



Haushaltsplan 2022

und mittelfristige Finanzplanung 2023-2025



Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Haushaltssatzung	1
2. Erläuterungen zum Haushalts- und Rechnungswesen	4
2.1 Ergebnisplan und Ergebnisrechnung	4
2.2 Finanzplan und Finanzrechnung.....	5
2.3 Teilergebnispläne der Produktbereiche	6
2.4 Teilfinanzpläne der Produktbereiche / Produkte	7
2.5 Betriebsstatistik / Kennzahlen / Ziele	7
2.6 Allgemeine Erläuterungen von Sachkonten in den Produkten	8
2.7 Budgetierung / Mittelübertragung / Haushaltsvermerke	10
2.8 Haushaltsgliederung / Produktplan	15
3.Eckpunkte des Haushaltes 2021	19
3.1 Gesamtergebnisplan / Haushaltsausgleich	19
3.2 Entwicklung der Rücklagen	21
3.3 Wesentliche Erträge und Aufwendungen.....	22
3.4 Rückblick.....	28
3.5 Zusammenfassung Haushalt 2021	30
3.6 Gesamtfinanzplan / Einzahlungen und Auszahlungen	41
3.7 Wesentliche Investitionstätigkeiten	44
3.8 Entwicklung des Vermögens	46
3.9 Sonstiges	46
4.Schuldenübersicht	48
5.Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzplan	50
6.Teilergebnis- / Teilfinanzpläne nach Produktbereichen	54
7.Anlagen	605
7.1 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	605
7.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	607
7.3 Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	608
7.4 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	609
7.5 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	610
7.6 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	614
7.7 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen	619
7.8 Stellenplan 2022.....	626
8.Glossar	634

**1.****Haushaltssatzung**
der Stadt Kempen 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. 916), in der zurzeit gültigen Fassung zuletzt geändert vom 29. September 2020 (GV.NRW. S. 218b), hat der Rat der Stadt Kempen mit Beschluss vom 25. Januar 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	107.559.036 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	117.364.719 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	95.122.043 €
--	--------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	106.087.449 €
--	---------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.624.470 €
---	-------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	35.325.557 €
---	--------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	26.000.000 €
--	--------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.190.700 €
--	-------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite** für Investitionen (ohne Umschuldung) wird im Jahr 2022 auf

15.000.000 €

festgesetzt.



§ 3

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

10.825.000 €

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der **Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

9.805.683 €

festgesetzt.

§ 5

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

20.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

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

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 300 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 470 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 440 v. H. |

§ 7

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten gem. § 83 Abs. 2 GO NRW als erheblich und bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates, wenn sie den Gesamtbetrag von 50.000 € übersteigen.

Dies gilt nicht für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf Grund gesetzlicher, tariflicher oder vertraglicher Verpflichtungen entstehen, die sich auf interne Verrechnungen oder aktivierte Eigenleistungen beziehen, die im Rahmen des Jahresabschlusses anfallen oder deren Deckung durch die Erstattung Anderer oder auf Grund der Budgetierungsregelung gem. Nr. 2.7 des Haushaltsplanes gewährleistet ist.



§ 8

1. Die Grenze erheblicher Abweichungen im Sinne von § 81 Abs. 2 Ziffer 1 und 2 GO NRW wird auf 4 v.H. des Gesamtbetrages der Aufwendungen festgesetzt.
2. Die Grenze für bisher nicht veranschlagte Investitionen im Sinne von § 81 Abs. 2 Ziffer 3 i.V.m. Abs. 3 Nr. 1 GO NRW wird auf 8 v.H. des Gesamtbetrages der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit festgesetzt.

§ 9

Gem. § 78 Abs. 2 Satz 2 GO NRW dürfen zur Erleichterung von Stellenwiederbesetzungen vorübergehend Stellen von Beamten mit vergleichbaren Arbeitnehmern und Stellen von Arbeitnehmern mit vergleichbaren Beamten besetzt werden. Für das folgende Haushaltsjahr ist der Stellenplan entsprechend anzupassen.

§ 10

Auf die Regelungen zur Budgetierung im Haushaltsplan 2022 unter Nr. 2.7 „Budgetierung/ Mittelübertragung / Haushaltsvermerke“ wird hingewiesen. Dort erfolgt eine ausführliche Darstellung zur Budgetierung.

Aufgestellt:
Kempen, 08.02.2022

(Jörg Geulmann)
Stadtkämmerer

Bestätigt:
Kempen, 08.02.2022

(Christoph Dellmans)
Bürgermeister



2. Erläuterungen zum Haushalts- und Rechnungswesen

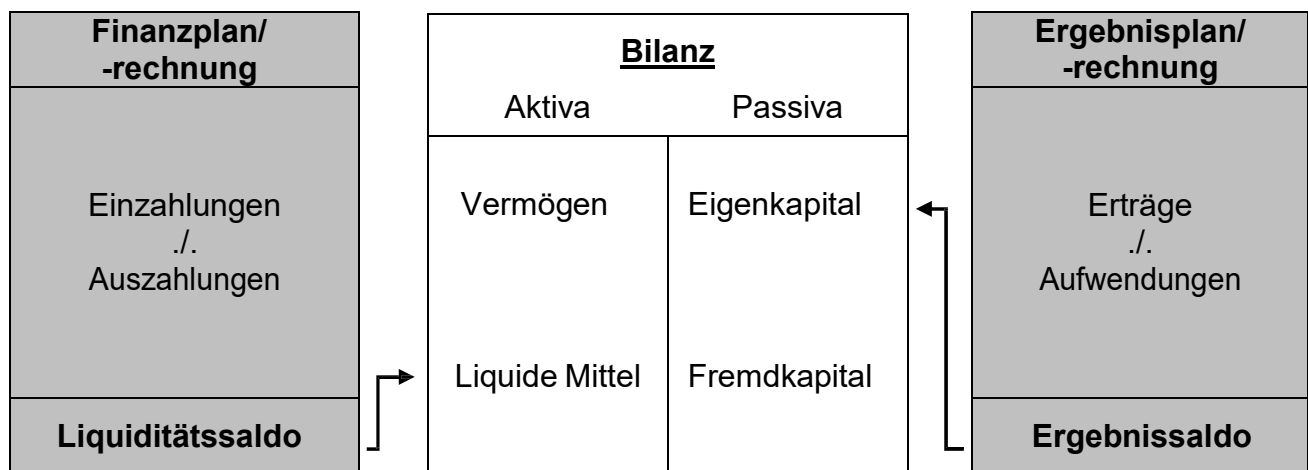
Die Erläuterungen zum Haushalts- und Rechnungswesen (Nr. 2.), die Eckpunkte des Haushaltes 2022 (Nr. 3) sowie die Schuldenübersicht (Nr. 4) bilden den Vorbericht im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO NRW.

Als Grundlage für die Haushaltsberatungen diente bis zum Haushaltsjahr 2009 der kamerale Haushaltsplan, der durch das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) abgelöst wurde.

Das NKF beinhaltet alle Maßnahmen zur Reform der kommunalen Haushalts- und Rechnungswirtschaft im Sinne einer neuen, betriebswirtschaftlichen Steuerung. Das NKF bedeutet allerdings nicht die Übernahme des Rechnungswesens der Privatwirtschaft. Vielmehr wird mit dem NKF die Grundlage für die betriebswirtschaftliche Steuerung unter Berücksichtigung der Besonderheiten der öffentlichen Verwaltung geschaffen.

Der Landtag NRW hatte am 10. November 2004 das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land NRW (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW - NKFG NRW) beschlossen, das am 01. Januar 2005 in Kraft getreten ist. Mit In-Kraft-Treten des NKFG NRW stand fest, dass alle Kommunen des Landes NRW spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 ihr Rechnungswesen von der Kameralistik auf ein „doppisches“ Haushalts- und Rechnungswesen auf der Basis der kaufmännischen doppelten Buchführung umstellen mussten.

Der NKF-Haushalt mit Ergebnisplan/-rechnung und Finanzplan/-rechnung ermöglicht in Verbindung mit der städtischen Bilanz die Gesamtdarstellung von Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch sowie der Vermögens- und Kapitalposition zur Vermittlung eines vollständigen Bildes über die tatsächliche Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Kommune.



2.1 Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

Der Gesamtergebnisplan weist die insgesamt in den Teilergebnisplänen geplanten Aufwendungen und Erträge aus. Neben dem Planungsjahr und drei Folgejahren wird der Planwert des Vorjahres und das Ergebnis des Vorvorjahres dargestellt. Als Ergebnisrechnung entspricht er der kaufmännischen Gewinn-und-Verlust-Rechnung. Es werden Aufwendungen und Erträge, gegliedert nach Arten, in zusammengefassten Positionen ausgewiesen. Daraus berechnet sich das ordentliche Ergebnis, Finanzergebnis, Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie das außerordentliche Ergebnis. **Der Haushaltsausgleich wird durch die Gesamtsummen des Ergebnisplanes nach Abzug des globalen Minderaufwandes – sofern von diesem Gebrauch gemacht wird – bestimmt.**

Erläuterungen zu den einzelnen Kostenarten des Ergebnisplanes: siehe Glossar.



1		Steuern und ähnliche Abgaben
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	+	Sonstige Transfererträge
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+	Sonstige ordentliche Erträge
8	+	Aktivierete Eigenleistungen
9	+/-	Bestandsveränderungen
10	=	Ordentliche Erträge
11	-	Personalaufwendungen
12	-	Versorgungsaufwendungen
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	-	Bilanzielle Abschreibungen
15	-	Transferaufwendungen
16	-	sonstige ordentliche Aufwendungen
17	=	Ordentliche Aufwendungen
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)
19	+	Finanzerträge
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)
23	+	Außerordentliche Erträge
24	-	Außerordentliche Aufwendungen
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)
27	-	globaler Minderaufwand
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)
29 bis 33	+/-	Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen bei Vermögensgegenständen und Finanzanlagen mit der allgemeinen Rücklage (Gesamtergebnisplan)

Im Rahmen der Einführung des 2. NKFVG zum 01.01.2019 ist das Muster für den Ergebnisplan um den globalen Minderaufwand ergänzt worden.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2020 ist noch nicht abschließend fertiggestellt. Insofern werden Angaben zum Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2020 und zu den statistischen Angaben nur unvollständig aufgeführt.

2.2 Finanzplan und Finanzrechnung

Der Gesamtfinanzplan bezieht sich ausschließlich auf den reinen Geldfluss und beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen aus den Teilplänen und gibt somit einen Überblick über die Liquidität der Kommune. Alle Auszahlungen und Einzahlungen sind nach Arten gegliedert und werden in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit aufgeteilt.

Bei der Finanzrechnung ist der Blick auf die Investitionen wesentlich. Hier werden die Informationen abgebildet, die im kameralen System im Vermögenshaushalt dargestellt waren.

Die Zeilen 1 bis 16 ergeben den Finanzsaldo aus laufender (konsumtiver) Verwaltungstätigkeit. Der Saldo aus erhaltenen Investitionszahlungen (z.B. Zuwendungen, Beiträge, vermögenswirksame Veräußerungen) und geleisteten Auszahlungen für Investitionen (z.B. Baumaßnahmen, vermögenswirksame Käufe) wird in Zeile 31 dargestellt.

Die Salden aus laufender Verwaltungs- und Investitionstätigkeit ergeben den Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag (Zeile 32).



Der Geldfluss aus der Aufnahme von Krediten und den Tilgungsleistungen wird in Zeile 37 saldiert. Die Änderungen des Bestandes an Geldmitteln durch den jeweiligen Jahreshaushalt und der Anfangsbestand an Finanzmitteln ergeben die liquiden Mittel.

1		Steuern und ähnliche Abgaben
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+	Sonstige Einzahlungen
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10	-	Personalauszahlungen
11	-	Versorgungsauszahlungen
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen DienstleDienstleistungen
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Finanzauszahlungen
14	-	Transferauszahlungen
15	-	Sonstige Auszahlungen
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Veräußerung von
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleich kommenden Rechtsverhältnissen
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)

2.3 Teilergebnispläne der Produktbereiche

In den Teilergebnisplänen werden periodengerecht (Zeitraum des Haushaltsjahres) die gesamten Aufwendungen und Erträge eines Leistungsspektrums (Produkt) einschließlich der internen Leistungsverrechnung, der aktivierten Eigenleistungen und der Abschreibungen für die genutzten Anlagegüter vollständig nachgewiesen. Zusätzlich werden diese Finanzdaten im Teilbereich der Produkte um Ziele, Leistungsdaten und Kennzahlen ergänzt.



2.4 Teilfinanzpläne der Produktbereiche / Produkte

Die Teilfinanzpläne bestehen jeweils aus den Teilen „Ein- und Auszahlungsarten“ und „Investitionsmaßnahmen“.

Im Teil „Ein- und Auszahlungsarten“ sind die konsumtiven und investiven Bereiche summarisch dargestellt.

Bei den Produkten sind im Teil „Investitionsmaßnahmen“ die Planung der investiven Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze (50.000 €) enthalten. In dieser Maßnahmendarstellung sind die den Einzelmaßnahmen zuzuordnenden Ein- und Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen und bereitgestellten Mittel sowie die gesamten getätigten Zahlungen auszuweisen.

Daneben sind als Gesamtsumme die Ein- und Auszahlungen für Investitionen – die unterhalb der vom Rat festgesetzten Wertgrenze liegen – abzubilden.

2.5 Betriebsstatistik / Kennzahlen / Ziele

Im Rahmen der Einführung des 2. NKFVG wurde § 12 der GemHVO NRW – Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung – nicht in die neue KomHVO NRW übernommen. Damit besteht nicht mehr die Verpflichtung, zu ausnahmslos allen Produkten des kommunalen Haushaltes Ziele und Kennzahlen zur Zielerreichung abzubilden. Vielmehr soll von den Kommunen eigenverantwortlich entschieden werden, in welchen Produkten eine Angabe von Kennzahlen und Zielen sinnvoll ist. Der Umfang der statistischen Angaben und Fallzahlen wurde daher auf die wesentlichen Bereiche beschränkt.

Die Ziele und Kennzahlen dienen als Grundlage für die Planung, Steuerung und Kontrolle des Haushaltes. Aus den Kennzahlen wird ersichtlich, was und wie viel mit welchem Mitteleinsatz erreicht werden soll.

Aus den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen des § 75 GO NRW lassen sich folgende übergeordneten Ziele für die Stadt Kempen herleiten:

- **Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung**
Nach § 75 Absatz 1 Satz 1 GO NRW hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.
- **Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns**
Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes Rechnung zu tragen. (§ 75 Absatz 1 Satz 2 und 3 GO NRW).
- **Sicherung der Liquidität**
§ 75 Absatz 6 GO NRW trägt der Gemeinde die Pflicht auf, die Liquidität der Gemeinde einschließlich der Finanzierung der Investitionen sicherzustellen. Die Zahlungsfähigkeit hat die Gemeinde laut § 89 Absatz 1 GO NRW durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen.
- **Haushaltsausgleich und Erhalt des Eigenkapitals**
Gem. § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Satzes 1 gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).



2.6 Allgemeine Erläuterungen von Sachkonten in den Produkten

Jedes Produkt enthält neben den von der Organisationseinheit bewirtschafteten Haushaltspositionen Sachkonten mit Querschnittsfunktion, die von anderen Ämtern der Verwaltung bewirtschaftet werden. Die Beratung dieser Ansätze erfolgt damit nicht in dem für die Organisationseinheit zuständigen Fachausschuss, sondern in den Ausschüssen, die für die mittelbewirtschaftenden Ämter zuständig sind. Im Folgenden werden die regelmäßig in den Produkten wiederkehrenden Sachkonten mit Querschnittsfunktion aufgelistet und anschließend deren sachliche Bedeutung erläutert.

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Bewirtsch. Amt	Ausschuss-Zuständigkeit
1	41610000 bis 41618001	SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Bund u. Land, SoPo-Auflösung Zuschüsse Verbundene Unternehmen, Private etc.	C/20	HFA
2	43710000 bis 43711001	Erträge aus der Auflösung SoPo Beiträge	C/20	HFA
3	43810000	Erträge von Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	C/20	HFA
4	45710000	Erträge sonstige SoPo-Auflösung	C/20	HFA
5	45810000	Erträge aus Zuschreibungen	C/20	HFA
6	45820000 bis 45834000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Wertberichtigungen u.ä.	C/20	HFA
7	47119600	Ertrag aus Anpassung Festwert / Bodenwert	C/20	HFA
8	50*	Personalaufwendungen	A/11	HFA
9	51*	Versorgungsaufwendungen	A/11	HFA
10	52110000	Sanierung Gebäude und Außenanlagen	D/65	BDA
11	52111000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	D/65	BDA
12	52411900	GBS Energie, Wasser, Abwasser	D/65	BDA
	52415900	GBS Reinigungs- Wartungs-, so. Bewirtsch.kost.		
	52416900	GBS gebäudebezogene Versicherungen		
	52417900	GBS gebäudebezogene Steuern u. Abgaben		
	54220900	GBS Mieten u. Pachten (Wohnungen/Gebäude)		
13	96520000	Umlage Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen	A/10	HFA
14	57110000 bis 57314000	Bilanzielle Abschreibungen	C/20	HFA
15	48110100 bis 48119500	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	C/20	HFA
	58110100 bis 58119500	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	C/20	HFA


Erläuterungen zu den vorgenannten Sachkonten mit Querschnittsfunktion

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
zu 1	41610000 bis 41618001	Unter der Auflösung von Sonderposten sind die auf die Nutzungsdauer eines Anlagegutes verteilten Zuwendungen und Zuschüsse zu verstehen. Sie sind also quasi der Gegenpart zu den bilanziellen Abschreibungen. Beispiel: Landeszuwendung zu einem Anlagegut mit (geplanter) 10-jähriger Nutzungsdauer in Höhe von 5.000 €. Dies bedeutet, dass jährlich 500 € als Ertrag durch Auflösung von Sonderposten in den Ergebnishaushalt fließen.
zu 2	43710000 bis 43711001	Bei den Beiträgen handelt es sich um Erschließungs- oder KAG-Beiträge (Bereich Straßen) oder Kanalanschlussbeiträge. Ansonsten trifft die Erläuterung zur lfd. Nr. 1 zu.
zu 3	43810000	Kostenüberdeckungen in den Gebührenhaushalten sind nach § 6 Abs. 2 KAG NRW innerhalb eines Zeitraumes von vier Jahren auszugleichen. Dafür wird im Jahr des Überschusses eine Rücklage in entsprechender Höhe gebildet und in den Folgejahren über dieses Konto erfolgswirksam aufgelöst.
zu 4	45710000	Erträge sonstige SoPo-Auflösung ergeben sich durch die Anlagenbuchhaltung aus "Schenkungen und Spenden". Ansonsten trifft die Erläuterung zur lfd. Nr. 1 zu.
zu 5	45810000	Werterhöhung im Bereich des Anlagevermögens; z.B. Einzahlung in den KVR-Fonds (Fonds zur Gewährleistung der Zahlung von Pensionsverpflichtungen)
zu 6	45820000 bis 45834000	In § 37 KomHVO NRW sind die Sachverhalte aufgeführt, zu denen unterschiedliche Rückstellungen zu bilden sind. Sobald der Grund für die in den Vorjahren gebildeten Rückstellungen entfällt, sind diese über den aufgeführten Kontenbereich ertragswirksam aufzulösen.
zu 7	47119600	Ergibt sich, wenn in der Anlagenbuchhaltung - insbesondere im Rahmen einer Inventur - ein Festwert oder Bodenwert anzupassen ist (Werterhöhung).
zu 8	50110000 50120000 50190000 50220000 50320000 50410000 50510000 50519000 50610000 51210000 54121100	Personalaufwendungen werden über verschiedene Sachkonten vom Personalamt kalkuliert.
zu 9	51210000 51610000	Versorgungsaufwendungen werden über verschiedene Sachkonten vom Personalamt kalkuliert. Des Weiteren gelten die Ausführungen zu Lfd. Nr. 8.
zu 10	52110000	Vom Hochbauamt in Absprache mit den jeweiligen Produktverantwortlichen geplante Werte für umfangreichere Sanierungsmaßnahmen. Für dieses Sachkonto ist ein Querschnittsbudget mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit gebildet.



zu 11	52111000	Vom Hochbauamt in Absprache mit den jeweiligen Produktverantwortlichen geplante Werte - auch durch Erfahrungen aus der Vergangenheit - für laufende Unterhaltungs-, Wartungs- und Reparaturmaßnahmen. Für dieses Sachkonto ist ein Querschnittsbudget mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit gebildet. Ausgenommen hiervon sind die Ansätze bei den Produkten 12.01.01, 12.01.04 sowie 17.01.01.
zu 12	5241x900 54220900	Der Gebäudeservice (GBS) ist über alle Produkte für die Kalkulation und Bewirtschaftung dieser Sachkonten zuständig.
zu 13	96520000	Allgemeiner Verwaltungsaufwand für Geschäftsaufwendungen, Telekommunikation und Porto im Verwaltungsbereich, Bekanntmachungen, Anzeigen, Bücher und Zeitschriften sowie Bürobedarf werden aus Vereinfachungsgründen zunächst auf eine Kostenstelle gebucht. Die Summe dieser Kosten wird nach einem vom Hauptamt festgelegten Schlüssel auf die Produkte auf dieses Sachkonto umgelegt.
zu 14	57110000 bis 57314000	Bilanzielle Abschreibungen entstehen durch die auf die Nutzungsdauer eines Anlagegutes verteilten Anschaffungskosten. Beispiel: Die investiven Auszahlungen zu einem Anlagegut mit (geplanter) 10-jähriger Nutzungsdauer betragen 80.000 €. Über die Abschreibung wird der Ergebnishaushalt aus der Anlagenbuchhaltung heraus mit jährlich 8.000 € belastet. Je nach Anlagenklasse erfolgt die Belastung auf unterschiedlichen Konten.
zu 15	48110100 bis 48119500 58110100 bis 58119500	Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen entstehen durch verrechnete Leistungen zwischen Fachämtern bzw. Baubetriebshof (BBH). Die Fachämter beauftragen z.B. den Baubetriebshof, bestimmte Aufgaben zu erledigen. Dies erfolgt in Form von Dauer- oder Einzelaufträgen. Die erbrachten Leistungen rechnet der BBH auf die zutreffenden Produkte ab. Dies findet sich dort als Aufwand unter dem Konto 58113000 wieder. Auf der Gegenseite wird beim Produkt 01.02.05 (Baubetriebshof) ein Ertrag auf dem Konto 48113000 in Höhe des Gesamtbetrages aller verrechneten Leistungen verbucht. In gleicher Systematik erfolgt auch die Verrechnung der Winterdienstleistungen des BBH sowie weiterer Verwaltungsleistungen im Bereich der Gebührenhaushalte.

2.7 Budgetierung / Mittelübertragung / Haushaltsvermerke

2.7.1 Allgemeines

Die Budgetierungsregeln beinhalten die Maßgaben, nach denen die im Haushaltsplan veranschlagten Mittelansätze in der Ausführung verändert werden können (Deckungsfähigkeit, über-/außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen).

Darüber hinaus regeln sie auch die Möglichkeit bzw. Voraussetzungen von Mittelübertragungen sowie nicht in Anspruch genommener Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen (Ermächtigungsübertragungen).



2.7.2 Budgetplanung

Die Kämmerei ermittelt jährlich im Vorfeld der Haushaltsplanung die Eckdaten der Haushaltswirtschaft des nächstjährigen Planungsjahres. Sie werden von der Kämmerei als Grundlage der Mittelbedarfsmeldungen für verbindlich erklärt.

Hierauf aufbauend sind die Meldungen zu den einzelnen Konten des Ergebnisplanes und des investiven Finanzplanes abzugeben. Näheres ergibt sich aus der jährlichen Aufstellungsverfügung.

Die Vorgaben zum Zeitpunkt des Versandes der Mittelanforderungsbelege stellen den finanziellen Rahmen dar, der bei der Eckwertefestlegung erkennbar ist. Dieser ist bei den Mittelanmeldungen grundsätzlich einzuhalten. Notwendige Abweichungen von den Vorgaben, die zu einem Überschreiten der Haushaltsansätze führen, sind besonders zu begründen.

2.7.3 Budgetausführung

2.7.3.1 Budgets und Deckungsfähigkeit

Mit § 21 KomHVO NRW besteht eine gesetzliche Regelung zur Bildung von Budgets, auf deren Grundlage individuelle Regelungen zur flexiblen Mittelbewirtschaftung getroffen werden können.

Zur flexibleren Mittelbewirtschaftung dienen einerseits die Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnisplans, die Einzahlungen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzplans (Grundsätze der Gesamtdeckung) und andererseits können Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen zu Budgets verbunden werden.

Die festgelegten Budgets und damit verbundenen Budgetierungsregelungen sind Bestandteil des jährlich vom Rat zu beschließenden Haushaltsplans. Sie entfalten neben den gesetzlichen Vorgaben als verbindliche Regelungen entsprechende Bindungswirkung für die Verwaltung zur Bewirtschaftung der bereitgestellten Haushaltsmittel.

2.7.3.2 Einseitige Deckungsfähigkeit

Eine einseitige Deckung ist im Rahmen der Amtsbudgets nur zugunsten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit möglich. Diese Maßnahmen bedürfen der Zustimmung der Kämmerin bzw. des Kämmers und sind nur in besonderen Einzelfällen möglich. Eine Zuführung von investiven Budgetmitteln zugunsten konsumtiver Aufwendungen des Ergebnishaushaltes ist ausgeschlossen.

Sofern Ersatzleistungen für Vermögensschäden eingehen, sind diese für die zu ersetzenden Vermögensgegenstände zu verwenden. Die Mittel dürfen nur in Höhe der Erstattungsbeträge in Anspruch genommen werden.

Mehrerträge erhöhen bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen und Mindererträge vermindern bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen (§ 21 Abs. 2 KomHVO NRW). Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen.

1. Mehrerträge aus Spenden und Zuweisungen/Zuschüssen Dritter berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen. Gleiches gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen. Dies gilt nicht für Zuweisungen von Bund, Land, Kreis oder sonstigen Kommunalverbänden, die lediglich den städtischen Eigenanteil der Maßnahme verringern sollen.
2. Mehrerträge aus Schadensersatzleistungen und Versicherungsleistungen dürfen zur zweckentsprechenden Unterhaltung und Erneuerung an Gebäuden, Anlagen, Einrichtungsgegenständen, Geräten, etc. verwendet werden.



3. Mehrerträge aus Elternbeiträgen (Ertragskonto 43211000) dürfen für zweckentsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.
4. Erträge aus Erstattungen von Aufwendungen für Energie, Wasser, gebäudebezogene Versicherungen und Grundbesitzabgaben (Gebäudeservice) dürfen für zusätzliche, zweckgleiche Aufwendungen verwendet werden.
5. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen im Rahmen der jeweiligen Amtsbudgets soweit sie nicht zweckgebunden sind.

Einseitige Deckungen bedürfen der Zustimmung der Kämmerei.

2.7.3.3 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Innerhalb der Amtsbudgets sind die Aufwendungspositionen im Ergebnishaushalt und die korrespondierenden Auszahlungspositionen im Finanzhaushalt grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig, soweit sie vom Amt bewirtschaftet werden. Die Kämmerin bzw. der Kämmerer kann im Gesamthaushalt gegenseitige Deckungen verfügen.

Ausgenommen von den Amtsbudgets sind die unter Ziffer 1 bis 5 aufgeführten Aufwendungen.

1. Personalaufwendungen

Die vom Personalamt bewirtschafteten Sachkonten für Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (mit Ausnahme der Aufwendungen aus Zuführungen zu Personalrückstellungen) sind produktübergreifend jeweils gegenseitig deckungsfähig.

2. Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte (Transferaufwendungen) sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung zu verwenden. Nicht benötigte Zuschussbeträge dürfen nicht für andere Zwecke eingesetzt werden; sie gelten als erspart.

3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Querschnittsbudgets)

- Geschäftsaufwendungen

Die Geschäftsaufwendungen der Sachkonten für Aus- und Fortbildung, Umschulung sowie Reisekosten sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig und werden in der Haushaltsausführung durch das Personalamt zentral bewirtschaftet.

- Gebäudeservice

Die vom Gebäudeservice bewirtschafteten Sachkonten sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

- Hochbauamt

Die vom Hochbauamt bewirtschafteten Sachkonten für Gebäudesanierung (52110000) und Gebäudeunterhaltung (52111000) sind innerhalb und zwischen den beiden Sachkonten produktübergreifend deckungsfähig.

- Sonstige Dienstleistungen

Das Sachkonto für sonstige Dienstleistungen (52910000) ist innerhalb der Querschnittsämtler (Kämmerei, Hauptamt, Personalamt, Rechnungsprüfungsamt und Rechtsamt) produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Eine Nutzung des Budgets ist nur nach voriger Zustimmung der Kämmerei möglich. Der im ersten Absatz dargestellte Ausschluss aus dem Amtsbudget greift hierbei nicht. Insofern ist neben der produktübergreifenden Deckungsmöglichkeit auch eine Deckung im Rahmen des Amtsbudgets möglich.



4. Steueraufwendungen

Die von der Kämmerei bewirtschafteten Sachkonten für Steueraufwendungen und Steuererträge sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

5. Zahlungsunwirksame Aufwendungen

Alle zahlungsunwirksamen Aufwendungen sind auf Gesamtplanebene gegenseitig deckungsfähig. Zahlungsunwirksame Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen. Zahlungsunwirksame Aufwendungen können nicht für die Deckung zahlungswirksamer Aufwendungen verwendet werden.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt auch für die Auszahlungspositionen im Finanzhaushalt.

Bei gegenseitiger Deckung von über 50.000 € sowohl bei Investitionen als auch bei konsumtiven Mitteln ist der HFA bzw. Rat in seiner nächsten Sitzung durch das Fachamt zu informieren. Ab 250.000 € ist vorab die Zustimmung durch den HFA oder Rat einzuholen.

