	7.000.937.700	120101	Erschließung Im Holtfeld - Straßenbau-	78520000	35.000,00 €	340.000,00 €	- €	- €	375.000,00 €
38	7.000.938.700	110201	Erschließung Im Holtfeld -SW-	78520000	20.000,00 €	105.000,00 €	- €	- €	125.000,00 €
39	7.000.939.700	110202	Erschließung Im Holtfeld -RW-	78520000	20.000,00 €	115.000,00 €	- €	- €	135.000,00 €
40	7.000.940.700	120101	Erschließ. Nördl. Eichenweg - Straßenbau-	78520000	550.000,00 €	650.000,00 €	- €	- €	1.200.000,00 €
41	7.000.944.700	10204	Machbarkeitsstudie Kiga Lüttelbr. (San.)	78510000	5.000,00 €	- €	- €	- €	5.000,00 €

Lfd. Nr.	PSP-Element	Profitcenter	Bezeichnung PSP-Element	Sachkonto	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamtsumme
42	7.000.956.700	120101	Zuschreibung AV gem. KomHVO	78530000	500.000,00 €				500.000,00 €
43	7.000.967.700	60303	Sanierung Sanitärbereich Kiga Lüttelbracht	78530000	20.000,00 €	80.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €
44	7.000.968.700	60302	Sanierung Sanitärbereich Kiga Born	78530000	10.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €
45	7.000.969.700	4020101	10 Markthütten für Veranstaltungen	78310000	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €
46	7.000.991.700	120101	Verkehrs- und Gehweggestaltung Altkevelaer Straße	78520000	60.000,00 €	- €	- €	- €	60.000,00 €
47	7.001.007.700	140102	Maßn. zur Verbesserung der E-Mobilität (Klimaschutz)	78310000	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €
48	7.001.008.700	15010101	Fest installierter Fotopoint	78310000	13.000,00 €	- €	- €	- €	13.000,00 €
49	7.001.010.700	60403	Umgestaltung/Erweiterung Spielplätze	78310000	40.000,00 €	30.000,00 €			70.000,00 €
50	7.001.011.700	3010201	Sanierung A-Trakt EG + 1. OG GesS Bracht	78510000	30.000,00 €	470.000,00 €	400.000,00 €	- €	900.000,00 €
51	7.001.012.700	15010101	Maßnahmen Freizeit- u Tourismusgutachten	78310000	35.000,00 €	- €	- €	- €	35.000,00 €
52	7.001.013.700	10204	Umbau Rathaus Brüggen/Brandschutzkonzept	78510000	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	40.000,00 €
53	7.001.017.700	110201	Kanalsanierung Borner Straße SW-Kanal	78520000	- €		100.000,00 €	- €	100.000,00 €
54	7.001.044.700	110202	Kanalsanierung Borner Straße NW-Kanal	78520000	- €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €
55	7.001.022.700	110202	Herste./Ausbau Am Hollenberg - Kanalbau RW	78520000	7.500,00 €	- €	- €	- €	7.500,00 €
56	7.001.023.700	110201	Herste./Ausbau Am Hollenberg - Kanalbau SW	78520000	7.500,00 €	- €	- €	- €	7.500,00 €
57	7.001.024.700	120101	Neubau Geh-/Radweg "Auf dem Vennberg"	78520000	90.000,00 €	- €	- €	- €	90.000,00 €
58	7.001.025.700	10204	Feuerwehrgerätehaus Brüggen	78530000	- €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €
59	7.001.036.700	10203	Austausch zweiter Datensicherungsserver	78310000	20.000,00 €	- €	- €	- €	20.000,00 €
60	7.001.038.700	10203	Modernisierung Switch-Infrastruktur	78310000	30.000,00 €	- €	- €	- €	30.000,00 €
61	7.001.042.700	10108	Kauf Burg und Außenanlagen	78210000	1.200.000,00 €	- €	- €	- €	1.200.000,00 €
62	Neu 7.001092.700	3010201	Waschmaschine Schulzentrum Brüggen	78310000	2.200,00 €	- €	- €	- €	2.200,00 €

Lfd. Nr.	PSP-Element	Profitcenter	Bezeichnung PSP-Element	Sachkonto	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamtsumme
63	Neu 7.001093.700	10203	Austausch Unterbrechnungsfreie Stromversorgung (USV)	78310000	- €	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €
64	7.001.057.700	3010202	3D-Drucker Gesamtschule Brüggen	78310000	1.000,00 €	- €	- €	- €	1.000,00 €
65	7.001.058.700	3010202	Gefahrenschränke Gesamtschule Brüggen	78310000	2.500,00 €	- €	- €	- €	2.500,00 €
66	Neu 7.001091.700	3010201	Vitrine mit Kühltheke Gesamtschule Bracht	78310000	5.000,00 €	- €	- €	- €	5.000,00 €
67	7.001.059.700	30201	Spielgeräte Grundschulen	78310000	5.000,00 €	- €	- €	- €	5.000,00 €
68	Neu 7.001090.700	3010201	Industriespülmaschine Gesamtschule Bracht	78310000	12.000,00 €	- €	- €	- €	12.000,00 €
69	7.001.064.700	60401	Couchgarnitur Second Home	78310000	3.800,00 €	- €	- €	- €	3.800,00 €
70	7.001.065.700	60401	Beschattungsanlage Second Home	78310000	2.700,00 €	- €	- €	- €	2.700,00 €
71	7.001.060.700	15010101	Beschilderung Gewerbegebiete	78310000	5.000,00 €	- €	- €	- €	5.000,00 €
72	7.001.056.700	20208	Sirenenausbau	78310000	88.500,00 €	- €	- €	- €	88.500,00 €
73	7.001.066.700	60303	Wärmewagen Kindergarten Lüttelbracht	78310000	1.800,00 €	- €	- €	- €	1.800,00 €
74	Neu 7.001089.700	10204	Feuerwehr Born neue Heizungsanlage	78530000	10.000,00 €				10.000,00 €
75	Neu 7.001088.700	10204	Rathaus Brüggen Erneuerung von zwei Brandschutztüren mit Feststellanlagen	78530000	25.000,00 €				25.000,00 €
76	Neu 7.001087.700	10205	Energetische und raumakustische Maßnahme Bauhof	78510000	110.000,00 €				110.000,00 €
77	7.001.067.700	130203	Erneuerung Fenster und Türen, Sanierung des Daches und Anstrich Fassade Friedhofshalle Brüggen	78510000	30.000,00 €				30.000,00 €
78	7.001.032.700	10205	Pritschenwagen Bauhof	78310000	35.000,00 €				35.000,00 €
79	7.001.061.700	10205	Winterdienst-Kehrbesen	78310000	7.000,00 €				7.000,00 €
80	7.001.062.700	10205	Winterdienst-Streuer	78310000	7.000,00 €				7.000,00 €
81	7.001.063.700	10205	Seilwinde Bauhof	78310000	10.000,00 €				10.000,00 €
82	7.000.716.700	120101	Stichweg Alter Postweg oberhalb Gesundheitszentrum Straßenbau	78520000	15.000,00 €				15.000,00 €
83	7.000.809.700	120101	Pumpstation Lüttelbrachter Straße - Erneuerung des Schaltschranks	78520000	- €	45.000,00 €			45.000,00 €

Lfd. Nr.	PSP-Element	Profitcenter	Bezeichnung PSP-Element	Sachkonto	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamtsumme
84	7.000.819.700	120101	Ausbau Kreisverkehr Knotenpunkt B221/L373 Boisheimer Straße/Borner Straße	78110000	98.000,00 €				98.000,00 €
85	Neu 7.001086.700	120101	Stichweg Borner Straße 53 (bis Wohnmobilstellplatz)	78520000		200.000,00 €			200.000,00 €
86	7.000.943.700	120101	Ausbau der Straße mit Gehweg im Bereich Leonhard-Jansen-Straße/Elsterweg	78520000	- €	75.000,00 €			75.000,00 €
87	Neu 7.001094.700	120101	Ersatzpumpe Burgweiher	78520000	- €	2.500,00 €			2.500,00 €
88	Neu 7.001085.700	120101	Neubau Basketballplatz Bracht	78520000	5.000,00 €	40.000,00 €			45.000,00 €
89	Neu 7.001084.700	120101	Ausbau des Teilbereiches v. Hagenkreuzweg/von-Schaesberg-Weg 54 - 62	78520000	10.000,00 €	140.000,00 €			150.000,00 €
90	Neu 7.001083.700	110202	Staukanal Alst Herstellung des Explosionsschutzes: Erneuerung IDM und Schaltanlage	78520000	40.000,00 €				40.000,00 €
91	Neu 7.001082.700	110201	Erneuerung Pumpstation Borner Mühle	78520000	25.000,00 €	25.000,00 €	250.000,00 €		300.000,00 €
92	Neu 7.001081.700	120101	Herstellung einer sicheren Querungsmöglichkeit auf der Roermonder Straße	78520000	35.000,00 €				35.000,00 €
93	7.000.518.700	130101	Dorfentwicklungsplan Bracht	78530000	20.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €		120.000,00 €
94	Neu 7.001080.700	130101	Dorfentwicklung Born Gemeinschaftshaus	78530000	50.000,00 €				50.000,00 €
95	Neu 7.001079.700	130101	Umgestaltung Weizer Platz	78530000	20.000,00 €	20.000,00 €	350.000,00 €		390.000,00 €
96	Neu 7.001078.700	120101	Umgestaltung nördlicher Eingang Fußgängerzone	78530000	5.000,00 €	15.000,00 €			20.000,00 €
97	Neu 7.001077.700	120101	Umgestaltung Jugendsportpark Deichweg	78530000	30.000,00 €	60.000,00 €	470.000,00 €		560.000,00 €
98	Neu 7.001076.700	130101	InHK Schaffung Barrierefreiheit im Ortskern	78530000	5.000,00 €	10.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	30.000,00 €
99	Neu 7.001075.700	130101	Umgestaltung Herrenlandpark und Friedhof	78530000	10.000,00 €	65.000,00 €	15.000,00 €		90.000,00 €
100	Neu 7.001074.700	140102	Klimaschutzmaßnahmen investiv	78530000	30.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	180.000,00 €
101	Neu 7.001095.700	140102	Maßnahmen Klimafolgenanpassung investiv	78530000	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	150.000,00 €

Lfd. Nr.	PSP-Element	Profitcenter	Bezeichnung PSP-Element	Sachkonto	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamtsumme
102	Neu (7.000.700.730)	160102	Beteiligung Gasnetzgesellschaft	78480000	3.120.000,00 €	- €	- €	- €	3.120.000,00 €
103	7.000.614.700	20204	Fußgängerüberweg Westring	78530000	15.000,00 €	- €	- €	- €	15.000,00 €
104	Neu (7001.070.700)	100301	Bau von bezahlbarem Wohnraum	78530000	100.000,00 €	3.000.000,00 €			3.100.000,00 €
105	Neu (7001.073.700)	10201	Anschaffung E-Bike für Außendienst 2022	78310000	3.500,00 €	- €	- €	- €	3.500,00 €
106	Neu (7001.097.700)	10204	Erneuerung der Heizungsanlage Brüggener Straße 13	78530000	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €
107	Neu (7001.096.700)	120101	Gewerbegebiet Holtweg Süd Straßenbau	78520000	85.000,00 €	1.500.000,00 €	- €	- €	1.585.000,00 €
108	Neu (7001.098.700)	110201	Gewerbegebiet Holtweg Süd SW-Kanal	78520000	35.000,00 €	400.000,00 €	- €	- €	435.000,00 €
109	Neu (7001.099.700)	110202	Gewerbegebiet Holtweg Süd NW-Kanal	78520000	65.000,00 €	800.000,00 €	- €	- €	865.000,00 €
110	Neu (7001.101.740)	80101	Zuschuss Moderne Sportstätten 2022	78180000	64.000,00 €	- €	- €	- €	64.000,00 €
111	Neu (7001.105.700)	60302	Bau KiTa Born	78530000	100.000,00 €	2.000.000,00 €	- €	- €	2.100.000,00 €
112	Neu (7001.103.700)	3010101	Erweiterung / Umbau KGS Bracht	78530000	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €
113	Neu (7001.104.700)	3010201	Erweiterung Mensa Gesamtschule Bracht	78530000	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €
114	Neu (7001.102.700)	3010101	Einrichtung einer Offenen Ganztagschule KGS Bracht	78520000	50.000,00 €	- €	- €	- €	50.000,00 €
					16.857.760,00 €	17.037.500,00 €	9.834.000,00 €	4.000.500,00 €	47.729.760,00 €

Kredite -Tilgung

1	3 000 10 04	160103	Darlehensaufnahme NRW-Bank - Tilgung	79273000	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	480.000,00 €
2	3 000 10 05	160103	Darlehensaufnahme WL-Bank - Tilgung	79274000	233.350,00 €	233.350,00 €	233.350,00 €	233.350,00 €	933.400,00 €
3	3 000 10 06	160103	Kredit Kunstrasenplatz (Commerzbank) - Tilgung	79275000	98.000,00 €	98.000,00 €	98.000,00 €	98.000,00 €	392.000,00 €
4	3 000 11 01	160103	Darlehen Investitionen 2018 - Tilgung (NRW-Bank)	79278000	133.350,00 €	133.350,00 €	133.350,00 €	133.350,00 €	533.400,00 €
5	3 000 11 03	160103	Darlehen Investitionen 2020 - Tilgung	79278020	232.300,00 €	232.300,00 €	232.300,00 €	232.300,00 €	929.200,00 €
6	3 000 11 04	160103	Darlehen Investitionen 2021 - Tilgung	79278030	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	800.000,00 €

Lfd. Nr.	PSP-Element	Profitcenter	Bezeichnung PSP-Element	Sachkonto	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamtsumme
7	3 000 11 05	160103	Darlehen Investitionen 2022 - Tilgung	79278040	250.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	1.750.000,00 €
8	3 000 11 06	160103	Darlehen Investitionen 2023 - Tilgung	79278050	0,00 €	150.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	750.000,00 €
9	3 000 11 07	160103	Darlehen Investitionen 2024 - Tilgung	79278060	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €	150.000,00 €
10	3 000 11 08	160103	Darlehen Investitionen 2025 - Tilgung	79278070	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
					1.267.000,00 €	1.667.000,00 €	1.867.000,00 €	1.967.000,00 €	4.068.000,00 €
					18.124.760,00 €	18.704.500,00 €	11.701.000,00 €	5.967.500,00 €	51.797.760,00 €

Stand: 09.12.2021 Sei

Lfd. Nr.	PSP-Element	Profitcenter	Bezeichnung PSP-Element	Sachkonto	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamtsumme
1	7.000.379.780	120101	Festwert Straßenbeleuchtung	54996000	85.000,00 €	7.000,00 €	45.000,00 €	7.000,00 €	144.000,00 €
2	7.000.381.780	40301	Festwert Medienbestand Bücherei	54996000	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	40.000,00 €
3	7.000.382.780	10201	Festwert Büroarbeitsplätze	54996000	14.850,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	44.850,00 €
4	7.000.383.780	3010103	Festwert Schulklasse GrSchule Born	54996000	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	14.000,00 €
5	7.000.384.780	3010101	Festwert Schulklasse GrSchule Bracht	54996000	15.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	24.000,00 €
6	7.000.385.780	3010102	Festwert Schulklasse GrSchule Brüggen	54996000	13.000,00 €	14.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	33.000,00 €
7	7.000.386.780	3010201	Festwert Schulklasse GeSchule Bracht	54996000	60.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	75.000,00 €
8	7.000.387.780	3010202	Festwert Schulklasse GeSchule Brüggen	54996000	9.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	21.000,00 €
9	7.000.389.780	3010202	Festwert NW-Räume GeSchule Brüggen	54996000	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	16.000,00 €
10	7.000.465.780	10203	Festwerte Arbeitsplätze (Soft-/Hardware)	54996000	10.800,00 €	13.000,00 €	9.000,00 €	10.000,00 €	42.800,00 €
					225.150,00 €	73.500,00 €	96.500,00 €	59.500,00 €	454.650,00 €

Stand: 07.12.2021 Lee

Lfd. Nr.	PSP-Element	Profitcenter	Bezeichnung PSP-Element	Sachkonto	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamtsumme
1	7.000.379.715	120101	KAG-Beiträge Straßenbeleuchtung	68810000	2.000,00 €	- €	- €	- €	2.000,00 €
2	7.000.539.730	160102	Ausleihung Bäderbetriebe	68589999	67.000,00 €	67.000,00 €	67.000,00 €	67.000,00 €	268.000,00 €
3	7.000.541.730	160102	Ausl. Burggemeindehalle Brügggen gGmbH	68589999	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	400.000,00 €
4	7.000.699.730	160103	Ausleihung Altenheim Brügggen-Bracht GmbH	68589999	156.000,00 €	156.000,00 €	156.000,00 €	156.000,00 €	624.000,00 €
5	7.000.716.715	120101	KAG-Beiträge Stichweg Alter Postweg	68810000	30.000,00 €	- €	- €	- €	30.000,00 €
6	7.000.727.770	10108	Grundstücksverkäufe	68210000	2.981.664,00 €	646.560,00 €	178.080,00 €	1.000.000,00 €	4.806.304,00 €
7	7.000.728.715	120101	Erschl.-Beiträge BauGB GS-Verkäufe	68810000	954.450,00 €	303.000,00 €	2.877.900,00 €	- €	4.135.350,00 €
8	7.000.729.715	110201	KAG-Beiträge Grundstücksverkäufe	68810000	89.019,00 €	28.200,00 €	374.445,00 €	- €	491.664,00 €
9	7.000.832.705	130101	Zuw. Land Umg.Burgwall u.Burggrabenpro.	68110000	- €	- €	- €	- €	0,00 €
10	7.000.846.705	10204	Zuw.Land-Energiezentrum Bracht Wärmesch.	68110000	520.000,00 €	- €	- €	- €	520.000,00 €
11	7.000.854.705	120101	Zuw. VRR barrierefr. Haltestellenausbau	68160000	434.400,00 €	111.000,00 €	- €	- €	545.400,00 €
12	7.000.910.705	10204	Zuw. Land San. Hydraulik & Warmwasserver.	68110000	207.200,00 €	- €	- €	- €	207.200,00 €
13	7.000.911.705	10204	Zuw. Land Ausbau Nahwärmenetz	68110000	500.000,00 €	- €	- €	- €	500.000,00 €
14	7.000.912.705	10204	Zuw. Land Heizzentrale Hackschnitzelheizung	68110000	600.000,00 €	- €	- €	- €	600.000,00 €
15	7.000.913.705	10204	Zuw. Land Maßnahmen z. Stromeinsparung	68110000	200.000,00 €	- €	- €	- €	200.000,00 €
16	7.000.964.770	10205	Verkauf Fuhrpark Bauhof	68310000	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €
17	7.000.980.730	160102	Ausleihung Bäderbetriebe Brügggen	68589999	23.750,00 €	23.750,00 €	23.750,00 €	23.750,00 €	95.000,00 €
18	7.000.991.705	120101	Bundes- u.Landeszuwendung Altkevelaer Str. (Bund)	68100000	60.000,00 €	- €	- €	- €	60.000,00 €
18	7.000.991.705	120101	Bundes- u.Landeszuwendung Altkevelaer Str. (Land)	68110000	40.000,00 €	- €	- €	- €	40.000,00 €
19	7.001.007.705	140102	Landeszuweisung E-Mobilität	68110000	10.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €
20	7.999.999.760	160101	Investitionspauschale Land	68110000	1.177.600,00 €	1.177.600,00 €	1.177.600,00 €	1.177.600,00 €	4.710.400,00 €
21	7.999.005.760	160101	Schulpauschale Land	68110000	460.900,00 €	460.900,00 €	460.900,00 €	460.900,00 €	1.843.600,00 €
22	7.999.006.760	160101	Sportpauschale Land	68110000	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	240.000,00 €
23	7.999.008.760	160101	Feuerschutzpauschale Land	68110000	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	192.000,00 €
23	7.001.041.705	8020102	Bundes- u. Landeszuwendung Umwandlung Tennenplatz Vennberg (Bund)	68100000	- €	- €	- €	- €	0,00 €
23	7.001.041.705	8020102	Bundes- u. Landeszuwendung Umwandlung Tennenplatz Vennberg (Land)	68110000	- €	- €	- €	- €	0,00 €
24	7.000.510.705	120101	Umgestaltung Borner Str.	68110000	- €	- €	- €	- €	0,00 €
25	7.000.752.705	10204	Neubau Feuerwehrgerätehaus Bracht	68110000	- €	- €	- €	- €	0,00 €
26	7.000.894.705	8020101	Erneuer. Leichtathletik-Laufbahn Bracht	68110000	- €	- €	- €	- €	0,00 €
27	7.001.029.705	30201	Digitalpakt Schule	68110000	- €	- €	- €	- €	0,00 €
28	7.001.056.705	20208	Förderung Sirenenausbau	68110000	73.750,00 €	- €	- €	- €	73.750,00 €
29	7.000.750.705	120101	Herste./Ausbau Am Hollenberg -Straßenbau	68110000	35.000,00 €	- €	- €	- €	35.000,00 €
30	7.000.518.705		Dorfentwicklungsplan Bracht Landeszuwendung	68110000	- €	30.000,00 €	215.000,00 €	- €	245.000,00 €
31	7.001.080.705	130101	Dorfentwicklung Born Gemeinschaftshaus Landeszuwendung	68110000	- €	215.000,00 €	35.000,00 €	- €	250.000,00 €
32	7.000.625.705	120101	Umgestaltung Kreuzherrenplatz Landeszuwendung	68110000	150.000,00 €	300.000,00 €	- €	- €	450.000,00 €
33	7.001.078.705	120101	Umgestaltung nördlicher Eingang Fußgängerzone	68110000	- €	12.000,00 €	- €	- €	12.000,00 €

34	7.001.077.705	120101	Umgestaltung Jugendsportpark Deichweg Landeszuwendung	68110000	- €	54.000,00 €	282.000,00 €	- €	336.000,00 €
35	7.001.076.705	130101	InHK Schaffung Barrierefreiheit im Ortskern Landeszuwendung	68110000	- €	- €	9.000,00 €	- €	9.000,00 €
36	7.001.075.705	130101	Umgestaltung Herrenlandpark und Friedhof Landeszuwendung	68110000	- €	45.000,00 €	9.000,00 €	- €	54.000,00 €
37	7.001.074.705	140102	Klimaschutzmaßnahmen investiv Landeszuwendung	68110000	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	40.000,00 €
38	7.001.095.705	140102	Maßnahmen Klimafolgenanpassung investiv Landeszuweisung	68110000	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	- €	50.000,00 €
39	7.001.043.730	160102	Ausleihung Gemeindewerke Brüggen GmbH	68589999	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	132.000,00 €
					9.023.733,00 €	3.931.010,00 €	6.151.675,00 €	3.126.250,00 €	22.232.668,00 €

Kredite -Einzahlung

1	3 000 11 05	160103	Darlehen Investitionen 2022 - Einzahlung	69278040	10.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000.000,00 €
2	3 000 11 06	160103	Darlehen Investitionen 2023 - Einzahlung	69278050	0,00 €	16.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	16.000.000,00 €
3	3 000 11 07	160103	Darlehen Investitionen 2024 - Einzahlung	69278060	0,00 €	0,00 €	6.000.000,00 €	0,00 €	6.000.000,00 €
4	3 000 11 08	160103	Darlehen Investitionen 2025 - Einzahlung	69278070	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €
					10.000.000,00 €	16.000.000,00 €	6.000.000,00 €	3.000.000,00 €	35.000.000,00 €
					19.023.733,00 €	19.931.010,00 €	12.151.675,00 €	6.126.250,00 €	57.232.668,00 €

Stand: 07.12.2021 Lee

Stellenplan

2022



Burggemeinde **Brüggen**

Bracht | Brüggen | Born

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Inhaltsverzeichnis	2
Allgemeine Erläuterungen zum Stellenplan	3
Tabellarischer Vergleich 2021 und 2022	4
Stellenaufstellung nach PSP-Elementen	5
Erläuterungen / Einzelbemerkungen	7
Stellenplan Teil A: Beamte	8
Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte	9
Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Gliederung Beamte	9
Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Gliederung Tariflich Beschäftigte	10
Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte Ausbildung Beamte/Tariflich Beschäftigte	15

Allgemeine Erläuterungen zum Stellenplan 2022

Der vorliegende Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 enthält 10 Beamtenstellen und 162 Stellen tariflich Beschäftigter. Die Gesamtzahl der Stellen hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 um 3 Stellen erhöht. Insgesamt ergeben sich daraus 128,60 vollzeitverrechnete Stellen (Vollzeitäquivalente – VZÄ). Im Vergleich zum Vorjahr (127,06) ergibt sich also ein Plus von **1,54 VZÄ**.