Insoweit wird auch der gesetzlichen Verpflichtung gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO NRW nachgekommen, wonach bei Investitionen der HFA oder Rat unverzüglich zu informieren ist, wenn sich die Investitionsauszahlungen einer Einzelmaßnahme nicht nur geringfügig erhöhen.

Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung führen (§ 21 Abs. 3 KomHVO NRW). Die Inanspruchnahme von eingesparten Aufwendungsermächtigungen ist demnach nur zulässig, wenn auch entsprechende Ermächtigungen im Finanzplan zur Verfügung stehen.

2.7.3.4 Deckungsfähigkeit bei Verpflichtungsermächtigungen

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt auch für Verpflichtungsermächtigungen. Danach können einzelne Verpflichtungsermächtigungen einer Investitionsmaßnahme auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden (§ 13 Abs. 2 KomHVO NRW).

Jedoch darf der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung nicht überschritten werden. Auch in diesem Fall ist die o.g. Berichtspflicht nach § 25 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO NRW zu beachten.

2.7.4 Dezentrale Ressourcenverantwortung

Die Budgets werden im Rahmen der dezentralen Ressourcen- bzw. Finanzverantwortung bewirtschaftet. Dabei beinhaltet sie die Verantwortlichkeit für die Mittelbedarfsplanung, die Ausführung sowie das Ergebnis der im Haushaltsplan bereitgestellten Budgets. Sie wird mit der Budgetierung auf die Ebene der Fachämter/-referate dezentralisiert.

Damit sollen die Kompetenz und die Verantwortung der Ämter und Referate bei der Verfolgung der Ziele Flexibilität, Wirtschaftlichkeit und Effektivität gestärkt werden.

2.7.5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Zeichnet sich bei der Ausführung des Haushalts zusätzlicher Mittelbedarf ab, der nicht im Wege der unter Ziff. 2.7.3 genannten Möglichkeiten zu finanzieren ist, können überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittel bereitgestellt werden, soweit die Voraussetzungen hierfür vorliegen (§ 83 GO NRW). Eine solche Situation ist der Kämmerei über die jeweilige Amtsleitung zu melden.



Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind (§ 83 Abs. 1 S. 1 GO NRW). In der Meldung an die Kämmererei ist die unbedingte sachliche und zeitliche Notwendigkeit der zusätzlichen Mittelbereitstellung nachvollziehbar zu begründen. Es sind Deckungsvorschläge zur Finanzierung des über-/außerplanmäßigen Mittelbedarfs zu machen.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind dem Rat zur vorherigen Zustimmung vorzulegen, wenn sie erheblich sind (§ 83 Abs. 2 S. 1 GO NRW). Nach § 7 der Haushaltssatzung sind Beträge ab 50.000 € als erheblich anzusehen; bis 50.000 € entscheidet die Kämmerin bzw. der Kämmerer über die Leistungen dieser Aufwendungen und Auszahlungen.

Unerheblich und damit immer in der Zuständigkeit der Kämmerin bzw. des Kämmerers liegend sind folgende Fälle:

1. Der zusätzliche Mittelbedarf ist wirtschaftlich durchlaufend
2. Buchungen im Rahmen des Jahresabschlusses
3. Überschreitungen in Folge der Ausführung gesetzlicher Bestimmungen sowie vertraglicher und tarifvertraglicher Vorschriften
4. Bei allen übrigen Aufwendungen und investiven Auszahlungen, wenn der zusätzliche über- oder außerplanmäßige Mittelbedarf nicht mehr als 50.000 € beträgt.

2.7.6 Ermächtigungsübertragungen

Noch nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen für investive Auszahlungen können bei den im Haushaltsplan veranschlagten Konten in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Sie erhöhen dann die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres (§ 22 KomHVO NRW). Die Übertragung konsumtiver Mittel ist grundsätzlich nicht vorgesehen.

Die Höhe einer Ermächtigungsübertragung steht dabei unter Vorbehalt der finanziellen Gesamtsituation der Stadt. Die Entscheidung zur Übertragung obliegt der Kämmerin bzw. dem Kämmerer.

Die Notwendigkeit einer Ermächtigungsübertragung ist für Investitionen nachvollziehbar zu begründen.

Bei den Schulen gilt die Besonderheit, dass Einsparungen/Mehreinnahmen im Rahmen des Jahresabschlusses durch eine pauschalierte Mittel- bzw. Ermächtigungsübertragung in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden können. Basis ist das Budget der jeweiligen Schule.

Die Regelungen für die Ermächtigungsübertragungen werden gesondert vom Rat beschlossen.

2.7.7 Sperrvermerke

Soweit und solange die Entwicklung der Erträge und Einzahlungen oder Aufwendungen und Auszahlungen es erfordert, kann die Inanspruchnahme von Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen durch die Kämmerin bzw. den Kämmerer gesperrt werden (§ 25 Absatz 2 KomHVO NRW).

Die für die Bewirtschaftung festgelegten Sperrvermerke oder andere besondere Bestimmungen sind, soweit sie bereits bei der Aufstellung des Haushaltsplanes feststehen, im Haushaltsplan oder in der Haushaltssatzung auszuweisen.



2.8 Haushaltsgliederung / Produktplan

Die Kommunalhaushaltsverordnung schreibt folgende verbindliche Produktbereiche vor:

Produktbereiche		
01 Innere Verwaltung	07 Gesundheitsdienste	13 Natur- und
02 Sicherheit und Ordnung	08 Sportförderung	Landschaftspflege
03 Schulträgeraufgaben	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geo- informationen	14 Umweltschutz
04 Kultur und Wissenschaft	10 Bauen und Wohnen	15 Wirtschaft und Tourismus
05 Soziale Hilfen	11 Ver- und Entsorgung	16 Allgemeine
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12 Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV	Finanzwirtschaft
		17 Stiftungen

Die Bildung der Produktgruppen und Produkte unterhalb der Produktbereiche ist der Kommune freigestellt.

Die Gliederung des Haushaltes ist dem nachfolgenden Produktplan zum Haushalt 2022 der Stadt Kempen zu entnehmen:

Produktplan der Stadt Kempen

PB	PG	PR	Produktnummer	Produktbezeichnung
01			1.100.01	Innere Verwaltung
01	01		1.100.01.01	Verwaltungssteuerung
01	01	01	1.100.01.01.01	Angelegenheiten der Gemeindeverfassung
01	01	02	1.100.01.01.02	Steuerung der Gesamtverwaltung
01	01	03	1.100.01.01.03	Durchführung vorgeschriebener und übertragener Prüfungen
01	01	04	1.100.01.01.04	Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit, etc.
01	01	05	1.100.01.01.05	Gleichstellung von Mann und Frau
01	01	06	1.100.01.01.06	Allgemeine Rechtsangelegenheiten
01	01	07	1.100.01.01.07	Personalmanagement/Ausbildung
01	01	08	1.100.01.01.08	Finanzmanagement, Kassen- u. Rechnungswesen
01	01	09	1.100.01.01.09	Bereitstellung und Bewirtschaftung unbebauter Liegensch.
01	01	10	1.100.01.01.10	Bereitstellung und Bewirtschaftung bebauter Liegensch.
01	01	11	1.100.01.01.11	Personalrat/JAV
01	02		1.100.01.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
01	02	01	1.100.01.02.01	Organisation, Einkauf, Logistik
01	02	02	1.100.01.02.02	Zentrale Einrichtungen (Botenmeisterei u.a.)
01	02	03	1.100.01.02.03	TUIV
01	02	04	1.100.01.02.04	Gebäudemanagement (zentr. Verwaltungsgebäude)
01	02	05	1.100.01.02.05	Baubetriebshof
02			1.100.02	Sicherheit und Ordnung
02	01		1.100.02.01	Statistik und Wahlen



PB	PG	PR	Produktnummer	Produktbezeichnung
02	01	01	1.100.02.01.01	Statistik und Wahlen
02	02		1.100.02.02	Ordnungsangelegenheiten
02	02	01	1.100.02.02.01	Ordnungsangelegenheiten
02	02	02	1.100.02.02.02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
02	02	03	1.100.02.02.03	Durchführung des Marktwesens
02	02	04	1.100.02.02.04	Verkehrslenkung und -überwachung
02	02	05	1.100.02.02.05	Öffentl. Parkplätze/Parkraumbewirtschaftung
02	02	06	1.100.02.02.06	Einwohnerangelegenheiten, etc., Bürgerservice
02	02	07	1.100.02.02.07	Personenstandswesen
02	03		1.100.02.03	Gefahrenabwehr
02	03	01	1.100.02.03.01	Brandschutz
02	04		1.100.02.04	Rettungsdienst
02	04	01	1.100.02.04.01	Rettungsdienst und Leitstellen
03			1.100.03	Schulträgeraufg./ Schulische Einricht.
03	01		1.100.03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
03	01	01	1.100.03.01.01	Grundschulen
03	01	02	1.100.03.01.02	Hauptschule
03	01	03	1.100.03.01.03	Realschule
03	01	04	1.100.03.01.04	Gymnasien
03	01	06	1.100.03.01.06	Offene Ganztagschulen im Grundschulbereich
03	01	08	1.100.03.01.08	Gesamtschule
03	02		1.100.03.02	Zentr. Leist. f. Schüler u. Beteiligte
03	02	01	1.100.03.02.01	Schulübergreifende Projekte, sonstige Förderung
03	02	02	1.100.03.02.02	Schulverwaltung, zentrale Steuerung der Schulen
03	02	03	1.100.03.02.03	Schülerbeförderung
04			1.100.04	Kultur und Wissenschaft
04	01		1.100.04.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
04	01	01	1.100.04.01.01	Kulturverwaltung und Öffentlichkeitsarbeit
04	01	02	1.100.04.01.02	Städtisches - und Sakralkunst-Museum, Archiv
04	02		1.100.04.02	Kulturveranstaltungen, Musikpflege
04	02	01	1.100.04.02.01	Kommunale Veranstaltungen
04	02	02	1.100.04.02.02	Kempen Klassik e.V.
04	03		1.100.04.03	Stadtbibliothek
04	03	01	1.100.04.03.01	Stadtbibliothek
04	04		1.100.04.04	Heimat- und sonstige Kulturpflege
04	04	01	1.100.04.04.01	Kulturelle Förderungen von Vereinen u.ä.
05			1.100.05	Soziale Hilfen
05	01		1.100.05.01	Grundversorgung u. Leistungen. n.d. XII. Buch SGB
05	01	01	1.100.05.01.01	Grundversorgung u. Leistungen. n.d. XII. Buch SGB
05	03		1.100.05.03	Leistungen für Asylbewerber
05	03	01	1.100.05.03.01	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
05	04		1.100.05.04	Soziale Einrichtungen
05	04	01	1.100.05.04.01	Seniorenarbeit
05	04	02	1.100.05.04.02	Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege



PB	PG	PR	Produktnummer	Produktbezeichnung
05	04	03	1.100.05.04.03	Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen
05	04	04	1.100.05.04.04	Einrichtungen für Aussiedler, Asylbewerber
05	05		1.100.05.05	Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen
05	05	01	1.100.05.05.01	Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes
05	05	02	1.100.05.05.02	Gewährung von Leistungen und Hilfen
06			1.100.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06	01		1.100.06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
06	01	01	1.100.06.01.01	Förderung in Kindertagespflege
06	02		1.100.06.02	Kinder- und Jugendarbeit
06	02	01	1.100.06.02.01	Kinder- u. Jugendarbeit, Jugendsoz.arbeit, Jugendschutz
06	03		1.100.06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen
06	03	01	1.100.06.03.01	Frühe Hilfen
06	03	02	1.100.06.03.02	Erziehungshilfe und Hilfe für junge Volljährige
06	03	03	1.100.06.03.03	Adoptionsvermittlung, Amtspflegschaft, etc.
06	03	05	1.100.06.03.05	Unbegleitete minderjährige Ausländer (Uma)
06	04		1.100.06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
06	04	01	1.100.06.04.01	Kindertageseinrichtungen
06	05		1.100.06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit
06	05	01	1.100.06.05.01	Jugendfreizeitheim
06	05	02	1.100.06.05.02	Spielplätze
07			1.100.07	Gesundheitsdienste
07	01		1.100.07.01	Krankenhäuser
07	01	01	1.100.07.01.01	Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger
07	02		1.100.07.02	Gesundheitseinrichtungen
07	02	01	1.100.07.02.01	Sanitätsdienst
08			1.100.08	Sportförderung
08	01		1.100.08.01	Förderung des Sports
08	01	01	1.100.08.01.01	Sportförderung und Schwimmbadnutzung
08	02		1.100.08.02	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
08	02	01	1.100.08.02.01	Sportplätze und Umkleidegebäude
08	02	02	1.100.08.02.02	Turn- und Sporthallen
09			1.100.09	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinform.
09	01		1.100.09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
09	01	01	1.100.09.01.01	Bodennutzung und Planung
09	01	02	1.100.09.01.02	Grundstücksneuordnung und -wertermittlung
09	01	03	1.100.09.01.03	Sanierung und zentrale Submissionsstelle
10			1.100.10	Bauen und Wohnen
10	01		1.100.10 .01	Bau- und Grundstücksordnung
10	01	01	1.100.10 .01.01	Bauordnung, Bauberatung, Prüfung u. Genehmigung
10	02		1.100.10 .02	Wohnungsbauförderung
10	02	01	1.100.10 .02.01	Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung
10	03		1.100.10 .03	Denkmalschutz und -pflege
10	03	01	1.100.10 .03.01	Denkmalschutz, -pflege und -förderung
11			1.100.11	Ver- und Entsorgung



PB	PG	PR	Produktnummer	Produktbezeichnung
11	01		1.100.11.01	Abfallwirtschaft
11	01	01	1.100.11.01.01	Organisation und Überwachung der Abfallentsorgung
11	01	02	1.100.11.01.02	Altlastensanierung
11	02		1.100.11.02	Abwasserbeseitigung
11	02	01	1.100.11.02.01	Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)
11	02	02	1.100.11.02.02	Abwasserentsorgung (Kleinkläranlagen)
11	02	03	1.100.11.02.03	Öffentliche Bedürfnisanstalt
12			1.100.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12	01		1.100.12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
12	01	01	1.100.12.01.01	Verkehrsflächen und Verkehrssicherung
12	01	02	1.100.12.01.02	Reinigung der Straßen, Winterdienst u.a.
12	01	03	1.100.12.01.03	Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze
12	01	04	1.100.12.01.04	Städtische Autoparkhäuser
13			1.100.13	Natur- und Landschaftspflege
13	01		1.100.13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
13	01	01	1.100.13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Unterhaltung, Planung und Bau
13	01	02	1.100.13.01.02	Feld- und Wirtschaftswege
13	01	03	1.100.13.01.03	Wald- und Forstwirtschaft
13	02		1.100.13.02	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
13	02	01	1.100.13.02.01	Gewässerausbau, Unterhaltung und Regulierung
13	03		1.100.13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
13	03	01	1.100.13.03.01	Bestattungen und Friedhöfe
13	03	02	1.100.13.03.02	Kriegsgräber, Ehrenanlagen, Jüdischer Friedhof
14			1.100.14	Umweltschutz
14	01		1.100.14.01	Umweltschutzmaßnahmen
14	01	01	1.100.14.01.01	Umweltreferent und Öffentlichkeitsarbeit
15			1.100.15	Wirtschaft und Tourismus
15	01		1.100.15.01	Wirtschaftsförderung
15	01	01	1.100.15.01.01	Förderung der Ansiedlung von Gewerbebetrieben
15	02		1.100.15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
15	02	01	1.100.15.02.01	Bewirtschaftung des Forums St. Hubert
15	02	02	1.100.15.02.02	Kolpinghaus
16			1.100.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
16	01		1.100.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
16	01	01	1.100.16.01.01	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
16	01	02	1.100.16.01.02	Beteiligungsverwaltung
16	01	03	1.100.16.01.03	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
17			1.100.17	Stiftungen
17	01		1.100.17.01	Stiftungen
17	01	01	1.100.17.01.01	Maria-Basels-Altenstiftung

Abkürzungen: PB – Produktbereich
 PG – Produktgruppe
 PR – Projekt/Produkt



3. Eckpunkte des Haushaltes 2022

3.1 Gesamtergebnisplan / Haushaltsausgleich

Die GO NRW sieht einen mehrstufigen Aufbau für den Haushaltsausgleich vor.

Gemäß § 75 GO NRW ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage gedeckt werden können. Mit der Gesetzesänderung zum 01.01.2019 im Rahmen des 2. NKFVG kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

Die Aufwendungen des Planjahres 2022 übersteigen die Erträge um **9.805.683 €**. Der Fehlbetrag wird dem Bestand der Ausgleichrücklage entnommen. Von der Möglichkeit des globalen Minderaufwandes wird im Haushaltsplan kein Gebrauch gemacht. Danach gilt der Haushalt der Stadt Kempen als ausgeglichen.

Die Entwicklung der Jahresergebnisse bis 2025 kann der folgenden Übersicht entnommen werden.

	Ansatz 2021 Mio. €	Ansatz 2022 Mio. €	Planung 2023 Mio. €	Planung 2024 Mio. €	Planung 2025 Mio. €
Ordentl. Erträge	103,23	102,60	104,34	107,27	109,85
- Ordentl. Aufw.	114,53	116,42	113,70	114,23	115,29
= Ordentl. Ergebnis	-11,30	-13,82	-9,36	-6,96	-5,44
+ Finanzerträge	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
- Zinsen/Finanzaufw.	0,97	0,94	1,12	1,20	1,19
+ Außerordentliche Erträge (Covid-19)	2,84	4,19	3,72	0	0
= Jahresergebnis	-8,66	-9,80	-5,99	-7,39	-5,86
+ Globaler Minderaufwand	1,09	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7,57	-9,80	-5,99	-7,39	-5,86
Veränderung allgemeine Rücklage	0,00 %	0,00 %	0,00%	0,00 %	0,00 %



Im Finanzplanungszeitraum sinkt der Jahresfehlbetrag von 9,80 Mio. € in 2022 auf 5,86 Mio. € bis 2025. Damit entspricht der Haushaltsplan 2022 im Ergebnis ungefähr dem Niveau des Haushaltes 2021.

Die oberste Zielsetzung für die Planung des städtischen Haushaltes ist die selbstbestimmte Bewirtschaftung des Haushaltes und bei gegebener Möglichkeit die Bildung bzw. Vorhaltung einer Ausgleichsrücklage als Bestandteil des Eigenkapitals in angemessener Höhe, um Fehlbeträge in der Ergebnisrechnung ausgleichen und auf stetig erwachsende wirtschaftliche Spannungen (Corona-Pandemie (Covid19) u.a.) reagieren zu können.

Mit der Planung des Haushaltes 2021 drohte der Stadt Kempen erstmalig die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, da die Fehlbeträge in der mittelfristigen Finanzplanung im Vergleich zu den Vorjahren deutlich angestiegen sind. Neben dem angestiegenen Mittelbedarf in den Fachämtern wirkte sich auch die Corona-Pandemie zunächst negativ auf die Haushaltslage aus. So stellt sich die Ausgangslage für die Haushaltsplanung 2022 als angespannt dar.

Im Haushaltsplan 2022 ist es allerdings möglich, die Fehlbeträge insbesondere in der mittelfristigen Finanzplanung zu reduzieren, sodass ein fiktiver Haushaltsausgleich erreicht werden kann. Ursächlich hierfür sind neben der möglichen Corona Isolierung insbesondere die beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen der Haushaltsplanung 2021. Die Konsolidierungen werden im Haushaltsplan 2022 fortgeführt und entlasten insbesondere die mittelfristige Finanzplanung. So stellt sich die Haushaltslage bezüglich eines Haushaltsausgleichs zwar entspannter dar, jedoch sind die Fehlbeträge weiterhin kritisch zu betrachten. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass in den vergangenen Jahresabschlüssen eine deutliche Verbesserung der Jahresergebnisse erzielt werden konnte, ist auch zukünftig ein Angleich an die Ist-Ergebnisse anzustreben.

Ob die skizzierte Entwicklung zukünftig tatsächlich eintritt, bleibt aufgrund der zahlreichen bestehenden Haushaltsrisiken (Gesamtwirtschaftliche Entwicklung, Gewerbesteuerentwicklung, Tarifsteigerungen Personal, Entwicklung am Geld- und Kapitalmarkt, Übertragung zusätzlicher Aufgaben ohne auskömmliche Gegenfinanzierung durch Bund und Land, dem Verhalten der Umlageverbände, usw.) und der weiteren Entwicklung der Corona Pandemie abzuwarten.



3.2 Entwicklung der Rücklagen

Jahr	Eigenkapitalposition	Stand zum 01.01.	Veränderung des	Stand zum 31.12.
		jeden Jahres	Eigenkapitals durch Jahresergebnisse und Verrechnungen*	jeden Jahres
		EUR	EUR	EUR
2011	Allgemeine Rücklage	141.817.277 €		141.817.277 €
	Ausgleichsrücklage	15.774.390 €	- 2.407.012 €	13.367.378 €
	Summe	157.591.667 €	- 2.407.012 €	155.184.655 €
2012	Allgemeine Rücklage	141.817.277 €	- 1.232.909 €	140.584.368 €
	Ausgleichsrücklage	13.367.378 €	2.574.272 €	15.941.650 €
	Summe	155.184.655 €	1.341.363 €	156.526.018 €
2013	Allgemeine Rücklage	140.584.368 €	287.214 €	140.871.582 €
	Ausgleichsrücklage	15.941.650 €	- 934.522 €	15.007.128 €
	Summe	156.526.018 €	- 647.308 €	155.878.710 €
2014	Allgemeine Rücklage	140.871.582 €	11.323 €	140.882.905 €
	Ausgleichsrücklage	15.007.128 €	1.584.599 €	16.591.728 €
	Summe	155.878.710 €	1.595.922 €	157.474.633 €
2015	Allgemeine Rücklage	140.882.905 €	- 128.363 €	140.754.542 €
	Ausgleichsrücklage	16.591.728 €	108.313 €	16.700.041 €
	Summe	157.474.633 €	- 20.050 €	157.454.583 €
2016	Allgemeine Rücklage	140.754.542 €	19.609 €	140.774.151 €
	Ausgleichsrücklage	16.700.041 €	5.318.279 €	22.018.319 €
	Summe	157.454.583 €	5.337.888 €	162.792.470 €
2017	Allgemeine Rücklage	140.774.151 €	30.735 €	140.804.886 €
	Ausgleichsrücklage	22.018.319 €	3.459.699 €	25.478.019 €
	Summe	162.792.470 €	3.490.434 €	166.282.905 €
2018	Allgemeine Rücklage	140.804.886 €	- 8.106 €	140.796.780 €
	Ausgleichsrücklage	25.478.019 €	2.781.953 €	28.259.972 €
	Summe	166.282.905 €	2.773.847 €	169.056.752 €
2019	Allgemeine Rücklage	140.796.780 €	- 565.009 €	140.231.771 €
	Ausgleichsrücklage	28.259.972 €	2.434.772 €	30.694.744 €
	Summe	169.056.752 €	1.869.763 €	170.926.515 €
2020	Allgemeine Rücklage	140.231.771 €	- 1.675.656 €	138.556.115 €
	Ausgleichsrücklage	30.694.744 €	6.679.651 €	37.374.395 €
	Summe	170.926.515 €	5.003.995 €	175.930.510 €
2021	Allgemeine Rücklage	138.556.115 €	- 579.785 €	137.976.330 €
	Ausgleichsrücklage	37.374.395 €	- 7.570.772 €	29.803.623 €
	Summe	175.930.510 €	- 8.150.557 €	167.779.953 €
2022	Allgemeine Rücklage	137.976.330 €	- 579.785 €	137.396.545 €
	Ausgleichsrücklage	29.803.623 €	- 9.805.683 €	19.997.940 €
	Summe	167.779.953 €	- 10.385.468 €	157.394.485 €
2023	Allgemeine Rücklage	137.396.545 €	- 579.785 €	136.816.760 €
	Ausgleichsrücklage	19.997.940 €	- 5.996.979 €	14.000.961 €
	Summe	157.394.485 €	- 6.576.764 €	150.817.721 €
2024	Allgemeine Rücklage	136.816.760 €	- €	136.816.760 €
	Ausgleichsrücklage	14.000.961 €	- 7.389.581 €	6.611.380 €
	Summe	150.817.721 €	- 7.389.581 €	143.428.140 €
2025	Allgemeine Rücklage	136.816.760 €	- €	136.816.760 €
	Ausgleichsrücklage	6.611.380 €	- 5.855.280 €	756.100 €
	Summe	143.428.140 €	- 5.855.280 €	137.572.860 €

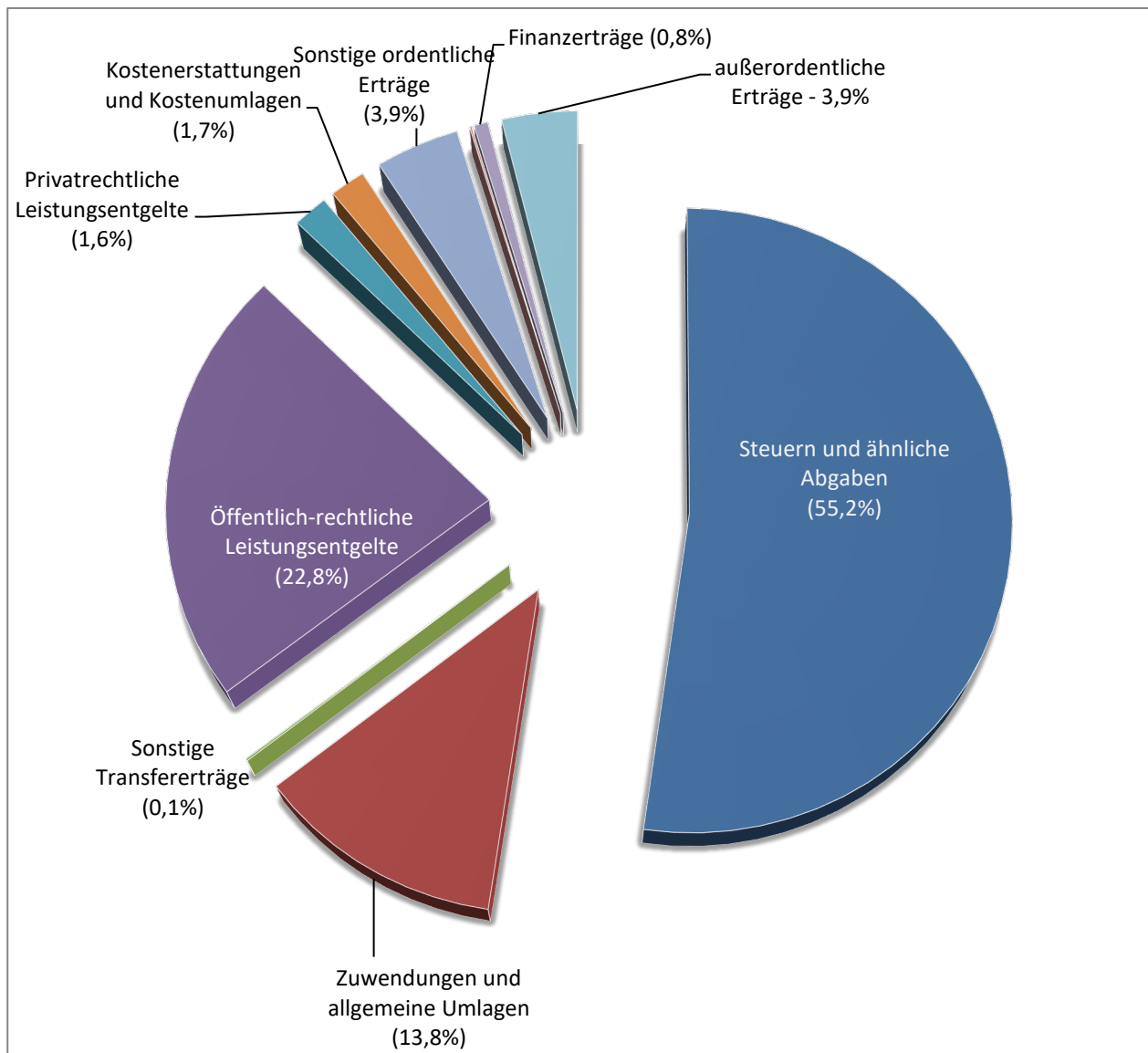
2011-2018 festgestellte Jahresergebnisse
2019 in den Rat eingebrachtes Jahresergebnis
2020 vorläufiges Jahresergebnis
2021-2025 Planzahlen