Beamte:

Die Anzahl der Beamtenstellen hat sich zum Vorjahr um eine Stelle verringert. Diese Beamtenstelle in der Laufbahngruppe 1 entfällt im Sachgebiet Finanzen, da sich die Stelleninhaberin in Elternzeit befindet. Die Stelle wurde durch eine Tarifbeschäftigte neubesetzt. Durch Arbeitszeitreduzierung ergibt sich bei einer Stelle im Bereich Finanzen ein weiteres Minus von 0,29 VZÄ, so dass im Beamtenbereich **1,29 VZÄ weniger** als 2020 auszuweisen sind.

Tariflich Beschäftigte:

Im Bereich der Tarifbeschäftigten sind vier Stellen neu einzurichten. Vollzeitverrechnet ergeben sich 119,78 VZÄ, das sind **2,83 VZÄ mehr** als im Vorjahr.

- Eine Stelle ist im Sachgebiet Finanzen durch den Wechsel der Beamtenstelle in eine Stelle tariflich Beschäftigter neu einzurichten.
- Zur Verstärkung im Sachgebiet Personal/Organisation ist eine weitere Stelle (0,26 VZÄ) einzurichten.
- Zwei Stellen im Bereich Kindertagesstätten ergeben sich aus den Festsetzungen der Personalstunden durch das Kinderbildungsgesetz/KiBiz und verschiedener Zuschussgewährungen, die in Personalstunden umzusetzen sind (0,88 VZÄ).
- Die Stelle der Bücherei wurde von Teilzeit auf Vollzeit aufgestockt, damit eine Besetzung während der Öffnungszeiten durch zwei Mitarbeiterinnen gewährleistet ist. Daraus ergibt sich ein Plus von 0,28 VZÄ.
- Durch geringfügige Bedarfsanpassungen in mehreren Bereichen ergeben sich weitere 0,41 VZÄ.

Alle sich gegenüber dem Stellenplan 2021 ergebenden Änderungen sind nachfolgend erläutert. Soweit sich durch Bewertungsverfahren Änderungen ergeben sollten, wäre der Stellenplan wegen des Vorranges des Tarifrechtes ggfs. unterjährig anzupassen.

Altersteilzeit wird von vier Tarifbeschäftigten in Anspruch genommen, wobei eine Beschäftigte in 2022 ihre Freistellungsphase beginnt und eine Beschäftigte endgültig aus dem Dienst ausscheidet.

Tabellarischer Vergleich 2021/2022

Vergleich Stellenplan 2022/2021				
		2022	2021	Veränderung
Beamte	Stellen	10	11	-1
	VZÄ	8,82	10,11	-1,29
Tarifliche Beschäftigte	Stellen	162	158	4
	VZÄ	119,78	116,95	2,83
Summe Stellen		172	169	3
Summe VZÄ		128,60	127,06	1,54

Erläuterungen / Einzelbemerkungen

<u>Nr. 1</u>	
Im Bereich Finanzen (Beteiligungen) wurde die Wochenarbeitszeit dieser Stelle reduziert.	- 0,29
<u>Nr. 2</u>	
Im Sachgebiet Finanzen entfällt diese Beamtenstelle durch Gewährung von Elternzeit der Stelleninhaberin.	- 1,00
<u>Nr. 3</u>	
Aufgrund der Ergebnisse aktueller Neubewertungen wurde der Wert dieser Stellen angehoben.	
<u>Nr. 4</u>	
Zur personellen Unterstützung im Sachgebiet Personal ist diese Teilzeitstelle neu einzurichten.	+ 0,26
<u>Nr. 5</u>	
Durch den Wegfall der Beamtenstelle (Nr. 2) ist eine Stelle für tarifliche Beschäftigte im Sachgebiet Finanzen neu einzurichten.	+ 1,00
<u>Nr. 6</u>	
Die Stelle der Bücherei ist von Teil- auf Vollzeit anzuheben (Besetzung der Öffnungszeiten durch zwei Mitarbeiterinnen).	+ 0,28
<u>Nr. 7</u>	
Aufgrund der Erhöhung der Fachkraftstunden nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) und der gezahlten Zuschüsse, die in Personalstunden umzusetzen sind, sind insgesamt vier Stellen in der Kindertagesstätte Lüttelbracht neu einzurichten.	+ 0,88
<u>Nr. 8</u>	
Zum 01.08.2022 wird eine Ausbildungsstelle für den Beruf des/r Verwaltungsfachangestellten eingerichtet	
<u>Nr. 9</u>	
Geringfügige Bedarfsanpassungen (Reinigungsflächen, AZ-Anpassungen)	+ 0,41
	<hr/>
	+ 1,54

Stellenplan Teil A: Beamte (Anlage 11 A VV GO NRW)

Laufbahn- gruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
Wahlbeamte	B 3	1	-	-	1	1	
Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt	A 15	2	-	-	1	1	Nr. 3
	A 14	-	-	-	1	1	Nr. 3
Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt	A 13	2	-	-	2	2	
	A 12	0,61	-	-	0,90	0,90	Nr. 1
	A 11	2,21	-	-	1,48	1,48	Nr. 3
	A 10	1,00	-	-	1,73	1,73	Nr. 3
	A 9	-	-	-	-	-	
Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt	A 9	-	-	-	-	-	
	A 8	-	-	-	1	-	Nr. 2
	A 7	-	-	-	-	-	
	A 6	-	-	-	-	-	
		8,82	0	0	10,11	9,11	

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

(Anlage 11 B VV GO NRW)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
	2022	2021		
EG 13	1	1	1	
EG 12	5	4	4	Nr. 3
EG 11	7,39(8)	6,62 (7)	6,62 (7)	Nr. 3
EG 10	4	4,77 (5)	4,77 (5)	Nr. 3
EG S 16	1	1	1	
EG S 15	0,87 (1)	0,87 (1)	0,87 (1)	
EG 9c	2,82 (4)	3,82 (5)	3,82 (5)	Nr. 3
EG 9b	2,47 (3)	2,47 (3)	2,47 (3)	
EG 9a	16,69 (18)	16,77 (18)	16,77 (18)	Nr. 9
EG S 11 b	3,64 (4)	3,64 (4)	3,64 (4)	
EG 8	11,79 (16)	8,85 (12)	8,85 (12)	Nr. 3, Nr. 4; Nr. 5; Nr. 9
EG S 9	0,92 (1)	0,92 (1)	0,92 (1)	
EG S 8a	14,3 (19)	13,42 (17)	13,42 (17)	Nr. 7
EG 7	4,51 (7)	4,67 (8)	4,67 (8)	Nr. 3; Nr. 6; Nr. 9
EG 6	21,32 (24)	22,32 (25)	22,32 (25)	Nr. 3
EG 5	5,77 (8)	5,73 (8)	5,73 (8)	Nr. 9
EG S 4	2,33 (3)	2,33 (3)	2,33 (3)	
EG 4	0	0	0	
EG 3	0	0	0	
EG 2	4,57 (11)	4,75 (11)	4,75 (11)	Nr. 9
EG 1	9,39 (24)	9,00 (24)	9,00 (24)	Nr. 9
	119,78 (162)	116,95 (158)	116,95 (158)	

Stellenübersicht nach Produkten		
PSP-Element	Bezeichnung	Stellen
100010102	Verwaltungsführung	2,82
100010103	Gleichstellung von Mann und Frau	0,51
100010106	Personalangelegenheiten	2,18
100010107	Finanz- Kassen- und Rechnungswesen	9,29
100010108	Verwaltung des allgemeinen Grundbesitzes	1,10
100010201	Organisation, Einkauf,Logistik	0,36
100010202	Zentrale Dienste	6,87
100010203	IT, Internet	2,20
100010204	Gebäudemanagement	2,77
100010205	Baubetriebshof	7,00
100020101	Statistik und Wahlen	0,40
100020201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	4,68
100020202	Gewerbeamt	0,06
100020206	Bürgerservice	3,64
100020207	Personenstandswesen	1,10
100020208	Brandschutz	0,75
10003010101	Grundschule Bracht	2,55
10003010102	Grundschule Brüggen	2,14
10003010103	Grundschule Born	1,89
100030201	Steuerung der Schulen, Schulprojekte	2,34
10003010201	Gesamtschule Standort Bracht	4,79
10003010202	Gesamtschule Standort Brüggen	4,62
100040201	Kommunale Veranstaltungen	0,74
100040301	Gemeindebücherei	1,10
100050101	Hilfe Einkommensdefizit, Krankenhilfe, Behinderung	3,09
100050301	Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2,15
100050402	Unterbringung Wohnungslose	0,45
100050403	Unterbringung von Aussiedlern, Flüchtlingen	3,45
100060101	Kinder-und Jugendarbeit	0,50
100060302	Kindergarten Born	2,80
100060303	Kindergarten Lüttelbracht	18,55

PSP-Element	Bezeichnung	Stellen
100060401	Second Home	1,10
100060402	Mobile Betreuung, Jugendarbeit	1,04
100060403	Kinderspielplätze	0,47
100060404	Jugendtreff Born	1,08
100080101	Förderung und Steuerung des Sports, Schwimmbadbenutzung	0,72
10008020201	Doppeltturnhalle Alster Kirchweg	0,45
10008020202	Turnhalle Südwall	0,43
100090101	Regelung Bodennutzung, Gestaltung baulicher Anlagen	2,06
100100101	Baurechtliche Beratung, Prüfung, Genehmigung	1,67
100100201	Denkmalschutz, -pflege und -förderung	0,20
100110101	Organisation u. Überwachung der Abfallentsorgung	0,68
100110201	Schmutzwasserbeseitigung	0,99
100110202	Niederschlagswasserbeseitigung	1,09
100110203	Abwasserentsorgung, Sammelgruben, Kleinkläranlagen	0,09
100120101	Bauliche Unterhaltung Verkehrsflächen	2,97
100120104	Straßenreinigung	0,23
100130101	Plan, Bau, Unterhaltung Park und Gartenanlagen	10,00
100130202	Friedhofsanlage Brüggen	0,16
100140101	Umweltangelegenheiten	0,05
100140102	Klimaschutz	1,00
10015010101	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus	5,23

128,60

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Gliederung Beamte (Anlage 12 A 1 VV GO NRW)

PSP-Element	Gliederungsplan	Wahl- beamte	Laufbahngruppe 2		Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1			
			2. Einstiegsamt		1. Einstiegsamt					2. Einstiegsamt			
		B 3	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
1.100.01.01.02	Verwaltungsführung	1											
1.100.01.02.02	Zentrale Dienste)												
1.100.02.01.01	Statistik und Wahlen)												
1.100.01.01.06	Personalangelegenheiten)												
1.100.01.02.02	IT, Internet)												
1.100.03.02.01	Steuerung der Schulen, Schulprojekte)												
1.100.06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder)												
1.100.05.01.01	Hilfe Einkommensdefizit, Kranken-)		1										
1.100.15.01.01.01	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing/Tourismus)												
1.100.04.02.01	Kommunale Veranstaltungen)				1								
1.100.01.01.03	Gleichstellung von Mann und Frau						0,48						
1.100.02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							1					
1.100.01.01.07	Finanzen					0,61							
1.100.03.02.01	Steuerung der Schulen, Schulprojekte												
1.100.06.04.03	Kinderspielplätze												
1.100.08.01.01	Förderung und Steuerung des												
	Sports, Schwimmbadbenutzung												
1.100.06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder						1						
1.100.03.02.01	Steuerung der Schulen, Schulprojekte)												
1.100.06.04.03	Kinderspielplätze)												
1.100.08.01.01	Förderung und Steuerung des)												
	Sports, Schwimmbadbenutzung)												
1.100.06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder)												
1.100.05.01.01	Hilfe Einkommensdefizit, Kranken-)												
	hilfe, Behinderung)												
1.100.05.03.01	Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz)				1								
1.100.10.01.01	Baurechtliche Beratung, Prüfung,)												
	Genehmigung)												
1.100.09.01.01	Regelung Bodennutzung, Gestaltung)												
	bauliche Anlagen)		1										
1.100.02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung)												
1.100.15.01.01.01	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing/Tourismus)												
1.100.10.02.01	Regelung Bodennutzung, Gestaltung)												
	bauliche Anlagen)												
1.100.09.01.01	Denkmalschutz, -pflege und -förderung)						0,73						
		1	2	0	2	0,61	2,21	1,00	0	0	0	0	0

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Gliederung Tariflich Beschäftigte

(Anlage 12 A 2 VV GO NRW)

PSP-Element	Gliederungsplan	Entgeltgruppen														
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
1.100.01.01.02	Verwaltungsführung							0,82								
1.100.01.02.02	Zentrale Dienste														0,32	0,68
1.100.01.02.02	Zentrale Dienste)			0,77				1	0,64							
1.100.15.01.01.01	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing/Tourismus)				1			0,90								
1.100.01.02.02	Zentrale Dienste)															
1.100.06.04.01	Second Home)															0,42
1.100.01.02.02	Zentrale Dienste)															
1.100.01.02.01	Organisation, Einkauf, Logistik)								0,72							
1.100.01.02.02	Zentrale Dienste)															
1.100.01.02.03	IT, Internet)		1	1			1									
1.100.01.01.06	Personalangelegenheiten					0,64		1,00	0,26							
1.100.01.01.07	Finanz-, Kassen- und Rechnungswesen	1		1	1		0,57	1,90	2,50		0,50					
1.100.01.01.07	Finanz-, Kassen- und Rechnungswesen)															
1.100.11.01.01	Organisation und Überwachung der Abfallentsorgung)					0,64										
	zu übertragen:	1	1	2,77	2	1,28	1,57	5,62	4,12	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,32	1,10

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Gliederung Tariflich Beschäftigte

(Anlage 12 A 2 VV GO NRW)

PSP-Element	Gliederungsplan	Entgeltgruppen														
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
	Übertrag:	1	1	2,77	2	1,28	1,57	5,62	4,12	0	0,5	0	0	0	0,32	1,1
1.100.01.01.08	Verwaltung des allgemeinen Grundbesitzes				1											
1.100.02.02.07	Personenstandswesen						0,90									
1.100.01.02.01	Organisation, Einkauf, Logistik								1			1,04				
1.100.02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		1					2	1							
1.100.02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung															
1.100.02.02.02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten							0,64	0,31							
1.100.02.02.06	Bürgerservice								3,64							
1.100.02.02.08	Brandschutz														0,14	0,11
1.100.03.02.01	Steuerung der Schulen, Schulprojekte								1							
1.100.03.01.01.01	Grundschule Bracht											0,39			0,98	0,43
1.100.03.01.01.02	Grundschule Brüggen											0,34			0,66	0,56
1.100.03.01.01.03	Grundschule Born										0,21	1				0,36
1.100.03.01.01.03	Grundschule Born															0,33
	zu übertragen:	1	2	2,77	3	1,28	2,47	8,26	11,07	0,00	0,71	2,77	0	0	2,10	2,89

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Gliederung Tariflich Beschäftigte (Anlage 12 A 2 VV GO NRW)

PSP-Element	Gliederungsplan	Entgeltgruppen														
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
	Übertrag:	1	2	2,77	3	1,28	2,47	8,26	11,07	0	0,71	2,77	0	0	2,1	2,89
1.100.03.01.01.01	Grundschule Bracht)															
1.100.03.01.02.01	Gesamtschule Standort Bracht)									1,50						
1.100.03.01.01.02	Grundschule Brüggen)															
1.100.03.01.02.02	Gesamtschule Standort Brüggen)										1,50					
1.100.03.01.02.01	Gesamtschule Standort Bracht										0,47					3,41
1.100.03.01.02.02	Gesamtschule Standort Brüggen											1			1,09	1,07
1.100.03.01.02.02	Gesamtschule Standort Brüggen)															
1.100.04.03.01	Gemeindebücherei)														0,57	
1.100.04.02.01	Kommunale Veranstaltungen							0,64								
1.100.04.03.01	Gemeindebücherei									1,00						
1.100.05.01.01	Hilfe Einkommensdefizit, Krankenhilfe, Behinderung					1,54		0,90								
1.100.05.03.01	Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz)															
1.100.05.04.02	Betreuung Wohnungsloser)															
1.100.05.04.03	Unterbringung von Aussiedlern, Flüchtlingen, Asylbewerber)			1				2				3				
1.100.06.04.03	Kinderspielplätze)															
1.100.08.01.01	Förderung und Steuerung des Sports, Schwimmbadbenutzung)															
1.100.15.01.01.01	Wirtschaftsförderung)									0,74						
1.100.06.03.02	Kindergarten Born)															0,32
1.100.06.04.02	Jugendtreff Born)															
1.100.06.03.03	Kindergarten Lüttelbracht										0,64				0,25	0,76
1.100.06.04.02	Streetwork															0,04
	zu übertragen:	1	2	3,77	3	2,82	2,47	11,8	11,07	3,24	7,32	2,77	0	0	4,01	8,49

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Gliederung Tariflich Beschäftigte (Anlage 12 A 2 VV GO NRW)

PSP-Element	Gliederungsplan	Entgeltgruppen														
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
	Übertrag:	1	2	3,77	3	2,82	2,47	11,8	11,07	3,24	7,32	2,77	0	0	4,01	8,49
1.100.08.02.02.01	Doppelturnhalle "Alster Kirchweg"														0,4	0,18
1.100.08.02.02.02	Turnhalle "Südwall")															
1.100.03.01.01.01	Grundschule Bracht)															0,43
1.100.13.01.01	Plan/Bau/Unterhaltung Park und Gartenanlagen				1						7	2				
1.100.10.01.01	Baurechtliche Beratung, Prüfung, Genehmigung							1			1					
1.100.10.01.01	Bauliche Unterhaltung Verkehrsflächen)															
1.100.11.02.01	Schmutzwasserbeseitigung)															
1.100.11.02.02	Niederschlagswasserbeseitigung)															
1.100.11.02.03	Abwasserentsorgung, Sammelgruben, Kleinkläranlagen)							0,89								
1.100.12.01.01	Bauliche Unterhaltung Verkehrsflächen)															
1.100.12.01.01	Bauliche Unterhaltung Verkehrsflächen)															
1.100.11.02.01	Schmutzwasserbeseitigung)															
1.100.11.02.02	Niederschlagswasserbeseitigung)		1	1				2								
1.100.09.01.01	Regelung Bodennutzung, Gestaltung bauliche Anlagen)															
1.100.10.02.01	Denkmalschutz, -pflege und -förderung)		1													
1.100.01.02.05	Baubetriebshof										6	1			0,16	
1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing/Tourismus								0,72	1,27						0,29
1.100.01.02.04	Gebäudemanagement			1,62				1								
1.100.14.01.02	Klimaschutzmanager			1												
1.100.01.01.02	Fördermittelmanagement		1													
	Gesamt:	1	5	7,39	4	2,82	2,47	16,69	11,79	4,51	21,32	5,77	0	0	4,57	9,39

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Gliederung Tariflich Beschäftigte (SuE)
(Anlage 12 A 2 VV GO NRW)

PSP-Element	Gliederungsplan						
		S 16	S 15	S 11 b	S 9	S 8a	S 4
1.100.06.04.02	Streetwork			1			
1.100.06.04.01	Second Home			1			
1.100.03.02.01	Steuerung der Schulen, Schulprojekte			0,64			
1.100.06.04.04	Jugendtreff Born			1			
1.100.06.03.02	Kindergarten Born				0,92	1,63	
1.100.06.03.03	Kindergarten Lüttelbracht	1	0,87			12,67	2,33
1.100.06.03.01	Kindergarten Schleveringhoven				0	0	
	zu übertragen:	1,00	0,87	3,64	0,92	14,30	2,33

Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit				
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehene Einstellungen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Inspektorwärterinnen/Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	2	
Auszubildende zur/zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsentgelt	1	2	Nr. 8
Auszubildende zur/zum Erzieher/in (praxisintegrierte Ausbildung)	Ausbildungsentgelt	1	1	
Praktikantinne/Praktikanten/Erzieher/in im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	-	1	
Ausbildung Sozial Arbeit	Taschengeld	-	1	
Freiwilliges Soziales Jahr	Taschengeld	-	1	

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	3.988.067	6.797.163-	2.809.096-	10.000-	2.819.096-	0	2.819.096-
101	Verwaltungssteuerung	3.456.661	3.195.625-	261.036	10.000-	251.036	0	251.036
102	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	531.406	3.601.538-	3.070.132-	0	3.070.132-	0	3.070.132-
2	Sicherheit und Ordnung	286.239	1.469.906-	1.183.667-	0	1.183.667-	0	1.183.667-
201	Statistik und Wahlen	12.000	71.000-	59.000-	0	59.000-	0	59.000-
202	Ordnungsangelegenheiten	274.239	1.398.906-	1.124.667-	0	1.124.667-	0	1.124.667-
3	Schulträgeraufgaben	353.010	2.495.115-	2.142.106-	0	2.142.106-	0	2.142.106-
301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	76.052	2.067.697-	1.991.645-	0	1.991.645-	0	1.991.645-
302	Zentrale Leistungen für Schüler/innen	276.957	427.418-	150.461-	0	150.461-	0	150.461-
4	Kultur und Wissenschaft	138.555	338.687-	200.133-	0	200.133-	0	200.133-
401	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	23.355	73.206-	49.852-	0	49.852-	0	49.852-
402	Kulturveranstaltungen, Musikpflege	106.000	188.932-	82.932-	0	82.932-	0	82.932-
403	Büchereien	3.200	59.487-	56.287-	0	56.287-	0	56.287-
404	Heimat- und sonstige Kulturpflege	6.000	17.063-	11.063-	0	11.063-	0	11.063-
5	Soziale Leistungen	931.661	1.811.055-	879.394-	0	879.394-	0	879.394-
501	Grundversorgungsleist. nach XII Buch SGB	50	248.350-	248.300-	0	248.300-	0	248.300-
503	Leistungen für Asylbewerber	681.000	728.500-	47.500-	0	47.500-	0	47.500-
504	Soziale Einrichtungen	250.611	834.205-	583.594-	0	583.594-	0	583.594-
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.397.743	2.391.166-	993.423-	0	993.423-	0	993.423-
601	Kinder- und Jugendarbeit	465	96.390-	95.925-	0	95.925-	0	95.925-
603	Tageseinrichtungen für Kinder	1.166.440	1.841.924-	675.485-	0	675.485-	0	675.485-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
604	Einrichtungen der Jugendarbeit	230.838	452.851-	222.013-	0	222.013-	0	222.013-
8	Sportförderung	34.322	401.582-	367.260-	0	367.260-	0	367.260-
801	Förderung des Sports	0	170.650-	170.650-	0	170.650-	0	170.650-
802	Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen	34.322	230.932-	196.610-	0	196.610-	0	196.610-
9	Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo	39.000	296.409-	257.409-	0	257.409-	0	257.409-
901	Räumliche Planung	39.000	296.409-	257.409-	0	257.409-	0	257.409-
10	Bauen und Wohnen	10.100	161.725-	151.625-	0	151.625-	0	151.625-
1001	Bauverwaltung	100	127.700-	127.600-	0	127.600-	0	127.600-
1002	Denkmalschutz und -pflege	10.000	33.400-	23.400-	0	23.400-	0	23.400-
1003	Wohnungswesen	0	625-	625-	0	625-	0	625-
11	Ver- und Entsorgung	5.584.822	4.517.153-	1.067.669	0	1.067.669	0	1.067.669
1101	Abfallwirtschaft	1.352.900	1.463.500-	110.600-	0	110.600-	0	110.600-
1102	Abwasserbeseitigung	3.711.922	3.053.653-	658.269	0	658.269	0	658.269
1103	Versorgung	520.000	0	520.000	0	520.000	0	520.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen	687.914	2.088.294-	1.400.380-	0	1.400.380-	0	1.400.380-
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	687.914	2.088.294-	1.400.380-	0	1.400.380-	0	1.400.380-
13	Natur- und Landschaftspflege	295.926	973.411-	677.485-	0	677.485-	0	677.485-
1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	93.038	918.610-	825.572-	0	825.572-	0	825.572-
1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	202.889	54.801-	148.088	0	148.088	0	148.088
14	Umweltschutz	39.273	182.387-	143.114-	0	143.114-	0	143.114-
1401	Umweltschutzangelegenheiten	39.273	182.387-	143.114-	0	143.114-	0	143.114-
15	Wirtschaft und Tourismus	93.861	614.120-	520.259-	0	520.259-	0	520.259-
1501	Wirtschaftsförd. Stadtmarketing Tourism	93.541	613.800-	520.259-	0	520.259-	0	520.259-
1502	Tourismusförderung	320	320-	0	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.567.700	16.675.294-	9.892.406	582.600	10.475.006	200.000	10.675.006