* inkl. Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 (3) KomHVO NRW



3.3 Wesentliche Erträge und Aufwendungen

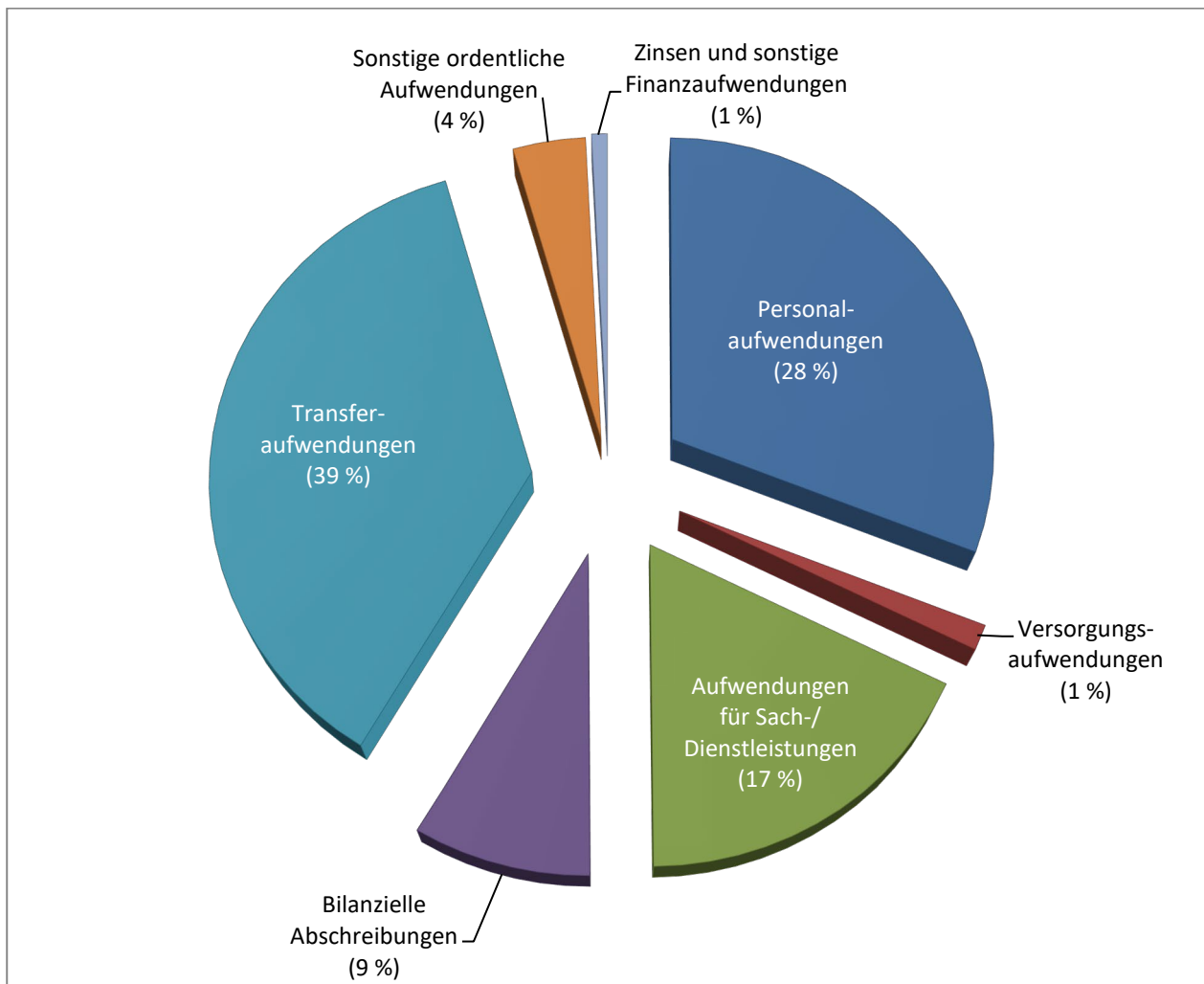
Die **Erträge 2022** gliedern sich wie folgt:



1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.294.000 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.082.799 €
3	Sonstige Transfererträge	114.200 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.438.193 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.930.936 €
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.970.950 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.650.159 €
8	Aktivierete Eigenleistungen	117.000 €
10	Ordentliche Erträge	102.598.237 €
19	Finanzerträge	772.400 €
23	Außerordentliche Erträge	4.188.400 €
Summe Erträge		107.559.037 €



Die **Aufwendungen 2022** gliedern sich wie folgt:



11	Personalaufwendungen	36.234.975 €
12	Versorgungsaufwendungen	1.528.413 €
13	Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen	20.785.536 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	10.185.863 €
15	Transferaufwendungen	43.303.322 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.384.950 €
17	Ordentliche Aufwendungen	116.423.059 €
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	941.660 €
27	Abzüglich globaler Minderaufwand	0 €
Summe Aufwendungen		117.364.719 €

Die Veränderungen der einzelnen Kostenarten vom Haushaltsplan 2022 gegenüber dem Haushaltsplan 2021 sind den nachfolgenden Aufstellungen der Erträge und Aufwendungen zu entnehmen:



A: Erträge	2021	2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben		
Grundsteuern	6.095 T€	6.362 T€
Gewerbesteuern	25.300 T€	23.600 T€
Anteile Einkommen- und Umsatzsteuer	24.050 T€	24.090 T€
Vergnügungs- und Hundesteuer	348 T€	392 T€
Familienleistungsausgleich	1.978 T€	1.850 T€
Insgesamt	<u>57.771 T€</u>	<u>56.294 T€</u>
2. Zuwendungen/Allg. Umlagen		
Zuwendungen für den Schulbereich einschl OGS	1.174 T€	1.187 T€
Zuwendungen Kulturbereich	323 T€	169 T€
Zuwendungen Bereich Stadtbibliothek	3 T€	1 T€
Zuwendungen für die Seniorenarbeit	0 T€	0 T€
Zuwendungen im Bereich Kinder- und Jugendhilfe	6.628 T€	6.758 T€
Zuwendungen für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben	0 T€	253 T€
Zuwendungen im Umweltbereich	167 T€	144 T€
für den Bereich Asylbewerberleistungen	1.000 T€	1.000 T€
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	276 T€	335 T€
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.512 T€	3.226 T€
Erträge aus Einheitslastenabrechnungsgesetz	2.148 T€	0 T€
Sonstige Zuwendungen	3 T€	10 T€
Insgesamt	<u>14.234 T€</u>	<u>13.083 T€</u>
3. Sonstige Transfererträge		
Ersatzleistungen aus Vollzeit- und Tagespflege	9 T€	21 T€
Ersatzleistungen aus Heimerziehung	60 T€	50 T€
Sonstige Ersatzleistungen	25 T€	30 T€
Schuld.diensthilfen v.Land "Gute Schule 2020"	0 T€	0 T€
Erstattung aus Umlegungsverfahren	0 T€	13 T€
Insgesamt	<u>94 T€</u>	<u>114 T€</u>
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Verwaltungsgebühren	759 T€	869 T€
Benutzungsgebühren	17.843 T€	18.589 T€
Auflösung passive RAP für den Bereich Grabnutzung	577 T€	579 T€
Erträge aus der Aufl. von Sonderp. für Beiträge	2.235 T€	2.240 T€
Erträge aus der Aufl. von Sonderp. für den Gebühreenausgl.	392 T€	332 T€
Elternbeiträge	1.865 T€	1.784 T€
Sonstige	45 T€	45 T€
Insgesamt	<u>23.716 T€</u>	<u>24.438 T€</u>
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Eintrittsgelder	170 T€	243 T€
Mieten und Pachten	950 T€	998 T€
Verkaufserlöse	138 T€	272 T€
Verpflegungs- und Essensentgelte	39 T€	43 T€
Sonstige Entgelte	24 T€	26 T€
Ersatz für Schadensfälle	56 T€	58 T€
Ersatz von Personal- und Sachkosten	153 T€	291 T€
Insgesamt	<u>1.530 T€</u>	<u>1.931 T€</u>



	2021	2022
6. Kostenerstattungen und –umlagen		
Erstattungen vom Bund	0 T€	0 T€
<i>Erstattungen vom Land:</i>		
für Statistik und Wahlen	28 T€	18 T€
für die Feuerwehrausbildung	8 T€	3 T€
für die Schülerbeförderung	20 T€	20 T€
für den Bereich Asylbewerberleistungen	0 T€	0 T€
Durchführung Unterhaltsvorschussgesetz	730 T€	860 T€
versch. sonstige Bereiche	33 T€	36 T€
<i>Erstattungen von Gemeinden u. Sonstigen:</i>		
<i>für den Rettungsdienst</i>	15 T€	20 T€
für Offene Seniorenarbeit	90 T€	92 T€
für den Bereich Erziehungshilfen	680 T€	620 T€
für den Bereich der Kindertagesstätten	49 T€	78 T€
DSD-Papier	128 T€	183 T€
versch. sonstige Bereiche	41 T€	41 T€
Insgesamt	<u>1.822 T€</u>	<u>1.971 T€</u>
7. Sonstige ordentliche Erträge		
Konzessionsabgaben	1.800 T€	1.800 T€
Erstattung von Kapitalertrags- und Körperschaftsteuern	300 T€	0 T€
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	250 T€	750 T€
Buß- und Verwarnungsgelder	236 T€	239 T€
Vollstreckungs- und Mahngebühren	120 T€	120 T€
Nachforderungszinsen u. Versp. Zuschläge Gewerbesteuern	200 T€	200 T€
Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen	0 T€	0 T€
Erträge aus der Aufl. Rückstellg./Sonderposten	770 T€	1.006 T€
Erträge aus Zuschreibungen	0 T€	300 T€
Erträge aus der Auflösung KiBiz-Anzahlung	0 T€	0 T€
Forderung aus Rückdeckungsversicherung Pensionslasten	226 T€	226 T€
Sonstige	9 T€	9 T€
Insgesamt	<u>3.911 T€</u>	<u>4.650 T€</u>
8. Aktivierte Eigenleistungen	<u>147 T€</u>	<u>117 T€</u>
9. Finanzerträge		
Gewinnablieferung der Stadtwerke GmbH	767 T€	767 T€
sonst. Gewinnausschüttungen	1 T€	1 T€
Zins- und sonstige Finanzerträge	7 T€	4 T€
Insgesamt	<u>775 T€</u>	<u>772 T€</u>
10. Außerordentliche Erträge		
Außerordentliche Erträge Covid-19-IsolierungG.	<u>2.842 T€</u>	<u>4.188 T€</u>
Erträge insgesamt	<u><u>106.842 T€</u></u>	<u><u>107.558 T€</u></u>



B. Aufwendungen	2021	2022
1. Personalaufwendungen		
Laufende Personalaufwendungen einschl. Honorar- und sonstige Dienstkräfte	37.058 T€	35.343 T€
Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen	<u>872 T€</u>	<u>892 T€</u>
Insgesamt	<u>37.930 T€</u>	<u>36.235 T€</u>
2. Versorgungsaufwendungen	<u>1.899 T€</u>	<u>1.528 T€</u>
3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	3.220 T€	3.084 T€
Bewirtschaftungskosten einschl. Energie, Wasser, Abwasser, Versicherungen, Steuern, Abgaben	5.205 T€	5.377 T€
Entwässerung Straßen, Wege, Plätze	832 T€	832 T€
Gewässerunterhaltung	300 T€	150 T€
Fahrzeughaltung	487 T€	529 T€
Unterhaltung und Bewirtschaftung Inventar und Geräte	1.599 T€	2.201 T€
Aufwandsersatzungen i. R. des Unterhaltsvorschussgesetzes	100 T€	100 T€
Kostenerstattung für Schwimmbadbenutzung durch Schulen und Vereine	124 T€	196 T€
Verwaltungskostenentschädigung an die Stadtwerke GmbH für die Einziehung der Schmutzwassergeb.	120 T€	120 T€
Lernmittel / Unterrichtsbedarf	216 T€	552 T€
Kosten der Schülerbeförderung	620 T€	620 T€
Verpflegungs- und Essensentgelte	34 T€	34 T€
Unternehmervergütungen	1.981 T€	2.052 T€
Tourismus, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen	66 T€	77 T€
Kostenanteil an den Kreis für die gemeinsame Leitstelle und am NEF der Stadt Tönisvorst	520 T€	520 T€
Medikamente Rettungsdienst	80 T€	75 T€
Materialbeschaffung Baubetriebshof für alle Produkte	85 T€	80 T€
Kosten für Ausstellungen	130 T€	140 T€
Kosten für Ferienspielaktion	40 T€	40 T€
Allg. Planungskosten	0 T€	250 T€
Aufwendungen i. R. von Klimaschutzprojekten	132 T€	132 T€
Kosten Altlastensanierung	40 T€	15 T€
Prüfungskosten durch die GPA	11 T€	84 T€
Allgemeine Kosten der Ordnungsbehörde	50 T€	70 T€
OGS im Grundschulbereich/ so. Sach- u. Dienstleistg.	31 T€	18 T€
Aufwendungen für kommunale Kulturveranstaltungen	92 T€	50 T€
Kosten Abfallbeseitigungsanlagen des Kreises	1.700 T€	1.700 T€
Kosten für Überplanung der Fachräume an Schulen	150 T€	60 T€
Beratungsleistungen für die Gesamtverwaltung	65 T€	45 T€
Befliegung des Stadtgebietes zur Flächenauswertung	0 T€	0 T€
Erstattungsleistungen im Bereich der Erziehungs- hilfen und der Jugendsozialarbeit	250 T€	460 T€
Erstattungen an den Kreis für Breitbandausbau sowie eine Vielzahl von Ausgabepositionen mit	<u>1.254 T€</u>	<u>1.105 T€</u>
Insgesamt	<u>20.434 T€</u>	<u>20.786 T€</u>
4. Bilanzielle Abschreibungen	<u>9.198 T€</u>	<u>10.186 T€</u>



	2021	2022
5. Transferaufwendungen		
Kreisumlage	19.374 T€	20.200 T€
Umlage Verkehrsverbund	912 T€	1.121 T€
Gewerbesteuerumlagen	2.065 T€	1.900 T€
Solidaritätsumlage	0 T€	0 T€
Zuweisungen a. d. Kreis (Jugendberufshilfe, Adoptionsvermittlg.)	12 T€	0 T€
Krankenhausinvestitionsumlage	516 T€	516 T€
Notarztvergütungen und Entschädigung an Sanitätseinheiten im Bereich Rettungsdienst	400 T€	400 T€
Erst. der Krankentransportgebühren an DRK	5 T€	5 T€
Leistungen für Asylbewerber	1.179 T€	1.199 T€
Weiterleitung von Landeszuweisungen oder Kostenerstg.		
a) aus dem Schulbereich	502 T€	525 T€
b) aus dem Bereich UVG	750 T€	850 T€
Zuschuss Kempen-Klassik e.V.	71 T€	71 T€
Seniorenarbeit	95 T€	93 T€
Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege	13 T€	13 T€
Gewährung von Tagespflege	2.000 T€	1.900 T€
Zuschüsse Erziehungs-, Ehe und Lebensberatung	170 T€	245 T€
Erziehungshilfen für best. Zielgruppen	301 T€	101 T€
Ambulante Erziehungshilfen	300 T€	500 T€
Förderung von Kindern in Tagesgruppen	80 T€	150 T€
Eingliederungshilfe nach § 35 KJHG	900 T€	1.800 T€
Heimerziehg., betreute Wohnformen, Vollzeitpfl., frühe Hilfen	1.265 T€	1.700 T€
Inobhutnahme unbegleitete ausländische Minderjährige	50 T€	100 T€
Hilfe für junge Volljährige	500 T€	700 T€
Betriebskosten Kindertageseinrichtungen	4.380 T€	4.500 T€
Investitionskostenzuschüsse für Kitas freier Träger	30 T€	30 T€
Sonst. Transferaufwendungen Kinder- und Jugendarbeit sowie für Familien	136 T€	136 T€
Verbandsbeiträge	3.973 T€	4.100 T€
Abwasserabgabe	15 T€	15 T€
Aufwendungen für Umlenungsverfahren	0 T€	5 T€
Quartierskonzept Wartsbergsiedlung, Quartiersmanagement	0 T€	0 T€
Zuweisungen für lfd. Zwecke an Private	263 T€	101 T€
sowie eine Vielzahl in weiteren Bereichen	144 T€	327 T€
Insgesamt	40.401 T€	43.303 T€
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Arbeitsmed. Betreuung und Arbeitssicherheit	168 T€	0 T€
Personalnebenausgaben u. -aufwendungen f. Beschäftigte	49 T€	78 T€
Aus- und Fortbildung, Reisekosten	282 T€	278 T€
Aufw. F.d. Erhöhung v. Leibrentenverbindlichkeiten	18 T€	18 T€
Aufwendungen für das betriebliche Eingliederungsmanagement	20 T€	5 T€
Mieten und Pachten Gebäude	244 T€	194 T€
Miete und Wartung von Anlagen	96 T€	70 T€
Umlage an das KRZN	859 T€	1.100 T€
Steuern vom Einkommen und Ertrag einschl. der sonstigen betrieblichen Steueraufwendungen	317 T€	65 T€
Haftpflicht- und sonst. Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	382 T€	452 T€
Schülerunfallversicherung	240 T€	253 T€
Beiträge Rückdeckungsversicherung Pensionslasten	226 T€	200 T€
Aufwandsentschädigungen Rats- und Ausschuss-		



mitglieder sowie Fraktionszuwendungen	472 T€	529 T€
Vergütungen Gerätewarte u. Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeiten	41 T€	52 T€
Geschäftsbedarf	443 T€	512 T€
Mitglieds- und sonstige Beiträge	82 T€	82 T€
Ehrungen, Nachrufe	23 T€	24 T€
Druckkosten für Pässe und Ausweise	160 T€	160 T€
Konto- und Bankgebühren, Abschreibung Gebührenfordg.	512 T€	247 T€
Steuern und Abgaben unbebaute Liegenschaften	15 T€	45 T€
Aufwend. Rückstellungen(Prüfung GPA)	18 T€	18 T€
Sonstiges	3 T€	3 T€
Insgesamt	<u>4.670 T€</u>	<u>4.385 T€</u>

7. Finanzaufwendungen

Zinsen für den allgemeinen Haushalt einschl. Kassenkredite	860 T€	843 T€
Zinsen Maria-Basels-Altenstiftung	26 T€	9 T€
Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen	90 T€	90 T€
Insgesamt	<u>976 T€</u>	<u>942 T€</u>

Aufwendungen insgesamt	<u>115.507 T€</u>	<u>117.364 T€</u>
Abzg. globaler Minderaufwand	1.094 T€	0 T€

Aufwendungen insgesamt abzgl. Globaler Minderaufwand	<u>114.413 T€</u>	<u>117.364 T€</u>
---	--------------------------	--------------------------

Unterdeckung	-7.571 T€	-9.806 T€
---------------------	--	--

3.4 Rückblick

Jahres- und Gesamtabschluss

Der Jahresabschluss für das Jahr 2018 ist in der Sitzung am 06.10.2020 durch den Rat der Stadt Kempen festgestellt worden.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2019 wurde gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW vom Kämmerer am 31.03.2021 aufgestellt und am gleichen Tag vom Bürgermeister bestätigt. Der bestätigte Entwurf wurde dem Rat in der Sitzung am 29.06.2021 zugeleitet. Der Jahresabschluss wird voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2022 geprüft und soll anschließend durch den Rat beschlossen werden.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2020 soll voraussichtlich im März 2022 in den Rat zur Beratung eingebracht werden.

Die Gesamtabschlüsse 2016 bis 2018 wurden am 11. März 2021 in den Rat eingebracht. Ab dem Jahr 2019 kann die Stadt Kempen gemäß § 116a KomHVO NRW von der Aufstellung eines Gesamtabschlusses befreit werden. Für das Jahr 2019 sowie 2020 wird hiervon Gebrauch gemacht. Auch für die Jahre 2021 ff. ist vorgesehen, hiervon Gebrauch zu machen, sodass stattdessen Beteiligungsberichte erstellt werden.



Haushalte 2019 und 2020

Das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von rd. 2,4 Mio. € ab. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2019 in Höhe von ca. -5,8 Mio. € kann eine Verbesserung des Jahresergebnisses von rd. 8,2 Mio. € verzeichnet werden. Gründe hierfür sind insbesondere deutlich höhere Erträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (insbesondere Gewerbesteuer) von 3,9 Mio. €. Des Weiteren sind die sonstigen ordentlichen Erträge um 1,5 Mio. € sowie die Zuwendungen und allgemeine Umlagen um 0,5 Mio. € besser ausgefallen. Insgesamt sind Mehrerträge in Höhe von rd. 6,1 Mio. € entstanden.

Darüber hinaus werden die Mehraufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen (+1,0 Mio. €) und Personalkosten (+ 0,5 Mio. €) durch Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen (- 3,0 Mio. €) sowie bei den Transferaufwendungen (- 1,0 Mio. €) ausgeglichen und es wird im Ergebnis ein Minderaufwand von 2,5 Mio. € erzielt.

Auch das Jahresergebnis 2020 wird voraussichtlich um rd. 16,6 Mio. € besser ausfallen als der Haushaltsansatz 2020. Während im Haushaltsplan 2020 noch ein Defizit von 9,9 Mio. € erwartet wurde, wird ein Überschuss von rd. 6,7 Mio. € erwartet.

Ursächlich für diese Abweichung sind einerseits die außerordentlichen Erträge in Höhe von rd. 2,5 Mio. €, die aufgrund der Corona-Pandemie entstanden und vom Haushalt zu isolieren sind. Daneben konnten Corona bedingte Mehrerträge für den Gewerbesteuerausgleich in Höhe von rd. 4,2 Mio. € generiert werden. So ist es in Folge der Corona Pandemie zu einer positiven Abweichung von rd. 6,7 Mio. € gekommen.

Weitere Gründe für die Abweichung sind Mehrerträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (rd. - 3,7 Mio. €), Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen (rd. -4,4 Mio. €) und Minderaufwendungen bei den Transferaufwendungen (-1,7 Mio. €).

Bis zum Beschluss des Jahresabschlusses 2020 sind noch Änderungen möglich.

Haushalt 2021

Der Haushaltsplanentwurf des Jahres 2021 wurde am 10.12.2020 aufgestellt und am nächsten Tag vom Bürgermeister bestätigt. Der Haushaltsplanentwurf wurde in die Sitzung des Rates am 15.12.2020 mit einem Defizit von 5.390.430 € eingebracht. In der mittelfristigen Finanzplanung steigt der Fehlbetrag auf bis zu 12,4 Mio. € an. Demnach wird die Ausgleichsrücklage im Jahr 2023 vollständig aufgebraucht und die allgemeine Rücklage wird belastet. In den Jahren 2023 und 2024 entsteht ein Verzehr der allgemeinen Rücklage um mehr als 5 %, sodass nach dem Haushaltsplanentwurf ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden müsste.

Zur Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes und zum Erhalt der finanziellen Selbstständigkeit der Stadt Kempen wurden umfassend wirkende Konsolidierungsmaßnahmen in einer angemessenen Größe erforderlich. Diese Maßnahmen mussten zwangsläufig zu kurzfristigen haushaltswirtschaftlichen Veränderungen führen, um der defizitären Haushaltslage angemessen entgegen wirken zu können. Gemeinsam mit der Politik wurden Einsparmaßnahmen beschlossen, die den Haushalt der Stadt Kempen entlasten sollten. Daneben wurden durch das Land und den Bund Maßnahmen zur Abmilderung der Belastungen durch die Corona-Pandemie beschlossen, die ebenso den städtischen Haushalt entlasten.

Nach den Haushaltsberatungen schloss der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Veränderungsliste mit einem Fehlbetrag im Ergebnisplan von 7.569.808 € ab. Die Verschlechterung wurde insbesondere durch die Erhöhung des Ansatzes für Personalaufwendungen und die Verschiebung des Projektes Breitbandförderung erzielt. Mithilfe der beschlossenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen und der möglichen Einbuchung von außerordentlichen Erträgen im Rahmen des Covid-19-Isolierungsgesetzes konnte die mittelfristige Finanzplanung verbessert werden, sodass ein Fehlbetrag von maximal 8,7 Mio. € entstand. Hierdurch konnte der Verzehr des Eigenkapitals – insbesondere der allgemeinen Rücklage – deutlich abgeschwächt werden und die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes war nicht mehr erforderlich.



Der Finanzhaushalt schloss mit einem negativen Saldo im Finanzplan von 11.521.695 € ab, der den Bestand der liquiden Mittel entsprechend verringert. Die Verschlechterung in Höhe von 1,7 Mio. € im Vergleich zum Haushaltsplanentwurf ist insbesondere auf die Erhöhung der Ansätze für Personalkosten, das Breitbandförderprojekt sowie den Neubau der Kita Bendenstraße zurückzuführen.

Der Haushalt wurde in der Sitzung des Rates am 11.03.2021 beschlossen.

Mit Verfügung vom 15.04.2021 erfolgte die Kenntnisnahme der Haushaltssatzung 2021 durch den Landrat des Kreises Viersen.

3.5 Zusammenfassung Haushalt 2022

Der Haushaltsplan 2022 sieht gegenüber dem Haushaltsansatz 2021 eine Verschlechterung vor. Während der Haushalt 2021 ein Defizit von rd. 7,6 Mio. € ausweist, sieht der Haushaltsplan 2022 einen Fehlbetrag von rd. 9,8 Mio. € vor. Insoweit hat sich das Planergebnis gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,2 Mio. € verschlechtert.

Ursächlich für die Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr sind insbesondere die Erträge aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz, die ab 2022 auslaufen und somit nicht mehr eingeplant werden können. Daneben wird im Haushaltsplan 2022 auf die Verwendung des globalen Minderaufwandes verzichtet. Die reduzierten Steuererträge in Folge der Corona-Pandemie können sowohl in 2021 als auch in 2022 größtenteils durch das Covid-19-Isolierungsgesetz neutralisiert werden.

	Haushalt 2021	Haushalt 2022	Differenz 2021/22
	€	€	€
<u>Verbesserungen:</u>			
Steuern (insb. Est, USt)	32.471.000	32.694.000	+223.000
Covid-19-IsolierungsG.	2.841.975	4.188.400	+1.346.425
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.822.150	1.970.950	+148.800
Sonstige ord. Erträge	3.912.545	4.650.159	+737.614
Reduz. Personalaufwendungen	-37.929.813	-36.234.975	+1.694.838
Reduz. Versorgungsaufwendungen	-1.898.498	-1.528.413	+370.085
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	23.715.043	24.438.193	+723.150
Reduz. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.670.450	-4.384.950	+285.500
			5.529.412
<u>Verschlechterungen:</u>			
Reduz. Gewerbesteuer	25.300.000	23.600.000	-1.700.000
Reduz. Zuwendungen / Allgemeine Umlagen	14.233.822	13.082.799	-1.151.023
Sach- und Dienstleistungen	-20.434.115	-20.785.536	-351.421
Bilanzielle Abschreibungen	-9.197.444	-10.185.863	-988.419
Transferaufwendungen (Insb. Kreisumlage)	-40.401.221	-43.303.322	-2.902.101
Globaler Minderaufwand	1.093.883	0	-1.093.883
			-8.186.847
Saldo			-2.657.435



Der geplante Fehlbetrag des Jahres 2022 von 9,8 Mio. € ist dem Bestand der Ausgleichsrücklage zu entnehmen.

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben belaufen sich auf rd. 56,3 Mio. € und liegen rd. 1,5 Mio. € unter der Vorjahresplanung.

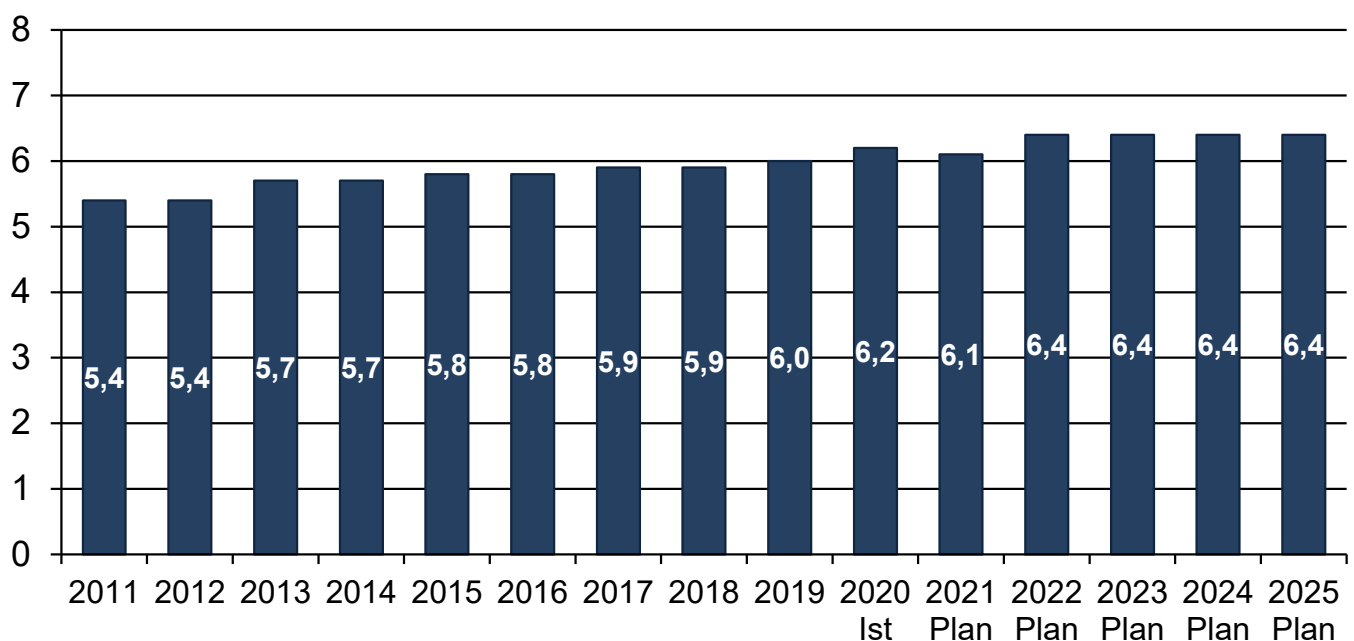
Die Entwicklung ist noch immer stark durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Seit Anfang 2020 haben sich die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden aus wirtschaftlichen Gründen (Gewinneinbußen, Umsatzrückgang und Kurzarbeit) sowie aufgrund finanzpolitischer Entscheidungen (steuerrechtliche Erleichterung, großzügigere Regelungen im Hinblick auf Steuerstundungen und Kürzungen von Steuervorauszahlungen) teils deutlich schlechter entwickelt als in den Jahren zuvor. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Steuerentwicklung der Kommunen werden voraussichtlich auch in den kommenden Jahren spürbar sein.

In Anbetracht der noch immer sehr dynamischen Entwicklung mit den verbundenen Auswirkungen der Corona-Pandemie ist die Einschätzung über die Entwicklung der Steuereinnahmen noch immer mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

Grundsteuern

Das Gesamtaufkommen der Grundsteuer A und B liegt im Plan 2022 bei 6.362.000 € und steigt somit im Vergleich zu den Vorjahren leicht an. Ab 2022 ist eine Erhöhung der Hebesätze beschlossen worden. Die Grundsteuer A wird in 2022 um 10 Hebesatzpunkte auf 300 Hebesatzpunkte erhöht und die Grundsteuer B um 30 Hebesatzpunkte auf 470 Hebesatzpunkte. Bei der Erhöhung der Grundsteuer B ist darin auch die Umlage des Winterdienstes enthalten, die in 2020 und 2021 aus den allgemeinen Steuermitteln finanziert wurde.

Mio. EUR

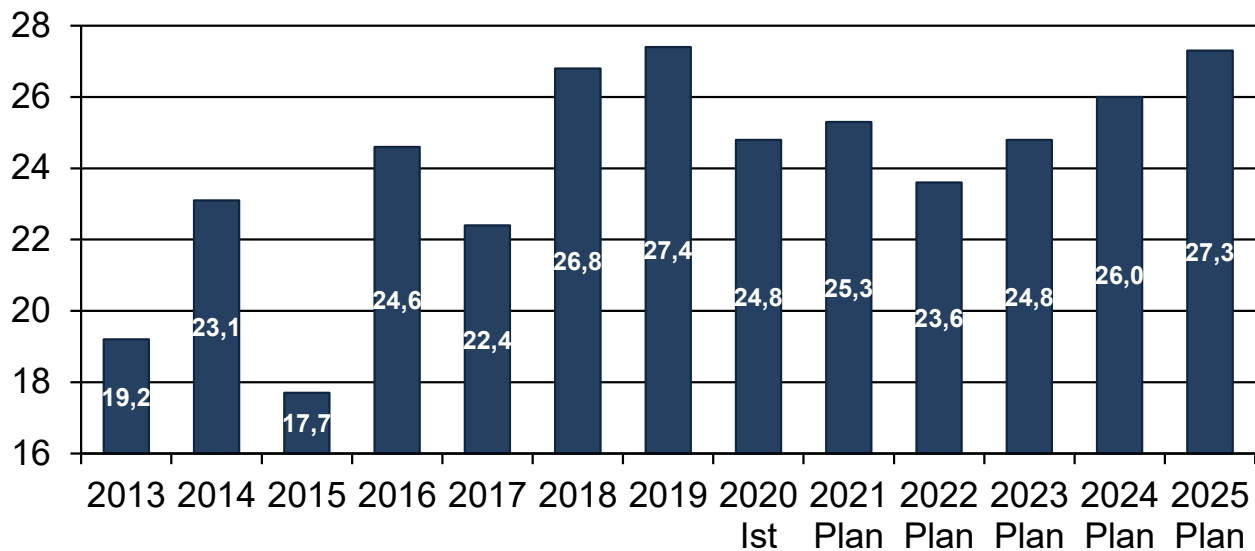




Gewerbsteuer

Nach dem starken Rückgang in 2015 ist die Entwicklung der Gewerbsteuer in den Folgejahren positiv zu bewerten. Das Rekordergebnis aus 2016 mit rd. 24,6 Mio. € konnte in 2019 mit rd. 27,4 Mio. € übertroffen werden. In Folge der -Corona-Pandemie ist in 2020 ein Rückgang festzustellen. In 2021 wird derzeit ein Ist-Ergebnis der Gewerbsteuer von rd. 23,4 Mio. € erwartet. Für das Jahr 2022 wird die Gewerbsteuer mit 23,6 Mio. € veranschlagt. In den Folgejahren wird gemäß den Orientierungsdaten des Landes NRW ein erneuter Anstieg kalkuliert, sodass in 2025 mit 27,3 Mio. € wieder das Niveau der Vorjahre erreicht werden könnte.

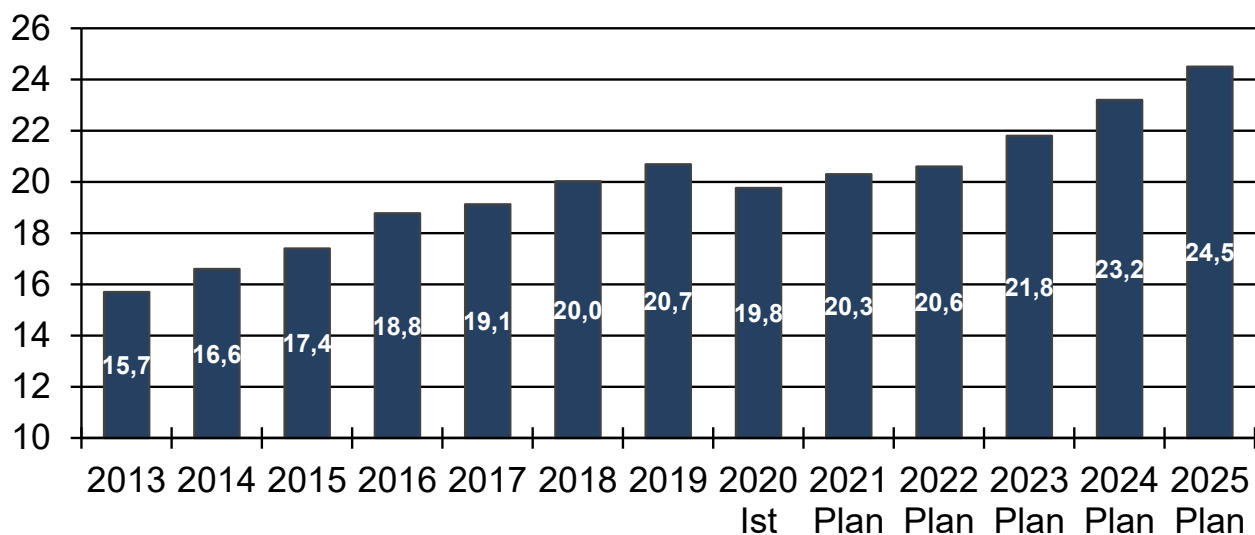
Mio. EUR



Einkommensteuer

In den vergangenen Jahren ist die Einkommensteuer durch die konjunkturelle Entwicklung stetig gestiegen. In Folge der Corona-Pandemie ist erstmalig wieder ein Rückgang festzustellen. Anhand der Orientierungsdaten vom Land ist ab 2021 wieder ein Anstieg zu erwarten. Steigt die Einkommensteuer nicht so stark wie noch in der Haushaltsplanung 2020 prognostiziert. So wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2022 mit 20,6 Mio. € geplant. Bis 2024 wird ein Anstieg auf 24,5 Mio. € erwartet.

Mio. EUR





Umsatzsteuer

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer werden die Gemeinden seit 1998 an der Umsatzsteuer beteiligt. Die Verteilung erfolgt seit dem Jahr 2009 nach einem bundeseinheitlichen und fortschreibungsfähigen Schlüssel, der alle 3 Jahre aktualisiert wird.

In 2022 werden Erträge aus dem Gemeindeanteil der Umsatzsteuer in Höhe von rd. 3,5 Mio. € erwartet. Damit sinken diese im Vergleich zum Vorjahr um 0,3 Mio. €.

In den vergangenen Jahren ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel in Höhe von bundesweit 5 Mrd. € wiederholt über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt worden, um die – wegen der im SGB II festgelegten Beteiligungsobergrenze des Bundes an den KdU-Ausgaben – erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung zu kompensieren. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes voraussichtlich erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der damaligen Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels erfolgen. Der für das Jahr 2022 prognostizierte Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer spiegelt diese Entwicklung wider.

Familienleistungsausgleich

Die Kommunen erhalten seit 1996 außerhalb des Steuerverbundes eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil des Landes zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen. Damit werden die Verluste bei der Lohn- und Einkommensteuer ausgeglichen, die die Kommunen durch die Verrechnung des früher ausschließlich vom Bund finanzierten Kindergeldes mit der Lohnsteuer tragen müssen.

Der Ansatz beträgt im Haushaltsplan 2022 1,9 Mio. € und steigt in den nächsten Jahren leicht an.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sinken um rd. 1,1 Mio. € gegenüber dem Ansatz aus 2021 und betragen in 2022 rd. 13,1 Mio. €. Der Rückgang ist auf die in 2021 ausgelaufenen Erträge aus der Abrechnung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes zurückzuführen. Die größten Positionen stellen die laufenden Zuweisungen des Landes von rd. 6,4 Mio. €, die Auflösung von Sonderposten von rd. 2,3 Mio. € (als Pendant zu Abschreibungen auf Vermögenswerte, die mit Landesmitteln bezuschusst sind), Landeszuweisung für Offene Ganztagschulen von rd. 0,7 Mio. € sowie die Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz von rd. 1,0 Mio. € dar.

Allgemeine Schlüsselzuweisungen des Landes im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches erhält die Stadt Kempen - als sog. abundante Kommune - aufgrund ihrer guten Ertragslage und damit verbundenen hohen Steuerkraft nicht.

Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge steigen von 2021 nach 2022 um 20.000 € auf 114.200 € leicht an. Ursächlich hierfür ist ein Anstieg der Ersatzleistungen aus Vollzeitpflege.



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, um die Kosten der öffentlichen Leistung zu decken. Die Erträge aus Gebühren und ähnlichen Abgaben betragen in 2022 rd. 24,4 Mio. € und liegen rd. 0,7 Mio. € über dem Vorjahresbetrag.

Private Leistungsentgelte

Die Privaten Leistungsentgelte sind im Haushaltsplan 2022 mit rd. 1,9 Mio. € veranschlagt, die im gesamten Planungszeitraum nahezu gleich bleiben. Den größten Anteil bilden die Erträge aus Mieten und Pachten u.a. Nutzungsentgelte (Bebaute Liegenschaften, Parkhäuser, Maria-Basels-Altenstiftung).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Haushaltsansatz für die Kostenerstattungen und Kostenumlagen beträgt in 2022 rd. 2,0 Mio. € und hat sich damit um rd. 150.000 € erhöht.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen mit insgesamt rd. 4,7 Mio. € deutlich über dem Vorjahreswert.

Dies ist auf den Anstieg der Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken zurückzuführen, die um 0,5 Mio. € auf 0,75 Mio. € steigen. Daneben werden ab 2022 erstmalig Erträge aus der Zuführung zum KVR-Fonds (0,3 Mio. €) und eine Auflösung von Rückstellungen (0,2 Mio. €) eingeplant.

Die größten Ertragspositionen sind die Konzessionsabgaben (rd. 1,8 Mio. €), die Erträge aus Grundstücksveräußerungen (rd. 0,75 Mio. €) sowie die Auflösung von Sonderposten (rd. 0,8 Mio. €).

Aktivierete Eigenleistungen

Unter einer aktivierungsfähigen Eigenleistung versteht man den monetären Wert der von einer Gebietskörperschaft selbst hergestellten Vermögensgegenstände für die eigene Aufgabenerledigung, der auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen wird. Im gemeindlichen Ergebnisplan sind somit Erträge zu veranschlagen, wenn aus der Herstellung von aktivierungsfähigen Vermögensgegenständen durch eigene Leistungen der Gemeinde gemeindliche Aufwendungen entstanden und der Gemeinde zurechenbar sind, z. B. für Material und/oder den Einsatz von Personal (Eigenleistungen). Mit dem Ansatz aktivierter Eigenleistungen wird das Anlagevermögen erhöht und über die Nutzungsdauer erfolgt die bilanzielle Abschreibung.

In dem Jahr 2022 betragen die aktivierten Eigenleistungen 117.000 €.

Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge liegen mit insgesamt 102.598.236 € rd. 0,6 Mio. € unter dem Vorjahresbetrag.



Außerordentliche Erträge

Im Zuge der Corona-Pandemie wurde in 2021 zur Abmilderung der Corona Folgen für die kommunalen Haushalte das NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz geschaffen. Anhand der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Jahr 2020, die noch keine Corona-bedingten Ausfälle enthalten hat, können die Einbußen in dem Jahr 2022 und 2023 berechnet werden. Diese können als außerordentlicher Ertrag verbucht werden. Bei der Stadt Kempen beläuft sich dieser Ertrag in 2022 auf rd. 4,2 Mio. €. Die Beträge werden als Bilanzierungshilfe aktiviert und können im Jahre 2025 entweder mit der allgemeinen Rücklage verrechnet oder über maximal 50 Jahre abgeschrieben werden.

Nach § 4 NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz NRW ist der errechnete Betrag anhand einer Nebenrechnung darzustellen.

Sondererträge 2022 gemäß § 4 NKF-COVID-19 Isolierungsgesetz				
	2022	2023	2024	2025
<u>Mindererträge</u>				
Gewerbsteuer abzgl Gewerbesteuerumlage	1.288.400	411.500	0	0
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.600.000	3.000.000	0	0
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	110.000	100.000	0	0
Familienleistungsausgleich	190.000	210.000	0	0
Summe Mindererträge	4.188.400	3.721.500	0	0
<u>Mehraufwendungen</u>				
Summe Mehraufwendungen	0	0	0	0
Prognostizierte Haushaltsbelastung 2021 bzw. außerordentlicher Ertrag	4.188.400	3.721.500	0	0

Entwicklung der wesentlichen Erträge

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuern	6.182.189	6.095.000	6.362.000	6.362.000	6.362.000	6.362.000
Gewerbsteuern	24.795.333	25.300.000	23.600.000	24.800.000	26.000.000	27.300.000
Anteile Einkommen- und Umsatzsteuer	23.955.567	24.050.000	24.090.000	25.380.000	26.850.000	28.210.000
Familienleistungsausgleich	2.007.811	1.978.000	1.850.000	1.910.000	1.950.000	2.000.000
Zuwendungen für den Schulbereich einschl OGS	932.749	1.173.643	1.187.400	1.168.800	1.155.300	925.373
Zuwendungen im Bereich Kinder- und Jugendhilfe	6.350.018	6.628.310	6.757.856	6.784.560	6.810.560	6.861.560
für den Bereich Asylbewerberleistungen	1.498.144	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.353.198	2.511.795	3.225.556	3.382.465	3.583.576	3.753.395
Benutzungsgebühren	15.634.321	17.842.953	18.589.425	18.639.246	18.642.510	18.704.810
Erträge aus der Aufl. von Sonderp. für Beiträge	2.208.039	2.235.356	2.240.397	2.241.038	2.326.030	2.337.951
Elternbeiträge	1.523.402	1.865.000	1.784.000	1.895.000	1.910.000	1.930.000
Konzessionsabgaben	1.676.832	1.800.000	1.800.000	1.513.000	1.513.000	1.513.000
Außerordentliche Erträge (Corona-IsolierungsG.)	2.501.536	2.841.975	4.188.400	3.721.500	0	0



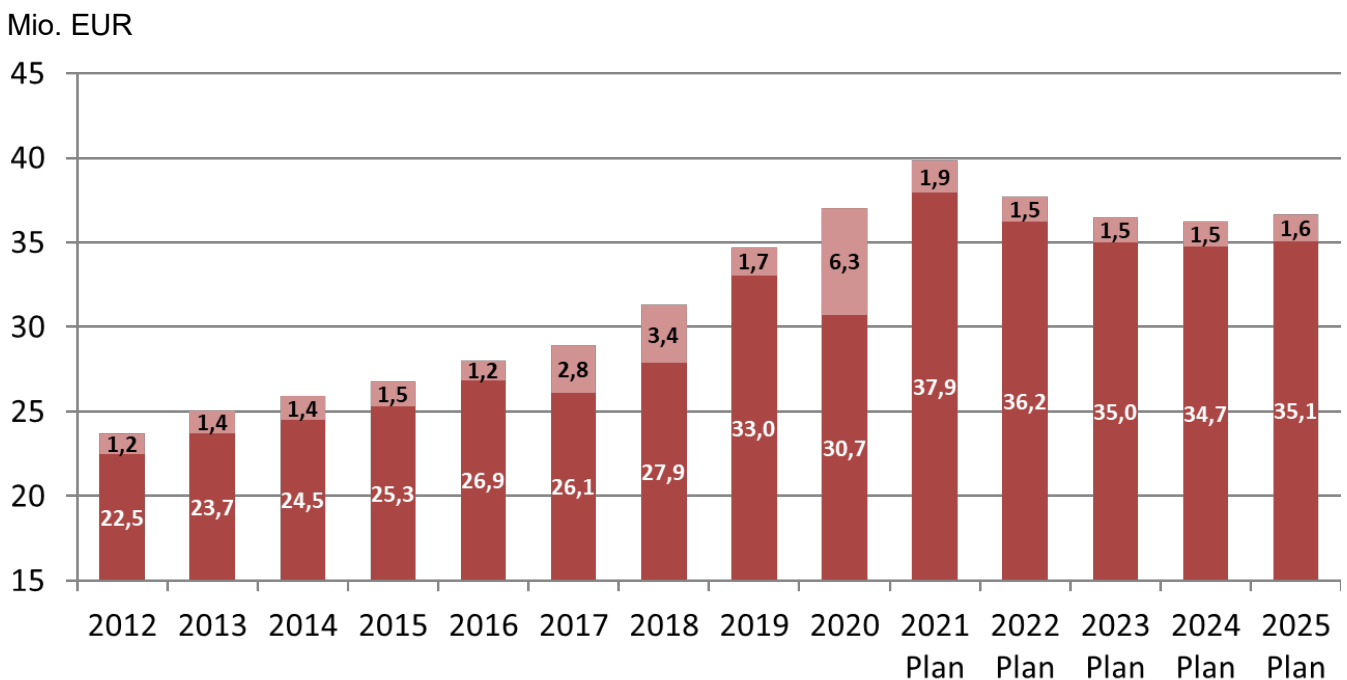
Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2022 wurden mitarbeiterbezogen geplant. Für den Bereich der tariflich Beschäftigten wurde der aktuelle Tarifabschluss berücksichtigt, der eine Erhöhung der Bezüge zum 01.04.2022 um 1,8 % zur Folge hat. Dieser Tarifabschluss hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2022 und deckt somit das gesamte Jahr 2022 ab. Da im Jahr 2021 die Verhandlungen über die Besoldung der verbeamteten Personen ausstehen, wurde eine Erhöhung der Bezüge ab 01.01.2022 um 1,0 % entsprechend der Orientierungsdaten des Landes berücksichtigt.

Das Gesamtbudget der Personal- und Versorgungsaufwendungen verringert sich im Jahr 2022 trotz der berücksichtigten Besoldungs- und Tariferhöhungen um rund 2,1 Mio. € bzw. ca. 5,3 % gegenüber dem Vorjahr, da die beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen nun eine erste Wirkung entfalten. In der mittelfristigen Finanzplanung sinkt das Gesamtbudget auf ca. 36,7 Mio. € im Jahr 2025. Dies ist insbesondere auf geplante Konsolidierungsmaßnahmen im Bereich der OGS und Kita zurückzuführen.

Eine Ausweitung des Stellenplans und die damit verbundene Erhöhung der Personalaufwendungen einschließlich Vorsorgeaufwendungen erscheint trotz der erreichten moderaten Reduzierung nach wie vor nur in Ausnahmefällen vertretbar, da der Anteil der Personalaufwendungen an den Gesamtaufwendungen trotz leichten Rückgangs bei rd. 32,4 % liegt.

Die Entwicklung des „Personalbudgets“ (Personal- und Vorsorgeaufwendungen) seit 2011 kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden:



Für die Folgejahre ab 2022 (bzw. ab 2023 für die tariflich Beschäftigten) wurde gemäß den Orientierungsdaten des Landes eine jährliche Erhöhung der Personalaufwendungen in Höhe von 1 % eingeplant. Ob diese letztlich im Hinblick auf zukünftige Tarif- und Besoldungsanpassungen ausreicht, ist fraglich.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

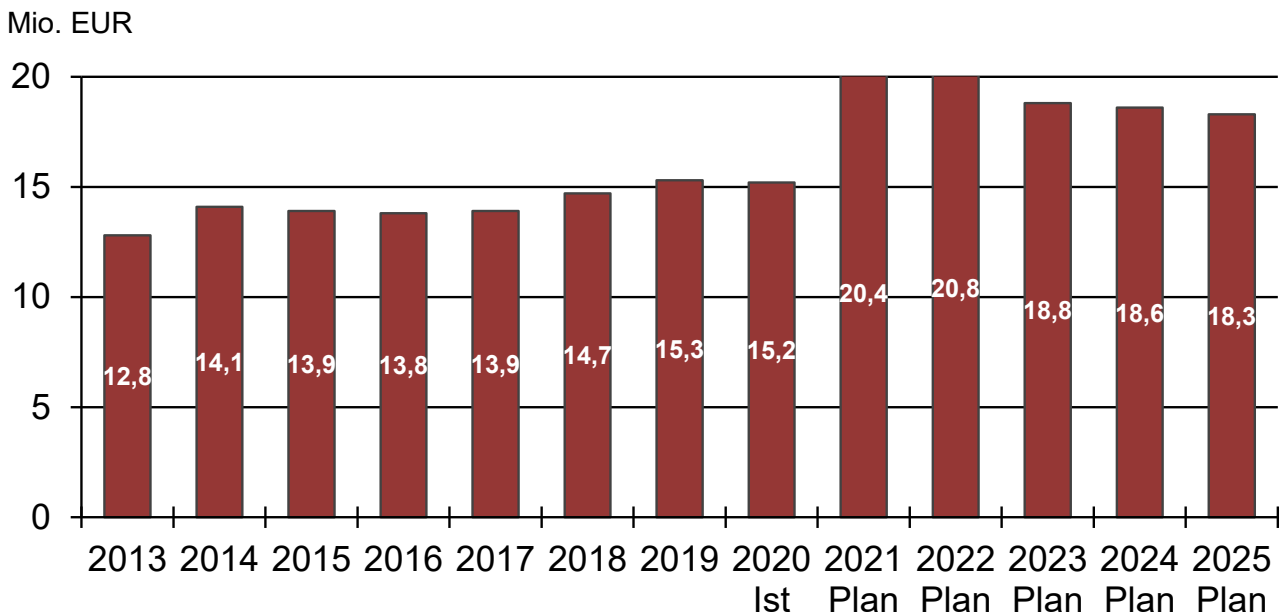
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in 2022 betragen rd. 20,8 Mio. € und steigen damit gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,4 Mio. €.

In den Aufwendungen sind Mittel für Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in Höhe von rd. 2,2 Mio. € jährlich enthalten. Die Sanierungsaufwendungen werden zentral im Gebäudemanagement von jährlich 0,9 Mio. € geplant. Daneben werden Mittel für die Unterhaltung (z.B. Reparaturen) in Höhe von rd. 1,3 Mio. € jährlich eingestellt.

Die geplanten Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.100.01.01.10	Bewirtschaftung bebauter Liegenschaften	63.000 €	63.000 €	63.000 €	63.000 €
1.100.01.02.04	Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude)	966.000 €	916.000 €	916.000 €	916.000 €
1.100.01.02.05	Baubetriebshof	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
1.100.02.03.01	Brandschutz	79.000 €	79.000 €	79.000 €	79.000 €
1.100.02.04.01	Rettungsdienst und Leitstellen	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
1.100.03.01.01	Grundschulen	263.000 €	263.000 €	263.000 €	263.000 €
1.100.03.01.04	Gymnasien	142.000 €	142.000 €	142.000 €	142.000 €
1.100.03.01.08	Gesamtschule	95.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €
1.100.04.01.02	Städt. - und Sakralkunst-Museum, Archiv	49.000 €	49.000 €	49.000 €	49.000 €
1.100.04.03.01	Stadtbibliothek	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
1.100.05.04.03	Unterbr. und Betreuung von Wohnungslosen	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
1.100.05.04.04	Einrichtg. für Aussiedler, Asylbewerber	47.000 €	47.000 €	47.000 €	47.000 €
1.100.06.04.01	Kindertageseinrichtungen	158.000 €	158.000 €	158.000 €	158.000 €
1.100.06.05.01	Jugendfreizeitheime	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
1.100.07.02.01	Sanitätsdienst	500 €	500 €	500 €	500 €
1.100.08.02.01	Sportplätze und Umkleidegebäude	37.000 €	37.000 €	37.000 €	37.000 €
1.100.08.02.02	Turn- und Sporthallen	63.000 €	63.000 €	63.000 €	63.000 €
1.100.10.03.01	Denkmalschutz, -pflege und -förderung	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
1.100.11.02.03	Öffentliche Bedürfnisanstalt	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
1.100.12.01.01	Verkehrsflächen und Verkehrssicherung	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
1.100.12.01.04	Städtische Autoparkhäuser	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
1.100.13.03.01	Bestattungen und Friedhöfe	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
1.100.15.02.01	Forum St. Hubert	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
1.100.17.01.01	Maria-Basels-Altenstiftung	54.000 €	54.000 €	54.000 €	54.000 €

Neben den Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen sind Mittel in Höhe von rd. 6,4 Mio. € für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, rd. 2,4 Mio. € für sonstige Dienstleistungen, rd. 2,1 Mio. € für die Unternehmervergütungen der Bereiche Abwasser, Abfall und Straßenreinigung, rd. 1,9 Mio. € für die Unterhaltung bzw. Bewirtschaftung des Inventars und der Geräte, rd. 0,9 Mio. € für die Unterhaltung der Außenanlagen (u.a. Spielplätze, Sportplätze, Park- und Gartenanlagen), 0,6 Mio. € für die Schülerbeförderungskosten sowie rd. 0,5 Mio. € für die Haltung von Fahrzeugen enthalten.



In den letzten Jahren waren die Ist-Ergebnisse deutlich niedriger als die Planzahlen. Diese Abweichungen sind insbesondere durch die Mittelanmeldungen der Fachämter und auf eine zeitlich verzögerte Umsetzung von Maßnahmen zurückzuführen. Zudem werden seit 2019 die ehemaligen Festwerte nicht mehr neu geplant, sondern als sofortige Aufwendungen gebucht. Hierdurch entsteht ein zusätzlicher Bedarf bei den Sachleistungen. Zukünftig wird weiter das Ziel verfolgt, die Planansätze noch stärker an die Entwicklung der Ist-Ergebnisse anzugleichen. Insoweit ist auch der allgemein sinkende Planansatz im Vergleichszeitraum 2022 bis 2025 zu begründen.

Bilanzielle Abschreibungen

Die Gesamtsumme der bilanziellen Abschreibungen steigt gegenüber dem Vorjahr auf rd. 10,2 Mio. €. Aufgrund der geplanten Investitionsmaßnahmen steigen die Abschreibungen im weiteren Finanzplanungszeitraum auf bis zu 11,9 Mio. € in 2025.

Transferaufwendungen

Für Transferaufwendungen sind in 2022 rd. 43,3 Mio. € veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Transferaufwendungen um 2,9 Mio. €.

Neben der Kreisumlage mit rd. 20,2 Mio. € im Haushalt 2022 sind in den Transferaufwendungen die Zuweisungen für laufende Zwecke an Private (insb. Kitas in freier Trägerschaft, Rettungsdienst) mit rd. 6,5 Mio. €, die Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände (insb. Abwasserbeseitigung) mit rd. 4,1 Mio. €, die verschiedenen Leistungen (Sachkonten) im Bereich Asyl mit rd. 1,1 Mio. €, die Gewerbesteuerumlage mit rd. 1,9 Mio. €, Gewährung von Tagespflege mit rd. 1,9 Mio. € sowie Hilfen für junge Volljährige mit 0,7 Mio. € enthalten.



Kreisumlage

Für das Jahr 2021 ist ein Hebesatz in Höhe von 34,7 % festgesetzt worden. Die Reduzierung des Hebesatzes konnte aufgrund der Erleichterungen im Rahmen des Corona-Isolierungsgesetzes sowie einer höheren Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (bis zu 75%) vorgenommen werden. Daneben sollen die Verbesserungen der zurückliegenden Jahresergebnisse des Kreishaushaltes eingesetzt werden, um entweder eine weitere Absenkung des Umlagesatzes zu ermöglichen oder zumindest die Entwicklung in den nächsten Jahren abzumildern. Für die Haushaltsplanung 2022 liegen keine weiteren Erkenntnisse vor, sodass ein gleichbleibender Hebesatz angenommen wird.

Unter Berücksichtigung der örtlich ermittelten Steuerkraft wird die Kreisumlage im Haushaltsplan der Stadt Kempen in 2022 mit rd. 20,2 Mio. € eingeplant. Für die folgenden Planjahre wird seitens der Stadt Kempen eine leichte Erhöhung angenommen, sodass die Aufwendungen voraussichtlich bis auf 21,4 Mio. € in 2025 ansteigen werden. Wie bereits dargestellt ist die Entwicklung der Steuerkraft mit Unsicherheiten behaftet, die sich ebenso auf die Kreisumlage auswirken.

Gewerbsteuerumlage / Fonds Deutsche Einheit

Die Aufwendungen der Gewerbsteuerumlage betragen in 2022 1,9 Mio. € und sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 100 T€ gesunken.

Daneben wurden die Kommunen in der Vergangenheit an den Einheitslasten (Fonds Deutsche Einheit) über die bundesgesetzlich geregelte erhöhte Gewerbsteuerumlage beteiligt. In 2019 wurde die Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit abgeschlossen und in 2020 und 2021 wurde lediglich ein Sicherheitsansatz zur Abrechnung der Einheitslasten aus den Jahren 2018 und 2019 eingeplant. Ab 2022 entstehen keine Kosten mehr.

Sonstige Ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen in 2022 rd. 4,4 Mio. € und sinken gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,3 Mio. €. In dieser Aufwandskategorie sind Mittel für sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen (insb. TUIV) von rd. 1,2 Mio. €, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten von rd. 0,5 Mio. € sowie Aufwendungen für Versicherungen von rd. 0,5 Mio. € enthalten.

Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 116.423.059 € und sind damit um rd. 1,9 Mio. € gegenüber dem Vorjahr gesunken.



Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Laufende Personalaufwendungen einschl. Honorar- und sonstige Dienstkräfte	30.719.072	37.929.813	36.234.975	35.001.332	34.740.578	35.055.497
Versorgungsaufwendungen	6.338.167	1.898.498	1.528.413	1.537.063	1.545.611	1.560.614
Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	2.533.647	3.220.300	3.084.000	2.822.800	2.822.800	2.842.800
Abwasser, Versicherungen, Steuern, Abgaben	4.461.933	5.205.415	5.376.961	5.389.326	5.413.971	5.392.971
Unterhaltung und Bewirtschaftung Inventar und Geräte	734.263	1.599.450	2.201.048	1.337.500	1.289.500	1.258.500
Unternehmervergütungen	1.799.979	1.980.700	2.052.300	2.052.300	2.052.300	2.052.300
Kosten Abfallbeseitigungsanlagen des Kreises	1.544.843	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Bilanzielle Abschreibungen	9.863.197	9.197.444	10.185.863	11.200.566	11.581.519	11.895.205
Kreisumlage	19.954.464	19.374.000	20.200.000	20.800.000	21.100.000	21.400.000
Gewerbesteuerumlagen	1.707.997	2.015.000	1.900.000	1.970.000	2.070.000	2.180.000
Leistungen für Asylbewerber	1.181.646	1.178.600	1.198.600	1.198.600	1.198.600	1.193.600
Gewährung von Tagespflege	1.424.284	2.000.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Eingliederungshilfe nach § 35 KJHG	1.097.404	900.000	1.800.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
Heimerziehg., betreute Wohnformen, Vollzeitpfl., frühe Hilfen	1.461.594	1.265.000	1.700.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
Betriebskosten Kindertageseinrichtungen	3.973.556	4.380.000	4.500.000	4.800.000	5.100.000	5.400.000
Verbandsbeiträge	3.045.606	3.973.590	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis (Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen) weist ein Defizit von 13,8 Mio. € aus.

Finanzerträge

Die Finanzerträge werden für 2022 mit rd. 0,8 Mio. € prognostiziert und bleiben im Zeitablauf konstant. Die Finanzerträge sind ganz überwiegend auf die Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen zurückzuführen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen sind im Haushaltsplan 2022 mit rd. 0,9 Mio. € veranschlagt. Es handelt sich um Zinsen für Darlehen.

Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

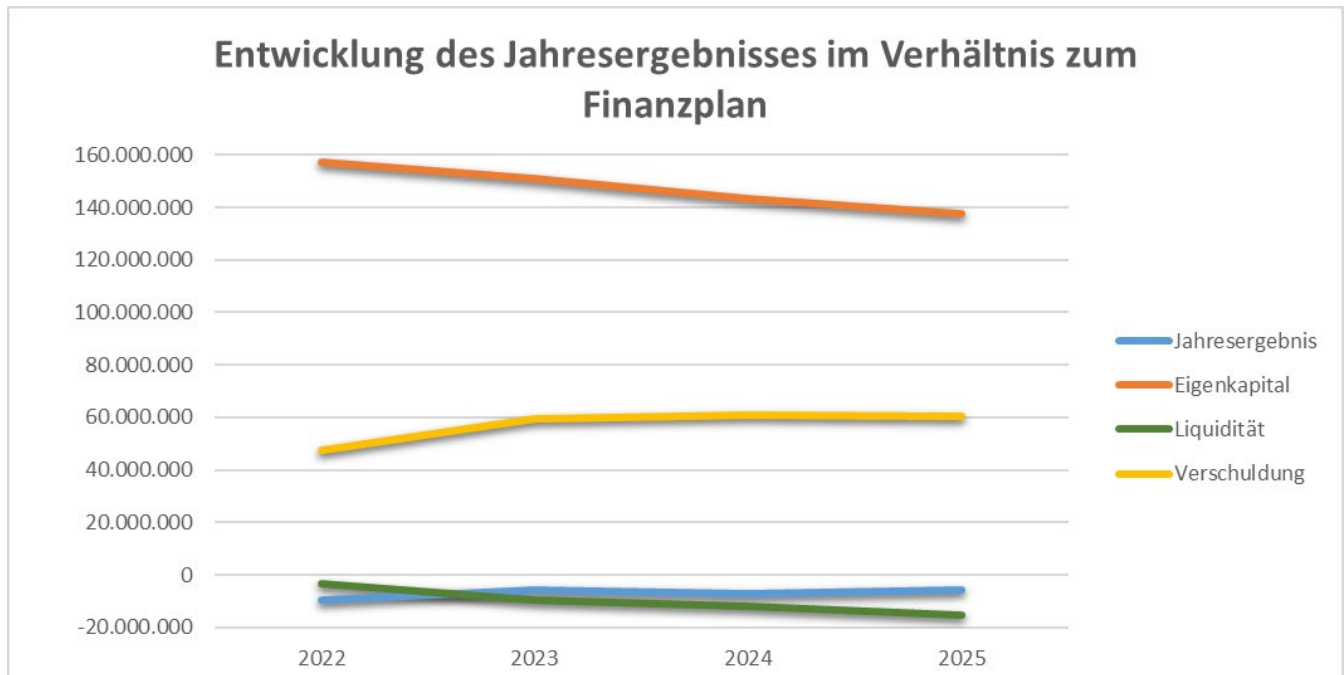
Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses (Saldo aus Finanzerträgen sowie Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen) ergibt sich beim Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Fehlbetrag von 13.994.083 €.



Jahresfehlbetrag

Aufgrund der außerordentlichen Erträge i.H.v. rd. 4,2 Mio. € für das Jahr 2022 entspricht das Jahresergebnis nicht dem Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. **Der Fehlbetrag des Jahresergebnisses 2022 beträgt somit 9.805.683 €** und hat sich gegenüber dem Ansatz im Haushaltsplan 2021 um rd. 2,2 Mio. € verschlechtert. Wie die weitere Entwicklung bis zur Haushaltsverabschiedung und in den Folgejahren aussehen wird, bleibt abzuwarten.

Im Folgenden wird dargestellt, wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln wird und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht:



	2022	2023	2024	2025
Jahresergebnis	-9.805.683	-5.996.979	-7.389.581	-5.855.280
Eigenkapital	157.394.485	150.817.721	143.428.140	137.572.860
Liquidität	-3.273.917	-9.808.355	-12.245.755	-15.292.981
Verschuldung	47.525.175	59.460.375	60.935.475	60.445.475

3.6 Gesamtfinanzplan / Einzahlungen und Auszahlungen

Der Gesamtfinanzplan schließt unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes von 10.538.276 Mio. € mit einem negativen Saldo (liquiden Mitteln) von 3.273.917 € ab (Saldo sämtlicher Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit).

Aufgrund des derzeitigen negativen Ergebnisses wird die Ermächtigung in die Haushaltssatzung aufgenommen, dass bis zum Höchstbetrag von 20 Mio. € Kassenkredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden dürfen. In 2022 stehen weitere Kreditermächtigungen aus 2021 zur Verfügung, die in 2021 nicht benötigt wurden.

Eine optimale Situation wäre erreicht, wenn der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Überschuss ausweist, der mindestens so hoch ist, dass negative Salden aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit hiermit ausgeglichen werden könnten. Nach der mittelfristigen Finanzplanung würde dies jedoch nicht erreicht werden.



Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Hier spiegeln sich die kassenwirksamen Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes als Ein- und Auszahlungen wider. Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit weist einen Fehlbetrag von 10.965.406 € aus.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Hier werden die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und der Veräußerung von Anlagevermögen den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Baumaßnahmen (insbesondere Hochbau, Kanal- und Straßenbau) und beweglichen Vermögen gegenübergestellt. Danach besteht ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit von 26.701.087 €.

Finanzmittelfehlbetrag

Der Finanzmittelfehlbetrag als Saldo aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit beträgt 37.666.493 €.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Kreditaufnahme/Kreditermächtigung

Der Finanzmittelfehlbedarf führt unter Berücksichtigung der noch bestehenden Kreditermächtigung aus 2021 und liquiden Mitteln in Höhe von voraussichtlich ca. 10,6 Mio. € zum 31.12.2021 zu einer einzuplanenden Kreditermächtigung für Investitionsmaßnahmen von 15,0 Mio. € und zur Liquiditätssicherung von 11,0 Mio. € für das Jahr 2022.

Die Gegenüberstellung der Kreditplanung mit den Tilgungsleistungen ergibt eine Netto-neuverschuldung (Saldo aus Finanzierungstätigkeit) von 23.809.300 €.

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

Der Saldo aus dem Finanzmittelfehlbetrag und dem Saldo aus der Finanzierungstätigkeit führt zu einer Reduzierung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln um 13.857.193 € in 2022.

Liquide Mittel

Zum Ende des Jahres 2022 weisen die liquiden Mittel unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes an Finanzmitteln und der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln voraussichtlich einen negativen Wert von 3.273.917 € aus.



Entwicklung der wesentlichen Ein- und Auszahlungen

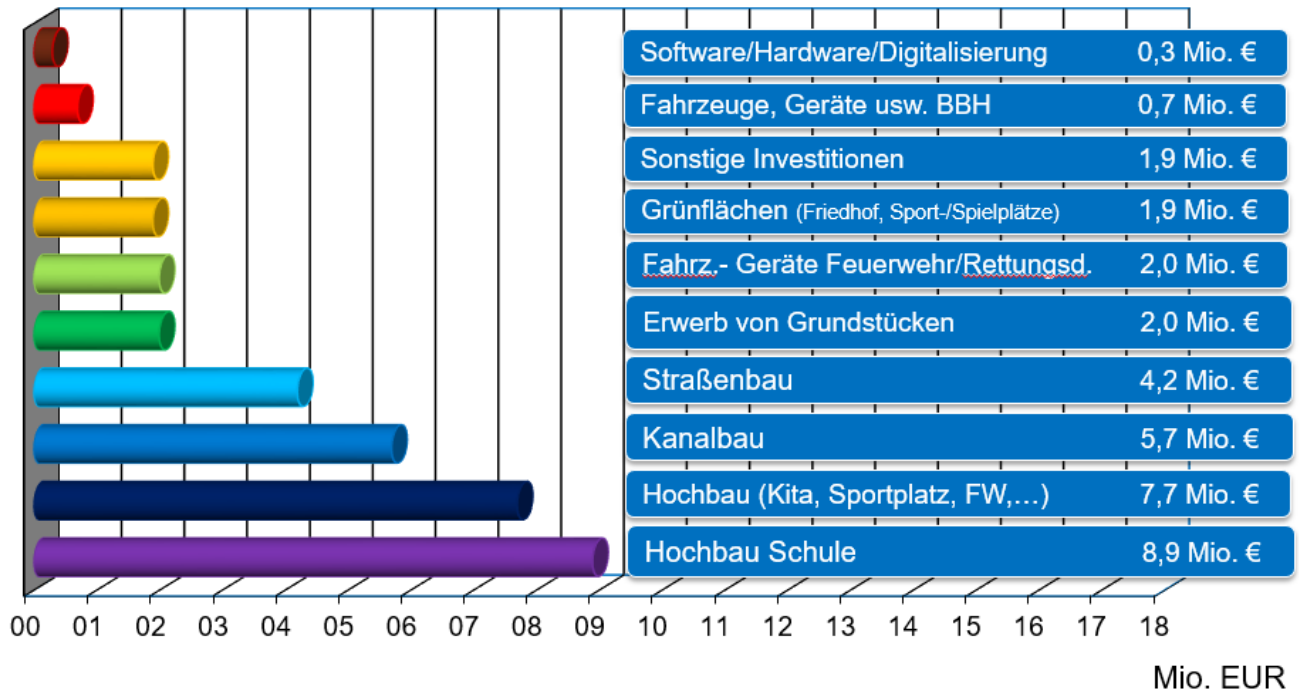
Einzahlungen:	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuern	6.171.158	6.095.000	6.362.000	6.362.000	6.362.000	6.362.000
Gewerbesteuer	21.468.849	25.300.000	23.600.000	24.800.000	26.000.000	27.300.000
Anteile Einkommen- und Umsatzsteuer	24.119.137	24.050.000	24.090.000	25.380.000	26.850.000	28.210.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.007.811	1.978.000	1.850.000	1.910.000	1.950.000	2.000.000
Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	5.628.776	6.126.255	6.360.556	6.234.480	6.157.800	6.209.600
Landeszuweisungen nach § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz	1.477.360	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.640.516	17.842.553	18.589.025	18.638.846	18.642.110	18.704.410
Elternbeiträge	1.475.463	1.865.000	1.784.000	1.895.000	1.910.000	1.930.000
Konzessionsabgaben	0	1.800.000	1.800.000	1.513.000	1.513.000	1.513.000
Allgemeine Investitionszuschüsse	1.798.606	1.902.000	1.982.000	1.982.000	1.982.000	1.982.000
Schul-/ Bildungszuschüsse	1.057.415	1.131.000	1.198.000	1.198.000	1.198.000	1.198.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.926.002	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Beiträge für Investitionsmaßnahmen (u.a. Straßenbaubeiträge)	1.452.196	2.538.850	1.592.450	1.132.000	73.000	73.000
Kreditaufnahme von Kreditinstituten	821.716	24.000.000	26.000.000	14.500.000	4.200.000	2.200.000

Auszahlungen:	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalauszahlungen	30.582.261	37.057.519	35.342.901	34.133.567	33.847.376	34.185.497
Versorgungsauszahlungen	1.457.031	1.835.714	1.470.980	14.885.688	1.500.549	1.515.552
Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	1.244.706	1.230.000	1.334.500	1.334.500	1.334.500	1.334.500
Gebäudeservice Energie, Wasser, Abwasser	1.597.631	1.657.250	1.632.250	1.667.250	1.667.250	1.667.250
Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.035.744	1.157.700	1.214.200	1.155.200	1.179.700	1.158.700
Gebäudeservice Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bewirtschaftung	1.251.439	1.426.800	1.478.500	1.508.500	1.508.500	1.508.500
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.297.799	2.643.700	2.435.850	2.279.670	2.279.670	2.279.670
Unternehmervergütung Abfallbeseitigung	1.231.691	1.265.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000
Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	3.045.606	3.973.590	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Private	5.554.618	6.162.456	6.455.262	6.550.516	6.736.260	7.037.760
Eingliederungshilfe nach § 35 a KJHG	1.107.597	900.000	1.800.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
Gewährung von Tagespflege	1.419.876	2.000.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Gewerbesteuerumlage	1.790.455	2.015.000	1.900.000	1.970.000	2.070.000	2.180.000
Kreisumlage	19.954.464	19.374.000	20.200.000	20.800.000	21.100.000	21.400.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.119.558	2.041.000	2.252.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.277.602	27.350.000	28.760.000	18.665.000	4.975.000	4.590.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800,- netto	2.756.602	3.663.800	4.213.557	2.000.000	1.920.000	1.719.000
Tilgung von Krediten f. Investitionen an Kreditinstitute	1.917.377	2.983.300	2.166.023	2.539.993	2.699.963	2.664.933



3.7 Wesentliche Investitionstätigkeiten

Das Gesamtvolumen der Investitionen beträgt 35,33 Mio. €. Die wesentlichen Investitionen sind in der nachfolgenden Grafik dargestellt.



Es werden alle Investitionen mit einem Volumen von über 50.000 € (Wertgrenze) in den Teilfinanzplänen einzeln ausgewiesen; auf die entsprechenden Teilpläne wird verwiesen. Die geplanten Investitionen unterhalb dieser Grenze werden als Gesamtaufstellung hinter den Einzelinvestitionen im jeweiligen Produkt zusammengefasst dargestellt.

Die betragsmäßig größten investiven Einzelmaßnahmen nach Produkten über den Planungszeitraum können der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:

Produkt	Projekt-nummer	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			in €	in €	in €	in €	in €
10109	7.000007.700	Grundstückskaufangelegenheiten	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10203	7.000218.700	Beschaffung von Software / Lizenzen	175.000	115.000	35.000	35.000	35.000
10203	7.000219.700	Beschaffung von Hardware (IT)	233.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10205	7.000159.700	Fahrzeuge, Geräte u. Inventar BBH	287.000	652.000	165.000	196.000	170.000
20301	7.000016.700	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	1.000.000	755.000	880.000	865.000	490.000
20301	7.000305.700	Geräte und Ausrüstung für die Feuerwehr	155.000	650.000	50.000	50.000	50.000
20301	7.000440.700	Anbau Feuerwehrgerätehaus Tönisberg	250.000	2.300.000	0	0	0
20301	7.000441.700	Erweite. Feuerwehrgerätehaus Unterweiden	50.000	230.000	200.000	0	0
20301	7.000442.700	Feuerwehrgerätehaus St. Hubert	50.000	50.000	400.000	0	0
20401	7.000018.700	Fahrzeuge des Rettungsdienstes	550.000	450.000	175.000	175.000	300.000
20401	7.000020.700	Geräte u. Ausrüstungen f. Rettungsdienst	175.000	100.000	60.000	60.000	60.000
30101	7.000436.700	Erweiterung Schulzentrum Süd	950.000	838.000	0	0	0
30104	7.000422.700	LvD Aula/Turnhalle Lüftung, Heizung, etc.	1.000.000	2.850.000	0	0	0
30106	7.000450.700	Infrastrukturausgleich Ganztagsbetreuung	390.000	0	0	0	0



Produkt	Projekt-nummer	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			in €	in €	in €	in €	in €
30201	7.000350.700	Schulsanierung/Schulneubau	500.000	500.000	0	0	0
30201	7.000423.700	Gesamtsch Module:Ersatzbau inkl Nebengew	5.200.000	310.000	0	0	0
30201	7.000433.700	Gesamtsch. "Am Gymnasium" 1.OG u. 2. OG	600.000	1.915.000	500.000	0	0
30201	7.000434.700	Neubau Gesamtschule 2. Abschnitt	50.000	2.200.000	0	0	0
30201	7.000449.700	Umsetzung Medienentwicklungsplan	127.400	102.000	102.000	102.000	102.000
50404	7.000315.700	Neuerrichtung Asylbewerberunterkünfte	1.700.000	1.900.000	0	0	0
60401	7.000390.700	Inventar Kindertageseinrichtung	0	240.100	80.000	80.000	80.000
60401	7.000418.700	Neubau Kita Bendenstraße	5.600.000	1.160.000	0	0	0
80201	7.000372.700	Umkleidegebäude Sportplatz Stendener Str	1.400.000	1.490.000	0	0	0
80201	7.000439.700	Umsetzung MKS Sportzentrum Berliner Alle	300.000	800.000	5.000.000	1.500.000	1.500.000
100301	7.000411.700	Sanierung der Bockwindmühle	140.000	207.000	60.000	0	0
110201	7.000077.700.300	Herst. von Kanalhausanschlüssen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
110201	7.000102.700.300	Erneuerung versch. Pumpstationen	80.000	430.000	80.000	80.000	80.000
110201	7.000107.700.300	Sanierung versch. Kanäle	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
110201	7.000113.700.300	Kanalbau St. Huberter Westen	0	1.470.000	20.000	20.000	0
110201	7.000265.700	Erneuerung Kanäle Saarstr. u. Seitenstr.	500.000	0	150.000	0	0
110201	7.000289.700	Kanäle Siedlung Grüner Weg u.a.	600.000	0	0	0	0
110201	7.000328.700	Kanalerneuerung Wachtendonker Str.	350.000	0	0	0	0
110201	7.000340.700	Kanalerneuerung Paul-Keller-Weg etc.	50.000	20.000	600.000	200.000	0
110201	7.000341.700	Kanalerneuerung Mühlenwall	305.000	0	0	0	0
110201	7.000342.700	RW-Klärung RRB Kempen Nord	450.000	0	0	0	0
110201	7.000362.700	Planung Entwässerung Kempener Westen	200.000	500.000	0	0	0
110201	7.000384.700	Kanalerneuerung v. Broichhausen Allee	290.000	15.000	0	0	0
110201	7.000398.700	Kanalсан. Hauptsammler Flieithgraben	100.000	300.000	2.750.000	0	0
110201	7.000403.700	Erweiterung Betriebsstelle Schauteshütte	90.000	650.000	10.000	0	0
110201	7.000424.700	Kanalbau nördl. Orbroicher Straße	550.000	550.000	0	0	0
110201	7.000426.700	Kanalbau Schmeddersweg	50.000	470.000	0	0	0
110201	7.000454.700	Kanalerneuerung Kleinbahnstraße	0	100.000	900.000	1.200.000	0
120101	7.0000.46.700.300	Straßenbau St. Huberter Westen	100.000	400.000	1.000.000	50.000	0
120101	7.000060.700.300	Erneuerung Oberflächenschutzschichten	190.000	50.000	50.000	50.000	50.000
120101	7.000213.700.300	Erschließung B-Plan 145+158 Kreuzkapelle	600.000	0	0	0	0
120101	7.000237.700	Straßenerneuerung Blatendoop u.a.	750.000	50.000	0	0	0
120101	7.000238.700	Straßenerneuerung Saarstr. u.a.	10.000	0	1.060.000	0	0
120101	7.000239.700	Straßenerneuerung Grüner Weg u.a.	100.000	650.000	0	0	0
120101	7.000257.700	Straßenerneuerung Hagelkreuz	5.000	20.000	40.000	40.000	1.150.000
120101	7.000259.700	Erschl. Straßen Gewerbeg. Krefelder Weg	40.000	575.000	0	0	0
120101	7.000263.700	Erschl. Straßen B-Plan 160 A.d. Zanger	0	600.000	450.000	0	0
120101	7.000330.700	Straßenerneuerung Peschweg/Mülhauser Str	50.000	20.000	650.000	260.000	0
120101	7.000339.700	Erschließung B-Plan 155 Haus Padenberg 2	30.000	0	350.000	0	0
120101	7.000365.700	Erschließung Kempener Westen	150.000	150.000	1.000.000	0	0
120101	7.000366.700	Erschließung Gew.ggebiet Hülser Str.	800.000	50.000	0	250.000	0
120101	7.000371.700	Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle	350.000	300.000	0	0	0
120101	7.000428.700	Straßenbau nördl. Orbroicher Straße	0	260.000	0	320.000	0
120101	7.000477.700	Klimaresilienz öffentl.Verkehrsflächen	0	450.000	0	0	0
120104	7.000201.700.300	Parkhäuser, Umbau u. Erneuerung	190.000	100.000	1.900.000	120.000	1.000.000
130102	7.000121.700.300	Sanierung von Wirtschaftswegen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000



Darüber hinaus sind im Haushalt für investive Maßnahmen im Folgejahr (2023) Verpflichtungsermächtigungen von 10.825.000 € eingeplant. Die Einzelheiten sind der als Anlage beigefügten Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen zu entnehmen.

In den zuvor aufgeführten Investitionsprojekten sind die nachfolgenden voraussichtlich notwendigen investive Maßnahmen noch nicht enthalten, da aufgrund fehlender Kostenermittlungen und bestehender Unsicherheiten derzeit noch keine Veranschlagungsreife gegeben ist:

- Schulcampus
- weitere Schul- und Turnhallensanierungen
- Burg
- Kita Neubau und Sanierung

Für diese Projekte ist in den nächsten Jahren mindestens ein größerer zweistelliger Millionenbetrag bereitzustellen.

3.8 Entwicklung des Vermögens

Das Vermögen der Stadt Kempen setzt sich zusammen aus dem Anlagevermögen, Umlaufvermögen (u.a. liquide Mittel) und der aktiven Rechnungsabgrenzung. In 2020 beträgt das Vermögen 406,5 Mio. € und sinkt in der mittelfristigen Finanzplanung um rd. 2,5 Mio. €. Die Reduzierung insbesondere in 2025 ist auf die niedrige Investitionstätigkeit in diesem Jahr zurückzuführen.

Die Entwicklung des Vermögens wird in der folgenden Übersicht dargestellt:

	Ist 2020	Plan 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vermögen	406.480.515	400.184.655	412.013.156	416.521.152	410.975.233	403.919.802

3.9 Sonstiges

Einführung eines Gesamtbudgets für das Hochbauamt

In den kommenden Jahren ist das Hochbauamt vor die Aufgabe gestellt, eine Vielzahl baulicher Maßnahmen mit entsprechend hohen Bauvolumina umzusetzen. Hierzu gehören Sanierungs-, Unterhaltungs- und Neubaumaßnahmen. Zur Erreichung der erforderlichen Flexibilität und um auf Bedarfssituationen kurzfristig reagieren zu können, wurde mit dem Haushaltsjahr 2018 ein Gesamtbudget für das Hochbauamt eingerichtet. Dies bedeutet, dass die Ergebnisplanung des Hochbaumamtes nicht mehr auf die Darstellung einzelner Maßnahmen abgestellt ist. Bei investiven Maßnahmen (insb. Neubaumaßnahmen) wird weiterhin eine Einzelveranschlagung vorgenommen.

Die Höhe des Gesamtbudgets wurde entsprechend der Prognose über die maximal realisierbare Anzahl baulicher Maßnahmen im Planungszeitraum festgelegt. Grundlage hierfür bildeten die diesbezüglich gesammelten Erfahrungswerte aus den letzten Jahren sowie die vorhandenen personellen Ressourcen im Hochbauamt.

Dieses Vorgehen mit der Bildung eines Gesamtbudgets für das Hochbauamt soll mit dem Haushalt 2022 ff fortgesetzt werden.



Festwerte

In der Haushaltsplanung für 2019 wurden die Festwerte erstmalig nicht mehr neu geplant. Gründe hierfür liegen insbesondere in der Gesetzesänderung im Rahmen des 2. NKFVG zum 01.01.2019. Beschaffungen, die einen nur geringen Wert haben, können anstelle einer investiven Verbuchung und Aktivierung auch als sofortiger Aufwand gebucht werden. Mit der Gesetzesänderung wurde der Betrag für geringwertige Vermögensgegenstände von 410 € netto auf 800 € netto angehoben. Dementsprechend können Vermögensgegenstände bis zu dieser Wertgrenze seit 01.01.2019 als sofortiger Aufwand verbucht werden. Eine Übernahme in die Anlagenbuchhaltung erfolgt in diesen Fällen nicht.

Bei einer Veranlagung als Festwerte hingegen müssen die Vermögensgegenstände als Festwerte bilanziert werden. Im 5-Jahres-Rhythmus hat eine Inventur der Festwerte zu erfolgen.

Mit der Erhöhung der Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände entfällt die Notwendigkeit für eine Bewertungsvereinfachung durch die Einrichtung von Festwerten. Die neue Wertgrenze ermöglicht eine bessere Einschätzung, in welcher Preiskategorie sich Beschaffungen befinden werden. Weiterhin besteht die Möglichkeit, dass für die künftig als Aufwand zu verbuchenden Wirtschaftsgütern die Inventur dieser durch die Fachämter entfällt, welche erhebliche Ressourcen bindet.

Seit 2019 wird daher auf die Möglichkeit, Festwerte zu nutzen, verzichtet. Die ursprünglichen Festwerte werden in Absprache mit den Fachämtern je nach Art und Höhe entweder investiv oder konsumtiv im Haushalt geplant.

Der Bestand an Festwerten zum 31.12.2018 beträgt insgesamt 4.751.916 € und wird ab 2019 aufgelöst. Daneben bestehen Sonderposten für Festwerte, die insgesamt einen Bestand in Höhe von 1.852.990 € aufweisen.

Der hierbei entstehende Aufwand bzw. Ertrag ist nach hiesiger Auffassung mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen, da es sich vorliegend um einen Anlagenabgang im Sinn des § 44 Abs. 3 KomHVO NRW handelt. Eine Verrechnung mit der Ausgleichrücklage wäre diesbezüglich unsachgemäß, da die Festwerte jährlich abgeschrieben werden. Im Festwert können gemäß § 29 KomHVO NRW Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe zusammengefasst werden, wenn sie regelmäßig ersetzt werden und ihr Gesamtwert für die Kommune von nachrangiger Bedeutung ist. Sie sind hierbei mit einer gleichbleibenden Menge und einem gleichbleibenden Wert (Festwert) anzusetzen. Dies setzt voraus, dass ihr Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Veränderungen unterliegt. Der Festwert wurde im Zuge der Umstellung von der Kameralistik auf das Neue Kommunale Finanzmanagement im Jahr 2009 gebildet. Durchschnittlich dürften die eingebrachten Vermögensgegenstände eine Nutzungsdauer von maximal 15 Jahren aufweisen. Aus diesem Grund sollen die Festwerte in einem Zeitraum von 5 Jahren abgeschrieben, so dass für den Zeitraum der verbleibenden durchschnittlichen Restnutzungsdauer, die Ausgleichrücklage entsprechend der Abschreibung weiter in Anspruch genommen wird.