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.567.700	16.675.294-	9.892.406	582.600	10.475.006	200.000	10.675.006
	Summe	40.448.192	41.213.468-	765.276-	572.600	192.676-	200.000	7.324

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	309.860	5.340.280-	5.030.420-	5.018.864	5.814.730-	795.866-	5.826.286-	0	0	0	0
0101	Verwaltungssteuerung	251.900	2.641.550-	2.389.650-	2.981.664	2.011.580-	970.084	1.419.566-	0	0	0	0
0102	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	57.960	2.698.730-	2.640.770-	2.037.200	3.803.150-	1.765.950-	4.406.720-	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	190.700	1.299.750-	1.109.050-	73.750	488.500-	414.750-	1.523.800-	0	0	0	0
0201	Statistik und Wahlen	12.000	71.000-	59.000-	0	0	0	59.000-	0	0	0	0
0202	Ordnungsangelegenheiten	178.700	1.228.750-	1.050.050-	73.750	488.500-	414.750-	1.464.800-	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	332.150	2.262.890-	1.930.740-	0	1.271.200-	1.271.200-	3.201.940-	0	0	0	0
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	64.650	1.935.790-	1.871.140-	0	1.266.200-	1.266.200-	3.137.340-	0	0	0	0
0302	Zentrale Leistungen für Schüler/innen	267.500	327.100-	59.600-	0	5.000-	5.000-	64.600-	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	133.200	319.600-	186.400-	0	70.000-	70.000-	256.400-	0	0	0	0
0401	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	18.000	67.700-	49.700-	0	0	0	49.700-	0	0	0	0
0402	Kulturveranstaltungen, Musikpflege	106.000	185.850-	79.850-	0	10.000-	10.000-	89.850-	0	0	0	0
0403	Büchereien	3.200	49.300-	46.100-	0	10.000-	10.000-	56.100-	0	0	0	0
0404	Heimat- und sonstige Kulturpflege	6.000	16.750-	10.750-	0	50.000-	50.000-	60.750-	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	923.600	1.796.500-	872.900-	0	0	0	872.900-	0	0	0	0
0501	Grundversorgungsleist. nach XII Buch SGB	50	248.350-	248.300-	0	0	0	248.300-	0	0	0	0
0503	Leistungen für Asylbewerber	681.000	728.500-	47.500-	0	0	0	47.500-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0504	Soziale Einrichtungen	242.550	819.650-	577.100-	0	0	0	577.100-	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.366.600	2.325.070-	958.470-	0	246.800-	246.800-	1.205.270-	0	0	0	0
0601	Kinder- und Jugendarbeit	0	95.300-	95.300-	0	0	0	95.300-	0	0	0	0
0603	Tageseinrichtungen für Kinder	1.155.400	1.824.470-	669.070-	0	131.800-	131.800-	800.870-	0	0	0	0
0604	Einrichtungen der Jugendarbeit	211.200	405.300-	194.100-	0	115.000-	115.000-	309.100-	0	0	0	0
08	Sportförderung	2.001	344.120-	342.119-	0	84.680-	84.680-	426.799-	0	0	0	0
0801	Förderung des Sports	0	170.050-	170.050-	0	64.000-	64.000-	234.050-	0	0	0	0
0802	Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen	2.001	174.070-	172.069-	0	20.680-	20.680-	192.749-	0	0	0	0
09	Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo	39.000	296.000-	257.000-	0	0	0	257.000-	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung	39.000	296.000-	257.000-	0	0	0	257.000-	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	10.100	161.100-	151.000-	0	100.000-	100.000-	251.000-	0	0	0	0
1001	Bauverwaltung	100	127.700-	127.600-	0	0	0	127.600-	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und -pflege	10.000	33.400-	23.400-	0	0	0	23.400-	0	0	0	0
1003	Wohnungswesen	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	5.429.625	4.146.200-	1.283.425	89.019	723.000-	633.981-	649.444	0	0	0	0
1101	Abfallwirtschaft	1.352.900	1.463.500-	110.600-	0	0	0	110.600-	0	0	0	0
1102	Abwasserbeseitigung	3.556.725	2.682.700-	874.025	89.019	723.000-	633.981-	240.044	0	0	0	0
1103	Versorgung	520.000	0	520.000	0	0	0	520.000	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	191.400	983.800-	792.400-	1.705.850	4.775.000-	3.069.150-	3.861.550-	0	0	0	0
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	191.400	983.800-	792.400-	1.705.850	4.775.000-	3.069.150-	3.861.550-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Natur- und Landschaftspflege	226.820	948.000-	721.180-	0	60.000-	60.000-	781.180-	0	0	0	0
1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	84.820	896.900-	812.080-	0	30.000-	30.000-	842.080-	0	0	0	0
1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	142.000	51.100-	90.900	0	30.000-	30.000-	60.900	0	0	0	0
14	Umweltschutz	37.000	177.900-	140.900-	10.000	40.000-	30.000-	170.900-	0	0	0	0
1401	Umweltschutzangelegenheiten	37.000	177.900-	140.900-	10.000	40.000-	30.000-	170.900-	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	46.500	536.150-	489.650-	0	53.000-	53.000-	542.650-	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförd. Stadtmarketing Tourism	46.500	536.150-	489.650-	0	53.000-	53.000-	542.650-	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.736.900	16.804.461-	9.932.439	2.126.250	3.356.000-	1.229.750-	8.702.689	10.000.000	1.267.000-	8.733.000	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.736.900	16.804.461-	9.932.439	2.126.250	3.356.000-	1.229.750-	8.702.689	10.000.000	1.267.000-	8.733.000	0
	Summe	35.975.456	37.741.821-	1.766.365-	9.023.733	17.082.910-	8.059.177-	9.825.542-	10.000.000	1.267.000-	8.733.000	0

Art		Stand zum Ende des Vorvorjahres 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 TEUR
		1	2	3
1.	Anleihen	0	0	0
1.1	für Investitionen	0	0	0
1.2	zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.761	15.360	29.443
2.1	von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2	von Beteiligungen	0	0	0
2.3	von Sondervermögen	0	0	0
2.4	vom öffentlichen Bereich	6.173	9.103	16.286
2.5	von Kreditinstituten	6.588	6.257	13.157
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	230	217	204
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	165	0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.726	856	1.100
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.053	845	800
8.	Erhaltene Anzahlungen	1.390	1.059	1.500
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	17.160	18.502	33.047
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u. a. Hierzu wird auf die Ausführungen im Vorbericht sowie auf die Anlage zum Vorbericht, mit einer entsprechenden Übersicht an Haftungsverhältnissen aus der Bestellung von Sicherheiten, verwiesen.				

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der
Burggemeinde Brüggen**

	Ausgleichsrücklage		Allgemeine Rücklage		Eigenkapital -EUR-
	-EUR-	%	-EUR-	%	
Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2009	6.334.179,28		59.223.246,00		65.557.425,28
Veränderung 2009	-1.983.083,91	-45,58	578.450,84	0,97	-1.404.633,07
Stand zum 31.12.2009	4.351.095,37		59.801.696,84		64.152.792,21
Veränderung 2010	-1.159.622,21	-36,34	321.258,39	0,53	-838.363,82
Stand zum 31.12.2010	3.191.473,16		60.122.955,23		63.314.428,39
Veränderung 2011	-782.279,55	-32,47	45.660,31	0,08	-736.619,24
Stand zum 31.12.2011	2.409.193,61		60.168.615,54		62.577.809,15
Veränderung 2012	-816.577,82	-51,27	1.298.907,50	2,11	482.329,68
Stand zum 31.12.2012	1.592.615,79		61.467.523,04		63.060.138,83
Veränderung 2013	-1.592.615,79		-997.264,60	-1,65	-2.589.880,39
Stand zum 31.12.2013	0,00		60.470.258,44		60.470.258,44
Veränderung 2014	0,00		-2.730.135,42	-4,73	-2.730.135,42
Stand zum 31.12.2014	0,00		57.740.123,02		57.740.123,02
Veränderung 2015	1.593.084,51	100,00	-151.746,30	-0,26	1.441.338,21
Stand zum 31.12.2015	1.593.084,51		57.588.376,72		59.181.461,23
Veränderung 2016	-528.458,74	-49,64	-1.009,68	-0,002	-529.468,42
Stand zum 31.12.2016	1.064.625,77		57.587.367,04		58.651.992,81
Veränderung 2017	889.328,31	45,51	-38.040,20	-0,07	851.288,11
Stand zum 31.12.2017	1.953.954,08		57.549.326,84		59.503.280,92
Veränderung 2018	416.860,35	17,58	-39.411,46	-0,07	377.448,89
Stand zum 31.12.2018	2.370.814,43		57.509.915,38		59.880.729,81
Veränderung 2019	96.268,99	3,90	17.786,80	0,03	114.055,79
Stand zum 31.12.2019	2.467.083,42		57.527.702,18		59.994.785,60
Veränderung 2020	-2.467.083,42	0,00	-845.219,50	-1,49	-3.312.302,92
Stand zum 31.12.2020	0,00		56.682.482,68		56.682.482,68

Voraussichtliche Veränderung 2021*		0,00	0,00		-959.527,00	-1,72		-959.527,00
Stand zum 31.12.2021*		0,00			55.722.955,68			55.722.955,68
Voraussichtliche Veränderung 2022*		7.324,00	0,00		0,00	0,00		7.324,00
Stand zum 31.12.2022*		7.324,00			55.722.955,68			55.730.279,68
Voraussichtliche Veränderung 2023*		-7.324,00	0,00		-2.198.050,00	-4,11		-2.205.374,00
Stand zum 31.12.2023*		0,00			53.524.905,68			53.524.905,68
Voraussichtliche Veränderung 2024*		0,00	0,00		-846.132,00	-1,61		-846.132,00
Stand zum 31.12.2024*		0,00			52.678.773,68			52.678.773,68
Voraussichtliche Veränderung 2025*		0,00	0,00		-493.245,00	-0,95		-493.245,00
Stand zum 31.12.2025*		0,00			52.185.528,68			52.185.528,68

*Die Ergebnisse der Jahre 2021 - 2025 sind angenommene Werte aus dem Haushaltsplan 2021 bzw. 2022.
Die Jahresabschlüsse sind bisher weder auf- noch festgestellt. "

IX. Verpflichtungsermächtigungen

Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO sind dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen:

Nr. 6: eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; werden Auszahlungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, ist die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs dieser Jahre gesondert darzustellen.

Der Haushaltsplan enthält die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR
VE aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0

Die Deckung des Zahlungsmittelbedarfs ergibt sich aus dem dargestellten Finanzplan.

Burggemeinde Brüggen
Schlussbilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE	31.12.2019	31.12.2020	PASSIVSEITE	31.12.2019	31.12.2020
	<u>€</u>	<u>€</u>		<u>€</u>	<u>€</u>
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0,00	175.816,37	1. Eigenkapital	59.994.785,60	56.682.482,68
Haushaltsbelastungen gem. NKF-CIG	0,00	175.816,37	1.1 Allgemeine Rücklage	57.527.702,18	57.110.950,92
1. Anlagevermögen	105.010.495,87	108.774.881,43	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	42.052,12	31.908,73	1.3 Ausgleichsrücklage	2.370.814,43	2.467.083,42
1.2 Sachanlagen	84.622.296,42	85.569.237,96	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	96.268,99	2.895.551,66
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	13.239.871,03	13.734.876,79	2. Sonderposten	31.786.489,73	32.297.177,08
1.2.1.1 Grünflächen	5.271.536,00	5.524.018,68	2.1 für Zuwendungen	21.679.114,76	22.503.133,28
1.2.1.2 Ackerland	2.554.323,16	2.819.118,02	2.2 für Beiträge	8.073.593,51	7.777.059,30
1.2.1.3 Wald, Forsten	4.351.515,60	4.352.909,33	2.3 für den Gebührenaussgleich	868.947,09	624.678,55
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	1.062.496,27	1.038.830,76	2.4 Sonstige Sonderposten	1.164.834,37	1.392.305,95
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	25.155.482,21	24.563.525,96	3. Rückstellungen	9.654.465,50	9.976.217,93
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	980.806,36	942.059,92	3.1 Pensionsrückstellungen	9.193.705,00	9.536.291,00
1.2.2.2 Schulen	14.058.129,62	14.531.742,93	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.2.3 Wohnbauten	1.970.024,04	1.523.291,27	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	8.146.522,19	7.566.431,84	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Absatz 4 und 5 KomHVO	460.760,50	439.926,93
1.2.3 Infrastrukturvermögen	40.869.397,06	40.582.818,26	4. Verbindlichkeiten	17.161.222,91	19.287.595,69
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	10.811.773,13	10.817.030,59	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	827.722,66	837.822,75	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.761.071,39	15.360.573,73
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10.841.836,45	10.905.630,19	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	18.388.014,82	18.022.334,73	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	6.172.737,99	9.103.573,65
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	435.882,92	401.117,06	4.2.5 von Kreditinstituten	6.588.333,40	6.257.000,08
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.576,00	2.576,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	230.119,00	217.119,00
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	1.329.867,23	1.631.461,66	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.506.040,56	1.504.064,57	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.726.360,21	1.328.673,25
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.083.179,41	3.148.797,66	4.5.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen	20.346.147,31	23.173.734,74	4.5.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	14.408.725,00	14.608.725,00	4.5.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	586.094,89	586.785,63	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	1,00	1,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.053.524,19	1.104.710,51
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	825.489,44	853.489,44	4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.390.148,12	1.276.519,20
1.3.5 Ausleihungen	4.425.836,98	7.124.733,67	5. Passive Rechnungsabgrenzung	904.335,07	912.287,06
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	3.638.356,98	6.433.003,67			
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00			
1.3.5.3 an Sondervermögen	782.000,00	691.250,00			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	5.480,00	480,00			
2. Umlaufvermögen	14.184.963,55	9.808.715,74			
2.1 Vorräte	2.794.631,57	4.154.162,00			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.794.631,57	4.154.162,00			
2.1.1.1 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke mit Gebäuden	2.794.631,57	4.154.162,00			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.438.265,83	2.813.296,94			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	2.828.616,80	2.340.072,36			
2.2.1.1 Gebühren	73.068,30	274.496,61			
2.2.1.2 Beiträge	117.744,76	8.787,24			
2.2.1.3 Steuern	1.737.262,77	735.419,88			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	396.018,27	863.554,10			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	504.432,70	457.814,53			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	482.498,25	442.633,02			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	31.597,43	24.704,76			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	250.864,15	12.548,35			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	97.529,80	0,00			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	311.044,45			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	95.424,50	91.141,00			
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	7.082,37	3.194,46			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	127.150,78	30.591,56			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liuide Mittel	7.952.066,15	2.841.256,70			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	305.839,39	396.346,90			
	<u>119.501.298,81</u>	<u>119.155.760,44</u>		<u>119.501.298,81</u>	<u>119.155.760,44</u>