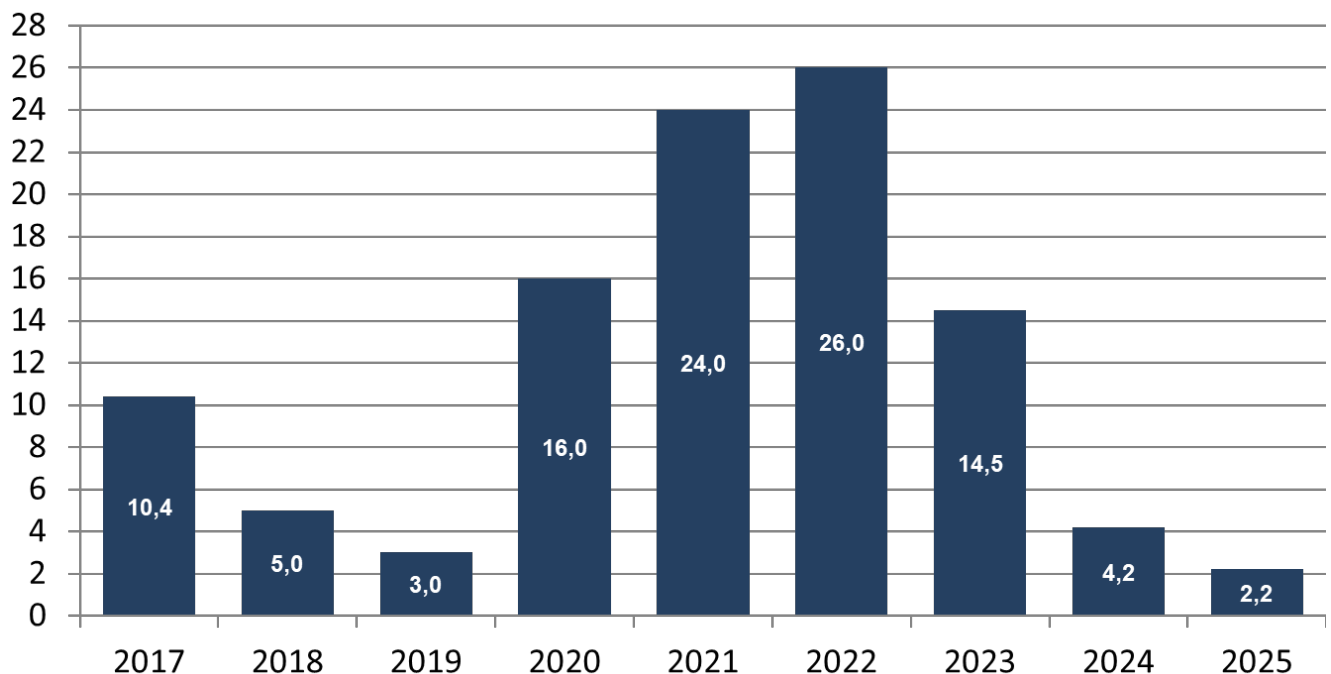
4. Schuldenübersicht

Die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastung der Stadt Kempen entwickeln sich folgendermaßen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verbindlichkeiten	43.570.000	49.246.000	61.942.000	73.877.200	75.352.300	74.862.300
Zinsbelastung	903.671	976.000	941.660	1.128.530	1.203.400	1.188.270

Die nachfolgende Übersicht stellt die im Haushaltsplan und in der mittelfristigen Finanzplanung **geplanten** Kreditermächtigungen zur Finanzierung der im Haushaltsplan veranschlagten Investitionsmaßnahmen und der Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit dar.

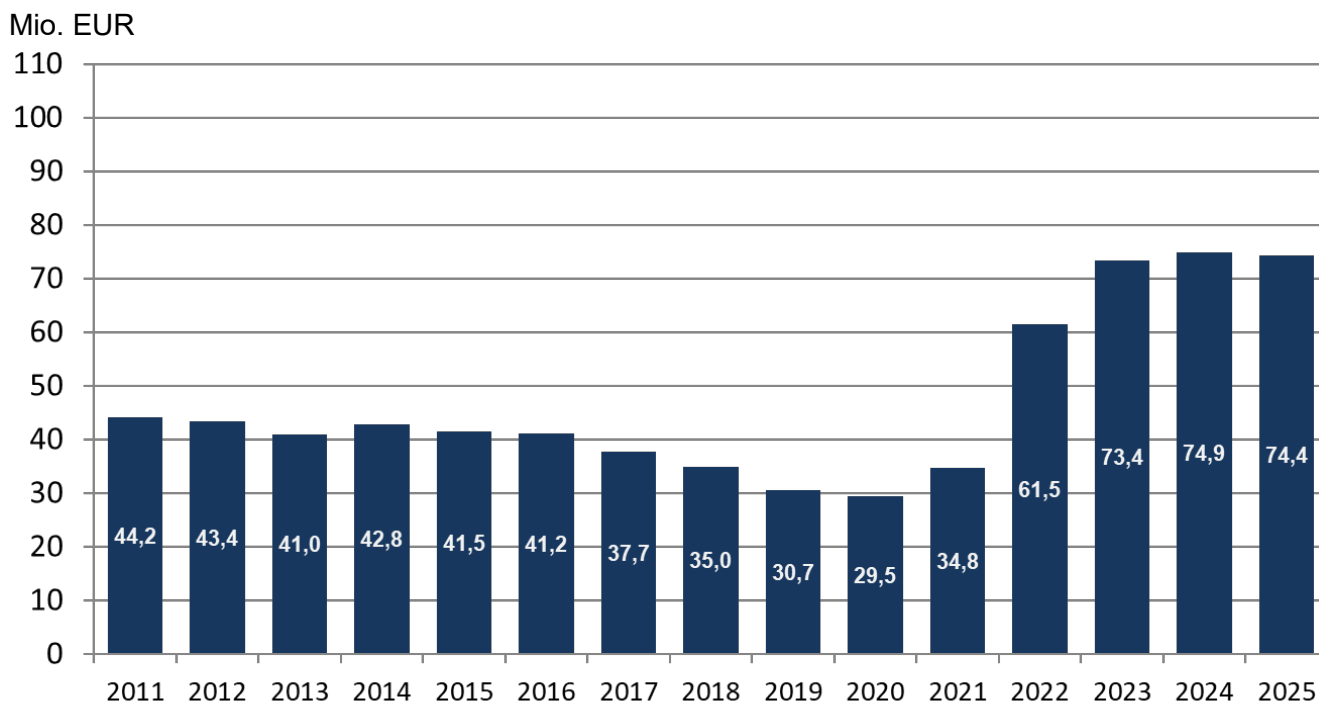
Mio. EUR



Die im Jahr 2021 zur Verfügung gestellte Kreditermächtigung von 24 Mio. € wird zur Finanzierung von Investitionen in Höhe von 10 Mio. € in Anspruch genommen, sodass im Jahr 2022 zusätzlich 14 Mio. € für investive Maßnahmen verwendet werden können.

Anhand der nachfolgenden Übersicht wird deutlich, dass die Gesamtverschuldung der Stadt Kempen von 2015 bis 2020 kontinuierlich gesunken ist. Ab dem Jahr 2021 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes in 2025 könnte die Verschuldung jedoch aufgrund der investiven Maßnahmen sowie der hohen Auszahlungen in der laufenden Verwaltungstätigkeit von 30,0 Mio. € zum 31.12.2020 auf 74,0 Mio. € zum 31.12.2025 steigen.

In der Entwicklung der Verschuldung enthalten sind die Kreditermächtigungen, die Verschuldung der Maria-Basels-Stiftung sowie die Darlehen aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ (siehe nächste Seite).



inkl. Maria-Basels-Altenstiftung, Kreditermächtigungen und Darlehen Gute Schule 2020

Da die Kreditermächtigungen in den Vorjahren nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wurden, hat sich die Gesamtverschuldung zum 31.12.2021 nicht wie geplant erhöht.

Neben den Verbindlichkeiten aus Kreditermächtigungen können weitere Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften bestehen, die in der folgenden Übersicht dargestellt werden:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bürgschaften	2.995.000	2.948.000	2.899.000	2.848.000	2.795.000	2.740.000
Gewährverträge	0	0	0	0	0	0
ähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0



5. Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzplan



Ergebnisplan

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	57.273.718	57.771.000	56.294.000	59.144.000	61.854.000	64.564.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.889.826	14.233.822	13.082.799	12.925.631	12.983.062	12.958.954
3	+ Sonstige Transfererträge	369.758	94.000	114.200	114.200	114.200	114.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.471.148	23.715.043	24.438.193	24.505.861	24.560.025	24.459.861
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.402.866	1.530.050	1.930.936	1.905.441	1.878.804	1.835.349
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.932.179	1.822.150	1.970.950	1.872.950	1.777.850	1.807.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.261.363	3.912.545	4.650.159	3.852.601	4.095.546	4.100.303
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	184.291	147.000	117.000	22.000	8.000	8.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	108.785.149	103.225.610	102.598.236	104.342.684	107.271.487	109.848.017
11	- Personalaufwendungen	30.719.072-	37.929.813-	36.234.975-	35.001.332-	34.740.578-	35.055.497-
12	- Versorgungsaufwendungen	6.338.167-	1.898.498-	1.528.413-	1.537.063-	1.545.611-	1.560.614-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.238.297-	20.434.115-	20.785.536-	18.793.946-	18.599.591-	18.322.591-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.863.197-	9.197.444-	10.185.863-	11.200.566-	11.581.519-	11.895.205-
15	- Transferaufwendungen	38.471.320-	40.401.221-	43.303.322-	42.858.566-	43.444.310-	44.150.810-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.847.139-	4.670.450-	4.384.950-	4.313.460-	4.318.360-	4.302.510-
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.477.192-	114.531.541-	116.423.059-	113.704.933-	114.229.969-	115.287.227-
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.307.957	11.305.931-	13.824.823-	9.362.249-	6.958.481-	5.439.210-
19	+ Finanzerträge	773.827	775.300	772.400	772.300	772.300	772.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	903.671-	976.000-	941.660-	1.128.530-	1.203.400-	1.188.270-
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	129.844-	200.700-	169.260-	356.230-	431.100-	416.070-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.178.114	11.506.630-	13.994.083-	9.718.479-	7.389.581-	5.855.280-
23	+ Außerordentliche Erträge	2.501.537	2.841.975	4.188.400	3.721.500	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	2.501.537	2.841.975	4.188.400	3.721.500	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	6.679.651	8.664.655-	9.805.683-	5.996.979-	7.389.581-	5.855.280-
27	- Globaler Minderaufwand	0	1.093.883	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	6.679.651	7.570.772-	9.805.683-	5.996.979-	7.389.581-	5.855.280-
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.451.127-	370.598-	370.598-	370.598-	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.126.783	950.383	950.383	950.383	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	1.675.656	579.785	579.785	579.785	0	0



Finanzplan

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	54.124.421	57.771.000	56.294.000	0	59.144.000	61.854.000	64.564.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.502.821	11.702.767	9.837.982	0	9.523.906	9.380.226	9.186.299
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	146.234	94.000	114.200	0	114.200	114.200	114.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.586.755	21.043.053	21.833.025	0	21.993.846	22.012.110	22.093.910
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.348.831	1.530.050	1.930.936	0	1.905.441	1.878.804	1.835.349
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.865.323	1.822.150	1.970.950	0	1.872.950	1.777.850	1.807.350
7	+	Sonstige Einzahlungen	403.065	2.666.400	2.368.550	0	2.081.550	2.081.550	2.081.550
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	773.827	775.300	772.400	0	772.300	772.300	772.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.751.277	97.404.720	95.122.043	0	97.408.193	99.871.040	102.454.858
10	-	Personalauszahlungen	30.582.261-	37.057.519-	35.342.901-	0	34.133.567-	33.847.376-	34.185.497-
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.457.031-	1.835.714-	1.470.980-	0	1.485.688-	1.500.549-	1.515.552-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.980.498-	20.434.115-	20.785.536-	0	18.793.946-	18.599.591-	18.322.591-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	904.738-	976.000-	941.660-	0	1.128.530-	1.203.400-	1.188.270-
14	-	Transferauszahlungen	38.716.233-	40.379.821-	43.281.922-	0	42.837.166-	43.422.910-	44.129.410-
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.167.795-	4.544.950-	4.264.450-	0	4.192.960-	4.197.860-	4.182.010-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	90.808.556-	105.228.119-	106.087.449-	0	102.571.857-	102.771.686-	103.523.330-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.942.722	7.823.399-	10.965.406-	0	5.163.664-	2.900.646-	1.068.472-
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.702.415	3.889.927	6.357.980	0	4.176.916	3.726.916	3.726.916
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.973.135	1.530.000	1.539.000	0	2.027.000	2.024.000	2.027.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.452.196	2.538.850	712.500	0	2.172.000	1.149.000	83.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	38.767	472.900	14.990	0	15.110	15.230	15.330
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.166.514	8.431.677	8.624.470	0	8.391.026	6.915.146	5.852.246
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.119.558-	2.041.000-	2.252.000-	0	1.032.000-	1.032.000-	1.032.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.277.602-	27.350.000-	28.760.000-	10.810.000-	18.665.000-	4.975.000-	4.590.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.756.602-	3.663.800-	4.213.557-	15.000-	2.000.000-	1.920.000-	1.719.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	100.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	218.576-	34.173-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt 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	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.372.337-	33.088.973-	35.325.557-	10.825.000-	21.697.000-	7.927.000-	7.341.000-
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	4.205.823-	24.657.296-	26.701.087-	10.825.000-	13.305.974-	1.011.854-	1.488.754-
32	=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.263.102-	32.480.695-	37.666.493-	10.825.000-	18.469.638-	3.912.500-	2.557.226-
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	821.716	24.000.000	15.000.000	0	8.000.000	0	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	11.000.000	0	6.500.000	4.200.000	2.200.000
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	1.917.377-	3.041.000-	2.190.700-	0	2.564.800-	2.724.900-	2.690.000-
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.095.661-	20.959.000	23.809.300	0	11.935.200	1.475.100	490.000-
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	3.358.762-	11.521.695-	13.857.193-	10.825.000-	6.534.438-	2.437.400-	3.047.226-
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	10.583.276	0	3.273.917-	9.808.355-	12.245.755-
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	3.358.762-	11.521.695-	3.273.917-	10.825.000-	9.808.355-	12.245.755-	15.292.981-
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0	1.083.714	0	0	0	0	0



6. Teilergebnis- / Teilfinanzpläne nach Produktbereichen



01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.833	369.501	279.622	241.180	229.556	210.222
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	149.180	5.000	0	0	0
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset	37.312	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	254.274	220.074	274.376	240.934	229.392	210.222
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gemeinde/	246	246	246	246	164	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.181	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	6.181	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	381.736	383.750	437.836	418.641	406.784	372.109
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.100	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	264.215	263.350	274.000	274.000	274.000	274.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	10.793	3.150	3.000	3.000	3.000	3.000
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	598	15.000	15.000	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	13.492	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	92.638	93.150	140.836	136.641	124.784	90.109
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.320	25.150	27.950	27.950	2.950	27.950
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	2.320	25.150	27.950	27.950	2.950	27.950
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.333.612	617.583	1.647.583	1.151.083	1.401.083	1.421.083
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	1.420.315	250.000	750.000	250.000	500.000	750.000
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 800 Euro	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45610000 Buß- und Verwarngelder	500	0	0	0	0	0
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	189	500	500	500	500	500
	45621000 Vollstreckungs- und Mahngebühren	101.132	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	45650000 Ausbuchung von Kleinbeträgen	171	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	14.583	14.583	14.583	18.083	18.083	18.083
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	4.551	0	230.000	230.000	230.000	0
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	2.218.090	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	309.152	0	0	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	217.044	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung andere Rückstellungen	50.080	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	762.570	0	0	0	0	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
		45835000 Ford. a. Rückdeckungsvers. Pensionslaste	227.129	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.785	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		45911001 Weiterbelastung von Bankgebühren	970	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	1.351	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.853	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.853	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.017.535	1.403.984	2.397.991	1.843.854	2.045.374	2.036.365
11	-	Personalaufwendungen	9.439.314-	12.250.985-	12.427.782-	12.518.842-	12.660.791-	12.755.265-
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.566.738-	1.037.653-	876.456-	878.587-	880.547-	888.901-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302.502-	2.361.285-	2.550.592-	2.396.993-	2.294.314-	2.319.637-
		52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	132.623-	800.000-	850.000-	800.000-	800.000-	800.000-
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	182.513-	223.000-	195.000-	195.000-	195.000-	195.000-
		52112000 Unterhaltung der Anlagen	0	100-	100-	100-	100-	100-
		52410000 Unterh.u.Bewirtschaft.Grundstücke u. bau	0	0	0	0	0	0
		52411000 Energie, Wasser, Abwasser	20.454-	25.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	160.331-	190.000-	213.000-	248.000-	248.000-	248.000-
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	40.522-	49.000-	47.100-	47.100-	47.100-	47.100-
		52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	129.886-	129.500-	174.000-	204.000-	204.000-	204.000-
		52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	3.634-	3.700-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	23.227-	26.500-	34.300-	39.800-	39.800-	39.800-
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	28.091-	34.000-	41.420-	42.420-	42.420-	42.420-
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	172.656-	187.000-	196.500-	194.500-	194.500-	196.500-
		52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	238.765-	462.750-	411.500-	355.500-	356.500-	355.500-
		52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	14.964-	18.000-	12.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		52760000 Tourismus, Werbung, Veranstaltungen	53.561-	53.200-	64.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52762000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	104.664-	104.850-	115.350-	148.350-	100.350-	100.350-
	52814000 Internat. Städtepartnerschaften	85-	2.500-	35.000-	35.000-	5.000-	5.000-
	52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen	2.182-	28.200-	28.200-	28.200-	3.200-	28.200-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	131.680-	155.650-	336.150-	151.650-	151.650-	151.650-
	52917000 Unternehmervergütung Abfallbeseitigung	62.225-	55.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	199.563	186.665	293.928	242.527	243.206	243.883
14	- Bilanzielle Abschreibungen	628.038-	572.246-	866.465-	952.559-	979.101-	994.163-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	42.844-	39.136-	86.199-	83.303-	89.363-	90.512-
	57113000 AfA auf Gebäude	367.961-	273.991-	386.998-	386.998-	386.998-	386.998-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	22.872-	21.616-	11.312-	12.004-	10.954-	9.031-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	123.818-	103.035-	140.993-	179.842-	175.262-	177.494-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	70.543-	34.469-	140.964-	190.412-	216.524-	230.128-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	29.000-	183.256-	27.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	29.000-	183.256-	27.000-	6.000-	6.000-	6.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.199.597-	3.243.025-	3.516.175-	3.490.175-	3.482.175-	3.469.175-
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	65.787-	168.000-	0	0	0	0
	54111000 betriebliche Gesundheitsförderung	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	54112000 Arbeits- und Gesundheitsschutz	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.067-	30.000-	0	0	0	0
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	1.970-	11.600-	15.600-	11.600-	15.600-	11.600-
	54121100 Personalnebenausgaben für Beschäftigte	0	1.000-	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	58.124-	102.250-	113.000-	92.300-	88.800-	88.800-
	54131000 Reisekosten	10.061-	7.600-	9.000-	8.800-	8.800-	8.800-
	54150000 betriebliches Eingliederungsmanagement	0	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	274.244-	410.000-	459.000-	505.000-	505.000-	505.000-
	54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud	46.255-	46.500-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
	54222000 Miete und Wartung von Anlagen	53.321-	96.000-	70.100-	70.100-	70.100-	70.100-
	54224000 Aufwand f.d. Erhöhung v. Leibrentenverb.	19.624-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	757.226-	859.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	416-	1.000-	500-	500-	500-	500-
	54311000 Telekommunikation, Porto	153.906-	165.500-	289.000-	258.000-	259.000-	260.000-
	54311500 Mobilfunkverträge	84-	100-	0	0	0	0
	54312000 Konto-, Depotgebühren	31.612-	420.000-	160.000-	150.000-	140.000-	130.000-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	27.510-	28.575-	29.075-	29.075-	29.575-	29.575-
	54314000 Bekanntmachungen, Anzeigen	37.051-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	54316000 Bücher und Zeitschriften	25.544-	30.000-	28.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	9.205-	66.000-	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	9.916-	10.800-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
	54319000 Bürobedarf	67.748-	75.100-	85.100-	80.100-	80.100-	80.100-
	54321000 Erlass von Forderungen	1.338-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	54410000 Steuern, Schadenfälle	2.957	15.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	54413000 Versicherungen	279.454-	280.500-	351.100-	350.000-	350.000-	350.000-
	54413500 Schülerunfallversicherung	0	0	253.000-	253.000-	253.000-	253.000-
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	100-	100-	100-	100-	100-
	54415000 Beiträge Rückdeckungsvers. Pensionslaste	195.325-	226.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	171.039	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	165-	500-	300-	300-	300-	300-
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	1.110-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	54910000 Verfügungsmittel	217-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	54920000 Fraktionszuwendungen	49.276-	62.000-	70.000-	73.000-	73.000-	73.000-
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	44.090-	0	0	0	0	0
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	126.949-	0	0	0	0	0
	54982000 Aufw.Zuführ. zur Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54988000 Aufw.Zuführ. RST für bestimmte Verpflich	20.000-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.165.190-	19.648.450-	20.264.471-	20.243.156-	20.302.928-	20.433.141-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.147.655-	18.244.466-	17.866.479-	18.399.302-	18.257.555-	18.396.776-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.147.655-	18.244.466-	17.866.479-	18.399.302-	18.257.555-	18.396.776-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



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	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	13.147.655-	18.244.466-	17.866.479-	18.399.302-	18.257.555-	18.396.776-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.271.344	4.033.075	4.316.501	4.371.001	4.307.501	4.305.001
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.621-	179.930-	198.430-	234.430-	194.430-	194.430-
29	=	Teilergebnis	9.058.932-	14.391.321-	13.748.408-	14.262.731-	14.144.484-	14.286.205-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	76.369	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	9.058.932-	14.314.952-	13.748.408-	14.262.731-	14.144.484-	14.286.205-



01 Innere Verwaltung

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.136	693.080	602.786	0	578.591	541.734	532.059
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.731.566-	18.282.291-	18.701.926-	0	18.573.484-	18.588.269-	18.727.299-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.228.430-	17.589.211-	18.099.140-	0	17.994.893-	18.046.535-	18.195.240-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	172.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	172.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.926.002	1.520.000	1.530.000	0	2.018.000	2.015.000	2.018.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.926.002	1.500.000	1.500.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	0	20.000	30.000	0	18.000	15.000	18.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	140.000	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0	0	140.000	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.926.002	1.520.000	1.842.000	0	2.018.000	2.015.000	2.018.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.119.558-	2.041.000-	2.252.000-	0	1.032.000-	1.032.000-	1.032.000-
	78220000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	1.089.086-	2.010.000-	2.010.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	0	0	210.000-	0	0	0	0
	78240000 Leibrentenzahlungen	30.472-	31.000-	32.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.369-	125.000-	200.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	67.576-	120.000-	195.000-	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	23.793-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	997.818-	936.400-	990.000-	0	367.500-	382.500-	356.500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	997.818-	936.400-	990.000-	0	367.500-	382.500-	356.500-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	2.208.745-	3.102.400-	3.442.000-	0	1.404.500-	1.419.500-	1.393.500-

Haushaltsplan 2022



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	2	3	4	5	6	7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	282.743-	1.582.400-	1.600.000-	0	613.500	595.500	624.500



02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.353	240.397	306.659	292.822	280.558	277.084
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	268.753	237.397	300.159	282.822	267.058	260.084
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	3.500	7.000	10.500	14.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.094.698	4.925.189	5.494.861	5.418.254	5.408.569	5.371.405
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.690	13.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	322.050	325.600	326.500	326.500	326.500	326.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.678.188	4.526.828	5.022.604	5.029.590	5.019.905	5.019.905
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	72.771	59.761	120.757	37.164	37.164	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.569	5.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	622	4.500	2.000	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	3.800	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	2.147	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.862	50.500	41.000	23.000	53.000	38.000
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	3.039	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	27.823	34.000	18.000	0	30.000	15.000
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	202.976	208.750	211.000	211.000	211.000	211.000
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 800 Euro	36.933	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	171.640	0	0	0	0	0
	45610000 Buß- und Verwarngelder	187.124	208.250	210.500	210.500	210.500	210.500
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	134.707	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	15.852	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	493	15.000	10.000	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	493	0	0	0	0	0
	47111000 Aktiv. Eigenleistg. (manuelle Planung)	0	15.000	10.000	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.606.952	5.444.836	6.066.520	5.946.076	5.954.127	5.898.489
11	- Personalaufwendungen	4.062.332-	4.264.749-	4.734.753-	4.782.098-	4.829.919-	4.878.218-

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	158.243-	177.136-	153.722-	155.257-	156.812-	158.380-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554.949-	1.504.701-	1.785.227-	1.735.167-	1.726.287-	1.726.407-
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	88.448-	69.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
		52113000 Unterhaltung Feuerlöschbrunnen	776-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit an Ge	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52321000 Aufwandserst. Kreisleitstelle inkl. COBR	518.064-	520.000-	520.000-	520.000-	520.000-	520.000-
		52322000 Aufwandserst. Stadt Tönisvorst	0	0	0	0	0	0
		52411000 Energie, Wasser, Abwasser	3.523-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	78.044-	90.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.597-	11.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	43.915-	33.400-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	6.770-	7.300-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	15.793-	16.500-	26.550-	26.550-	26.550-	26.550-
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	288.907-	275.000-	305.000-	305.000-	305.000-	305.000-
		52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	156.052-	149.000-	342.000-	342.000-	342.000-	342.000-
		52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	30.390-	14.200-	16.000-	0	16.000-	16.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	75.680-	87.000-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-
		52900000 Aufwand Schiedsämter	4.985-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	185.965-	52.600-	92.970-	92.970-	92.970-	92.970-
		52918000 Unternehmervergütung Marktreinigung	13.866-	13.300-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
		52920000 Aufwendungen für Corona-Schutzmaßnahmen	0	100.000-	50.000-	25.000-	0	0
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	35.175-	32.901-	51.807-	42.747-	42.867-	42.987-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	529.998-	441.190-	713.028-	868.583-	929.152-	987.115-
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	138.389-	136.964-	139.522-	188.164-	200.414-	200.414-
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	1.755-	2.160-	4.504-	6.608-	7.483-	8.358-
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	6.642-	6.642-	6.642-	9.442-	9.442-	9.442-
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	281.674-	230.230-	420.828-	532.931-	584.973-	656.672-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	85.802-	65.195-	141.532-	131.439-	126.840-	112.229-
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringlichke	15.736-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	359.828-	415.000-	415.000-	415.000-	415.000-	415.000-
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	359.828-	410.000-	410.000-	410.000-	410.000-	410.000-

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	468.611-	373.800-	407.150-	365.150-	378.050-	378.050-
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	268-	1.500-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	31.931-	49.250-	72.000-	48.700-	44.400-	44.400-
	54131000 Reisekosten	524-	2.850-	1.950-	1.750-	1.950-	1.950-
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	44.545-	41.000-	51.000-	34.000-	51.000-	51.000-
	54291000 Sach- u. Druckkosten für Pässe/ Ausweise	118.876-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
	54311000 Telekommunikation, Porto	2.771-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	29.877-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	4.763-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	54321000 Erlass von Forderungen	71-	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	33.262-	75.100-	75.100-	75.100-	75.100-	75.100-
	54413500 Schülerunfallversicherung	0	0	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	100-	100-	100-	100-	100-
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	241.864	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	3.570-	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >800 Euro	83.096-	0	0	0	0	0
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	161.839-	0	0	0	0	0
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	195.083-	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.133.962-	7.176.576-	8.208.880-	8.321.255-	8.435.220-	8.543.170-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.527.009-	1.731.740-	2.142.361-	2.375.180-	2.481.093-	2.644.681-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.527.009-	1.731.740-	2.142.361-	2.375.180-	2.481.093-	2.644.681-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.527.009-	1.731.740-	2.142.361-	2.375.180-	2.481.093-	2.644.681-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.902	31.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.312-	101.742-	103.197-	99.697-	106.197-	109.197-
29	=	Teilergebnis	2.610.419-	1.802.482-	2.229.558-	2.458.877-	2.571.290-	2.737.878-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	53.937	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	2.610.419-	1.748.545-	2.229.558-	2.458.877-	2.571.290-	2.737.878-



02 Sicherheit und Ordnung

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.300.395	5.132.678	5.632.104	0	5.619.090	5.639.405	5.624.405
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.436.836-	6.702.485-	7.444.045-	0	7.409.925-	7.463.201-	7.513.068-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.136.441-	1.569.807-	1.811.941-	0	1.790.835-	1.823.796-	1.888.663-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.405	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	75.405	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	47.133	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	47.133	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	122.538	79.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.395-	500.000-	2.827.000-	600.000-	605.000-	5.000-	5.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	112.691-	470.000-	2.797.000-	600.000-	600.000-	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.704-	30.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.256.525-	2.008.000-	2.013.500-	0	1.205.000-	1.190.000-	970.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	1.256.525-	2.008.000-	2.013.500-	0	1.205.000-	1.190.000-	970.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.371.921-	2.508.000-	4.840.500-	600.000-	1.810.000-	1.195.000-	975.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.249.382-	2.429.000-	4.761.500-	600.000-	1.731.000-	1.116.000-	896.000-



03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.598.639	2.070.135	2.452.120	2.430.735	2.415.622	2.168.506
	41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	242.318	330.000	300.000	275.000	34.273
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	119.928	154.825	110.900	112.300	113.800	114.600
	41412000 Landeszuw. für Fortbildungsmaßnahmen	22.051	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	41414000 Landeszuw. "Offene Ganztagschule"	690.505	654.000	665.000	675.000	685.000	695.000
	41415000 Landeszuw. für 8-1 Gruppen+Schule 13 plu	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	41416000 Landeszuw. f. d. schulische Inklusion	79.264	81.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	664.210	634.922	644.855	642.792	641.293	624.103
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	18.732	18.732	18.732	18.732
	41611900 Erträge aus Schul- und Bildungspauschale	0	260.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	1.383	1.272	835	114	0	0
	41618000 SoPoAuflösung aus Zuschüssen Übrige	297	297	297	297	297	297
3	+						
	Sonstige Transfererträge	219.233	0	0	0	0	0
	42311000 Schuld.diensthilfen v.Land "Gute Schule	219.233	0	0	0	0	0
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.664	299.500	333.000	333.000	333.000	333.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43211000 Elternbeiträge	215.664	297.500	331.000	331.000	331.000	331.000
5	+						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.053	53.050	134.550	135.050	130.660	126.270
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	37.600	38.100	38.100	38.100
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	46.475	46.050	46.050	46.050	46.050	46.050
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	9.241	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	3.337	0	43.900	43.900	39.510	35.120
6	+						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.709	20.100	20.100	20.100	0	0
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	20.709	20.100	20.100	20.100	0	0
7	+						
	Sonstige ordentliche Erträge	218.006	214.181	218.754	205.460	198.404	185.677
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.143.278-	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.361.058	214.181	218.754	205.460	198.404	185.677
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	226	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