Gesamtergebnisrechnung 2020

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.433.528,21	18.129.161	0	17.726.544,83	-402.616,08	0
	40110000 Grundsteuer A	67.163,50	70.980	0	68.335,82	-2.644,22	0
	40120100 Grundsteuer B	2.618.213,66	2.650.000	0	2.729.850,19	79.850,19	0
	40130000 Gewerbesteuer	6.671.391,18	5.500.000	0	5.236.535,43	-263.464,57	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.817.113,25	7.810.974	0	7.467.988,73	-342.985,72	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.142.107,45	941.230	0	1.251.234,26	310.003,78	0
	40310000 Vergnügungssteuer	130.378,94	150.000	0	39.790,14	-110.209,86	0
	40320000 Hundesteuer	152.275,25	150.000	0	155.159,50	5.159,50	0
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	91.830,20	100.000	0	18.795,00	-81.205,00	0
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	743.054,78	755.976	0	758.855,76	2.879,82	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.808.520,66	6.295.523	0	8.009.955,91	1.714.432,66	0
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.814.791,00	3.707.196	0	3.707.233,00	37,40	0
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	55.000,00	55.000	0	55.000,00	0,00	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.000,00	10.000	0	1.126.690,29	1.116.690,29	0
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	24.900,00	11.510	0	30.110,00	18.600,00	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	195.301,11	200.000	0	305.771,15	105.771,15	0
	41410010 Erträge aus der Auflösung der Schulpausc	184.836,34	200.000	0	136.903,86	-63.096,14	0
	41410020 Erträge aus der Auflösung der Sportpasc	60.000,00	100.000	0	60.000,00	-40.000,00	0
	41410030 Erträge aus der Auflösung zweckgeb. Zuwe	156.686,26	0	0	3.867,50	3.867,50	0
	41410040 Erträge aus der Auflösung d. Investition	48.369,19	0	0	141.171,48	141.171,48	0
	41411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	160.173,12	160.173	0	173.554,12	13.381,00	0
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	1.189.830,09	986.500	0	1.246.425,00	259.925,00	0
	41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	6.245,30	100	0	6.495,11	6.395,11	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	2.500	0	2.600,00	100,00	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
	41480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
	41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	49.426,33	35.605	0	62.423,50	26.818,01	0
	41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	847.770,72	750.364	0	945.663,82	195.299,98	0
	41611001 Ertr.Sopo-Aufl. Land	0,00	51.384	0	0,00	-51.383,99	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	433,12	433	0	433,14	0,00	0
	41614000 Ertr. Aufl. Sopo Zuw. so. öff. Bereich	36,59	37	0	36,59	0,00	0
	41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	2.854,67	2.855	0	2.854,68	0,00	0
	41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr. Bereich	1.866,82	1.867	0	2.722,67	855,87	0
3	+ Sonstige Transfererträge	20.590,31	258.457	0	25.398,67	-233.058,33	0
	42230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.479,35	10.000	0	19.693,51	9.693,51	0
	42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	0,00	1.000	0	5.705,16	4.705,16	0
	42310000 Schuldendiensthilfen Land	0,00	247.457	0	0,00	-247.457,00	0
	42320000 Transferertrag aus Schuldendiensthilfen	19.110,96	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.677.702,97	5.211.619	0	5.186.270,04	-25.349,43	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	212.454,21	150.500	0	153.376,87	2.876,87	0
	43110010 Sondernutzung Ordnungsamt	12.446,00	11.000	0	2.642,00	-8.358,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.254.068,57	2.932.851	0	2.686.327,33	-246.523,67	0
	43210010 Aufbereitungsgebühren Friedhof	14.473,00	9.500	0	11.793,00	2.293,00	0
	43210020 Aufgabe Nutzungsrecht	3.330,00	4.500	0	2.850,00	-1.650,00	0
	43210030 Erträge a. Auflösung PRAP Friedhofsgebüh	50.883,00	30.000	0	53.001,00	23.001,00	0
	43210140 Kleineinleitergebühren	35,80	500	0	0,00	-500,00	0
	43210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.318.701,79	1.430.000	0	1.422.542,15	-7.457,85	0
	43210300 Straßenreinigungsgebühren	43.982,85	61.000	0	43.061,76	-17.938,24	0
	43210400 Gewässerunterhaltungsgebühren	182.787,29	200.200	0	183.159,87	-17.040,13	0
	43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge	247.423,30	247.423	0	248.896,40	1.473,10	0
	43710001 Ertr. Aufl Sopo	0,00	9.977	0	0,00	-9.977,46	0
	43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge	124.728,09	117.560	0	128.039,81	10.480,18	0
	43711001 Ertr. Aufl. Sopo KAG	0,00	6.608	0	-2.127,40	-8.735,48	0
	43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	212.389,07	0	0	252.707,25	252.707,25	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	582.896,03	476.860	0	411.318,29	-65.541,71	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.509,50	1.000	0	432,00	-568,00	0
	44011000 Ersatz Schadensfälle	44.964,48	15.450	0	16.854,76	1.404,76	0
	44110000 Mieten und Pachten	228.424,89	198.810	0	254.000,13	55.190,13	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	48.468,69	73.000	0	32.216,81	-40.783,19	0
	44210010 Entgelt Mittagstisch	39.574,30	27.000	0	32.692,10	5.692,10	0
	44210020 Erlöse aus der Verwertung von Altpapier	70.417,51	75.000	0	65.585,29	-9.414,71	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44210021 Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken	2.506,50	2.500	0	2.443,55	-56,45	0
	44210022 Erträge aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	2.740,00	3.200	0	2.494,00	-706,00	0
	44210023 Erträge aus dem Verkauf von Windsäcken	2.056,60	1.900	0	1.966,30	66,30	0
	44210040 Erträge Veranstaltungen	135.233,56	75.000	0	2.633,35	-72.366,65	0
	44210060 Erträge Altkleidersammlung	0,00	4.000	0	0,00	-4.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	764.587,31	1.142.085	0	566.325,09	-575.759,91	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	541.998,51	1.000.000	0	350.700,29	-649.299,71	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	41.717,37	45.500	0	49.755,37	4.255,37	0
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	6.434,27	12.000	0	6.618,39	-5.381,61	0
	44840000 Einz.a. Kostenerst.von gesetzl. Soz.Vers	0,00	0	0	41.207,54	41.207,54	0
	44850000 Ertr. Kostener. verU	1.400,00	2.100	0	5.681,95	3.581,95	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	42.453,76	32.125	0	36.260,78	4.135,78	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	130.583,40	50.360	0	76.100,77	25.740,77	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.444.063,82	2.476.711	0	1.448.112,71	-1.028.597,98	0
	44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	1.113,20	0	0	15.860,09	15.860,09	0
	45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung Ertra	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	24.040,21	0	0	7.096,76	7.096,76	0
	45110000 Konzessionsabgaben	845.897,05	600.000	0	616.004,41	16.004,41	0
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	1.281.963,91	1.650.000	0	4.072,50	-1.645.927,50	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerung > 800 Euro	18.900,00	0	0	61.456,00	61.456,00	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-18.900,00	0	0	-71.362,13	-71.362,13	0
	45570000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	0,00	0	0	-690,74	-690,74	0
	45610000 Bußgelder	177,00	50	0	484,00	434,00	0
	45610010 Verwarn- / Bußgelder ruhender Verkehr	4.527,10	12.500	0	2.640,26	-9.859,74	0
	45610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeiten	713,80	2.000	0	153,50	-1.846,50	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	7.462,15	40.000	0	8.887,12	-31.112,88	0
	45620010 Nachforderungszinsen	52.672,00	30.000	0	40.233,00	10.233,00	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	29,20	0	0	55,87	55,87	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	33.139,73	30.000	0	33.592,02	3.592,02	0
	45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	25.657,09	12.251	0	44.193,71	31.943,02	0
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	49.910	0	118.673,00	68.763,00	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	50.000	0	64.215,00	14.215,00	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45829000 Erträge aus der Auflösung sonstiger Rück	0,00	0	0	14.991,00	14.991,00	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	132.379,30	0	0	466.724,51	466.724,51	0
	45832000 Erträge aus der Ausbuchung v. Forderung	15.743,67	0	0	1.886,13	1.886,13	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	18.007,00	0	0	18.543,48	18.543,48	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	541,41	0	0	403,22	403,22	0
10	= Ordentliche Erträge	34.731.889,31	33.990.416	0	33.373.925,54	-616.490,78	0
11	- Personalaufwendungen	-7.500.067,53	-7.433.298	0	-8.124.139,56	-690.841,76	0
	50110000 Bezüge Beamte	-624.723,16	-597.718	0	-736.447,55	-138.729,39	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.072.975,63	-5.028.083	0	-5.379.428,26	-351.345,30	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-13.614,51	-20.200	0	-7.246,78	12.953,26	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-388.630,32	-393.799	0	-405.564,57	-11.765,65	0
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	0,00	-1.212	0	0,00	1.212,00	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.027.506,29	-992.830	0	-1.077.976,97	-85.146,93	0
	50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	-2.883,30	-3.535	0	-2.191,47	1.343,57	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-29.116,32	-52.520	0	-39.532,96	12.987,48	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-302.709,00	-303.000	0	-349.966,00	-46.965,76	0
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-37.909,00	-40.400	0	-106.621,00	-66.221,04	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	-19.164,00	-19.164,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-525.056,33	-503.000	0	-563.961,00	-60.961,00	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-470.484,00	-435.000	0	-421.850,00	13.150,00	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-38.228,33	-68.000	0	-73.224,00	-5.224,00	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-16.344,00	0	0	-14.556,00	-14.556,00	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	0	0	-54.331,00	-54.331,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.512.119,66	-5.363.752	-256.137	-4.545.596,61	818.155,64	-198.688
	52001000 Aufwendungen Gute Schule 2020	-19.110,96	0	0	0,00	0,00	-60.501
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-509.867,18	-332.924	-18.157	-329.718,73	3.205,17	0
	52110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-7.819,90	-21.780	0	-9.081,48	12.698,52	0
	52110020 Unterhaltung und Bepflanzung der Fußgänger	-7.719,60	-21.210	0	-14.353,23	6.856,77	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto	-16.484,32	-350.380	-150.380	-58.916,82	291.463,37	-58.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-304.910,10	-481.368	-63.842	-406.123,14	75.244,66	0
	52210100 Unterhaltung der Straßen u.a.	-96.222,06	-80.000	0	-84.184,21	-4.184,21	0
	52210110 Aufwendungen DIEP Bracht	-15.937,61	0	0	0,00	0,00	0
	52210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -si	-10.915,70	-12.120	0	-21.841,39	-9.721,39	0
	52210300 Unterhaltg. Straßenbeleuchtung	-134.985,20	-60.000	0	-111.860,42	-51.860,42	0
	52210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitun	-24.451,65	-35.350	0	-44.148,61	-8.798,61	0
	52210600 Aufstell. GEP/ABK/NBK Regenwasser u. Sch	-62.917,08	-18.180	0	-14.822,08	3.357,92	0
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-224.945,32	-143.955	0	-81.376,00	62.579,00	0
	52340000 Aufwandserst.lfd.Verw. tätig. an Soz.Vers	-4.443,92	-5.555	0	-2.700,00	2.855,00	0
	52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	-54.943,06	-67.670	0	-90.581,87	-22.911,87	0
	52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-52.906,35	-53.620	0	-63.907,32	-10.287,32	0
	52410010 Aufwand für Glasreinigung	-13.620,60	-15.150	0	-13.790,40	1.359,60	0
	52411000 Strom	-217.865,95	-428.745	0	-342.344,98	86.400,02	0
	52412000 Gas	-76.247,56	-102.010	0	-66.284,00	35.726,00	0
	52412100 Wasser	-16.009,90	-26.260	0	-21.364,65	4.895,35	0
	52412200 Wärmelieferung	-80.203,83	-80.800	0	-81.294,77	-494,77	0
	52412300 Aufwendungen Produktion Holzhackschnitze	-19.810,37	-25.250	0	-21.795,14	3.454,86	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-9.195,49	-10.302	0	-19.868,53	-9.566,53	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-48.676,88	-55.701	0	-49.998,16	5.702,84	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-46.190,26	-69.082	0	-67.346,58	1.735,42	0
	52510010 Betriebsstoffe	-37.074,29	-47.773	0	-35.316,29	12.456,71	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-92.623,78	-139.450	0	-86.655,38	52.794,62	0
	52710000 Lernmittel	-44.881,99	-58.980	0	-38.594,96	20.385,04	0
	52710010 Lernmittel Inklusion	-7.341,41	-15.150	0	-15.280,66	-130,66	0
	52720000 Schülerbeförderungskosten	-392.524,50	-449.450	0	-353.466,00	95.984,00	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-17.306,94	-29.968	0	-27.422,27	2.545,73	0
	52810010 Kosten Mittagstisch	-22.009,54	-27.270	0	-18.576,20	8.693,80	0
	52810020 Getränke und sonstige Beköstigung	-2.528,21	-2.430	0	-2.710,45	-280,45	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-25.659,15	-21.614	0	-38.668,07	-17.054,07	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-962.645,67	-1.068.219	0	-1.054.612,33	13.606,67	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-637.456,43	-580.981	0	-591.732,63	-10.751,63	0
	52910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-19.937,57	-40.097	0	-42.497,13	-2.400,13	0
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-50.511,17	-261.153	-21.658	-100.812,94	160.340,42	-80.188
	52910201 Aufwendungen externe DL Honorarkräfte	-5.446,57	-6.060	0	-4.687,56	1.372,44	0
	52910220 Aufwendungen Vital.NRW	-20.833,33	-21.060	0	-20.833,33	226,67	0
	52910300 Klimaschutzmanagement	-3.916,75	-12.705	-2.100	-5.202,48	7.502,52	0
	52910400 Energiesparmodell	-35.174,83	-26.800	0	-22.450,05	4.349,95	0
	52910500 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Bes	-5.522,25	-5.555	0	-5.458,06	96,94	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-52.324,43	-51.625	0	-62.917,31	-11.292,31	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.365.821,43	-2.564.994	0	-2.488.898,44	76.095,07	0
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-22.509,62	-14.688	0	-34.765,86	-20.078,18	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-19.768,13	-4.777	0	-10.143,41	-5.366,89	0
	57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-40.134,33	-103.695	0	-48.246,36	55.448,20	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-727.245,84	-776.079	0	-775.009,61	1.069,88	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.237.522,68	-1.293.063	0	-1.292.510,88	551,82	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-36.739,73	-35.477	0	-24.084,28	11.392,89	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-158.034,35	-188.701	0	-171.835,88	16.864,93	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-123.866,75	-148.515	0	-132.302,16	16.212,42	0
15	- Transferaufwendungen	-17.441.331,34	-16.544.675	-2.300	-18.087.271,51	-1.542.596,51	-10.000
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-1.934.724,74	-1.680.500	0	-2.193.354,35	-512.854,35	0
	53131000 Enterprise Agreement Zweckverband	-6.936,80	-8.500	0	-6.189,30	2.310,70	0
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-61.146,82	-62.500	0	-65.467,36	-2.967,36	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-130.970,83	-125.000	0	-549.959,40	-424.959,40	0
	53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	-350.045,85	-358.500	0	-378.434,43	-19.934,43	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-1.500,00	-1.900	0	-3.000,00	-1.100,00	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-260.551,12	-319.580	-2.300	-259.862,51	59.717,49	-10.000
	53180010 Betriebskostenzuschüsse andere Einrichtu	-342.147,02	-278.000	0	-314.899,74	-36.899,74	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-24.248,83	-25.500	0	-4.077,26	21.422,74	0
	53390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2	-233.773,07	-308.000	0	-171.630,11	136.369,89	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-152.580,41	-102.000	0	-244.414,71	-142.414,71	0
	53390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	0,00	-255	0	0,00	255,00	0
	53390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-112.796,24	-30.600	0	-66.913,19	-36.313,19	0
	53390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-62.416,15	-40.800	0	-39.440,47	1.359,53	0
	53390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-5.058,40	-10.200	0	-4.403,50	5.796,50	0
	53390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-609,00	-15.300	0	-2.071,35	13.228,65	0
	53390100 Rückführungs- und Weiterwanderungskosten	-36,96	-1.020	0	-237,30	782,70	0
	53390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren	0,00	-1.020	0	0,00	1.020,00	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-612.869,74	-500.000	0	-501.423,11	-1.423,11	0
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-507.806,36	0	0	0,00	0,00	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-7.589.748,00	-7.600.000	0	-7.857.876,00	-257.876,00	0
	53750000 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-4.568.769,00	-4.600.000	0	-4.885.526,00	-285.526,00	0
	53760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-225.370,00	-260.000	0	-295.163,00	-35.163,00	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-257.226,00	-215.500	0	-242.928,42	-27.428,42	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.504.182,64	-2.564.403	-64.083	-2.796.230,71	-231.827,78	-88.055
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	-4.200	0	0,00	4.200,00	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17.277,24	-22.500	0	-9.641,58	12.858,42	0
	54120010 Arbeitskleidung	-14.566,27	-33.500	-10.000	-76.723,19	-43.223,19	-32.899
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-61.362,19	-57.500	0	-57.492,02	7,98	0
	54130010 Pädagogische Fortbildungen	-455,40	-1.000	0	-20,00	980,00	0
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-4.935,41	-2.000	0	-1.122,49	877,51	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-186.317,48	-216.800	0	-180.484,55	36.315,45	0
	54220000 Mieten und Pachten	-588.254,91	-772.400	0	-609.658,71	162.741,29	0
	54220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	-29.055,00	-18.250	0	-13.788,75	4.461,25	0
	54220020 Miete Schulschwimmen	-114.913,90	-43.000	0	-30.267,02	12.732,98	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-535.255,31	-486.350	0	-441.995,15	44.354,85	0
	54310010 Fachliteratur	-19.467,81	-28.620	0	-21.830,78	6.789,22	0
	54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-36.985,18	-44.500	0	-27.874,38	16.625,62	0
	54310030 Materialien zur Sprachförderung	-35,53	-560	0	-156,29	403,71	0
	54310040 Einkauf von Waren	-2.745,97	-3.200	0	-1.471,32	1.728,68	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310050 Geschäftsaufwendungen f. päd. Angebote	-4.855,73	-2.500	0	-1.590,59	909,41	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-55.254,03	-58.770	0	-62.286,79	-3.516,79	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-43.439,96	-82.200	0	-55.237,73	26.962,27	0
	54312010 Geschäftsaufwand SAE	0,00	0	0	-44.043,09	-44.043,09	0
	54312040 Weihnachtsbeleuchtung	-9.972,91	-10.000	0	-5.401,63	4.598,37	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-58.786,48	-68.370	0	-56.886,79	11.483,21	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-2.533,23	-5.050	0	-3.674,09	1.375,91	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-26.536,52	-27.700	0	-26.914,85	785,15	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-915,68	-1.500	0	-913,41	586,59	0
	54413000 Versicherungen	-223.113,48	-233.550	0	-216.270,63	17.279,37	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-45,00	-4.000	0	-1.666,00	2.334,00	0
	54490000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-16.165,87	-25.000	0	-174.488,62	-149.488,62	0
	54491000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	-127.538,70	-20.000	0	-5.003,84	14.996,16	0
	54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-89.806,89	0	0	-426.012,29	-426.012,29	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.113,20	0	0	494.668,24	494.668,24	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-190,04	0	0	-109,53	-109,53	0
	54890000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.461,21	0	0	-14.189,95	-14.189,95	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-787,27	0	0	-612,81	-612,81	0
	54910000 Verfügungsmittel	-1.970,40	-2.000	0	-2.000,00	0,00	0
	54920000 Fraktionszuwendungen	-10.524,55	-11.000	0	-9.757,60	1.242,40	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	-50.000	0	-86.557,20	-36.557,20	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0	0	-4.206,13	-4.206,13	0
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-20.038,72	0	0	-490.462,11	-490.462,11	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-15.196,23	-36.400	0	-8.873,08	27.526,92	0
	54990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-2.000,00	-11.700	0	0,00	11.700,00	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-148.535,34	-180.283	-54.083	-121.213,96	59.068,97	-55.156
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.848.578,93	-34.974.121	-322.520	-36.606.097,83	-1.631.976,34	-296.743
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-116.689,62	-983.705	-322.520	-3.232.172,29	-2.248.467,12	-296.743
19	+ Finanzerträge	482.926,38	539.180	0	402.560,91	-136.619,09	0
	46150000 Zinserträge verb. Untern., Beteiligu., S	40.862,01	39.180	0	47.158,66	7.978,66	0
	46180010 Hinterziehungszinsen	377,00	0	0	42,00	42,00	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	46510000 Gewinnanteile verbund. Unternehmen u Bet	441.687,37	500.000	0	355.360,25	-144.639,75	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-269.967,77	-451.500	0	-241.756,65	209.743,35	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-236.757,02	-451.500	0	-229.171,89	222.328,11	0
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-4.969,65	0	0	0,00	0,00	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-9.244,10	0	0	-6.231,76	-6.231,76	0
	55990010 Erstattungszinsen	-18.997,00	0	0	-6.353,00	-6.353,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	212.958,61	87.680	0	160.804,26	73.124,26	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	96.268,99	-896.025	-322.520	-3.071.368,03	-2.175.342,86	-296.743
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	175.816,37	175.816,37	0
	49111100 Außerordentliche Erträge NKF-CIG	0,00	0	0	175.816,37	175.816,37	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	175.816,37	175.816,37	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	96.268,99	-896.025	-322.520	-2.895.551,66	-1.999.526,49	-296.743
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	96.268,99	-896.025	-322.520	-2.895.551,66	-1.999.526,49	-296.743
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-18.900,00	0	0	-71.362,13	-71.362,13	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-18.900,00	0	0	-71.362,13	-71.362,13	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	-690,74	-690,74	0
	45570000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg.	0,00	0	0	-690,74	-690,74	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.113,20	0	0	494.668,24	494.668,24	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.113,20	0	0	494.668,24	494.668,24	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-17.786,80	0	0	422.615,37	422.615,37	0

Gesamtfinanzrechnung 2020

Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.199.084,20	18.129.161	0	18.620.966,77	491.805,86	0
	60110000 Grundsteuer A	67.163,50	70.980	0	68.323,27	-2.656,77	0
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	0,00	0	0	61.085,30	61.085,30	0
	60120100 Grundsteuer B	2.671.106,80	2.650.000	0	2.707.940,78	57.940,78	0
	60130000 Gewerbesteuer	7.320.594,13	5.500.000	0	5.981.899,48	481.899,48	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.867.653,60	7.810.974	0	7.551.872,25	-259.102,20	0
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.144.768,50	941.230	0	1.249.355,48	308.125,00	0
	60310000 Vergnügungssteuer	138.440,04	150.000	0	67.394,93	-82.605,07	0
	60320000 Hundesteuer	154.472,65	150.000	0	155.444,52	5.444,52	0
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	91.830,20	100.000	0	18.795,00	-81.205,00	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	743.054,78	755.976	0	758.855,76	2.879,82	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.467.393,96	5.152.979	0	6.645.850,01	1.492.871,29	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.814.791,00	3.707.196	0	3.707.233,00	37,40	0
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	55.000,00	55.000	0	55.000,00	0,00	0
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	7.151,37	10.000	0	1.125.982,46	1.115.982,46	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	24.900,00	11.510	0	30.110,00	18.600,00	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	196.126,84	200.000	0	304.945,42	104.945,42	0
	61411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	160.173,12	160.173	0	173.554,12	13.381,00	0
	61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	1.209.251,63	986.500	0	1.246.425,01	259.925,01	0
	61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	2.500	0	2.600,00	100,00	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
	61480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	2.408,51	258.457	0	22.386,20	-236.070,80	0
	62230000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern in Einricht.	1.479,35	10.000	0	19.693,51	9.693,51	0
	62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	929,16	1.000	0	2.692,69	1.692,69	0
	62310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	247.457	0	0,00	-247.457,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.612.032,87	4.800.051	0	4.505.794,51	-294.256,49	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	63110000 Verwaltungsgebühren	184.987,46	150.500	0	177.827,44	27.327,44	0
	63110010 Sondernutzung Ordnungsamt	12.596,90	11.000	0	3.103,80	-7.896,20	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.841.219,62	2.932.851	0	2.663.818,82	-269.032,18	0
	63210010 Gebühren Aufbereitung Friedhof	14.390,00	9.500	0	12.196,00	2.696,00	0
	63210020 Aufgabe Nutzungsrecht	5.040,00	4.500	0	2.640,00	-1.860,00	0
	63210140 Kleineinleiterabgabe	35,80	500	0	0,00	-500,00	0
	63210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.318.701,79	1.430.000	0	1.412.623,84	-17.376,16	0
	63210300 Straßenreinigungsgebühren	52.274,01	61.000	0	51.175,37	-9.824,63	0
	63210400 Gewässerunterhaltungsgebühr	182.787,29	200.200	0	182.409,24	-17.790,76	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	588.101,15	476.860	0	416.456,25	-60.403,75	0
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.509,50	1.000	0	496,00	-504,00	0
	64011000 Ersatz Schadensfälle	53.603,49	15.450	0	10.788,56	-4.661,44	0
	64110000 Mieten und Pachten	218.020,27	198.810	0	270.715,42	71.905,42	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	51.695,58	73.000	0	25.568,96	-47.431,04	0
	64210010 Entgelte Mittagstisch	37.480,85	27.000	0	36.545,50	9.545,50	0
	64210020 Verwertung Altpapier	79.194,39	75.000	0	57.532,09	-17.467,91	0
	64210021 Einzahlungen aus dem Verkauf von Müllsäcken	2.551,50	2.500	0	2.226,25	-273,75	0
	64210022 Einzahlungen aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	2.740,00	3.200	0	2.476,00	-724,00	0
	64210023 Einzahlungen aus dem Verkauf von Windelsäcken	2.112,60	1.900	0	1.780,10	-119,90	0
	64210040 Kartenverkauf Brügglen Klassik	130.658,14	75.000	0	8.327,37	-66.672,63	0
	64210060 Einzahlung Altkleidersammlung	1.534,83	4.000	0	0,00	-4.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725.715,27	1.142.085	0	650.276,86	-491.808,14	0
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	499.854,51	1.000.000	0	446.196,29	-553.803,71	0
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	43.256,36	45.500	0	47.285,74	1.785,74	0
	64830000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	6.434,27	12.000	0	6.618,39	-5.381,61	0
	64840000 Einz. a. Kostenerstattg. v. gesetzl. Soz. Vers.	0,00	0	0	38.340,83	38.340,83	0
	64850000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. verb. Unter	1.400,00	2.100	0	5.681,95	3.581,95	0
	64870000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. private Untern	46.266,23	32.125	0	35.437,23	3.312,23	0
	64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	128.503,90	50.360	0	70.716,43	20.356,43	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	882.988,51	714.550	0	756.219,77	41.669,77	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	23.410,21	0	0	7.756,02	7.756,02	0
	65110000 Konzessionsabgaben	767.570,05	600.000	0	668.704,80	68.704,80	0
	65610000 Bußgelder	148,60	50	0	520,00	470,00	0
	65610010 Bußgelder ruhender Verkehr	4.893,70	12.500	0	2.786,16	-9.713,84	0
	65610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeit	600,35	2.000	0	428,85	-1.571,15	0
	65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschlägen	10.264,00	40.000	0	8.020,93	-31.979,07	0
	65620010 Nachforderungszinsen	24.716,33	30.000	0	16.449,75	-13.550,25	0
	65680000 Einzahlungen aus Vollstreckung	33.153,43	30.000	0	33.592,02	3.592,02	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	17.681,92	0	0	17.543,20	17.543,20	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	549,92	0	0	418,04	418,04	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	886.403,55	539.180	0	97.045,05	-442.134,95	0
	66150000 Zinseinzahl. von verb. Unternehmen, Beteiligungen	35.210,42	39.180	0	52.687,25	13.507,25	0
	66180000 Zinseinzahl. vom sonstigen inländischen Bereich	-1.767,00	0	0	0,00	0,00	0
	66180010 Hinterziehungszinsen	0,00	0	0	42,00	42,00	0
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	852.960,13	500.000	0	44.315,80	-455.684,20	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.364.128,02	31.213.323	0	31.714.995,42	501.672,79	0
10	- Personalauszahlungen	-7.085.156,15	-7.089.898	0	-7.653.875,34	-563.977,74	0
	70110000 Bezüge Beamte	-629.857,46	-597.718	0	-736.578,26	-138.860,10	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.991.197,51	-5.028.083	0	-5.390.498,32	-362.415,36	0
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-13.614,51	-20.200	0	-7.246,78	12.953,26	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-388.842,18	-393.799	0	-405.564,57	-11.765,65	0
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	-1.212	0	0,00	1.212,00	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.027.506,29	-992.830	0	-1.077.976,97	-85.146,93	0
	70390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte	-2.883,30	-3.535	0	-2.191,47	1.343,57	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-31.254,90	-52.520	0	-33.818,97	18.701,47	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-547.562,38	-503.000	0	-506.457,77	-3.457,77	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-508.781,00	-435.000	0	-438.551,00	-3.551,00	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-38.781,38	-68.000	0	-67.906,77	93,23	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.450.931,55	-5.363.752	-256.137	-4.481.649,84	882.102,41	-198.688
	72001000 Auszahlungen Gute Schule 2020	-36.153,93	0	0	0,00	0,00	-60.501
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-516.739,52	-332.924	-18.157	-366.800,57	-33.876,67	0
	72110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-14.749,17	-21.780	0	-6.662,76	15.117,24	0
	72110020 Unterhaltung und Bepflanzung Fußgängerzone	-7.783,35	-21.210	0	-12.136,79	9.073,21	0
	72111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto	-16.484,32	-350.380	-150.380	-58.916,82	291.463,37	-58.000
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-327.582,90	-481.368	-63.842	-346.681,10	134.686,70	0
	72210100 Unterhaltung der Straßen	-92.585,66	-80.000	0	-86.537,49	-6.537,49	0
	72210110 Auszahlungen DIEP Bracht	-15.937,61	0	0	0,00	0,00	0
	72210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -Signalanlage	-9.842,37	-12.120	0	-20.439,45	-8.319,45	0
	72210300 Unterhaltg der Strassenbeleuchtung	-128.107,74	-60.000	0	-119.121,05	-59.121,05	0
	72210400 Straßenunterhaltung - Decküberzüge	-9.688,25	0	0	0,00	0,00	0
	72210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitungen	-24.451,65	-35.350	0	-44.148,61	-8.798,61	0
	72210600 Aufstellung GEP/ABK/NBK - Regenwasseranteil	-62.917,08	-18.180	0	-14.471,30	3.708,70	0
	72320000 Erst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-216.577,45	-143.955	0	-89.214,06	54.740,94	0
	72340000 Erst. Ausz. lfd. Verw-tätig. an Soz.Vers.	-6.579,97	-5.555	0	-1.840,00	3.715,00	0
	72370000 Erst. Ausz. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-54.943,06	-67.670	0	-90.694,23	-23.024,23	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-56.884,87	-53.620	0	-57.032,01	-3.412,01	0
	72410010 Auszahlungen für Glasreinigung	-13.620,60	-15.150	0	-13.790,40	1.359,60	0
	72411000 Auszahlungen Energie	-152.729,75	-428.745	0	-374.938,98	53.806,02	0
	72412000 Auszahlungen für Gasversorgung	-75.496,09	-102.010	0	-75.909,63	26.100,37	0
	72412100 Wasser	-17.511,08	-26.260	0	-23.381,38	2.878,62	0
	72412200 Auszahlung Wärmelieferung	-80.203,83	-80.800	0	-81.294,77	-494,77	0
	72412300 Bezug Holzhackschnitzel	-20.857,57	-25.250	0	-21.527,84	3.722,16	0
	72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-9.092,83	-10.302	0	-20.110,02	-9.808,02	0
	72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	-50.186,27	-55.701	0	-48.892,55	6.808,45	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-47.868,13	-69.082	0	-68.997,68	84,32	0
	72510010 Betriebsstoffe	-37.306,05	-47.773	0	-33.658,36	14.114,64	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-90.044,61	-139.450	0	-91.584,36	47.865,64	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-41.278,86	-58.980	0	-42.198,09	16.781,91	0
	72710010 Lernmittel Inklusion	-7.375,72	-15.150	0	-11.893,27	3.256,73	0
	72720000 Schülerbeförderungskosten	-396.655,04	-449.450	0	-354.742,34	94.707,66	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-17.600,07	-29.968	0	-27.239,63	2.728,37	0
	72810010 Auszahlungen Mittagstisch	-22.987,50	-27.270	0	-18.486,17	8.783,83	0
	72810020 Getränke und Beköstigung	-2.539,64	-2.430	0	-2.584,01	-154,01	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-23.424,20	-21.614	0	-27.580,16	-5.966,16	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-946.965,97	-1.068.219	0	-1.004.033,38	64.185,62	0
	72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-624.310,21	-580.981	0	-591.311,58	-10.330,58	0
	72910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-8.837,40	-40.097	0	-51.130,75	-11.033,75	0
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-43.004,63	-261.153	-21.658	-59.512,80	201.640,56	-80.188
	72910201 Auszahlungen externe Dienstleist. Honorarkräfte	-5.028,57	-6.060	0	-6.652,00	-592,00	0
	72910220 Auszahlungen Vital.NRW	-20.833,33	-21.060	0	-20.833,33	226,67	0
	72910300 Klimaschutzgutachten	-3.467,14	-12.705	-2.100	-5.652,09	7.052,91	0
	72910400 Energiesparmodell	-35.174,83	-26.800	0	-22.450,05	4.349,95	0
	72910500 Auszahlung ordnungsbehördlicher Bestattungen	-4.825,28	-5.555	0	-4.191,35	1.363,65	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-53.697,45	-51.625	0	-62.376,63	-10.751,63	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-273.091,47	-451.500	0	-241.693,04	209.806,96	0
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-237.055,92	-451.500	0	-231.624,09	219.875,91	0
	75180000 Zinsauszahlungen sonstiger inländischer Bereich	-4.969,65	0	0	0,00	0,00	0
	75990000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-9.244,10	0	0	-5.872,95	-5.872,95	0
	75990010 Erstattungszinsen	-21.821,80	0	0	-4.196,00	-4.196,00	0
14	- Transferauszahlungen	-17.406.422,31	-16.544.675	-2.300	-17.939.487,58	-1.394.812,58	-10.000
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-1.933.693,05	-1.680.500	0	-2.202.472,78	-521.972,78	0
	73131000 Enterprise Agreement Zweckverband	-6.936,80	-8.500	0	-6.189,30	2.310,70	0
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-61.146,82	-62.500	0	-65.467,36	-2.967,36	0
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-125.000,00	-125.000	0	-357.534,28	-232.534,28	0
	73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond	-355.566,07	-358.500	0	-339.015,45	19.484,55	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-1.500,00	-1.900	0	-3.000,00	-1.100,00	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-245.163,83	-319.580	-2.300	-296.889,81	22.690,19	-10.000
	73180010 Betriebskostenzuschuss fremde Träger	-342.147,02	-278.000	0	-269.724,74	8.275,26	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-23.614,48	-25.500	0	-4.981,61	20.518,39	0
	73390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2 AsylbLG	-215.648,65	-308.000	0	-171.663,09	136.336,91	0
	73390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-170.983,08	-102.000	0	-297.587,32	-195.587,32	0
	73390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	0,00	-255	0	0,00	255,00	0
	73390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-111.637,95	-30.600	0	-67.854,74	-37.254,74	0
	73390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-63.055,34	-40.800	0	-38.964,41	1.835,59	0
	73390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-4.275,20	-10.200	0	-4.815,50	5.384,50	0
	73390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-609,00	-15.300	0	-2.071,35	13.228,65	0
	73390100 Rück- und Weiterwanderungskosten	-36,96	-1.020	0	-237,30	782,70	0
	73390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren	0,00	-1.020	0	0,00	1.020,00	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-621.432,81	-500.000	0	-508.287,43	-8.287,43	0
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-514.901,47	0	0	7.095,11	7.095,11	0
	73740000 Kreisumlage allgemein nach § 56, 1 KrO	-7.589.748,00	-7.600.000	0	-7.857.876,00	-257.876,00	0
	73750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-4.568.769,00	-4.600.000	0	-4.885.526,00	-285.526,00	0
	73760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-225.370,00	-260.000	0	-295.163,00	-35.163,00	0
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-225.186,78	-215.500	0	-271.261,22	-55.761,22	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.064.835,77	-2.289.120	-10.000	-2.058.277,59	230.842,41	-32.899
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-4.200	0	0,00	4.200,00	0
	74120000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-17.678,54	-22.500	0	-10.379,52	12.120,48	0
	74120010 Arbeitskleidung	-13.618,87	-33.500	-10.000	-77.759,48	-44.259,48	-32.899
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-63.295,37	-57.500	0	-59.140,40	-1.640,40	0
	74130010 Auszahlungen f. pädagogische Fortbildungen	-455,40	-1.000	0	-20,00	980,00	0
	74140000 Sonstige besondere Auszahlungen f. Beschäftigte	-4.850,86	-2.000	0	-1.244,99	755,01	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-186.203,39	-216.800	0	-182.668,64	34.131,36	0
	74220000 Mieten und Pachten	-570.380,32	-772.400	0	-633.225,73	139.174,27	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	-28.980,00	-18.250	0	-20.958,75	-2.708,75	0
	74220020 Miete Schulschwimmen	-119.327,91	-43.000	0	-63.941,66	-20.941,66	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-511.969,51	-486.350	0	-443.506,01	42.843,99	0
	74310010 Fachliteratur	-20.294,68	-28.620	0	-21.413,81	7.206,19	0
	74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-39.889,24	-44.500	0	-27.414,69	17.085,31	0
	74310030 Materialien Sprachförderung	-35,53	-560	0	-138,44	421,56	0
	74310040 Auszahlungen f. d. Einkauf v. Waren	-2.900,23	-3.200	0	-1.449,84	1.750,16	0
	74310050 Geschäftsauszahlungen f. päd. Angebote	-4.822,69	-2.500	0	-1.940,34	559,66	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-57.828,90	-58.770	0	-60.767,46	-1.997,46	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-45.340,68	-82.200	0	-52.902,25	29.297,75	0
	74312010 Geschäftsauszahlung SAE	0,00	0	0	-42.503,35	-42.503,35	0
	74312040 Weihnachtsbeleuchtung	-8.905,72	-10.000	0	-3.356,82	6.643,18	0
	74312050 Kommunale Veranstaltungen	-5.098,78	0	0	0,00	0,00	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-56.600,08	-68.370	0	-59.073,19	9.296,81	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-2.533,23	-5.050	0	-3.674,09	1.375,91	0
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-26.035,54	-27.700	0	-27.188,56	511,44	0
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-915,68	-1.500	0	-913,41	586,59	0
	74413000 Versicherungen	-223.319,35	-233.550	0	-216.270,63	17.279,37	0
	74414000 Auszahlungen für Schadensfälle	-45,00	-4.000	0	-1.396,00	2.604,00	0
	74890000 Sonstige	-35.461,21	0	0	-9.853,53	-9.853,53	0
	74891001 Auszahlungen aus Bankgebühren	-787,27	0	0	-612,81	-612,81	0
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-1.970,40	-2.000	0	-2.000,00	0,00	0
	74920000 Fraktionszuwendungen	-10.524,55	-11.000	0	-9.757,60	1.242,40	0
	74971000 Ausz. Veräuß. Grundstücke	13.688,90	0	0	-13.688,90	-13.688,90	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.455,74	-36.400	0	-9.116,69	27.283,31	0
	74990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-2.000,00	-11.700	0	0,00	11.700,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.827.999,63	-32.241.945	-268.437	-32.881.441,16	-639.496,31	-241.587
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.536.128,39	-1.028.622	-268.437	-1.166.445,74	-137.823,52	-241.587
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.731.061,72	3.063.450	0	1.813.762,67	-1.249.687,33	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	169.400,00	0	0	0,00	0,00	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.554.132,87	2.929.700	0	1.778.611,72	-1.151.088,28	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
	68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	0,00	123.750	0	18.000,00	-105.750,00	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	7.528,85	0	0	17.150,95	17.150,95	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.397.173,00	410.000	0	377.559,39	-32.440,61	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.378.273,00	400.000	0	310.403,39	-89.596,61	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	18.900,00	10.000	0	67.156,00	57.156,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	268.395,37	358.000	0	261.793,92	-96.206,08	0
	68810000 Beiträge	268.395,37	358.000	0	261.793,92	-96.206,08	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	173.772,00	223.153	0	321.493,22	98.339,91	0
	68589999 Rückflüsse Ausleihungen	173.772,00	223.153	0	321.493,22	98.339,91	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.570.402,09	4.054.603	0	2.774.609,20	-1.279.994,11	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-206.319,18	-2.369.749	-169.749	-2.193.101,45	176.647,30	-390.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-206.319,18	-2.369.749	-169.749	-2.193.101,45	176.647,30	-390.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.234.965,44	-18.071.693	-7.097.193	-3.240.695,91	14.830.996,81	-8.776.710
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-98.194,08	-111.000	-111.000	-157.677,81	-46.677,81	-45.268
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.682.429,94	-4.849.089	-2.673.089	-1.547.377,11	3.301.711,52	-3.037.855
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.454.341,42	-13.111.604	-4.313.104	-1.535.640,99	11.575.963,10	-5.693.587
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-486.796,80	-1.362.560	-806.160	-946.714,04	415.845,49	-465.411
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-340.740,75	-1.182.277	-752.077	-819.712,80	362.563,80	-410.255
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-3.483,94	0	0	0,00	0,00	0
	78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-142.572,11	-180.283	-54.083	-127.001,24	53.281,69	-55.156
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-513.000,00	-6.128.000	-1.000.000	-3.128.000,00	3.000.000,00	0
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-100.000,00	-3.100.000	-1.000.000	-100.000,00	3.000.000,00	0
	78464000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren sons.öf.Ber.	-28.000,00	-28.000	0	-28.000,00	0,00	0
	78605300 Gewährung von Ausleihungen Verb.Untern.Be	-380.000,00	-3.000.000	0	-3.000.000,00	0,00	0
	78608100 Gewährung von Ausleihungen so.inl.Bereich	-5.000,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-96.681,16	-355.000	-355.000	0,00	355.000,00	-220.000
	78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	0,00	-140.000	-140.000	0,00	140.000,00	-220.000

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 J. Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0,00	-215.000	-215.000	0,00	215.000,00	0
	78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	-39.805,50	0	0	0,00	0,00	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-56.875,66	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.537.762,58	-28.287.001	-9.428.101	-9.508.511,40	18.778.489,60	-9.852.121
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	32.639,51	-24.232.398	-9.428.101	-6.733.902,20	17.498.495,49	-9.852.121
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.568.767,90	-25.261.020	-9.696.538	-7.900.347,94	17.360.671,97	-10.093.708
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	10.000.000	0	3.492.738,00	-6.507.262,00	6.500.000
	69278020 Kreditaufnahme Investitionen 2020	0,00	10.000.000	0	3.000.000,00	-7.000.000,00	6.500.000
	69279000 Kreditaufnahme Förderprojekt Gute Schule 2020	0,00	0	0	492.738,00	492.738,00	0
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	246.369	0	0,00	-246.369,00	0
	69310000 Aufn. Liquiditätskredite Land	0,00	246.369	0	0,00	-246.369,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-584.666,66	-1.063.917	0	-682.866,66	381.050,00	0
	79273000 Tilgungszahlungen Kredit NRW-Bank	-120.000,00	-120.000	0	-120.000,00	0,00	0
	79274000 Tilgungszahlungen Kredit Netzgesellschaft	-233.333,32	-233.333	0	-233.333,32	0,00	0
	79275000 Tilgungszahlungen Kredit KfW-Bank Kunstrasenplatz	-98.000,00	-98.000	0	-147.000,00	-49.000,00	0
	79276000 Tilgungszahlungen Kredit "Gute Schule 2020"	0,00	-29.250	0	0,00	29.250,00	0
	79278000 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2018	-133.333,34	-133.333	0	-133.333,34	0,00	0
	79278010 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2019	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	0
	79278020 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2020	0,00	-300.000	0	-49.200,00	250.800,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-584.666,66	9.182.452	0	2.809.871,34	-6.372.581,00	6.500.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	984.101,24	-16.078.568	-9.696.538	-5.090.476,60	10.988.090,97	-3.593.708
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.940.455,57	0	0	7.931.559,99	7.931.559,99	0
	82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	6.940.455,57	0	0	7.931.559,99	7.931.559,99	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	7.003,18	0	0	173,31	173,31	0
	67910000 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	-34.448,48	0	0	-76.426,20	-76.426,20	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	67910001 sonst nicht HHw.Einz - Klärungsbestand	-6.481,43	0	0	78.353,00	78.353,00	0
	67910009 Haushaltsunwirksame Einzahlungen Zahllast	31.486,00	0	0	50.422,50	50.422,50	0
	67914000 Kostenersatz Sozialleistungen	120,00	0	0	195,00	195,00	0
	67914060 Rückzahlung darlehenweiser gewährter Hilfen	0,00	0	0	40,00	40,00	0
	67914210 Erstattung	7.505,59	0	0	211,65	211,65	0
	67914220 Kostenbei. / Aufwendungsersatz	430,00	0	0	340,00	340,00	0
	67914230 Übergeleitete Unterhaltsansprüche	1.571,60	0	0	1.080,00	1.080,00	0
	67914240 Leistungen	5.209,02	0	0	612,00	612,00	0
	67914260 Tilgung	240,00	0	0	585,30	585,30	0
	67914270 Rückforderung	1.266,07	0	0	749,41	749,41	0
	67914360 Rückforderung	165,00	0	0	122,00	122,00	0
	67914450 Erstattung	110,21	0	0	5.808,47	5.808,47	0
	67914451 Erstattung	41,72	0	0	891,90	891,90	0
	67914470 Leistungen von SL-Trägern	1.532,70	0	0	2.593,24	2.593,24	0
	67914471 Leistungen von SL-Trägern	5.908,08	0	0	3.169,33	3.169,33	0
	67914490 Tilgung	370,00	0	0	326,00	326,00	0
	67914491 Tilgung	0,00	0	0	871,46	871,46	0
	67914500 Rückforderung	528,73	0	0	1.948,94	1.948,94	0
	67914501 Rückforderung	250,00	0	0	313,16	313,16	0
	67914620 Erstattung	210,04	0	0	0,00	0,00	0
	67915801 Elternbeitrag Kindergarten Lüttelbracht	136.756,59	0	0	78.532,35	78.532,35	0
	67915802 Elternbeitrag Kindergarten Schleveringhoven	19.257,00	0	0	7.637,68	7.637,68	0
	67915803 Elternbeitrag Kindergarten Born	10.110,66	0	0	9.558,34	9.558,34	0
	67915804 Elternbeitrag Kindergarten Hampelmann	86.018,51	0	0	32.478,22	32.478,22	0
	67915805 Elternbeitrag Kunterbunt	18.311,72	0	0	11.320,43	11.320,43	0
	67915806 Elternbeitrag Bracht	36.849,74	0	0	24.699,50	24.699,50	0
	67915807 Elternbeitrag Nikolaus	81.949,97	0	0	48.185,16	48.185,16	0
	67915808 Elternbeitrag Vennmühle	97.627,36	0	0	60.517,16	60.517,16	0
	67915809 Elternbeitrag DRK	56.207,83	0	0	44.957,17	44.957,17	0
	67918001 Verwahrbuch	-400,00	0	0	0,00	0,00	0
	67918002 Führerscheingebühren	14.847,10	0	0	13.485,90	13.485,90	0
	67918003 Verwaltungsgebühren Gewerbeamt	462,84	0	0	397,88	397,88	0
	67918004 Auskunft Führungszeugnisse	5.444,40	0	0	4.609,80	4.609,80	0
	67918005 Fischereiabgabe	1.296,00	0	0	1.060,00	1.060,00	0
	67918006 Durchl. Gelder Museum	9.099,71	0	0	3.213,47	3.213,47	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	67918007 DG Naturpark	623,25	0	0	160,80	160,80	0
	67918008 DG Verkehrsverein	11.570,80	0	0	3.501,00	3.501,00	0
	67918017 Tagesfischereiberechtigungsscheine	300,00	0	0	205,00	205,00	0
	67918019 Einzahlungen Floriade 2012	1.149,50	0	0	57,00	57,00	0
	67918020 Ambiente Trauung Brachter Mühle Trägerverein	1.425,00	0	0	1.425,00	1.425,00	0
	67918021 Veranstaltungen Mehrzweckhalle Brügg gGmbH	14.088,00	0	0	5.595,00	5.595,00	0
	67918024 Kartenverkauf Schwalmthal	645,00	0	0	0,00	0,00	0
	67918025 Kartenverkauf Niederkrüchten	170,00	0	0	336,00	336,00	0
	67918026 Ticketverkauf Jugendhilfe Schloss Dilborn	1.234,00	0	0	0,00	0,00	0
	67918027 Buch "Patschel" Rene Bongartz	29,80	0	0	89,40	89,40	0
	67918028 Passbilder Burg Foto	0,00	0	0	5.814,00	5.814,00	0
	67918503 Vorschussbuch Wechselgeldkasse	0,00	0	0	50,00	50,00	0
	67918504 Vorschussbuch Lohnsteuer Bäderbetriebe	4.656,11	0	0	29.180,65	29.180,65	0
	67918505 Vorschussbuch ZVK Bäderbetriebe	0,00	0	0	15.505,41	15.505,41	0
	67920000 Mehrwertsteuer	35.964,63	0	0	9.409,45	9.409,45	0
	67998888 Sonst nicht HHw.Einz-Klärungsbestand phinAVV	568.342,75	0	0	472.544,70	472.544,70	0
	77910000 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-6.496,50	0	0	38.690,47	38.690,47	0
	77910009 Haushaltsunwirksame Auszahlungen Zahllast	-37.363,91	0	0	-36.883,11	-36.883,11	0
	77914000 Kostenersatz Sozialleistungen	-180,00	0	0	-120,00	-120,00	0
	77914210 Erstattung	-88,25	0	0	-7.505,59	-7.505,59	0
	77914220 Kostenbei. / Aufwendungserstattung	-240,00	0	0	-430,00	-430,00	0
	77914230 Übergeleitete Unterhaltsansprüche	-470,00	0	0	-1.571,60	-1.571,60	0
	77914240 Leistungen	-1.138,19	0	0	-5.209,02	-5.209,02	0
	77914260 Tilgung	-321,23	0	0	-240,00	-240,00	0
	77914270 Rückforderung	-10,10	0	0	-1.266,07	-1.266,07	0
	77914360 Rückforderung	-36,00	0	0	-165,00	-165,00	0
	77914450 Erstattung	-1.350,30	0	0	-110,21	-110,21	0
	77914451 Erstattung	0,00	0	0	-41,72	-41,72	0
	77914470 Leistungen von SL-Trägern	-541,39	0	0	-1.532,70	-1.532,70	0
	77914471 Leistungen von SL-Trägern	0,00	0	0	-8.076,44	-8.076,44	0
	77914490 Tilgung	-8,00	0	0	-370,00	-370,00	0
	77914500 Rückforderung	-635,27	0	0	-528,73	-528,73	0
	77914501 Rückforderung	0,00	0	0	-250,00	-250,00	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	77914620 Erstattung	0,00	0	0	-210,04	-210,04	0
	77915801 Elternbeitrag Kindergarten Lüttelbracht	-137.861,01	0	0	-83.263,25	-83.263,25	0
	77915802 Elternbeitrag Kindergarten Schleveringhoven	-18.217,00	0	0	-9.196,88	-9.196,88	0
	77915803 Elternbeitrag Kindergarten Born	-10.699,66	0	0	-9.014,34	-9.014,34	0
	77915804 Elternbeitrag Kindergarten Hampelmann	-87.210,24	0	0	-37.844,49	-37.844,49	0
	77915805 Elternbeitrag Kindergarten Kunterbunt	-18.555,72	0	0	-12.053,93	-12.053,93	0
	77915806 Elternbeitrag Kindergarten Bracht	-34.982,94	0	0	-26.787,00	-26.787,00	0
	77915807 Elternbeitrag Kindergarten Nikolaus	-82.329,47	0	0	-51.162,66	-51.162,66	0
	77915808 Elternbeitrag Kindergarten Vennmühle	-102.104,36	0	0	-59.910,33	-59.910,33	0
	77915809 Elternbeitrag Kindertagesstätte DRK	-54.142,13	0	0	-46.256,37	-46.256,37	0
	77918002 Führerscheinegebühren	-14.768,50	0	0	-14.098,40	-14.098,40	0
	77918003 Auskunft Gewerbezentralregister	-462,84	0	0	-308,56	-308,56	0
	77918004 Auskunft Führungszeugnis	-5.389,80	0	0	-4.960,80	-4.960,80	0
	77918005 Fischereiabgabe	-1.148,00	0	0	-1.116,00	-1.116,00	0
	77918006 DG Museum	-8.529,13	0	0	-3.769,05	-3.769,05	0
	77918007 DG Naturpark	-615,70	0	0	-160,80	-160,80	0
	77918008 DG Verkehrsverein	-11.050,80	0	0	-4.038,00	-4.038,00	0
	77918017 Tagesfischereiberechtigungsscheine	-300,00	0	0	-205,00	-205,00	0
	77918019 Auszahlung Floriade	-1.520,00	0	0	-85,50	-85,50	0
	77918020 Ambiente Trauung Brachter Mühle Trägerverein	-1.425,00	0	0	-1.425,00	-1.425,00	0
	77918021 Veranstaltungen Mehrzweckhalle Brüggen gGmbH	-12.776,50	0	0	-8.531,00	-8.531,00	0
	77918024 Kartenverkauf Schwalmatal	-645,00	0	0	0,00	0,00	0
	77918025 Kartenverkauf Niederkrüchten	-170,00	0	0	-336,00	-336,00	0
	77918026 Auszahlung Jugendh. Schloss Dilborn	-1.234,00	0	0	0,00	0,00	0
	77918027 Buch "Patschel" Rene Bongartz	0,00	0	0	-119,20	-119,20	0
	77918028 Passbilder Burg Foto	0,00	0	0	-5.814,00	-5.814,00	0
	77918501 Vorschubbuch dienstl.	500,00	0	0	0,00	0,00	0
	77918503 Vorschubbuch Wechselgeldkassen	0,00	0	0	-50,00	-50,00	0
	77918504 Vorschubbuch Lohnsteuer Bäderbetriebe	-18.892,63	0	0	-18.406,63	-18.406,63	0
	77918505 Vorschubbuch ZVK Bäderbetriebe	-11.070,07	0	0	-4.435,34	-4.435,34	0
	77920000 Vorsteuer	-39.591,58	0	0	-15.763,88	-15.763,88	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjah-res 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	77920001 Auszahlung f. innergemeinsch. Erwerbe	0,00	0	0	349,46	349,46	0
	77920002 Steuer nach § 13 b UStG	2.616,17	0	0	0,00	0,00	0
	77998888 Sonst nicht HHw.Ausz- Klärungsbestand phinAVV	-501.594,89	0	0	-511.977,61	-511.977,61	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	7.931.559,99	-16.078.568	-9.696.538	2.841.256,70	18.919.824,27	-3.593.708



**Wirtschaftsplan der
Bäderbetriebe Brüggen
für das Wirtschaftsjahr
2022
-Entwurf-**

1 Allgemeine Erläuterungen zur Gesellschaft

2 Erfolgsplan

3 Vermögensplan

4 Erläuterungen zum Erfolgs- und Vermögensplan

5 Stellenübersicht

6 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

1 Allgemeine Erläuterungen zur Gesellschaft

Die Bäderbetriebe Brüggen betreiben als eigenbetriebsähnliche Einrichtung ein Hallenbad in Brüggen.