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	2	3	4	5	6
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	50.000	25.000	8.000	5.000	5.000
		47111000 Aktiv. Eigenleistg. (manuelle Planung)	0	50.000	25.000	8.000	5.000	5.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.331.303	2.706.965	3.183.524	3.132.345	3.082.686	2.818.453
11	-	Personalaufwendungen	2.165.403-	3.721.257-	2.584.539-	1.310.192-	1.323.109-	1.336.148-
12	-	Versorgungsaufwendungen	27.578-	30.441-	34.975-	35.325-	35.679-	36.035-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.623.674-	4.835.219-	4.572.652-	4.228.615-	4.182.689-	3.884.764-
		52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	444.074-	430.000-	0	0	0	0
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	473.418-	445.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
		52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	17.151-	75.500-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
		52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	614.150-	730.000-	667.000-	667.000-	667.000-	667.000-
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	73.886-	59.000-	89.000-	50.000-	71.000-	50.000-
		52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	648.371-	795.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	83.661-	86.000-	104.991-	104.991-	104.991-	104.991-
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	142.714-	144.500-	170.400-	170.400-	170.400-	170.400-
		52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	150.039-	453.500-	318.048-	136.000-	127.000-	127.000-
		52553000 Aufwendungen für Medienentwicklungsplan	0	240.700-	279.000-	279.000-	279.000-	249.000-
		52553100 Aufw Medienentwicklungsplan/Vernetzung	0	265.000-	217.000-	373.000-	315.000-	68.000-
		52710000 Lernmittel	147.552-	146.200-	188.000-	184.000-	184.000-	184.000-
		52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	66.594-	69.800-	363.627-	103.900-	103.900-	103.900-
		52725000 Schülerbeförderungskosten	581.246-	620.000-	620.000-	620.000-	620.000-	620.000-
		52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	11.790-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	7.151-	18.800-	17.100-	17.100-	17.100-	17.100-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	8.761-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	131.126-	205.150-	98.600-	89.000-	89.000-	89.000-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	21.989-	20.569-	32.386-	26.724-	26.798-	26.873-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.252.352-	1.222.466-	1.297.921-	1.516.885-	1.524.596-	1.521.028-
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	3.272-	518-	222-	222-	222-	55-
		57113000 AfA auf Gebäude	1.138.393-	1.121.694-	1.104.437-	1.280.090-	1.278.634-	1.283.326-
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	20.442-	20.442-	21.375-	30.042-	30.042-	28.379-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	90.245-	79.812-	171.887-	206.532-	215.698-	209.268-
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringlichke	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	548.111-	501.500-	523.350-	525.360-	526.860-	528.360-
		53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	548.111-	501.500-	523.350-	525.360-	526.860-	528.360-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.805-	278.800-	32.500-	32.000-	32.000-	32.000-
		54121000 Dienst- und Schutzkleidung	2.015-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.114-	6.300-	6.500-	6.000-	6.000-	6.000-
		54131000 Reisekosten	1.596-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	500-	500-	500-	500-	500-
		54311000 Telekommunikation, Porto	13.621-	21.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		54321000 Erlass von Forderungen	1.548-	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		54413500 Schülerunfallversicherung	221.911-	240.000-	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2.414.160	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	462-	0	0	0	0	0
		54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	2.413.698-	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.862.923-	10.589.683-	9.045.937-	7.648.377-	7.624.933-	7.338.335-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.531.619-	7.882.718-	5.862.413-	4.516.033-	4.542.247-	4.519.882-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.531.619-	7.882.718-	5.862.413-	4.516.033-	4.542.247-	4.519.882-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.531.619-	7.882.718-	5.862.413-	4.516.033-	4.542.247-	4.519.882-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	50.000	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.608-	327.444-	292.444-	292.444-	292.444-	292.444-
29	=	Teilergebnis	5.840.227-	8.160.162-	6.154.857-	4.808.477-	4.834.691-	4.812.326-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	129.979	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	5.840.227-	8.030.183-	6.154.857-	4.808.477-	4.834.691-	4.812.326-



03 Schulträgeraufgaben

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.231.499	1.546.293	1.675.050	0	1.656.950	1.618.960	1.384.643
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.844.453-	9.346.648-	7.715.630-	0	6.104.768-	6.073.539-	5.790.434-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.612.954-	7.800.355-	6.040.580-	0	4.447.818-	4.454.579-	4.405.791-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320.536	330.000	182.148	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	320.536	330.000	182.148	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	320.536	330.000	182.148	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.886.921-	8.805.000-	8.938.000-	0	500.000-	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.886.921-	8.720.000-	8.853.000-	0	500.000-	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	85.000-	85.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	275.071-	451.900-	422.457-	15.000-	201.500-	166.500-	171.500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	275.071-	451.900-	422.457-	15.000-	201.500-	166.500-	171.500-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	2.161.992-	9.256.900-	9.360.457-	15.000-	701.500-	166.500-	171.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.841.456-	8.926.900-	9.178.309-	15.000-	701.500-	166.500-	171.500-



04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.202	234.529	228.216	125.216	90.216	85.201
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
		41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	23.000	33.000	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	65.000	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0	1.000	0	0	0	0
		41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	0	80.000	80.000	40.000	10.000	5.000
		41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset	0	1.000	0	0	0	0
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0	60.000	40.000	10.000	5.000	5.000
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	11.517	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	62.028	56.873	63.059	63.059	63.059	63.045
		41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	400	400	400	400	400	400
		41618000 SoPoAuflösung aus Zuschüssen Übrige	256	256	256	256	256	256
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.240	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.240	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.111	185.350	273.850	274.850	270.460	266.070
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.243	163.000	204.000	204.000	204.000	204.000
		44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	7.747	7.500	9.600	9.600	9.600	9.600
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.019	800	800	800	800	800
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	2.278	9.000	10.500	11.500	11.500	11.500
		44611000 Ersatz für Schadensfälle	1.746	50	50	50	50	50
		44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	7.078	5.000	48.900	48.900	44.510	40.120
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.289	9.389	9.289	9.289	9.289	9.289
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	80.000-	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	89.289	9.289	9.289	9.289	9.289	9.289
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	288.842	469.268	551.355	449.355	409.965	400.560
11	-	Personalaufwendungen	878.821-	991.196-	1.037.336-	1.047.630-	1.058.025-	1.068.527-
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.781-	14.414-	11.851-	11.970-	12.090-	12.210-

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.541-	525.327-	558.857-	420.003-	420.069-	420.131-
		52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	32.415-	0	0	0	0	0
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	50.407-	40.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
		52370000 Erstattungen an privaten Bereich	1.882-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	53.140-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
		52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	43.677-	40.500-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	10.074-	10.700-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	4.100-	4.500-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	68.300-	69.000-	72.000-	67.000-	67.000-	67.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	75.407-	136.000-	145.500-	25.500-	25.500-	25.500-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	91.293-	116.000-	83.000-	124.000-	124.000-	124.000-
		52930000 Aufwendungen für "Neustart Kultur"	0	28.000-	50.000-	0	0	0
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	18.846-	17.627-	27.757-	22.903-	22.969-	23.031-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	114.984-	104.762-	121.559-	124.526-	125.793-	126.378-
		57113000 AfA auf Gebäude	96.436-	96.436-	96.436-	96.436-	96.436-	96.436-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	18.549-	8.326-	25.124-	28.090-	29.357-	29.942-
15	-	Transferaufwendungen	70.960-	74.000-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-
		53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	70.960-	74.000-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.809-	13.900-	15.550-	14.760-	14.760-	14.760-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.480-	1.250-	2.200-	1.400-	1.400-	1.400-
		54131000 Reisekosten	1.166-	1.200-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		54313000 Mitgliedsbeiträge	5.013-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		54413000 Versicherungen	5.150-	5.650-	5.650-	5.660-	5.660-	5.660-
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	98.705	0	0	0	0	0
		54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	98.705-	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.540.897-	1.723.599-	1.818.153-	1.691.889-	1.703.737-	1.715.006-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.252.055-	1.254.331-	1.266.799-	1.242.534-	1.293.772-	1.314.446-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.252.055-	1.254.331-	1.266.799-	1.242.534-	1.293.772-	1.314.446-

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.252.055-	1.254.331-	1.266.799-	1.242.534-	1.293.772-	1.314.446-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.900	11.400	15.000	15.000	15.000	15.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.624-	59.585-	71.085-	101.085-	71.085-	65.585-
29	=	Teilergebnis	1.325.779-	1.302.516-	1.322.884-	1.328.619-	1.349.857-	1.365.031-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	16.482	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.325.779-	1.286.034-	1.322.884-	1.328.619-	1.349.857-	1.365.031-



04 Kultur und Wissenschaft

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.748	402.450	478.350	0	376.350	336.960	327.570
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.442.028-	1.601.210-	1.668.837-	0	1.544.460-	1.554.975-	1.565.597-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.257.279-	1.198.760-	1.190.487-	0	1.168.110-	1.218.015-	1.238.027-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.500	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.500	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.265-	35.000-	60.000-	0	29.000-	9.000-	9.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	71.265-	35.000-	60.000-	0	29.000-	9.000-	9.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	71.265-	35.000-	60.000-	0	29.000-	9.000-	9.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	68.765-	35.000-	60.000-	0	29.000-	9.000-	9.000-



05 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.551.530	1.053.386	1.049.994	1.043.210	1.043.210	1.043.210
	41417000 Landeszuweisung nach § 4 Flüchtlingsaufn	1.498.144	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	53.386	53.386	49.994	43.210	43.210	43.210
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.301	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	238.301	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.928	54.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.206	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	505	500	500	500	500	500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	44.467	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	937.893	851.500	983.500	1.003.500	1.023.500	1.043.500
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	534.342	530.000	590.000	610.000	630.000	650.000
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	98.723	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	44840000 Kostenerstattungen etc. gesetzl. Soz. Vers	29.239	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44841000 Betreuungsleistungen (Demenzcafe) der Pf	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	275.589	201.500	271.500	271.500	271.500	271.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.843	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	5.843	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	9.000	0	0	0
	47111000 Aktiv. Eigenleistg. (manuelle Planung)	0	0	9.000	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.780.495	2.189.386	2.324.994	2.329.210	2.349.210	2.369.210
11	- Personalaufwendungen	1.291.666-	1.341.099-	1.107.822-	1.118.901-	1.130.085-	1.141.389-
12	- Versorgungsaufwendungen	145.696-	157.006-	101.364-	102.376-	103.401-	104.435-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.257-	625.502-	690.668-	717.386-	672.463-	667.538-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	2.665-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	53.861-	55.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	126.849-	100.000-	100.000-	95.000-	90.000-	85.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	250.325-	277.000-	302.000-	302.000-	302.000-	302.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	15.870-	32.100-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	33.633-	21.400-	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	9.298-	17.950-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	44.771-	55.500-	62.100-	62.100-	62.100-	62.100-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	42.189-	34.500-	34.500-	74.000-	34.000-	34.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	300-	300-	300-	300-	300-	300-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	263-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.277-	1.000-	4.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.501-	7.250-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	22.453-	21.002-	33.068-	27.286-	27.363-	27.438-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	235.775-	230.996-	190.225-	183.441-	172.207-	172.207-
	57113000 AfA auf Gebäude	180.990-	180.723-	180.990-	180.990-	169.755-	169.756-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	50.944-	50.273-	9.235-	2.451-	2.451-	2.451-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	3.841-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.069.575-	2.051.600-	2.169.600-	2.169.600-	2.169.600-	2.164.600-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	250.704-	223.000-	241.000-	241.000-	241.000-	241.000-
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	773.997-	750.000-	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-
	53390100 Reisebeihilfen zur freiwilligen Rückkehr	0	0	0	0	0	0
	53392100 § 2 Hilfe z. Lebensunterh. außerh. GuK	86.094-	70.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	53392110 § 2 Hilfe z. Lebensunterh. innerh. GuK	343.630-	430.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
	53392300 § 2 Krankenhilfe, 5.-9. Kap. SGB XII, ah	11.380-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	53392310 § 2 Krankenhilfe, 5.-9. Kap. SGB XII, in	231.133-	150.000-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-
	53393100 § 3 Grundleistungen in bar, außerhalb GU	15.753-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	53393110 § 3 Grundleistungen in bar, innerhalb GU	203.564-	230.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	53393200 § 3 Sachleistungen, außerhalb GUK	1.061-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	53393210 § 3 Sachleistungen, innerhalb GUK	560-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	53394200 § 4 Krankenhilfeaufwendungen außerh. GUK	3.630-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Haushaltsplan 2022



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	2	3	4	5	6
	53394210 § 4 Krankenhilfefaufwendungen innerh. GUK	133.058-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	53395200 § 6 Fahrtk. mittellose Flüchtlinge-Bu.po	0	500-	500-	500-	500-	500-
	53395300 § 5 Aufwandentschädigung außerhalb GUK	0	100-	100-	100-	100-	100-
	53395310 § 5 Aufwandentschädigung innerhalb GUK	5.274-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53396100 § 6 Sonstige Sachleistungen außerhalb G	1.013-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	53396110 § 6 Sonstige Sachleistungen innerhalb G	8.722-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	10.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.946-	170.900-	165.150-	165.150-	165.150-	165.150-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.260-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	1.197-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.489-	6.500-	5.750-	5.750-	5.750-	5.750-
	54131000 Reisekosten	4.895-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
	54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	12.382-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud	128.383-	135.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
	54311000 Telekommunikation, Porto	5.340-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	5.815	0	0	0	0	0
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	5.815-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.502.915-	4.577.103-	4.424.829-	4.456.854-	4.412.906-	4.415.319-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.722.420-	2.387.717-	2.099.835-	2.127.644-	2.063.695-	2.046.108-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.722.420-	2.387.717-	2.099.835-	2.127.644-	2.063.695-	2.046.108-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.722.420-	2.387.717-	2.099.835-	2.127.644-	2.063.695-	2.046.108-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.511	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.968-	146.726-	193.857-	185.857-	185.857-	185.857-
29	= Teilergebnis	1.843.877-	2.522.443-	2.281.692-	2.301.501-	2.237.552-	2.219.965-
30	- Globaler Minderaufwand	0	82.710	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.843.877-	2.439.733-	2.281.692-	2.301.501-	2.237.552-	2.219.965-



05 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
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.721.744	2.136.000	2.266.000	0	2.286.000	2.306.000	2.326.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.320.424-	4.325.105-	4.201.536-	0	4.246.127-	4.213.336-	4.215.674-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.598.680-	2.189.105-	1.935.536-	0	1.960.127-	1.907.336-	1.889.674-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.127	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	81.127	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	81.127	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.610.750-	1.700.000-	1.900.000-	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.610.750-	1.700.000-	1.900.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.172-	0	0	0	20.000-	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	20.172-	0	0	0	20.000-	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.630.922-	1.700.000-	1.900.000-	0	20.000-	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.549.795-	1.700.000-	1.900.000-	0	20.000-	0	0



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.580.437	6.853.279	6.984.851	7.009.724	7.033.059	7.080.691
	41230000 Auflösung passive RAP Landeszuw Kita Ant	6.420	19.260	19.260	19.260	19.260	19.260
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	51.800	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	5.436.539	5.802.250	5.963.796	5.990.500	6.016.500	6.067.500
	41411000 Landeszuw. f. Ausglzahlg. Elternbeitr.be	750.809	650.000	710.000	710.000	710.000	710.000
	41412000 Landeszuw. für Fortbildungsmaßnahmen	94.036	0	0	0	0	0
	41413000 LZ f. Maßnahmen der Sprachförderung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	0	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	9.414	100.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	1.000	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	228.387	223.299	225.325	223.495	222.162	218.795
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41611900 Erträge aus Schul- und Bildungspauschale	0	0	0	0	0	0
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	2.033	1.670	1.670	1.670	336	336
3	+						
	Sonstige Transfererträge	147.324	94.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	42170000 Ersatzleistungen aus Vollzeitpflege	21.349	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42171000 Ersatzleistungen aus Heimerziehung	90.198	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	42172000 Ersatzleistungen aus Tagespflege	2.330	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42173000 Rückzahlung von Pflegekosten	0	0	0	0	0	0
	42174000 Sonstige Ersatzleistungen	33.447	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.317.917	1.599.400	1.484.900	1.595.900	1.610.900	1.630.900
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.179	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	43211000 Elternbeiträge	1.307.738	1.567.500	1.453.000	1.564.000	1.579.000	1.599.000
5	+						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.607	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	4.270	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	24.308	39.000	43.000	43.000	43.000	43.000

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	1.200	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	5.646	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	4.183	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	927.880	729.000	698.000	598.000	498.000	498.000
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	25.240	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	548.173	337.000	366.000	366.000	366.000	366.000
	44840000 Kostenerstattungen etc. gesetzl. Soz. Vers	341.684	360.000	300.000	200.000	100.000	100.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	12.782	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.658	19.975	20.341	20.341	20.341	20.314
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	45.634-	0	0	0	0	0
	45610000 Buß- und Verwargelder	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	65.792	19.975	20.341	20.341	20.341	20.314
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung KiBiz-Anzahlun	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.939	20.000	25.000	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	9.939	0	0	0	0	0
	47111000 Aktiv. Eigenleistg. (manuelle Planung)	0	20.000	25.000	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.044.763	9.367.154	9.365.592	9.376.465	9.314.800	9.382.405
11	- Personalaufwendungen	9.372.835-	11.386.265-	10.556.081-	10.399.146-	9.875.876-	9.974.553-
12	- Versorgungsaufwendungen	221.249-	256.736-	182.586-	184.413-	186.257-	188.120-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971.418-	1.383.950-	2.233.450-	1.332.842-	1.337.005-	1.332.168-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	19.367-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	174.490-	190.000-	186.000-	186.000-	186.000-	186.000-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	9.881-	12.000-	40.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätigkeit an Ge	141.900-	250.000-	460.000-	260.000-	260.000-	260.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	102.620-	135.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	62.646-	86.000-	105.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	197.776-	220.000-	226.000-	226.000-	226.000-	226.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	14.831-	16.200-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	27.706-	28.500-	34.300-	34.300-	34.300-	34.300-

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	45.916-	154.500-	675.500-	51.500-	51.500-	51.500-
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	35.225-	50.000-	53.000-	48.000-	48.000-	48.000-
	52751000 Aufwendungen Familienzentrum	18.901-	65.000-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	20.869-	22.000-	29.000-	25.000-	29.000-	25.000-
	52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	23.186-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
	52813000 Sachkosten für zusätzliche Sprachförderu	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	2.000-
	52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen	8.444-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	19.817-	33.000-	51.280-	46.000-	46.000-	46.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	47.843-	44.750-	70.470-	58.142-	58.305-	58.468-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	420.977-	388.002-	560.204-	595.142-	597.208-	601.827-
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	76.850-	75.309-	78.150-	83.987-	81.469-	82.926-
	57113000 AfA auf Gebäude	306.854-	292.870-	443.559-	449.372-	449.705-	449.229-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0	0	0	2.800-	2.800-	2.800-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	37.272-	19.823-	38.494-	58.983-	63.234-	66.872-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.397.265-	10.240.400-	11.870.900-	10.940.900-	11.240.900-	11.540.900-
	53120000 Zuweisung für lfd. Zwecke an Gemeinden	11.918-	12.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	4.225.625-	4.721.000-	4.851.000-	5.131.000-	5.431.000-	5.731.000-
	53180000 Zuweis. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0	0	0	0	0	0
	53311000 Erziehungshilfen für best. Zielgruppen	391.095-	301.000-	101.000-	101.000-	101.000-	101.000-
	53312000 Ambulante Erziehungshilfen	280.722-	300.000-	500.000-	320.000-	320.000-	320.000-
	53313000 Förd. v. Kindern in e. Tagesgr. (§32KJHG)	40.513-	80.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	53314000 Eingliederungshilfe nach § 35 a KJHG	1.097.405-	900.000-	1.800.000-	1.540.000-	1.540.000-	1.540.000-
	53315000 Gewährung von Tagespflege	1.424.284-	2.000.000-	1.900.000-	1.900.000-	1.900.000-	1.900.000-
	53316000 Jugendhilfe im Strafverfahren	0	30.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	53321000 Betreuung u. Versorg. v. Kindern in Nots	116.616-	120.000-	300.000-	240.000-	240.000-	240.000-
	53322000 Heimerzieh. so. betreute Wohnformen (§34	1.004.054-	845.000-	950.000-	720.000-	720.000-	720.000-
	53323000 Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	340.924-	300.000-	450.000-	360.000-	360.000-	360.000-
	53325000 Vorläufige Maßn. z. Schutz v. Kindern/Ju	28.900-	30.000-	80.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	53326000 Inobhutnahme v.unbegl.ausländ. Minderjäh	7.060-	50.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53327000 Hilfe für junge Volljährige §41 SGB VIII	410.484-	500.000-	700.000-	350.000-	350.000-	350.000-
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	10.533-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	53911902 Auflösung ARAP aus Investitionszuwendung	7.133-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.002-	115.250-	47.550-	47.550-	47.550-	47.700-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	33.093-	35.300-	20.100-	20.100-	20.100-	20.100-
	54131000 Reisekosten	4.762-	12.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	0	50.000-	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	851-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	1.345-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-	1.900-
	54316000 Bücher und Zeitschriften	394-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54321000 Erlass von Forderungen	2.349-	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	13.208-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	150.200	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	28.483-	0	0	0	0	0
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	121.717-	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.439.746-	23.770.604-	25.450.771-	23.499.992-	23.284.796-	23.685.268-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.394.983-	14.403.450-	16.085.179-	14.123.527-	13.969.996-	14.302.863-
19	+ Finanzerträge	21	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	21	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	21	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.394.961-	14.403.450-	16.085.179-	14.123.527-	13.969.996-	14.302.863-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.394.961-	14.403.450-	16.085.179-	14.123.527-	13.969.996-	14.302.863-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.000	15.000	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.980-	332.570-	327.570-	312.570-	312.570-	312.570-
29	= Teilergebnis	11.690.941-	14.716.020-	16.397.749-	14.436.097-	14.282.566-	14.615.433-

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0	356.859	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	11.690.941-	14.359.161-	16.397.749-	14.436.097-	14.282.566-	14.615.433-



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.571.911	9.082.950	9.073.996	0	9.111.700	9.052.700	9.123.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.013.691-	23.316.451-	24.798.697-	0	22.825.309-	22.607.883-	23.003.573-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.441.780-	14.233.501-	15.724.701-	0	13.713.609-	13.555.183-	13.879.873-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.429	34.173	2.234.700	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	155.429	34.173	2.234.700	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	155.429	34.173	2.234.700	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.381-	5.760.000-	1.720.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	86.580-	5.300.000-	1.040.000-	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	22.802-	460.000-	680.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.889-	75.000-	546.100-	0	137.000-	137.000-	137.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	58.889-	75.000-	546.100-	0	137.000-	137.000-	137.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	218.576-	34.173-	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	90.176-	34.173-	0	0	0	0	0
	78190000 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	128.400-	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	386.846-	5.869.173-	2.266.100-	0	167.000-	167.000-	167.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	231.417-	5.835.000-	31.400-	0	167.000-	167.000-	167.000-



07

Gesundheitsdienste

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	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.098-	1.000-	500-	500-	500-	500-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	1.076-	1.000-	500-	500-	500-	500-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	22-	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.049-	5.049-	5.049-	5.049-	5.049-	5.049-
	57113000 AfA auf Gebäude	5.049-	5.049-	5.049-	5.049-	5.049-	5.049-
15	- Transferaufwendungen	513.187-	516.500-	516.000-	516.000-	516.000-	516.000-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	0	500-	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	513.187-	516.000-	516.000-	516.000-	516.000-	516.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400-	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	400-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	519.334-	522.949-	521.549-	521.549-	521.549-	521.549-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	519.334-	522.949-	521.549-	521.549-	521.549-	521.549-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	519.334-	522.949-	521.549-	521.549-	521.549-	521.549-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	519.334-	522.949-	521.549-	521.549-	521.549-	521.549-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.125-	500-	500-	500-	500-	500-

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	520.459-	523.449-	522.049-	522.049-	522.049-	522.049-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	520.459-	523.449-	522.049-	522.049-	522.049-	522.049-



07 Gesundheitsdienste

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.399-	517.900-	516.500-	0	516.500-	516.500-	516.500-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	635.399-	517.900-	516.500-	0	516.500-	516.500-	516.500-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



08

Sportförderung

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	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.655	177.491	173.655	173.655	173.655	173.655
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	173.655	177.491	173.655	173.655	173.655	173.655
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	37.700	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	37.700	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.615	7.050	7.000	7.000	7.000	7.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	6.101	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	514	50	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	7.687-	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	11.116	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.055	40.000	6.000	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	4.055	0	0	0	0	0
	47111000 Aktiv. Eigenleistg. (manuelle Planung)	0	40.000	6.000	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	187.753	265.670	190.084	184.084	184.084	184.084
11	- Personalaufwendungen	154.189-	157.671-	152.421-	153.944-	155.485-	157.039-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.995-	607.093-	654.065-	599.100-	599.105-	599.112-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	39.496-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	126.315-	71.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	13.365-	27.000-	38.500-	12.000-	12.000-	12.000-
	52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	10.472-	48.000-	70.900-	70.900-	70.900-	70.900-
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	50.577-	60.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	90.774-	102.000-	102.000-	102.000-	102.000-	102.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	72.610-	100.000-	110.000-	108.000-	108.000-	108.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	81.522-	85.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	6.306-	6.900-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	26.580-	27.500-	31.600-	31.600-	31.600-	31.600-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	10.344-	8.000-	30.000-	9.000-	9.000-	9.000-

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	4.826-	70.000-	5.000-	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.809-	1.693-	2.665-	2.200-	2.205-	2.212-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	301.786-	305.268-	357.055-	605.555-	668.455-	734.072-
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	138.149-	137.999-	138.149-	382.149-	444.649-	509.867-
	57113000 AfA auf Gebäude	163.429-	167.104-	218.112-	219.279-	219.279-	219.279-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	208-	164-	794-	4.127-	4.527-	4.927-
15	- Transferaufwendungen	36.195-	42.800-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	36.195-	42.800-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.116-	4.500-	5.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54131000 Reisekosten	41-	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	2.280-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	794-	2.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	26.421	0	0	0	0	0
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	26.421-	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.030.281-	1.117.332-	1.211.041-	1.405.099-	1.469.545-	1.536.723-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	842.528-	851.661-	1.020.957-	1.221.015-	1.285.461-	1.352.640-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	842.528-	851.661-	1.020.957-	1.221.015-	1.285.461-	1.352.640-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	842.528-	851.661-	1.020.957-	1.221.015-	1.285.461-	1.352.640-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.457	120.000	95.000	95.000	95.000	95.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.411-	254.731-	254.731-	254.731-	254.731-	254.731-
29	= Teilergebnis	1.002.482-	986.392-	1.180.688-	1.380.746-	1.445.192-	1.512.371-
30	- Globaler Minderaufwand	0	18.672	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.002.482-	967.720-	1.180.688-	1.380.746-	1.445.192-	1.512.371-



08

Sportförderung

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.905	44.750	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.000-	810.371-	851.321-	0	797.344-	798.885-	800.439-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	743.095-	765.621-	844.321-	0	790.344-	791.885-	793.439-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	323.590-	1.700.000-	2.290.000-	5.000.000-	5.000.000-	1.500.000-	1.500.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	298.445-	1.400.000-	1.490.000-	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.146-	300.000-	800.000-	5.000.000-	5.000.000-	1.500.000-	1.500.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.941-	6.500-	120.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	2.941-	6.500-	120.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	326.531-	1.706.500-	2.410.000-	5.000.000-	5.006.000-	1.506.000-	1.506.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	326.531-	1.706.500-	2.410.000-	5.000.000-	5.006.000-	1.506.000-	1.506.000-



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	790	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	790	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	641.246-	735.895-	772.549-	780.275-	788.078-	795.959-
12	- Versorgungsaufwendungen	22.525-	25.113-	20.647-	20.854-	21.062-	21.273-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.106-	259.838-	270.491-	117.783-	117.819-	117.854-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	38.587-	0	250.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	250.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	10.518-	9.838-	15.491-	12.783-	12.819-	12.854-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	774-	6.200-	3.400-	2.200-	2.200-	2.200-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	744-	5.600-	3.200-	2.000-	2.000-	2.000-
	54131000 Reisekosten	30-	600-	200-	200-	200-	200-
17	= Ordentliche Aufwendungen	713.650-	1.027.046-	1.072.087-	926.112-	934.159-	942.286-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	712.860-	1.027.046-	1.062.087-	916.112-	924.159-	932.286-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	712.860-	1.027.046-	1.062.087-	916.112-	924.159-	932.286-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	712.860-	1.027.046-	1.062.087-	916.112-	924.159-	932.286-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Teilergebnis	712.860-	1.028.046-	1.063.087-	917.112-	925.159-	933.286-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	4.725	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	712.860-	1.023.321-	1.063.087-	917.112-	925.159-	933.286-



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	790	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.964-	1.017.208-	1.056.596-	0	913.329-	921.340-	929.432-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	710.174-	1.017.208-	1.046.596-	0	903.329-	911.340-	919.432-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



10

Bauen und Wohnen

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	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	15.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	15.000	15.000	22.500	22.500	22.500	22.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.945	404.000	504.000	504.000	504.000	503.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	514.945	404.000	504.000	504.000	504.000	503.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.023	2.500	2.500	2.500	2.500	2.000
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	2.023	2.500	2.500	2.500	2.500	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.412	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45610000 Buß- und Verwarngelder	30.412	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	10.000	5.000	0	0	0
	47111000 Aktiv. Eigenleistg. (manuelle Planung)	0	10.000	5.000	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	562.380	447.000	549.500	544.500	544.500	543.500
11	- Personalaufwendungen	812.486-	977.792-	809.214-	817.305-	825.477-	833.733-
12	- Versorgungsaufwendungen	110.901-	124.280-	70.510-	71.215-	71.927-	72.646-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.257-	45.310-	52.645-	48.843-	48.892-	48.943-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	537-	25.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit an Ge	0	0	0	0	0	0
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	64-	250-	250-	250-	250-	250-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	553-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	312-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	855-	1.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	173-	200-	200-	200-	200-	200-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	1.000-	100-	100-	100-	100-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	2.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	14.764-	13.810-	21.745-	17.943-	17.992-	18.043-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.750-	9.058-	10.637-	10.637-	10.637-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0	3.750-	9.058-	10.637-	10.637-	10.637-