Es ist der Neubau eines Schwimmbades im Bereich der Burggemeinde Brüggen beabsichtigt. Genauer Standort, Größe, Ausstattung und Kosten sind aktuell noch nicht bekannt.

Das Ziel der Bäderbetriebe Brüggen ist es, allen Bürgern einen Besuch im Schwimmbad zu ermöglichen. Neben dem öffentlichen Badebetrieb steht das Bad den Bürgern über die Vereine und Sportgruppen zur Verfügung.

Des Weiteren werden spezielle Wassergymnastik- und Schwimmkurse angeboten.

Die Betriebssatzung der Burggemeinde Brüggen für die Bäderbetriebe vom 02.06.1990 ist gültig in der Fassung vom 13.08.1991 und trat am 14.08.1991 in Kraft. Gegenstand des Betriebes ist die Unterhaltung von Einrichtungen, die der Freizeitbeschäftigung und der Erholung, der sportlichen Betätigung und dem Schwimmunterricht der öffentlichen Schulen der Gemeinde dienen, und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.

Der Sitz ist in Brüggen unter der Geschäftsadresse Klosterstraße 38, 41379 Brüggen. Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Die Burggemeinde Brüggen ist alleinige Gesellschafterin.

Die Organe des Betriebes sind:

- Rat der Burggemeinde Brüggen
- Betriebsausschuss
- Betriebsleiter (Geschäftsführer)

2 Erfolgsplan:						2022
Erträge						488.500,00 €
Aufwendungen						381.794,73 €
Das Jahresergebnis wird geplant mit						106.705,27 €
3 Vermögensplan:						2022
Einzahlungen						156.705,27
Auszahlungen						97.000,00
Veränderung Finanzmittel						59.705,27

Brüggen, den

Mankowski
Geschäftsführer

4 Erläuterungen zum Erfolgs- und Vermögensplan

	Vorjahr	2022
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	112.000,00	112.000,00
2. sonstige betriebliche Erträge		
a) aus Auflösung von Rückstellungen		
b) aus Anlagenverkäufen		
c) aus Zuschüssen der Burggemeinde Brügglen	100.000,00	330.000,00
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	61.500,00	61.500,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.000,00	26.000,00
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	140.742,95	140.742,95
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung -davon für Altersversorgung EUR 3.083,38	40.751,78	40.751,78
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	50.000,00	50.000,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	52.000,00	52.000,00
7. Erträge aus Beteiligungen	46.500,00	46.500,00
8. Zinserträge	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000,00	10.000,00
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	-122.494,73	107.505,27
11. Sonstige Steuern	800,00	800,00
12. Jahresüberschuss	-123.294,73	106.705,27
Summe Erträge		488.500,00
Summe Aufwendungen		381.794,73
Investitionen		0,00
Tilgung Kredite		97.000,00
Neuaufnahme Kredite		
Abschreibungen		50.000,00
Veränderung Finanzmittel		59.705,27

Die Jahre 2020 und 2021 waren stark beeinflusst durch die Corona-Pandemie und den Wegfall des Schwimmbads in Bracht. Im Erfolgsplan wurden deshalb die Planwerte des Wirtschaftsplans 2020 grundsätzlich halbiert und dann abgerundet. Für 2022 wurden diese Werte dann in gleicher Höhe übernommen. Ausnahmen gelten für die Personalkosten und die Kredittilgung, welche in gleicher Höhe wie im Wirtschaftsplan 2020 fortgeführt wurden.

Die Werte des Erfolgsplans und des Vermögensplans sind aus der vorgenannten Tabelle zur Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitet. Die Einzahlungen des Vermögensplans errechnen sich aus dem Jahresüberschuss zuzüglich Abschreibungen und die Ausgaben entsprechen den Kredittilgungen und den Investitionen.

Die gewöhnlichen Abschreibungen auf das Anlagevermögen betreffen insbesondere: Grundstücke mit Betriebsbauten, Schwimmbecken, sonstige maschinelle Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Badewasseraufbereitungsanlage und Lüftungsanlage. Die Festlegung der Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände orientiert sich an den Abschreibungstabellen der Finanzverwaltung. Es wird grundsätzlich die lineare Abschreibungsmethode angewendet.

Kreditaufnahmen sind nicht geplant.

Die für die Sanierungsmaßnahmen aufgenommenen Darlehen sind entsprechend zu tilgen. Demgemäß wird eine Abnahme der Darlehnszinsen pro Jahr erwartet, die mit 1000 € geschätzt wurde.

Für die Zukunft sind entweder erhebliche Sanierungsmaßnahmen vorzunehmen, oder es ist ein Neubau zu planen. Gesicherte Erkenntnisse über die damit verbundenen Kosten bzw. Investitionen liegen aktuell nicht vor und sind deshalb hier auch nicht berücksichtigt.

5 Stellenübersicht

				Vorj. 2021	2022	
Entgeltgruppe						
EG 5 TV öD				2		
EG 3 TV öD				1	1	
EG 2 TV öD				1		
EG 6 TV öD					1	
EG 8 TV öD					1	
Summe Mitarbeiter				4	3	

6 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
2. sonstige betriebliche Erträge					
aus Zuschüssen der Burggemeinde Brüggen	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
3. Materialaufwand					
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung -davon für Altersversorgung EUR 3.083,38	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5. Abschreibungen					
a) auf immat.Vermögensgegenst. des Anlage- vermögens und Sachanlagen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
7. Erträge aus Beteiligungen	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.000,00	8.000,00	7.000,00	6.000,00	5.000,00
9. Ergebnis nach Steuern	47.000,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00
10. Sonstige Steuern	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
11. Jahresüberschuss	46.200,00	47.200,00	48.200,00	49.200,00	50.200,00
Summe Erträge	423.500,00	423.500,00	423.500,00	423.500,00	423.500,00
Summe Aufwendungen	377.300,00	376.300,00	375.300,00	374.300,00	373.300,00
Investitionen	1.000.000,00	5.000.000,00	8.000.000,00		
Tilgung Kredite	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
Neuaufnahme Kredite	1.000.000,00	5.000.000,00	8.000.000,00		
Abschreibungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Veränderung Finanzmittel	-800,00	200,00	1.200,00	2.200,00	3.200,00

In der mittelfristigen Finanzplanung sind geschätzte Investitionskosten für einen Schwimmbadneubau mit einer Vollfinanzierung enthalten, Für diese Finanzierung sind mangels näherer Informationen noch keine Zins- und Tilgungsbeträge erfasst.

Bäderbetriebe Brüggen, Brüggen

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

	€	31.12.2019 €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	689.283,76		724.566,76
2. Grundstücke mit Schwimmmeisterwohnung	1.067,49		1.075,49
3. Schwimmbecken	108.446,00		116.226,00
4. Technische Anlagen und Maschinen	229.086,00		274.476,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>19.918,00</u>	1.047.801,25	28.194,00
II. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		957.394,05	957.394,05
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.737,58		11.252,48
2. Forderungen gegen die Stadt	80.956,30		101.722,93
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		13.755,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>126.081,65</u>	216.775,53	123.381,49
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		281.490,10	206.620,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten		88,00	88,00
		<u>2.503.548,93</u>	<u>2.558.752,32</u>

Bäderbetriebe Brüggen, Brüggen**Bilanz zum 31. Dezember 2019**

PASSIVA

	€	31.12.2019 €	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		409.033,50	409.033,50
II. Kapitalrücklage		730.944,90	730.944,90
III. Verlustvortrag		-163.304,75	-119.445,32
IV. Jahresfehlbetrag(-)/-überschuss (+)		-12.303,71	-43.859,43
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	263.101,82		239.996,62
2. Sonstige Rückstellungen	<u>59.112,04</u>	322.213,86	28.201,66
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	299.120,23		712.301,68
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	9.503,31		8.991,11
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.282,13		42.614,36
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Burggemeinde	857.855,45		544.888,95
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>32.204,01</u>	1.216.965,13	5.084,29
- davon aus Steuern € 16.281,36 (€ 4.722,69)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 10.275,97 (€ 0,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 3.444,48 (€ 0,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 380.000,00 (€ 0,00)			
		<u>2.503.548,93</u>	<u>2.558.752,32</u>

Bäderbetriebe Brüggen, Brüggen

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019**

	2019 €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	201.675,44	218.466,37
2. Sonstige betriebliche Erträge	331.017,98	353.045,35
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-112.883,79	-125.409,24
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-78.775,34	-92.004,67
c) Nebengeschäfte	<u>-3.739,67</u>	<u>-2.599,32</u>
	-195.398,80	-220.013,23
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-155.612,45	-153.223,27
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-42.825,22</u>	<u>-40.227,54</u>
- davon für Altersversorgung € -11.070,07 (€ -10.332,74)	-198.437,67	-193.450,81
5. Abschreibungen Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-97.498,34	-103.862,21
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-118.114,20	-153.360,64
7. Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen € 105.897,82 (€ 95.358,85)	105.897,82	95.358,85
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.712,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen € -234,50 (€ -268,00)	<u>-27.824,55</u>	<u>-37.313,05</u>
10. Ergebnis nach Steuern	1.317,68	-39.417,37
11. Sonstige Steuern	-13.621,39	-4.442,06
12. Jahresfehlbetrag/-überschuss	<u><u>-12.303,71</u></u>	<u><u>-43.859,43</u></u>

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022

Inhalt

- A Erfolgsplan
- B Vermögensplan
- C Stellenübersicht
- D Finanzplan
- E Erläuterungen

Die Geschäftsführung hat für das Geschäftsjahr 2022 den nachstehenden Wirtschaftsplan vorgelegt.

Der Aufsichtsrat hat gem. § 6 Abs. 2 Buchst. a des Gesellschaftervertrages die erforderliche Zustimmung zur Aufstellung dieses Wirtschaftsplanes in seiner Sitzung am 08. Dezember 2021 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Brüggen GmbH für das Geschäftsjahr 2022 schließt mit folgendem Ergebnis ab:

1. E r f o l g s p l a n

Erträge	3.677.747	€
Aufwendungen	3.363.012	€
J a h r e s g e w i n n	314.735	€

2. V e r m ö g e n s p l a n

Einnahmen (verfügbare Mittel)	1.605.164	€
Ausgaben (benötigte Mittel)	2.105.164	€

3. K r e d i t a u f n a h m e

500.000 €

Brüggen, den 8. Dezember 2021

gez.

gez.

Vits
Vorsitzender des Aufsichtsrates

Rosowski
Aufsichtsratsmitglied

Lottmann
Geschäftsführer

Jäger
Geschäftsführer

A Erfolgsplan

Pos.	Bezeichnung	Sollansatz 2022		Sollansatz 2021		Sollansatz 2020		Ist-Ergebnis nach GuV 2020		Terung Nr.
		EURO		EURO		EURO		EURO		
1	Umsatzerlöse		3.535.147		2.977.264		2.800.394		3.067.963	1
2	andere aktivierte Eigenleistungen		72.000		72.000		52.000		71.799	2
3	Sonstige betriebliche Erträge		70.600		70.600		76.600		25.755	3
			<u>3.677.747</u>		<u>3.119.864</u>		<u>2.928.994</u>		<u>3.165.517</u>	
4	Materialaufwand									
	1. Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	881.930		719.800		679.724		590.834		
	2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	555.977		426.050		385.175		468.740		
	3. Aufwendungen für Contracting - alt-		-1.437.907		-1.145.850		-1.064.899		-1.059.573	4
5	Personalaufwand									
	1. Löhne und Gehälter	555.031		538.865		498.897		542.244		
	2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	168.474	-723.505	163.567	-702.432	149.568	-648.465	152.584	-694.829	5
6	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-436.004		-409.996		-393.229		-453.247	6
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-529.000		-519.000		-517.000		-639.250	7
8	Zinserträge		0		0		0		0	8
9	Zinsaufwand		-101.000		-96.000		-97.000		-76.727	9
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag		-130.596		-71.510		-60.436		-70.182	10
11	Sonstige Steuern		-5.000		-5.000		-4.000		-5.800	11
12	Jahresüberschuss		314.735		170.076		143.965		165.909	12

B Vermögensplan

Pos.	Bezeichnung	Sollansatz	Sollansatz	Sollansatz	Ist-Ergebnis	Erläuterung Nr.
		2022 EURO	2021 EURO	2020 EURO	lt. Abschluss 2020 EURO	
	Verfügbare Mittel					
1	Gewöhnliche Abschreibungen aus dem Anlagevermögen	436.004	409.996	392.663	453.247	13
2	Kreditaufnahme	500.000	1.459.504	944.337	0	
3	Verminderung Nettogeldvermögen	949.160	0	0	469.577	14
4	Erhöhung Nettogeldvermögen	0	0	0	0	14
5	Baukostenzuschüsse	20.000	16.000	20.000	16.782	15
6	Hausanschlusskosten	100.000	80.000	100.000	148.447	16
7	Zuführung zur Rücklage	100.000	100.000	100.000	100.000	17
		2.105.164	2.065.500	1.557.000	1.188.052	
	Benötigte Mittel					
8	Tilgung auf Darlehen	205.000	22.500	220.000	203.483	18
9	Immaterielles Vermögen -Wasserrecht/EDV-Software	10.000	10.000	10.000	35.857	19
10	Anlageinvestition	1.770.164	1.853.000	1.207.000	783.484	20
11	Auflösung empf. Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskosten	120.000	180.000	120.000	165.229	21
		2.105.164	2.065.500	1.557.000	1.188.052	

C Stellenübersicht

	Entgeltgruppe	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ist 2020	
Gemeindewerke	EG 2 TVöD	1	1	1	
	EG 6 TVöD	5	5	4	
	EG 7 TVöD	1	1	2	
	EG 8 TVöD	1	1	0	
	EG 9 TVöD	2	2	2	
	EG 12 TVöD	1	1	1	
		11	11	10	

E Erläuterungen

Zu 1: Umsatzerlöse

- a) Erlöse aus Wasserverkauf **1.885.840 €**

Gegenstand der Gemeindewerke Brüggen GmbH ist die Versorgung der Gemeinde Brüggen mit Wasser. Demzufolge sind auch die Erlöse aus dem Wasserverkauf als größter Umsatzerlösposten bestimmend für die Ertragsseite des Erfolgsplanes.

Die Erlöse aus Wasserverkauf werden erzielt aus den gegenüber den Kunden festzusetzenden Grund- und Verbrauchspreisen. Grundlage für die Preisfestsetzung sind die Verbrauchsmengen (Verbrauchs-/Arbeitspreis) und die an einem Zähler angeschlossenen Wohn- und Wirtschaftseinheiten (Grundpreis).

Die Ermittlung der Umsatzerlöse erfolgte mit der Preisanpassung.

- b) Erlöse anderer Sparten **1.560.945 €**

Wärme	90.000,00
Stromverkauf	1.286.945,00
Photovoltaik	35.000,00
Mein Sonnendach	31.000,00
Glasfaser	28.000,00
Straßenbeleuchtung	90.000,00

Es wird in allen Bereichen von moderaten Zuwachsraten ausgegangen.

- c) Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen empfangener Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskosten **58.362 €**

Bei den empfangenen Baukostenzuschüssen und Hausanschlusskosten macht die Gemeindewerke Brüggen GmbH von der nach § 22 Abs. 3 EigVO NW vorgesehenen Rückstellung Gebrauch. Diese Beträge sind jährlich mit einem Zwanzigstel aufzulösen und als Umsatzerlöse in die Gewinn- und Verlustrechnung zu übernehmen. Im Vermögensplan sind diese Beträge mindernd, also unter benötigte Mittel in Ansatz zu bringen, da sie in früheren Jahren als empfangene Gelder und somit als verfügbare Mittel ausgewiesen wurden. Diese Methode wurde seitens der Finanzbehörden abgeschafft. Die Rückstellungen sind aber noch nach der „alten“ Methode aufzulösen. Ab dem 01.01.2003 werden die Ertragszuschüsse analog der Abschreibungsmethode der Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechend aufgelöst.

- d) Erlöse aus Nebengeschäften **30.000 €**

Der Ansatz berücksichtigt Erfahrungswerte und Rechnungsergebnisse der Vorjahre

Zu 2. **Andere aktivierte Eigenleistungen**

Hier einzurechnen sind die bei aktivierungspflichtigen Investitionsmaßnahmen – insbesondere im Bereich der Verteilungsanlagen – entstehenden, anteiligen Aufwendungen für die tatsächlichen Eigenleistungen und die Gemeinkosten. Diese sind als Erträge der Gewinn- und Verlustrechnung gutzuschreiben. Gleichzeitig werden sie im Vermögensplan als benötigte Mittel mit eingerechnet.

Zu 3. **Sonstige betriebliche Erträge**

Der Ansatz entspricht den Einnahmen aus der Erbringung von Dienstleistungen für die Burggemeinde Brüggen und der Brüggen.E-Netz.

Zu 4. **Materialaufwand**

a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

Einzurechnen sind hier Kosten u.a. für Hilfs- und Betriebsstoffe der Förderung, Aufbereitung und Verteilung sowie bezogene Waren für Nebengeschäfte (Stromkosten, Reparaturmaterial, Filtermaterial, Treibstoffe, Werkzeuge usw.) Des Weiteren wurden die Strombezugskosten für den Weiterverkauf zum Ansatz gebracht.

Der Ansatz basiert auf Erfahrungswerten und Rechnungsergebnissen der Vorjahre und berücksichtigt die bisherigen Aufwendungen im laufenden Geschäftsjahr.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Unter dieser Position fällt sämtlicher Unterhaltungsaufwand an Betriebs- und Geschäftsgebäuden, Brunnen, Aufbereitung, Rohrnetz, Hausanschlüssen, Fuhrpark und für Wasseruntersuchungen.

Aufgrund nicht vorhersehbarer Reparaturmaßnahmen, insbesondere im Bereich der Verteilungsanlage, ist die Kalkulation dieser Position immer recht schwierig, erscheint aber aus Erfahrung der letzten Jahre als gerechtfertigt.

c) Aufwendungen für Contracting

Die Position wird aufgelöst. Die Kosten sind in a) bzw. b) enthalten. Die Einzelpositionen sind in Anlage 1 abgebildet.

Zu 5. **Personalaufwand**

Im Personalaufwand sind die Löhne und Gehälter sowie Sozialaufwendungen für das in der Stellenübersicht ausgewiesene Personal enthalten. Mit enthalten sind auch Urlaubsrückstellungen, Aufwandsentschädigungen.

Unterteilt wird diese Position in **Löhne und Gehälter** und **Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung**.

Der Planansatz wurde auf der Basis der Aufwendungen des laufenden Jahres zzgl. der Tarifierhöhungen 2022 ermittelt. Zusätzlich wurden Mittel für die Gewährung einer jederzeit widerruflichen außertariflichen Zulage für das kaufmännische und technische Personal kalkuliert.

Zu 6. **Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**

Dem Erfolgsplan sind als Aufwand die jährlich zu erwartenden Abschreibungen aus den Investitionen zuzuordnen. Die höchsten Abschreibungen fallen im Bereich des Neubaus des Wasserwerkes und im Bereich des Rohrnetzes bzw. Hausanschlüsse an.

Zu 7. **Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Hierzu zählen alle Aufwendungen des Erfolgsplanes, die nicht vom Personal- und Materialaufwand erfasst werden, aber auch dem Zinsaufwand nicht zugerechnet werden können.

Die Konzessionsabgabe, Prüfungs- und Beratungskosten und Versicherungen bestimmen maßgeblich die Höhe des Ansatzes.

Zu 8. **Zinserträge**

Die Höhe des Guthabens bei den Banken prägt die Position.

Zu 9. **Zinsaufwand**

In den Zinsaufwand wurden Zinsen für Darlehen aus Investitionstätigkeiten der Vorjahre und des neuen Geschäftsjahres mit eingerechnet.

Zu 10. **Steuern vom Einkommen und Ertrag**

Erfasst werden hier die Körperschaftssteuer sowie die Gewerbeertragssteuer. Der Höhe nach bemisst sich dieser Betrag nach dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

Zu 11. **Sonstige Steuern**

Zu berücksichtigen sind hier die Beträge an Gewerbesteuer, Grundsteuer und Kfz-Steuer.

Zu 12. **Jahresüberschuss**

Das Ergebnis von gewöhnlicher Geschäftstätigkeit bestimmt nach Abzug der Steuern den Jahresüberschuss.

Um die volle steuerliche Abzugsfähigkeit der Konzessionsabgabe zu gewährleisten, ist ein Mindestgewinn zu erwirtschaften. Nach aktuellen Berechnungen liegt dieser Mindestgewinn per 01.01.2022 bei 106.531,31 €.

Zu 13 **Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen**

Vergl. hierzu Erl. Nr. 6. Hierbei handelt es sich um fiktiv zur Verfügung stehende Mittel.

Zu 14. **Verminderung/Erhöhung Nettogeldvermögen**

Der hier für das Ist-Ergebnis ausgewiesene Betrag ist als rechnerische Größe aus der Bilanz/Fondsveränderungsrechnung zu entnehmen und gibt Auskunft zu Mittelherkunft und Mittelfinanzierung im Bereich des Vermögensplanes.

Zu 15. **Baukostenzuschüsse**

Baukostenzuschüsse werden fällig mit der Errichtung von Hausanschlüssen in Versorgungsgebieten, die noch nicht nach früherem Beitragsrecht abgerechnet sind.

In die Kalkulation wurden die insgesamt zu erwartenden 50 Neuanschlüsse einbezogen; neue Hausanschlüsse in bereits abgerechneten Versorgungsgebieten sind relativ selten.

Angesichts höherer Herstellungskosten wird im Wirtschaftsplan 2022 ein Betrag von 400,00 €/Grundstücksanschluss angesetzt.

Zu 16. **Hausanschlusskosten**

Hier berücksichtigt sind die von den Kunden zu zahlenden Kosten für die Herstellung neuer Hausanschlüsse. Bei der Planung wurde ein Zugang von 50 neuen Kunden zugrunde gelegt.

Zu 17. **Zuführung zur Rücklage**

Durch die hohe Investitionstätigkeit wurden Mittel zur Aufstockung des Eigenkapitals angesetzt.

Zu 18. **Tilgung auf Darlehen**

Der Betrag wurde analog der Ausführungen zum Zinsaufwand (vergl. Erl. Nr. 9) in Ansatz gebracht.

Zu 19. **Immaterielles Vermögen**

Im Jahre 2002 ist das Wasserrecht ausgelaufen. Es besteht zurzeit nur eine befristete Bewilligung. Bei dem Ansatz handelt es sich um Kosten für Gutachten, die noch eventuell in Auftrag gegeben werden müssen.

Zu 20. **Anlageinvestitionen**

Pos.	Bezeichnung	Sollansatz 2022 EURO	Sollansatz 2021 EURO	Ist-Ergebnis 2020 EURO
a)	Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsbauten	0	0	0
b)	Grundstückskauf	0	0	0
c)	Gewinnungsanlagen	950.000	1.250.000	123.838
d)	Verteilungsanlagen	780.164	563.000	629.074
e)	Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	40.000	66.429
		1.770.164	1.853.000	819.340

a) Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsbauten

In diesem Bereich sind keine Investitionstätigkeiten geplant.

b) Grundstückskäufe

In diesem Bereich sind keine Investitionstätigkeiten geplant.

c) Gewinnungsanlagen

Geplant ist eine Erkundungsbohrung für die Errichtung eines Brunnens am Standort Lüttelbracht, die Errichtungen des Brunnens am Schmielenweg, sowie die Rohwasserleitung zwischen Stieger Kamp und Schmielenweg.

d) Verteilungsanlagen

Im Bereich des Rohrnetzes sind folgende Maßnahmen geplant:

- Sanierung Am Bruch/Gelagweg
ca. 700 m, Kosten 199.914 €

- Erweiterung Mewissenfeld
ca. 300 m, Kosten 24.000 €

- Sanierung Alst/Boerholz
ca. 800 m, Kosten 200.000 €

- Erweiterung Eichenweg
ca. 550 m, Kosten 60.500 €

- Kreisverkehr B221/Borner Straße
ca. 200 m, Kosten 40.000 €

- Glasfaser Brüggen
Kosten 50.000 €

Weitere Maßnahmen sind abhängig von den Investitionstätigkeiten der Gemeinde Brüggen oder anderen Versorgungsträgern, da aus Kostengründen eine gemeinsame Verlegung angestrebt wird. Zum Zeitpunkt der Planerstellung waren keine weiteren Maßnahmen bekannt.

Hausanschlüsse:

Der Wirtschaftsplanung liegt ein Zugang von 50 neuen Hausanschlüssen zugrunde. Die Herstellung eines neuen Hausanschlusses ist mit Aufwendungen von rd. 1.875 € zu kalkulieren.

Geplant sind außerdem Erneuerungen im Zuge von Rohrnetzsanierungen (70 x 1.600 €).

Wassermesser:

Der Ansatz wurde aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre aufgenommen. Die Kosten für Wechselzähler finden daneben im Erfolgsplan ihren Niederschlag.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Veranschlagung in ihrer Höhe richtet sich nach den Erfahrungswerten der Vorjahre.

Zu 21. **Auflösung empfangener Baukostenzuschüsse und Hausanschlüsse**

Auf die Erläuterungen Nr. 1 c) wird verwiesen.

D Finanzplan

Pos.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten T€	Von den Gesamtkosten entfallen auf die Geschäftsjahre				
			2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
1	Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsbauten	15	0	0	5	5	5
2	Grundstückskauf	15	0	0	5	5	5
3	Gewinnungsanlagen/ Wassersicherung	5300	1250	950	800	1500	800
4	Verteilungsanlagen -Erweiterung -neue Hausanschlüsse	697	149	228	120	100	100
5	Verteilungsanlage -Rohrnetzsanierung -Sanierung von Hausanschlüssen	1916	414	552	350	300	300
6	Betriebs- und Geschäftsausstattung	210	40	40	40	40	50

Anmerkungen zum Finanzplan

Die Fortschreibung/Anpassung der 5jährigen Finanzplanung berücksichtigt die in früheren Plänen eingestellten Beträge und die dazu gemachten Erläuterungen. Es kann daher an dieser Stelle auch auf umfassende und grundsätzliche Bemerkungen verzichtet werden.

Bestimmend für das Volumen dieser 5jährigen Finanzplanung sind daher wiederum die zur Abdeckung des Investitionsbedarfs erforderlichen und benötigten Mittel.

Die insgesamt im Vermögensplan zur Verfügung stehenden Mittel werden in der Zukunft allerdings weiter durch steigende Tilgungsraten eingeschränkt. Mit dem Hinweis auf den folgenden Erläuterungsteil des Wirtschaftsplanes können diese kurzen Anmerkungen zum Finanzplan abgeschlossen werden.

Gemeindewerke Brüggern Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Brüggern

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE

	31.12.2020		31.12.2019	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1.092,00		1.413,00	
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	19.120,00		26.324,00	
3. Geleistete Anzahlungen	<u>140.709,10</u>		<u>110.706,12</u>	
		160.921,10		138.443,12
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.100.976,89		1.160.901,89	
2. Technische Anlagen und Maschinen	6.503.066,48		6.123.176,26	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	126.845,00		94.291,00	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>38.228,88</u>		<u>30.800,98</u>	
		7.769.117,25		7.409.170,13
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	35,64		35,64	
2. Sonstige Ausleihungen	<u>65.637,50</u>		<u>65.637,50</u>	
		65.673,14		65.673,14
		7.995.711,49		7.613.286,39
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		166.562,22		164.747,30
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	318.378,60		231.691,23	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	6.307,42		40.685,33	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>80.742,42</u>		<u>139.982,94</u>	
		405.428,44		412.359,50
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		<u>587,27</u>		<u>183,02</u>
		572.577,93		577.289,82
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
		<u>19.411,42</u>		<u>3.943,81</u>
		<u>8.587.700,84</u>		<u>8.194.520,02</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.789.521,58	1.789.521,58
II. Kapitalrücklage	847.244,31	747.244,31
III. Jahresüberschuss	<u>165.909,32</u>	<u>182.373,20</u>
	2.802.675,21	2.719.139,09
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	982.100,84	875.761,05
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	34.980,91	30.859,61
2. Sonstige Rückstellungen	<u>76.754,67</u>	<u>87.691,07</u>
	111.735,58	118.550,68
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.220.604,50	3.911.488,22
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.006.959,26		(517.119,70)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 3.213.645,24		(3.394.368,52)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	146.044,77	257.190,24
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 146.044,77		(257.190,24)
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.270,45	43.797,48
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.270,45		(43.797,48)
4. Sonstige Verbindlichkeiten	323.269,49	268.593,26
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 323.269,49		(268.593,26)
davon aus Steuern € 6.784,02		(5.059,23)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00		(113,30)
	<u>4.691.189,21</u>	<u>4.481.069,20</u>
	<u>8.587.700,84</u>	<u>8.194.520,02</u>

Gemeindewerke Brüggen Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Brüggen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2 0 2 0		2019
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		3.067.962,74	2.768.405,90
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		71.799,33	76.729,54
3. Sonstige betriebliche Erträge		25.754,73	45.250,88
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	590.833,54		515.848,02
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>468.739,54</u>		<u>408.188,05</u>
		1.059.573,08	924.036,07
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	542.244,26		468.837,93
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 40.677,46	152.584,33		137.945,38
			<u>(37.279,26)</u>
		694.828,59	606.783,31
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		453.247,46	416.007,15
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		639.249,65	630.565,61
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		76.727,00	76.494,67
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>70.182,18</u>	<u>80.662,30</u>
10. Ergebnis nach Steuern		171.708,84	155.837,21
11. Sonstige Steuern		5.799,52	- 26.535,99
12. Jahresüberschuss		<u>165.909,32</u>	<u>182.373,20</u>

Wirtschaftsplan der Altenheim Brüggen- Bracht GmbH

2022
-Entwurf-

- 1 Allgemeine Erläuterungen zur Gesellschaft**
- 2 Erfolgsplan**
- 3 Vermögensplan**
- 4 Erläuterungen zum Erfolgs- und Vermögensplan**
- 5 Stellenübersicht**
- 6 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**

1 Allgemeine Erläuterungen zur Gesellschaft

Rechtliche und organisatorische Verhältnisse:

Die Altenheim Brüggen-Bracht GmbH ist eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Krefeld unter der Nummer HRB 8040. Der Gesellschaftsvertrag in der aktuellen Fassung datiert vom 10. November 2009. Gegenstand des Unternehmens ist danach der Betrieb von Altenheimen und Altenwohnungen in Brüggen-Bracht.

Die Gesellschaft verfolgt lt. ihrer Satzung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung gem. § 48 GmbH – Gesetz (GmbHG), die Geschäftsführer gem. §§ 6 und 35 ff. GmbHG und der Aufsichtsrat.

Alleinige Gesellschafterin ist die Burggemeinde Brüggen.

Als Geschäftsführer sind ab 01.07.2020 bestellt:
Frank Gellen, Oliver Mankowski, Dieter Dresen und Thomas Jäger.

Die Altenheim Brüggen-Bracht GmbH ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Wirtschaftsplans alleinige Gesellschafterin der SGB Service-Gesellschaft-Brüggen GmbH, deren gesellschaftsvertraglicher Gegenstand das Facility-Management für die Altenheim Brüggen-Bracht GmbH ist.

Bis zum Ende des Jahres 2020 hat die Altenheim Brüggen-Bracht GmbH das Altenheim St. Franziskus, Brüggener Str. 49 in 41379 Brüggen betrieben. Seit

Januar 2021 ist die DRK-Seniorenbetreuung Kreis Viersen gGmbH der neue Träger der stationären Pflege. Die DRK-Seniorenbetreuung Kreis Viersen gGmbH ist eine Tochtergesellschaft des DRK-Düsseldorf und des DRK-Kreisverbands Viersen. Die Altenheim Brüggen-Bracht GmbH beschränkt ihre Tätigkeit auf die reine Verpachtung der Liegenschaft an den neuen Träger. Die SGB Service-Gesellschaft-Brüggen hat aus diesem Grund ihre Tätigkeit mit Abschluss des Jahres 2020 beendet. Sie soll im Jahr 2021 auf die Altenheim Brüggen-Bracht GmbH verschmolzen werden. Deshalb wird für die SGB Service-Gesellschaft-Brüggen GmbH kein eigener Wirtschaftsplan für 2021 erstellt. Die Abschreibungen des von der Altenheim Brüggen-Bracht im Rahmen der Verschmelzung zu übernehmenden Anlagevermögens sind im Wirtschaftsplan 2021 der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH enthalten. Geschäftsführer der SGB Service-Gesellschaft-Brüggen GmbH ist ab dem 01. Januar 2021 Herr Frank Gellen.

Mit dem Betreiber des Altenheims wurde am 23.12.2020 ein Pachtvertrag geschlossen. Dieser sieht eine feste Pachtdauer vor bis zum 30.06.2040 mit einer Option für den Pächter auf eine zweimalige Verlängerung um jeweils fünf Jahre. Weiterhin wird die Immobilie Tulpenweg 3a mit einem festen Mietvertrag an die Burggemeinde Brüggen vermietet. Der Vertrag hat eine feste Laufzeit bis 30.06.2023 und eine Verlängerungsoption um 5 Jahre.

Die Geschäftsführung hat gem. § 108 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen und der Wirtschaftsführung eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen und den Gesellschaftern zur Kenntnis zu bringen. Die Aufstellung des Wirtschaftsplans erfolgte auf der Grundlage der §§ 16-19 der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung – KUV) vom 24.10.2001.

Der Wirtschaftsplan der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH wird hiermit gem. § 108 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Gemeindeordnung zur Kenntnis gegeben.

2 Erfolgsplan

	2022
Erträge	587.594,21 €
Aufwendungen	540.330,00 €
Der geplante Jahresüberschuss beträgt	47.264,21 €

3 Vermögensplan

	2022
Einzahlungen	1.947.264,21 €
Auszahlungen	2.002.000,00 €
Veränderung Finanzmittel	-54.735,79 €

Brüggen, den

Mankowski
Geschäftsführer

4 Erläuterungen zum Erfolgs- und Vermögensplan:

Gewinn- und Verlustrechnung 2022 (Plan) mit vorläufigen Vorjahreswerten 2021 (Plan)

	Vorjahr 2021	2022
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	587.594,21	587.594,21
2. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00
Zwischensumme Erträge	587.594,21	587.594,21
3. Materialaufwand		
a) Wasser, Energie, Brennstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00
b) Wirtschafts-, Verwaltungsbedarf	0,00	0,00
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	12.000,00	12.000,00
b) soziale Abgaben und Aufw.für Altersversorgung und Unterstützung -davon für Altersvers. EUR 3.409,00	3.600,00	3.600,00
5. Abschreibungen		
a) auf immat.Vermögensgegenst.des Anlage- vermögens und Sachanlagen	300.000,00	300.000,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	107.730,00	107.730,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	147.000,00	117.000,00
Zwischensumme Aufwendungen	570.330,00	540.330,00
8. Ergebnis nach Steuern	17.264,21	47.264,21
9. Jahresüberschuss	17.264,21	47.264,21
Investitionen		1.600.000,00
Tilgung Kredite		402.000,00
Neuaufnahme Kredite		1.600.000,00
Abschreibungen		300.000,00
Veränderung Finanzmittel		-54.735,79

Das Wirtschaftsjahr 2022 wird voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss abschließen, aber zu einer Verminderung der Finanzmittel führen, letzteres dadurch bedingt, dass die Kredittilgungen höher sind als die Abschreibungen.

Die Werte des Erfolgsplans und des Vermögensplans sind aus der vorgenannten Tabelle zur Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitet. Die Einzahlungen des Vermögensplans errechnen sich aus dem Jahresüberschuss zuzüglich Abschreibungen, Kreditaufnahmen und die Ausgaben aus den Investitionen und Kredittilgungen.

Erfolgsplan Position 1 - Umsatzerlöse:

Die Umsatzerlöse ergeben sich aus dem Pachtvertrag mit dem Deutschen Roten Kreuz über das Altenheim in Höhe von 386.959,13 €, dem Mietvertrag zur Immobilie Tulpenweg 3a in Höhe von 192.835,08 € und einer geplanten Beteiligung an Essenslieferungen in Höhe von 7.800 €.

Erfolgsplan Position 2 – sonstige betriebliche Erträge:

Sonstige betriebliche Erträge werden aufgrund der Verpachtung ab 2021 nicht mehr erwartet.

Erfolgsplan Position 3 – Materialaufwand und Fremdleistungen

Materialaufwand und Fremdleistungen werden aufgrund der Verpachtung ab 2021 nicht mehr erwartet.

Erfolgsplan Position 4 - Personalaufwendungen

Die für das Haushaltsjahr eingestellten Personalaufwendungen beinhalten die Gehälter der Geschäftsführung und deren Nebenkosten.

Erfolgsplan Position 5 - Abschreibungen

Diese Position beinhaltet die Abschreibungen auf Gebäude und Einrichtungen des Altenheims.

Erfolgsplan Position 6 - Sonstige betriebliche Aufwendungen

Bei den im Wirtschaftsjahr ausgewiesenen Beträgen handelt es sich jeweils im Wesentlichen um Kosten für die Buchführung, die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses in Höhe von 41.420 €, um Aufwendungen für Wartung und Instandhaltung in Höhe eines geschätzten Betrags von 25.000 € und um die Nebenkosten zur Vermietung Tulpenweg 3a in Höhe von 41.310 €, die in den

Umsatzerlösen durch die Erfassung der Warmmiete entsprechend enthalten sind.

Vermögensplan – Erläuterungsziffer 1:

Im jeweiligen Wirtschaftsjahr werden die Tilgungszahlungen für aufgenommene Darlehen fällig.

Vermögensplan – Erläuterungsziffer 2:

Für das Jahr 2022 sind als Investitionen im Plan enthalten 1.600.000 €. Diese entfallen auf die Modernisierung und den Umbau des Altenheims. Die Investitionen sollen finanziert werden durch die Aufnahme von Bankkrediten.

5 Stellenübersicht:

Ab Januar 2021 werden 4 Geschäftsführer mit einer Pauschalvergütung von je 250 € im Monat beschäftigt.

6 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	587.594,21	587.594,21	587.594,21	587.594,21	587.594,21
2. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Erträge	587.594,21	587.594,21	587.594,21	587.594,21	587.594,21
3. Materialaufwand					
a) Aufw.für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Aufw.für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
b) soziale Abgaben und Aufw.für Altersversorgung und Unterstützung -davon für Altersvers. EUR 3.083,38	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5. Abschreibungen					
a) auf immat.Vermögensgegenst.des Anlage- vermögens und Sachanlagen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	107.730,00	107.730,00	107.730,00	107.730,00	107.730,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
Zwischensumme Aufwendungen	540.330,00	540.330,00	540.330,00	540.330,00	540.330,00
8. Ergebnis nach Steuern	47.264,21	47.264,21	47.264,21	47.264,21	47.264,21
9. Jahresüberschuss	47.264,21	47.264,21	47.264,21	47.264,21	47.264,21
Investitionen					
Tilgung Kredite	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00
Neuaufnahme Kredite					
Abschreibungen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Veränderung Finanzmittel	-54.735,79	-54.735,79	-54.735,79	-54.735,79	-54.735,79

In der mittelfristigen Planung wird angenommen, dass der Finanzbedarf, der sich aus der Planung ergibt, jeweils durch Bankkredite abgedeckt wird.

Altenheim Brüggen-Bracht GmbH, Brüggen

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE

	€	31.12.2019 €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		11.517,00	10.802,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	7.633.131,78		7.459.393,00
2. Technische Anlagen	6.815,00		8.818,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	281.886,52		278.312,52
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>595.420,28</u>	8.517.253,58	393.698,22
III. Finanzanlagen			
Ausleihungen an verbundene Unternehmen		25.000,00	25.000,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		5.429,15	4.206,86
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	141.163,42		138.715,09
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	100.710,29		154.379,18
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>105.798,22</u>	347.671,93	32.290,19
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		1.988.336,58	2.617.191,95
		<hr/>	<hr/>
		10.895.208,24	11.122.807,01
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Altenheim Brüggen-Bracht GmbH, Brüggen

Bilanz zum 31. Dezember 2019

PASSIVSEITE

	€	31.12.2019 €	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
1. Gezeichnetes/gewährtes Kapital		31.000,00	31.000,00
2. Kapitalrücklage		315.120,00	315.120,00
3. Gewinnrücklagen Andere Gewinnrücklagen		389.608,42	389.608,42
4. Gewinnvortrag		1.178.444,40	1.223.684,15
5. Jahresüberschuss		113.590,78	-45.239,75
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		249.565,29	211.425,04
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	114.260,58		70.217,52
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.625.867,61		6.927.975,11
3. Erhaltene Anzahlungen	129.699,39		118.154,33
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	148.429,48		229.367,49
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.413.461,55		1.471.153,85
6. Sonstige Verbindlichkeiten	139.861,83		128.543,82
7. Verwahrgeldkonto	<u>42.098,91</u>	8.613.679,35	51.797,03
D. Rechnungsabgrenzungsposten		4.200,00	0,00
		<hr/>	<hr/>
		10.895.208,24	11.122.807,01
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Altenheim Brüggen-Bracht GmbH, Brüggen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

	€	2019 €	Vorjahr €
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	3.240.109,19		3.166.188,85
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.254.829,94		1.229.810,78
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	432.502,58		434.284,53
3a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	867.601,81		663.138,51
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>155.881,91</u>	5.950.925,43	<u>33.412,58</u> 5.526.835,25
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.224.005,96		2.081.381,69
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	572.256,71		514.261,73
6. Materialaufwand			
a) Wasser, Energie, Brennstoffe	194.604,00		209.325,27
b) Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	1.603.865,95		1.722.730,38
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen	208.976,28		177.166,73
8. Mieten, Pacht, Leasing	<u>199.359,56</u>	<u>5.003.068,46</u>	<u>186.572,07</u> <u>4.891.437,87</u>
Zwischenergebnis		947.856,97	635.397,38
9. Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	298.818,35		256.285,36
10. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	326.594,25		273.725,14
Übertrag	<u>625.412,60</u>	<u>947.856,97</u>	<u>530.010,50</u> <u>635.397,38</u>

Anlage 2/1

Altenheim Brüggen-Bracht GmbH, Brüggen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

	€	2019 €	Vorjahr €
Übertrag	625.412,60	947.856,97	635.397,38 530.010,50
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>87.122,93</u>	<u>712.535,53</u>	<u>52.753,54</u> <u>582.764,04</u>
Zwischenergebnis		235.321,44	52.633,34
12. Zinsen und ähnliche Erträge	23,00		0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>121.753,66</u>	-121.730,66	<u>97.873,09</u> <u>97.873,09</u>
14. Jahresüberschuss		<u>113.590,78</u>	<u>-45.239,75</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2020		31.12.2019	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag		77.657,13		75.102,65
III. Jahresüberschuss		6.737,85		2.554,48
		<u>109.394,98</u>		<u>102.657,13</u>
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	1.712,61			358,61
2. Sonstige Rückstellungen	<u>30.960,15</u>			<u>58.408,54</u>
		32.672,76		58.767,15
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.288,29			29.180,85
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 22.288,29				(29.180,85)
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	76.768,82			100.710,29
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 76.768,82				(100.710,29)
3. Sonstige Verbindlichkeiten	5.097,32			4.896,77
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 5.097,32				(4.896,77)
davon aus Steuern € 1.837,20				(1.787,97)
		<u>104.154,43</u>		<u>134.787,91</u>
		<u>246.222,17</u>		<u>296.212,19</u>

SGB Service-Gesellschaft-Brüggen GmbH, Brüggen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020		2019
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.368.553,95	1.438.476,70
2. Sonstige betriebliche Erträge		13.997,03	1.069,92
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	300.635,49		327.302,37
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>382.075,15</u>		<u>431.457,15</u>
		682.710,64	758.759,52
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	543.996,90		533.279,46
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	120.156,76		114.137,75
davon für Altersversorgung € 0,00			<u>(0,00)</u>
		664.153,66	647.417,21
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.288,00	2.639,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		24.820,83	27.383,80
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>1.840,00</u>	<u>792,61</u>
8. Ergebnis nach Steuern		<u>6.737,85</u>	<u>2.554,48</u>
9. Jahresüberschuss		<u>6.737,85</u>	<u>2.554,48</u>



west**energie**

Wirtschaftsplan 2022

Brüggen-E-Netz Verwaltungs-GmbH

Westenergie AG · November 2021

Plan Gewinn- und Verlustrechnung

	<u>T€</u> Ist	<u>T€</u> Budget	<u>T€</u> Plan	<u>T€</u> Plan	<u>T€</u> Plan	<u>T€</u> Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
sonstige betriebl. Erträge	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4
sonstige betriebl. Aufwendungen	-20,9	-20,9	-20,9	-20,9	-20,9	-20,9
EBIT	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Zinsaufwand	0,0	0,0	0	0	0	0
Zinsertrag	0,0	0,0	0	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Jahresüberschuss	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

Plan Bilanz

	<u>T€</u> Ist	<u>T€</u> Budget	<u>T€</u> Plan	<u>T€</u> Plan	<u>T€</u> Plan	<u>T€</u> Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Forderungen	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2
Flüssige Mittel	19,4	20,5	21,6	22,7	23,9	25,0
Summe Aktiva	46,5	47,7	48,8	49,9	51,0	52,2
Eigenkapital	37,6	39,8	41,9	44,0	46,1	48,3
gez. Kapital	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Gewinnvortrag	10,5	12,6	14,8	16,9	19,0	21,1
Jahresüberschuss	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Rückstellungen	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
Verbindlichkeiten	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Summe Passiva	46,5	48,7	50,8	52,9	55,0	57,2

Kapitalflussrechnung

	<u>T€</u> Budget	<u>T€</u> Plan	<u>T€</u> Plan	<u>T€</u> Plan	<u>T€</u> Plan
	2021	2022	2023	2024	2025
Finanzmittelbestand 01.01.	19,4	20,5	21,6	22,7	23,9
Ergebnis	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Finanzmittelbestand 31.12.	20,5	21,6	22,7	23,9	25,0

BILANZ

Brüggen.E-Netz Verwaltungs-GmbH Übernahme der pers. Haftung & der
Geschäftsführung, Brüggen

zum


31. Dezember 2020

PASSIVA

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	A. Eigenkapital	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Umlaufvermögen						
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.165,00	84,54	II. Gewinnvortrag	10.522,88	8.418,50	8.418,50
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	19.361,17	44.375,57	III. Jahresüberschuss	2.104,38	2.104,38	2.104,38
			B. Rückstellungen			
			1. Steuerrückstellungen	791,24		395,62
			2. sonstige Rückstellungen	<u>4.500,00</u>	5.291,24	4.000,00
			C. Verbindlichkeiten			
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5,57		0,00
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 5,57 (EUR 0,00)			
			2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>3.602,10</u>	3.607,67	4.541,61
			- davon aus Steuern			
			EUR 3.602,10 (EUR 4.541,61)			
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
			EUR 3.602,10 (EUR 4.541,61)			
	<u>46.526,17</u>	<u>44.460,11</u>			<u>46.526,17</u>	<u>44.460,11</u>

Brüggen, den 31. März 2021





west**energie**

Wirtschaftsplan 2022

Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG

Westenergie AG · November 2021

Anmerkungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

- Gem. § 8.6 Pachtvertrag Garantieverzinsung auf den Kaufpreis von 4,41 % v. St. bis 2023
- Die Verzinsungsparameter für die 4. Regulierungsperiode (2024-2028) wurden am 21.10.2021 final festgelegt:
 - EK I -Zinssatz Neuanlagen: 5,07%
 - EK I - Zinssatz Altanlagen: 3,51%
 - EK II -Zinssatz: 1,72 % (Aufgrund der Anpassung des Kalkulationsschemas in der Verordnung ist ein EK-II Zinssatz Strom von 1,72 % zu erwarten)
- Daraus ergibt sich eine Garantieverzinsung von 3,10 %
- Auflösung Baukostenzuschüsse / Anschlusskostenbeträge über 20 Jahre
- Betriebliche Aufwendungen i. W.:
 - kaufm. Dienstleistung 61 T€
 - Sonstiges 45 T€ (u.a. Jahresabschluss, WP)
- Abschreibungen unter Berücksichtigung der Investitionen aus Asset-Simulation entnommen

Plan Gewinn- und Verlustrechnung

2022 - 2026

Kaufpreisrendite v. Steuern	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	3,10%	3,10%	3,10%
	Ist	Budget	Prognose	Plan				
GuV	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatzerlöse	1.235	1.231	1.236	1.249	1.262	1.152	1.160	1.164
davon Pächterlöse Strom	782	779	781	795	807	696	703	707
davon Umsatzerlöse AKB/BKZ-Auflösung	64	62	64	64	65	66	67	67
davon Erlöse Konzessionsabgabe	389	390	390	390	390	390	390	390
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-449	-451	-451	-452	-453	-454	-455	-457
davon kaufm. Dienstleistung, Haftungspauschale	-60	-61	-61	-62	-63	-64	-65	-67
davon Konzessionsabgabe	-389	-390	-390	-390	-390	-390	-390	-390
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-63	-35	-45	-45	-46	-47	-48	-49
davon Wirtschaftsprüfer / Steuerberater	-10	-10	-10	-10	-11	-11	-11	-11
davon Verluste aus Anlagenabgängen	-20	0	0	0	0	0	0	0
davon sonstige betriebliche Aufwendungen	-34	-25	-34	-35	-36	-36	-37	-38
EBITDA	723	744	740	752	762	650	657	659
Abschreibung Restbestand+Invest	-312	-332	-328	-339	-349	-358	-364	-365
EBIT	411	412	412	412	413	292	293	293
Zinsaufwand	0	-1	0	-1	-2	-3	-4	-4
Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	411	411	411	411	411	289	289	289
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-10	-20	-9	-9	-9	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	401	391	403	403	403	289	289	289

630

Anmerkungen zur Bilanz

- Entwicklung Anlagevermögen gem. Investitionsplanung in Abstimmung mit Westnetz
- Zugang Baukostenzuschüsse als Mittel der letzten 5 Jahre ermittelt
- Investitionsplanung umfasst Erneuerungs- und Erweiterungsinvestitionen in das Netz sowie die Investitionen in konventionelle Zähler
- Das Ergebnis des jeweiligen Jahres wird in der Gewinnrücklage ausgewiesen und planerisch im Folgejahr daraus entnommen

Plan Bilanz

2022 - 2026

<u>Bilanz</u>	Ist T€ 2020	Budget T€ 2021	Prognose T€ 2021	Plan T€ 2022	T€ 2023	T€ 2024	T€ 2025	T€ 2026
Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG								
Sachanlagen	3.679	3.814	3.798	3.863	3.921	3.966	3.998	4.028
Anlagevermögen	3.679	3.814	3.798	3.863	3.921	3.966	3.998	4.028
Forderungen aus LuL (u. a. Konzessionsabgabe)	147	116	116	116	116	116	116	116
Sonstige Vermögenswerte (u. a. USt/GewSt)	92	29	30	24	24	28	26	26
Kasse	432	50	50	50	50	50	50	50
Umlaufvermögen	671	195	196	190	190	194	192	192
Aktiva	4.351	4.009	3.993	4.054	4.111	4.160	4.190	4.220
Festkapitalkonto	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kapitalrücklage	1.693	1.693	1.693	1.693	1.693	1.693	1.693	1.693
Gewinnrücklage	798	391	403	403	403	289	289	289
Eigenkapital	3.491	3.084	3.096	3.096	3.096	2.982	2.982	2.982
Sonstige Rückstellungen	16	12	10	10	11	11	11	11
Finanzverbindlichkeiten	0	163	75	139	201	369	406	442
Verbindlichkeiten aus LuL (u.a. Konzessionsabgabe)	94	98	98	98	98	98	98	98
Sonstige Verbindlichkeiten	31	0	0	0	0	0	0	0
Baukostenzuschüsse u. AKB	719	652	715	711	706	700	693	686
Fremdkapital	860	925	897	958	1.015	1.177	1.207	1.237
Passiva	4.351	4.009	3.993	4.054	4.111	4.160	4.190	4.220

Anmerkungen zur Kapitalflussrechnung

- Über den Abschreibungen liegende Investitionen machen eine laufende Kreditaufnahme notwendig
- Es wurde ein Kassenbestand von 50 T€ planerisch unterstellt
- Gewinnausschüttung: Entnahme des Gewinns aus der Rücklage jeweils im Folgejahr unterstellt

Kapitalflussrechnung

2022 - 2026

	Prognose T€ 2021	Plan T€ 2022	T€ 2023	T€ 2024	T€ 2025	T€ 2026
Kapitalflussrechnung						
Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG						
Kasse Jahresanfang	432	50	50	50	50	50
Ergebnis n. Steuern	403	403	403	289	289	289
Abschreibungen	328	339	349	358	364	365
nicht Zahlungswirksame BKZ Auflösung	-64	-64	-65	-66	-67	-67
Veränderung Forderungen LuL	31	0	0	0	0	0
Veränderung sonst. Vermögenswerte (z.a. Ust/Ge)	63	5	0	-3	1	0
Veränderung sonst. Rückstellungen	-6	0	0	0	0	0
Veränderung Verbindlichkeiten LuL	4	0	0	0	0	0
Veränderung sonst. Verbindlichkeiten	-31	0	0	0	0	0
Veränderung WC	61	5	0	-3	1	0
operativer Cash Flow	727	683	687	579	588	588
Investitionen	-447	-405	-407	-404	-395	-395
BKZ Zufluss	60	60	60	60	60	60
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-387	-345	-347	-344	-335	-335
Ausschüttung	-798	-403	-403	-403	-289	-289
Veränderung Liquidität	-457	-64	-62	-168	-37	-37
Veränderung EK	0	0	0	0	0	0
Veränderung Darlehen	75	64	62	168	37	37
Kasse Jahresende	50	50	50	50	50	50

Investitionsplan 2022 -2026

(in €)

Aufgabenfeld	Sparte	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	STROM	312.402	268.149	270.455	270.455	270.455	270.455
4	STROM	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
6	STROM	56.799	56.799	56.799	56.799	56.799	56.799
	STROM-MESSUNG	9.551	11.612	11.303	8.598	-	-
Summe Investitionen		446.852	404.660	406.657	403.952	395.354	395.354

- AF 1 = Erneuerungsinvestitionen
- AF 4 = Erweiterungsinvestitionen
- AF 6 = gesetzl./vertragl. erforderliche Investitionen

BILANZ
zum
31. Dezember 2020

Brüggen.E-Netz GmbH & Co KG, Brüggen

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	18.277,30		18.277,30
2. technische Anlagen und Maschinen	<u>3.660.877,70</u>		<u>3.544.380,39</u>
		3.679.155,00	3.562.657,69
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	146.892,27		187.656,38
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>92.462,82</u>		<u>84.681,95</u>
		239.355,09	272.338,33
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		432.129,48	109.074,10
		<u>4.350.639,57</u>	<u>3.944.070,12</u>
PASSIVA			
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Kapitalanteile Kommanditisten		3.490.975,25	3.090.344,61
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		4.001,85
2. sonstige Rückstellungen	<u>15.900,00</u>		<u>10.000,00</u>
		15.900,00	14.001,85
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 93.933,68 (EUR 132.614,97)	93.933,68		132.614,97
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>30.663,20</u>		<u>11.522,57</u>
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 30.663,20 (EUR 11.522,57)		124.596,88	144.137,54
D. Rechnungsabgrenzungsposten		719.167,44	695.586,12
		<u>4.350.639,57</u>	<u>3.944.070,12</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom
01.01.2020 bis 31.12.2020

Brüggen.E-Netz GmbH & Co KG, Brüggen

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	1.234.819,98	1.257.713,58
2. sonstige betriebliche Erträge	0,22	0,00
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	419.858,71	483.614,97
4. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	311.605,54	291.857,47
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	92.383,99	71.269,18
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	10.341,32	13.940,12
7. Ergebnis nach Steuern	400.630,64	397.031,84
8. Jahresüberschuss	400.630,64	397.031,84
9. Gutschrift auf Kapitalkonten	400.630,64	397.031,84
10. Bilanzgewinn	0,00	0,00

Wirtschaftsplan der Burggemeindehalle Brüggen gGmbH

2022
-Entwurf-

- 1 Allgemeine Erläuterungen zur Gesellschaft**
- 2 Erfolgsplan**
- 3 Vermögensplan**
- 4 Erläuterungen zum Erfolgs- und Vermögensplan**
- 5 Stellenübersicht**
- 6 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**

1 Allgemeine Erläuterungen zur Gesellschaft

Gründung und Organisation:

Aufgrund Beschlusses des Rates der Burggemeinde Brüggen vom 02. März 2011 wurde mit Urkundennummer 1073 der Urkundenrolle für 2011 am 17. Juni 2011 die Mehrzweckhalle Brüggen gGmbH gegründet.

Mit Änderung des Gesellschaftsvertrags, Urkundennummer 45 der Urkundenrolle für 2016, wurde der Gegenstand des Unternehmens auf „Bau und Betrieb von Sportanlagen für sportliche und kulturelle Zwecke“ eingetragen.

Die Gesellschaft verfolgt lt. Ihrer Satzung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung gem. § 48 GmbH – Gesetz (GmbHG) und der Geschäftsführer gem. §§ 6 und 35 ff. GmbHG.

Alleinige Gesellschafterin ist die Burggemeinde Brüggen.

Die Gesellschafterversammlung hat mit Gründung vom 17. Juni 2011 Herrn Oliver Mankowski zum Geschäftsführer der Gesellschaft bestellt.

Die Gesellschaft wurde am 01. Juli 2011 in das Handelsregister beim Amtsgericht Krefeld B 13515 eingetragen und wurde unter dem Namen „Mehrzweckhalle Brüggen gGmbH“ geführt. Aufgrund der Beurkundung des Notars Dr. Wulf / Viersen vom 05. Dezember 2013 wurde die Eintragung des neuen Firmennamens „Burggemeindehalle Brüggen gGmbH“ beantragt. Diese

Änderung wurde mit Eintragung im Handelsregister vom 03.02.2016, Urkundennummer 2148 der Urkundenrolle für 2013 durchgeführt. Demnach lautet die Firma der Gesellschaft „Burggemeindehalle Brüggen gGmbH“.

Der Geschäftsführer hat gem. § 108 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen und der Wirtschaftsführung eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen und den Gesellschaftern zur Kenntnis zu bringen. Die Aufstellung des Wirtschaftsplans erfolgte auf der Grundlage der §§ 16-19 der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung – KUV) vom 24.10.2001.

Der Wirtschaftsplan der Burggemeindehalle Brüggen gGmbH wird hiermit gem. § 108 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Gemeindeordnung zur Kenntnis gegeben.

2 Erfolgsplan

	2022
Erträge	205.000,00 €
Aufwendungen	379.100,86 €
Der geplante Jahresüberschuss beträgt	-174.100,86 €

3 Vermögensplan

	2022
Einzahlungen	218.611,14 €
Auszahlungen	200.000,00 €
Veränderung Finanzmittel	18.611,14 €

Brüggen, den

Mankowski
Geschäftsführer

4 Erläuterungen zum Erfolgs- und Vermögensplan:

Gewinn- und Verlustrechnung 2022 (Plan) mit Vorjahreswerten 2021 (hochgerechnet)

	Vorj. 2021	2022
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	17.955,00	80.000,00
2. sonstige betriebliche Erträge	140.186,00	125.000,00
Zwischensumme Erträge	158.141,00	205.000,00
3. Materialaufwand		
a) Aufw.für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00
b) Aufw.für bezogene Leistungen	0,00	0,00
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	80.702,00	72.816,04
b) soziale Abgaben und Aufw.für Altersversorgung und Unterstützung -davon für Altersvers. EUR 3.409,00	16.691,00	14.174,82
5. Abschreibungen		
a) auf immat.Vermögensgegenst.des Anlage- vermögens und Sachanlagen	177.110,00	177.110,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	83.254,00	100.000,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.986,00	15.000,00
Zwischensumme Aufwendungen	373.743,00	379.100,86
8. Ergebnis nach Steuern	-215.602,00	-174.100,86
9. Jahresfehlbetrag	-215.602,00	-174.100,86
Ausgleich des Verlustvortrags		215.602,00
Investitionen		100.000,00
Tilgung Kredite		100.000,00
Neuaufnahme Kredite		0,00
Abschreibungen		177.110,00
Veränderung Finanzmittel		18.611,14

Die im Erfolgsplan dargestellten Werte für 2021 entsprechen den vorläufigen Werten der Buchhaltung mit einer Hochrechnung auf das Geschäftsjahr.

Das Wirtschaftsjahr 2022 wird voraussichtlich mit einem Verlust abschließen. Dieses Ergebnis ist wesentlich dadurch bedingt, dass die Abschreibungen und laufenden Kosten des Betriebs die Einnahmen übersteigen. Die Einnahmen sind aufgrund der Corona-Pandemie gegenüber den Vorjahren deutlich reduziert. Die entstehenden Verluste sollen ausgeglichen werden durch Einzahlungen der Burggemeinde Brüggen zur Übernahme des jeweiligen Verlustvortrags. Für das Jahr 2022 wird der Verlustausgleich für den Fehlbetrag des Jahres 2021 erwartet.

Es ist dringend geboten mindestens 4 qualitativ hochwertige Großveranstaltungen in der Halle durchzuführen, um den Zuschussbedarf nicht weiter zu strapazieren. Für das Jahr 2022 wird dieses Ziel aufgrund der Corona-Pandemie voraussichtlich nicht erreichbar sein.

Die Werte des Erfolgsplans und des Vermögensplans sind aus der vorgenannten Tabelle zur Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitet. Die Einzahlungen des Vermögensplans errechnen sich aus dem Jahresüberschuss zuzüglich Abschreibungen, Kreditaufnahmen und Einzahlungen in die Kapitalrücklage und die Ausgaben aus den Investitionen und Kredittilgungen.

Erfolgsplan Position 1 - Umsatzerlöse:

Zweck der Burggemeindehalle Brüggen gGmbH ist der Bau und Betrieb von Sportanlagen für sportliche und kulturelle Zwecke. Aus diesem Unternehmenszweck entsteht auch die Hauptertragsquelle der Gesellschaft. Die Halle kann im Wirtschaftsjahr 2022 voraussichtlich corona-bedingt nicht das ganze Jahr über in vollem Umfang genutzt werden. Aufgrund der in Vorjahren zahlreichen und auch erfolgreichen Veranstaltungen wird in den Folgejahren eine stabile Auslastung erwartet. Die Corona-Pandemie hatte jedoch durch die Absage von Großveranstaltungen und den zeitweisen Ausfall von Schulsport bereits erhebliche Einnahmeverluste für 2020 und 2021 zur Folge und führt voraussichtlich auch für das Jahr 2022 zumindest im ersten Halbjahr zu einer entsprechenden Einnahmesituation.

Ein weiterer wesentlicher Posten im Bereich der Umsatzerlöse ist die Einspeisevergütung der Photovoltaikanlage, welche auf dem Dach der Halle installiert ist. Die Erträge 2022 werden aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre mit 14.000,00 € jährlich erwartet.

Erfolgsplan Position 2 – sonstige betriebliche Erträge:

Die sonstigen betrieblichen Erträge entfallen auf Zuschüsse der Burggemeinde Brügglen zum laufenden Geschäftsbetrieb.

Erfolgsplan Position 3 – Materialaufwand und Fremdleistungen

Hier werden die Kosten für auftretende Künstler sowie Getränke u.a. Materialien für die Durchführung von Veranstaltungen erfasst.

Erfolgsplan Position 4 - Personalaufwendungen

Die für das Haushaltsjahr eingestellten Personalaufwendungen beinhalten die Personalaufwendungen für die in der Stellenübersicht aufgeführten Personen sowie gelegentliche Aushilfen zur Vertretung sowie die damit verbundenen Sozialversicherungsabgaben.

Erfolgsplan Position 5 - Abschreibungen

Diese Position beinhaltet die Abschreibungen auf das Gebäude Burggemeindehalle, die Einrichtungen und Bürogegenstände, die Photovoltaikanlage und die Sportanlage „Auf dem Vennberg“, die im Plan mit 3% jährlich abgeschrieben wird.

Erfolgsplan Position 6 - Sonstige betriebliche Aufwendungen

Bei den im Wirtschaftsjahr ausgewiesenen Beträgen handelt es sich jeweils im Wesentlichen um Nebenkosten für die Räume, Reparaturaufwendungen und Versicherungen.

Vermögensplan – Erläuterungsziffer 1:

Im jeweiligen Wirtschaftsjahr werden die Tilgungszahlungen für aufgenommene Darlehen fällig.

Vermögensplan – Erläuterungsziffer 2:

Für das Jahr 2022 sind als Investitionen im Plan enthalten 100.000 €. Diese entfallen auf Parkplätze auf dem Westring.

5 Stellenübersicht:

	2021	2022
Hallenwart	EG 9a TVöD / 30 Wochenstd.	EG 9a TVöD / 30 Wochenstd.
Reinigungskraft 1	EG 1 TVöD / 15 Wochenstd.	EG 1 TVöD / 15 Wochenstd.
Reinigungskraft 2	EG 1 TVöD / 15 Wochenstd.	EG 1 TVöD / 15 Wochenstd.
Reinigungskraft 3	EG 1 TVöD / 12,27 Wochenstd.	
Betreuer Sportanlage	EG 5 TVöD / Minijob	EG 5 TVöD / Minijob
Geschäftsführer	pauschal 185,56 € / Monat	pauschal 185,56 € / Monat

6 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	115.000,00	116.150,00	117.311,50	118.484,62	119.669,46
2. sonstige betriebliche Erträge	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Zwischensumme Erträge	240.000,00	241.150,00	242.311,50	243.484,62	244.669,46
3. Materialaufwand					
a) Aufw.für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.600,00	1.616,00	1.632,16	1.648,48	1.664,97
b) Aufw.für bezogene Leistungen	11.200,00	11.312,00	11.425,12	11.539,37	11.654,76
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	83.000,00	83.830,00	84.668,30	85.514,98	86.370,13
b) soziale Abgaben und Aufw.für Altersversorgung und Unterstützung -davon für Altersvers. EUR 3.083,38	28.000,00	28.280,00	28.562,80	28.848,43	29.136,91
5. Abschreibungen					
a) auf immat.Vermögensgegenst.des Anlage- vermögens und Sachanlagen	173.000,00	170.000,00	158.000,00	157.000,00	156.000,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	103.000,00	104.030,00	105.070,30	106.121,00	107.182,21
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.000,00	13.500,00	13.000,00	12.500,00	12.000,00
Zwischensumme Aufwendungen	413.800,00	412.568,00	402.358,68	403.172,27	404.008,99
8. Ergebnis nach Steuern	-173.800,00	-171.418,00	-160.047,18	-159.687,65	-159.339,53
9. Jahresüberschuss	-173.800,00	-171.418,00	-160.047,18	-159.687,65	-159.339,53
Ausgleich Verlustvortrag	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Investitionen					
Tilgung Kredite	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Neuaufnahme Kredite					
Abschreibungen	173.000,00	170.000,00	158.000,00	157.000,00	156.000,00
Veränderung Finanzmittel	9.200,00	8.582,00	7.952,82	7.312,35	6.660,47

In der mittelfristigen Planung wird angenommen, dass der Finanzbedarf, der sich aus der Planung ergibt, jeweils durch den teilweisen Ausgleich des Verlustvortrags seitens der Burggemeinde Brügglen abgedeckt wird.

Burggemeindehalle Brüggen gGmbH, Brüggen

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE

	31.12.2020		31.12.2019	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2,00		2,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.330.563,00		3.410.348,00	
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.117.558,00		1.191.069,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	168.533,00		185.188,00	
		<u>4.618.654,00</u>	<u>4.786.605,00</u>	
		4.618.656,00	4.786.607,00	
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.377,77		16.358,67	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	9.526,35		1.272,71	
		21.903,12	17.631,38	
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		64.136,09	22.512,20	
		<u>86.039,21</u>	<u>40.143,58</u>	
		<u>4.702.695,21</u>	<u>4.826.750,58</u>	

PASSIVSEITE

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	2.937.534,28	50.000,00
III. Zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete Einlage	0,00	2.735.000,00
IV. Verlustvortrag	- 484.979,62	- 296.535,05
V. Jahresfehlbetrag	- 105.125,08	- 188.444,57
	<u>2.372.429,58</u>	<u>2.325.020,38</u>
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	21.047,49	25.725,54
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	156.250,00	168.750,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 12.500,00		(12.500,00)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 143.750,00		(156.250,00)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.938,71	2.871,16
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.938,71		(2.871,16)
3. Sonstige Verbindlichkeiten	2.151.029,43	2.304.383,50
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 123.298,64		(177.949,08)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 2.027.730,79		(2.126.434,42)
davon aus Steuern € 932,51		(1.000,57)
	<u>2.309.218,14</u>	<u>2.476.004,66</u>
	<u>4.702.695,21</u>	<u>4.826.750,58</u>

Burggemeindehalle Brüggen gGmbH, Brüggen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

	2020		2019
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		67.651,55	115.400,88
2. Sonstige betriebliche Erträge		202.193,17	117.741,93
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	240,09		1.642,20
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>0,00</u>		<u>11.259,66</u>
		240,09	12.901,86
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	77.146,10		83.312,97
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	20.734,52		28.027,99
davon für Altersversorgung € 4.202,67			<u>(9.972,19)</u>
		97.880,62	111.340,96
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		178.503,43	178.253,71
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		83.324,65	103.272,17
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		15.021,01	15.818,68
davon an verbundene Unternehmen € 13.021,49			<u>(13.511,89)</u>
8. Ergebnis nach Steuern		<u>- 105.125,08</u>	<u>- 188.444,57</u>
9. Jahresfehlbetrag		<u>- 105.125,08</u>	<u>- 188.444,57</u>