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	15.000-	30.075-	37.560-	37.550-	37.550-	37.550-
		53180000 Zuweis. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	15.000-	30.050-	37.550-	37.550-	37.550-	37.550-
		53280000 Schuldendiensthilfen so. inländ. Bereich	0	25-	10-	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.897-	14.220-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.257-	12.170-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-
		54131000 Reisekosten	1.640-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	959.540-	1.195.427-	984.087-	990.650-	999.583-	1.008.609-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	397.161-	748.427-	434.587-	446.150-	455.083-	465.109-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	397.161-	748.427-	434.587-	446.150-	455.083-	465.109-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	397.161-	748.427-	434.587-	446.150-	455.083-	465.109-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.486-	19.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
29	=	Teilergebnis	398.647-	757.427-	443.587-	455.150-	464.083-	474.109-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	1.873	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	398.647-	755.554-	443.587-	455.150-	464.083-	474.109-



10

Bauen und Wohnen

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.970	437.000	544.500	0	544.500	544.500	543.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	965.014-	1.177.867-	953.284-	0	962.070-	970.954-	979.929-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	376.044-	740.867-	408.784-	0	417.570-	426.454-	436.429-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	140.000-	207.000-	0	60.000-	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	140.000-	207.000-	0	60.000-	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	140.000-	207.000-	0	60.000-	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	140.000-	207.000-	0	60.000-	0	0



11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.104	8.104	25.659	25.659	25.659	25.659
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	287	287	287	287	287	287
	41613001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen von Zweck	5.046	5.046	22.546	22.546	22.546	22.546
	41615001 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne	74	74	74	74	74	74
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.697	2.697	2.753	2.753	2.753	2.753
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.061.480	12.621.910	13.019.361	13.058.671	13.028.882	12.948.617
	43110000 Verwaltungsgebühren	10.704	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.621.868	7.948.799	8.484.757	8.522.647	8.519.878	8.568.861
	43210115 Benutzungsgebühren aus GBA	3.394.939	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	43210500 Kleineinleiterabgabe	0	400	400	400	400	400
	43212000 Nebenentgelte Duales System	42.907	44.600	45.000	45.000	45.000	45.000
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	486.810	522.385	532.045	533.836	534.096	534.356
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0	0	0	0	0	0
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	504.252	305.726	157.159	156.788	129.508	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.257	118.100	261.100	261.100	261.100	261.100
	44210000 Erträge aus Verkauf	137.072	117.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	1.185	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	138.000	192.500	192.500	192.500	192.500
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0	0	0	0	0	0
	44881000 Kostenerstattung und Umlagen DSD-Papier	0	128.000	182.500	182.500	182.500	182.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.010	18.154	18.154	17.391	17.391	17.391
	45210000 Erstattung von Steuern	4.654	0	0	0	0	0
	45610000 Buß- und Verwarngelder	9.902	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	45620000 Stund.-, Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	0	100	100	100	100	100
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.454	5.454	5.454	4.691	4.691	4.691
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	37.229	4.000	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	37.229	0	0	0	0	0
	47111000 Aktiv. Eigenleistg. (manuelle Planung)	0	4.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



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	2	3	4	5	6
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.265.081	12.908.268	13.516.774	13.555.321	13.525.532	13.445.267
11	-	Personalaufwendungen	591.441-	646.303-	611.083-	617.192-	623.367-	629.599-
12	-	Versorgungsaufwendungen	44.370-	46.872-	38.627-	39.014-	39.404-	39.798-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.723.381-	4.067.935-	4.135.129-	4.130.336-	4.134.003-	4.154.026-
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	341-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		52112000 Unterhaltung der Anlagen	205.109-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	220.000-
		52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	101.387-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		52370000 Erstattungen an privaten Bereich	22.516-	40.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		52411000 Energie, Wasser, Abwasser	210-	350-	270-	135-	280-	280-
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	461.316-	466.000-	486.000-	483.000-	486.500-	486.500-
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.585-	1.665-	2.080-	2.080-	2.080-	2.080-
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	2.909-	3.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	24.860-	20.000-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	4.850-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.564.387-	1.745.000-	1.745.000-	1.745.000-	1.745.000-	1.745.000-
		52912000 Unternehmervergütung Senkenreinigung	42.477-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		52915000 Unternehmervergütung Abflusslose Gruben	162.650-	190.400-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		52916000 Unternehmervergütung Kleinkläranlagen	14.459-	17.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		52917000 Unternehmervergütung Abfallbeseitigung	1.107.888-	1.210.000-	1.285.000-	1.285.000-	1.285.000-	1.285.000-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	6.436-	6.020-	9.479-	7.821-	7.843-	7.866-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.602.929-	1.459.504-	1.557.717-	1.741.453-	1.782.840-	1.866.015-
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		57113000 AfA auf Gebäude	0	0	0	25.500-	25.500-	25.500-
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	1.579.179-	1.442.104-	1.524.493-	1.677.996-	1.719.050-	1.801.891-
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0	0	0	3.400-	3.400-	3.400-
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	17.701-	9.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	6.049-	5.600-	16.423-	17.757-	18.090-	18.423-
15	-	Transferaufwendungen	2.788.205-	3.738.590-	3.865.000-	3.865.000-	3.865.000-	3.865.000-
		53130000 Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverbände	2.783.442-	3.723.590-	3.850.000-	3.850.000-	3.850.000-	3.850.000-
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	4.763-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	398.537-	26.900-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.709-	11.800-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54131000 Reisekosten	1.138-	2.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.657-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	5.000-	0	0	0	0
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.508-	5.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	388.524-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.148.863-	9.986.104-	10.279.556-	10.464.995-	10.516.614-	10.626.438-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.116.218	2.922.164	3.237.218	3.090.326	3.008.918	2.818.829
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.116.218	2.922.164	3.237.218	3.090.326	3.008.918	2.818.829
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.116.218	2.922.164	3.237.218	3.090.326	3.008.918	2.818.829
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	202.150	183.342	161.604	161.604	161.604	161.604
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430.456-	404.931-	402.158-	402.158-	402.158-	402.158-
29	=	Teilergebnis	2.887.911	2.700.575	2.996.664	2.849.772	2.768.364	2.578.275
30	-	Globaler Minderaufwand	0	238.529	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	2.887.911	2.939.104	2.996.664	2.849.772	2.768.364	2.578.275



11 Ver- und Entsorgung

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.243.049	12.062.599	12.796.457	0	12.834.347	12.831.578	12.880.561
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.302.865-	8.520.580-	8.712.360-	0	8.715.721-	8.725.931-	8.752.557-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.940.185	3.542.019	4.084.097	0	4.118.626	4.105.647	4.128.004
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	0	1.000	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	142.932	528.750	87.500	0	67.000	13.000	13.000
	68810000 Beiträge	142.932	528.750	87.500	0	67.000	13.000	13.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	450.000	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	450.000	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	142.932	979.750	87.500	0	67.000	13.000	13.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.405.442-	4.560.000-	5.735.000-	2.900.000-	5.075.000-	2.040.000-	570.000-
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.405.442-	4.560.000-	5.735.000-	2.900.000-	5.075.000-	2.040.000-	570.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.952-	80.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	54.952-	80.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	2.460.394-	4.640.000-	5.755.000-	2.900.000-	5.080.000-	2.045.000-	575.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.317.462-	3.660.250-	5.667.500-	2.900.000-	5.013.000-	2.032.000-	562.000-



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.380	582.084	578.233	573.415	582.898	576.301
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	13.617	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	16.263	16.263	16.263	16.263	16.263	16.263
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	506.298	506.661	502.315	497.496	491.980	485.383
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	51.315	51.315	51.315	51.315	66.315	66.315
	41615000 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne	3.471	3.471	3.471	3.471	3.471	3.471
	41615001 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne	2.580	2.539	3.034	3.034	3.034	3.034
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	1.756	1.756	1.756	1.756	1.756	1.756
	41618000 SoPoAuflösung aus Zuschüssen Übrige	80	80	80	80	80	80
3	+						
	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.205.187	2.130.031	2.175.347	2.174.469	2.259.682	2.271.707
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.750	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	467.826	392.884	434.647	439.592	455.310	468.627
	43212000 Nebenentgelte Duales System	0	0	0	0	0	0
	43710000 Auflösung von Sopus für Beiträge	1.509.836	1.510.352	1.496.527	1.494.544	1.482.441	1.475.511
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	0	0	0	0	76.888	83.138
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	209.701	200.926	207.310	207.310	207.006	206.502
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0	0	2.823	3.657	23.907	36.752
	43712000 Erträge Auflösung von Sopo Ablösebeiträ	177	177	177	177	177	177
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	15.897	24.892	32.863	28.190	12.953	0
5	+						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.092	270.200	296.450	296.450	296.450	296.450
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	176.991	229.250	255.500	255.500	255.500	255.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	246	200	200	200	200	200
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	31.566	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	1.289	650	650	650	650	650
6	+						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+						
	Sonstige ordentliche Erträge	442.535	743.703	444.227	444.227	444.227	441.738
	45210000 Erstattung von Steuern	0	300.000	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2.609	0	0	0	0	0
	45610000 Buß- und Verwargelder	382	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2022



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	2	3	4	5	6	
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	0	50	50	50	50	50	
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	442.154	442.153	442.677	442.677	442.677	440.188	
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0	
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	2.608	0	0	0	0	0	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	120.965	8.000	16.000	14.000	3.000	3.000
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	120.965	0	0	0	0	0
		47111000 Aktiv. Eigenleistg. (manuelle Planung)	0	8.000	16.000	14.000	3.000	3.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.574.159	3.734.018	3.510.257	3.502.561	3.586.257	3.589.195
11	-	Personalaufwendungen	764.747-	768.818-	733.131-	740.462-	747.867-	755.345-
12	-	Versorgungsaufwendungen	24.872-	26.874-	22.908-	23.137-	23.368-	23.601-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.833.868-	2.484.411-	2.412.899-	2.259.646-	2.259.689-	2.259.731-
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	30.996-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		52112000 Unterhaltung der Anlagen	279.718-	380.000-	480.000-	330.000-	330.000-	330.000-
		52411000 Energie, Wasser, Abwasser	239.291-	310.000-	290.000-	290.000-	290.000-	290.000-
		52414000 Entwässerung Straßen, Wege, Plätze	756.410-	832.000-	832.000-	832.000-	832.000-	832.000-
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	92.412-	115.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	5.341-	5.600-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	2.374-	20.000-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		52419000 Aufw. Gewässerunterhaltungsgebühr	0	300.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.834-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52552000 Unterh./Ergänzung Straßenbeschilderung	15.451-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		52913000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	198.331-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		52914000 Unternehmervergütung Straßenreinigung	198.081-	205.000-	205.000-	205.000-	205.000-	205.000-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	12.628-	11.811-	18.599-	15.346-	15.389-	15.431-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.201.118-	4.187.418-	4.219.543-	4.301.369-	4.483.634-	4.522.078-
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0	25.000-	27.000-	29.000-	31.000-
		57113000 AfA auf Gebäude	43.658-	43.638-	41.525-	32.981-	82.961-	108.628-
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	4.155.649-	4.143.608-	4.149.846-	4.238.216-	4.368.500-	4.374.277-
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	8.000-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	173-	173-	173-	173-	173-	173-
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	1.638-	0	0	0	0	0
		57311011 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.813-	319.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.121-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		54131000 Reisekosten	1.285-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	3.155-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	4.095-	0	0	0	0	0
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	202.296-	307.000-	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
		54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	0	0	0	0	0	0
		54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	38.861-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.078.419-	7.787.021-	7.400.981-	7.337.114-	7.527.058-	7.573.255-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.504.260-	4.053.003-	3.890.724-	3.834.554-	3.940.801-	3.984.059-
19	+	Finanzerträge	767.000	767.000	0	0	0	0
		46510000 Gewinnant. verbund. Unternehmen, Beteili	767.000	767.000	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	767.000	767.000	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.737.260-	3.286.003-	3.890.724-	3.834.554-	3.940.801-	3.984.059-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.737.260-	3.286.003-	3.890.724-	3.834.554-	3.940.801-	3.984.059-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	202.116	89.425	97.545	95.545	84.545	84.545
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.706.204-	1.503.697-	1.511.568-	1.509.568-	1.498.568-	1.498.568-
29	=	Teilergebnis	4.241.348-	4.700.275-	5.304.747-	5.248.577-	5.354.824-	5.398.082-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	66.456	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	4.241.348-	4.633.819-	5.304.747-	5.248.577-	5.354.824-	5.398.082-



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.436.019	1.732.434	733.647	0	738.592	754.310	767.627
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.842.870-	3.587.792-	3.162.839-	0	3.020.399-	3.028.035-	3.035.746-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.406.851-	1.855.358-	2.429.192-	0	2.281.807-	2.273.725-	2.268.119-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.500	310.690	210.000	0	450.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	106.500	310.690	210.000	0	450.000	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.309.264	2.010.100	485.000	0	2.105.000	1.136.000	70.000
	68810000 Beiträge	1.309.264	2.010.100	485.000	0	2.105.000	1.136.000	70.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.856	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	14.856	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.430.621	2.320.790	695.000	0	2.555.000	1.136.000	70.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	601.375-	3.725.000-	4.332.000-	2.310.000-	7.025.000-	1.180.000-	2.265.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	41.496-	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	559.879-	3.725.000-	4.332.000-	2.310.000-	7.025.000-	1.180.000-	2.265.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	53.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	50.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	53.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	601.375-	3.775.000-	4.350.000-	2.310.000-	7.043.000-	1.198.000-	2.318.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	829.245	1.454.210-	3.655.000-	2.310.000-	4.488.000-	62.000-	2.248.000-



13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.971	38.403	30.202	30.202	30.202	30.202
	41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	8.201	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	1.069	300	300	300	300	300
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	29.722	29.722	29.722	29.722	29.722	29.722
	41615000 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne	180	180	180	180	180	180
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780.744	1.419.313	1.151.724	1.146.567	1.139.992	1.125.733
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.964	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	187.780	832.442	543.117	543.117	543.117	543.117
	43217000 Auflösung passive RAP Gräber	586.659	577.000	579.000	583.000	578.000	574.000
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.516	1.516	1.516	1.516	1.516	1.516
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	825	1.255	20.991	11.834	10.259	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.608	12.050	13.150	7.050	7.050	7.050
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	4.622	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.234	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	5.752	5.000	6.100	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.493	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	10.493	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.890	12.404	12.404	12.404	12.404	12.404
	45620000 Stund.-, Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	89	300	300	300	300	300
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	12.104	12.104	12.104	12.104	12.104	12.104
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	1.697	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.757	0	21.000	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	9.757	0	0	0	0	0
	47111000 Aktiv. Eigenleistg. (manuelle Planung)	0	0	21.000	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	857.463	1.487.570	1.233.880	1.201.623	1.195.048	1.180.789
11	- Personalaufwendungen	308.972-	313.138-	346.543-	350.008-	353.508-	357.043-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.397-	0	13.087-	13.218-	13.350-	13.484-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.241-	433.352-	435.856-	433.464-	433.483-	433.501-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	18.520-	12.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	108.679-	137.200-	137.200-	137.200-	137.200-	137.200-

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	2.527-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	9.658-	12.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	165.045-	238.100-	238.100-	238.100-	238.100-	238.100-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	12.748-	15.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.351-	1.500-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	2.226-	2.500-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	597-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	57.489-	6.000-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	5.403-	5.052-	7.956-	6.564-	6.583-	6.601-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	136.456-	134.975-	143.823-	150.276-	157.791-	159.836-
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	95.941-	95.070-	99.277-	100.886-	102.948-	99.837-
	57113000 AfA auf Gebäude	8.770-	8.770-	8.770-	8.770-	8.770-	8.770-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	26.053-	26.053-	31.053-	36.053-	41.053-	46.053-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	5.007-	5.082-	4.723-	4.567-	5.020-	5.176-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	685-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	262.164-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
	53130000 Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverbände	262.164-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.416-	16.975-	16.875-	16.875-	16.875-	16.875-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	66-	1.200-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	54131000 Reisekosten	697-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	75-	175-	175-	175-	175-	175-
	54321000 Erlass von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54440000 Sonstige Beiträge	11.093-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	38	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	38-	0	0	0	0	0
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	0	0	0	0	0	0
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	29.485-	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.134.646-	1.148.440-	1.206.185-	1.213.841-	1.225.007-	1.230.739-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	277.183-	339.130	27.695	12.219-	29.959-	49.950-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	277.183-	339.130	27.695	12.219-	29.959-	49.950-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	277.183-	339.130	27.695	12.219-	29.959-	49.950-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.173	7.238	28.052	7.052	7.052	7.052
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.361.805-	1.254.054-	1.402.592-	1.381.592-	1.381.592-	1.381.592-
29	=	Teilergebnis	1.612.814-	907.686-	1.346.845-	1.386.759-	1.404.499-	1.424.490-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	19.787	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.612.814-	887.899-	1.346.845-	1.386.759-	1.404.499-	1.424.490-



13 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
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.756	1.397.793	1.115.367	0	1.109.267	1.109.267	1.109.267
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	992.989-	1.008.413-	1.054.405-	0	1.057.001-	1.060.633-	1.064.302-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	258.233-	389.380	60.962	0	52.266	48.634	44.965
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.377-	335.000-	611.000-	0	365.000-	215.000-	215.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000-	100.000-	0	50.000-	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	115.712-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	17.665-	85.000-	311.000-	0	115.000-	15.000-	15.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.732-	10.000-	5.000-	0	10.000-	5.000-	10.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	8.732-	10.000-	5.000-	0	10.000-	5.000-	10.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	142.109-	345.000-	616.000-	0	375.000-	220.000-	225.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	142.109-	345.000-	616.000-	0	375.000-	220.000-	225.000-



14 Umweltschutz

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	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.972	144.000	121.000	56.000	39.000	29.000
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	71.972	139.000	116.000	51.000	34.000	24.000
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.972	144.000	121.000	56.000	39.000	29.000
11	- Personalaufwendungen	104.914-	240.095-	227.831-	230.108-	232.410-	234.733-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.378-	147.273-	146.004-	111.654-	111.658-	111.663-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	24-	132.000-	132.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	2.225-	14.000-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	232	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.360-	1.273-	2.004-	1.654-	1.658-	1.663-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	62.849-	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	62.849-	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145-	2.080-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.080-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54131000 Reisekosten	145-	1.000-	500-	500-	500-	500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.286-	389.448-	375.335-	343.262-	345.568-	347.896-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	99.314-	245.448-	254.335-	287.262-	306.568-	318.896-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	99.314-	245.448-	254.335-	287.262-	306.568-	318.896-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	99.314-	245.448-	254.335-	287.262-	306.568-	318.896-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.984-	9.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
29	=	Teilergebnis	109.298-	254.448-	272.335-	305.262-	324.568-	336.896-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	5.198	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	109.298-	249.250-	272.335-	305.262-	324.568-	336.896-



14 Umweltschutz

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.972	144.000	121.000	0	56.000	39.000	29.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.150-	388.175-	373.331-	0	341.608-	343.910-	346.233-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	100.179-	244.175-	252.331-	0	285.608-	304.910-	317.233-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.317	17.317	271.287	122.718	18.538	18.538
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	253.360	104.180	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	16.851	16.851	16.851	16.851	16.851	16.851
	41618000 SoPoAuflösung aus Zuschüssen Übrige	465	465	465	465	465	465
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	611	1.222	1.222	1.222
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.611	10.500	11.500	11.800	5.800	5.800
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	8.611	10.500	11.500	11.800	5.800	5.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	175	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	278-	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	278	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	175	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.103	27.817	282.787	134.518	24.338	24.338
11	- Personalaufwendungen	109.279-	112.878-	111.828-	112.947-	114.076-	115.216-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.208-	948.155-	77.401-	55.531-	55.532-	40.533-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	5.911-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit an Ge	0	900.000-	18.000-	0	0	0
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	7.956-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	3.999-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.735-	1.900-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	335-	5.000-	13.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52762000 Öffentlichkeitsarbeit	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
	52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	1.000-	4.800-	13.000-	13.000-	13.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	272-	255-	401-	331-	332-	333-

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25.098-	25.423-	26.798-	27.673-	27.673-	27.673-
		57113000 AfA auf Gebäude	24.458-	24.458-	24.458-	24.458-	24.458-	24.458-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	465-	965-	2.340-	3.215-	3.215-	3.215-
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	175-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	281.512-	115.756-	0	0
		53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	0	0	281.512-	115.756-	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	673-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	260-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
		54131000 Reisekosten	413-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	18.541	0	0	0	0	0
		54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	18.541-	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	155.258-	1.089.456-	500.539-	314.907-	200.281-	183.422-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	129.155-	1.061.640-	217.752-	180.389-	175.943-	159.084-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	129.155-	1.061.640-	217.752-	180.389-	175.943-	159.084-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	129.155-	1.061.640-	217.752-	180.389-	175.943-	159.084-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Teilergebnis	129.380-	1.064.640-	218.752-	181.389-	176.943-	160.084-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	15.685	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	129.380-	1.048.955-	218.752-	181.389-	176.943-	160.084-



15

Wirtschaft und Tourismus

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.991	10.500	264.860	0	115.980	5.800	5.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.216-	1.063.778-	473.340-	0	286.903-	172.276-	155.416-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	123.225-	1.053.278-	208.480-	0	170.923-	166.476-	149.616-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	12.216	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	12.216	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	12.216	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000-	17.500-	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	10.000-	17.500-	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	10.000-	17.500-	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	10.000-	5.284-	0	0	0	0



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	57.273.718	57.771.000	56.294.000	59.144.000	61.854.000	64.564.000
	40110000 Grundsteuer A	191.138	195.000	202.000	202.000	202.000	202.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	5.991.051	5.900.000	6.160.000	6.160.000	6.160.000	6.160.000
	40130000 Gewerbesteuer	24.795.333	25.300.000	23.600.000	24.800.000	26.000.000	27.300.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.759.107	20.300.000	20.600.000	21.800.000	23.200.000	24.500.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.196.460	3.750.000	3.490.000	3.580.000	3.650.000	3.710.000
	40310000 Vergnügungssteuer	113.221	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	40320000 Hundesteuer	219.596	218.000	262.000	262.000	262.000	262.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	0	0	0	300.000	300.000	300.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	2.007.811	1.978.000	1.850.000	1.910.000	1.950.000	2.000.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.537.630	2.423.393	551.997	771.791	991.586	1.211.380
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	4.187.723	0	0	0	0	0
	41418000 Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	256.495	275.791	335.196	335.196	335.196	335.196
	41418100 Klima- und Forstpauschale	0	0	7.130	7.130	7.130	7.130
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	209.671	429.465	649.260	869.054
	41811000 Erträge aus Einheitslastenabrechnungsges	2.093.412	2.147.602	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.910.550	2.001.000	2.001.000	1.714.000	1.714.000	1.714.000
	45110000 Konzessionsabgaben	1.676.833	1.800.000	1.800.000	1.513.000	1.513.000	1.513.000
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von Sachen > 800 Euro	0	370.598	370.598	370.598	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	370.598	370.598	370.598	0	0
	45620000 Stund.-, Hinterzieh.- u. Aussetzungszinsen	12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45622000 Nachford.zinsen u. Verspätungszuschläge	136.674	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	97.031	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.721.898	62.195.393	58.846.997	61.629.791	64.559.586	67.489.380
11	- Personalaufwendungen	4.549-	4.564-	5.375-	5.428-	5.482-	5.538-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.818-	1.973-	1.680-	1.697-	1.714-	1.731-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68-	64-	100-	83-	83-	83-

Haushaltsplan 2022



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	2	3	4	5	6
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	68-	64-	100-	83-	83-	83-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	301.816-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	60.031-
		57111110 Abschreibungen auf Sachanlagen Corona Is	0	0	0	0	0	50.031-
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	301.816-	0	0	0	0	0
		57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Transferaufwendungen	22.312.580-	22.351.000-	23.221.000-	23.891.000-	24.291.000-	24.701.000-
		53410000 Gewerbesteuerumlage	1.707.997-	2.015.000-	1.900.000-	1.970.000-	2.070.000-	2.180.000-
		53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	0	50.000-	0	0	0	0
		53721000 Kreisumlage	19.954.464-	19.374.000-	20.200.000-	20.800.000-	21.100.000-	21.400.000-
		53722000 Sonderumlage Verkehrsverbund	650.119-	912.000-	1.121.000-	1.121.000-	1.121.000-	1.121.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.997-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		54321000 Erlass von Forderungen	5.997-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		54410000 Steuern, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	950.383	950.383	950.383	0	0
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >800 Euro	0	950.383-	950.383-	950.383-	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	22.626.827-	22.447.601-	23.318.155-	23.988.208-	24.388.279-	24.848.383-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	43.095.070	39.747.792	35.528.842	37.641.583	40.171.307	42.640.997
19	+	Finanzerträge	6.326	7.800	772.400	772.300	772.300	772.200
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	8	0	0	0	0	0
		46181000 Zinserträge aus Darlehensforderungen	5.224	4.800	2.300	2.200	2.200	2.100
		46510000 Gewinnant. verbund. Unternehmen, Beteili	0	0	767.000	767.000	767.000	767.000
		46511000 Sonstige Gewinnausschüttungen	1.094	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		46910000 Sonstige Finanzerträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	877.926-	950.500-	933.000-	1.120.000-	1.195.000-	1.180.000-
		55110000 Zinsen für Darlehen aus Landesmitteln	13.461-	13.500-	0	0	0	0
		55170000 Zinsen für Darlehen von sonstigen Kredit	781.101-	847.000-	760.000-	820.000-	815.000-	750.000-
		55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0	0	83.000-	210.000-	290.000-	340.000-
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		55991000 Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen	83.364-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	871.600-	942.700-	160.600-	347.700-	422.700-	407.800-
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	42.223.470	38.805.092	35.368.242	37.293.883	39.748.607	42.233.197
23	+	Außerordentliche Erträge	2.501.537	2.841.975	4.188.400	3.721.500	0	0
		49110001 Außerordentliche Erträge Covid-19-Isolie	2.501.537	2.841.975	4.188.400	3.721.500	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



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	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.501.537	2.841.975	4.188.400	3.721.500	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	44.725.007	41.647.067	39.556.642	41.015.383	39.748.607	42.233.197
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.378	74.700	74.700	74.700	74.700	74.700
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	44.793.385	41.721.767	39.631.342	41.090.083	39.823.307	42.307.897
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	44.793.385	41.721.767	39.631.342	41.090.083	39.823.307	42.307.897



16 Allgemeine Finanzwirtschaft

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.745.738	62.203.193	59.409.726	0	61.972.626	64.682.626	67.392.526
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.289.859-	23.308.037-	24.161.055-	0	25.018.125-	25.493.196-	25.888.269-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	37.455.878	38.895.156	35.248.671	0	36.954.501	39.189.430	41.504.257
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.960.918	3.145.064	3.476.916	0	3.656.916	3.656.916	3.656.916
	68111000 Allgemeine Investitionspauschale	1.798.606	1.902.000	1.982.000	0	1.982.000	1.982.000	1.982.000
	68112000 Schul-/ Bildungspauschale	1.057.415	1.131.000	1.198.000	0	1.198.000	1.198.000	1.198.000
	68113000 Sportpauschale	104.897	112.064	116.916	0	116.916	116.916	116.916
	68114000 Belastungsausgleich G9 vom Land	0	0	180.000	0	360.000	360.000	360.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.970	7.900	2.760	0	2.880	3.000	3.100
	68683000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	8.970	7.900	2.760	0	2.880	3.000	3.100
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.969.888	3.152.964	3.479.676	0	3.659.796	3.659.916	3.660.016
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	100.000-	0	0	0	0
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0	0	100.000-	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	100.000-	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.969.888	3.152.964	3.379.676	0	3.659.796	3.659.916	3.660.016



17 Stiftungen

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	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.804	6.804	6.804	6.804	6.804	6.804
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	6.804	6.804	6.804	6.804	6.804	6.804
3	+ Sonstige Transfererträge	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	388.678	378.500	388.000	388.000	388.000	388.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	384.841	377.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	3.837	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.978	48.978	48.978	48.978	48.978	48.978
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	48.978	48.978	48.978	48.978	48.978	48.978
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	447.660	434.282	446.982	446.982	446.982	446.982
11	- Personalaufwendungen	16.878-	17.108-	16.687-	16.854-	17.023-	17.192-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.357-	203.700-	209.000-	206.000-	206.000-	206.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	35.985-	51.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	39.902-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	75.435-	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	5.317-	5.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	4.740-	14.000-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	1.426-	2.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	553-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.820-	106.394-	107.417-	107.417-	107.383-	107.097-
	57113000 AfA auf Gebäude	103.041-	103.041-	103.041-	103.041-	103.041-	102.930-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	3.779-	3.353-	4.376-	4.376-	4.342-	4.167-
15	- Transferaufwendungen	6.400-	6.500-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	100-	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54311000 Telekommunikation, Porto	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	293.455-	334.702-	340.504-	337.671-	337.806-	337.689-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	154.204	99.580	106.477	109.310	109.176	109.293
19	+	Finanzerträge	480	500	0	0	0	0
		46181000 Zinserträge aus Darlehensforderungen	480	500	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.745-	25.500-	8.660-	8.530-	8.400-	8.270-
		55110000 Zinsen für Darlehen aus Landesmitteln	25.745-	25.000-	8.660-	8.530-	8.400-	8.270-
		55170000 Zinsen für Darlehen von sonstigen Kredit	0	500-	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	25.265-	25.000-	8.660-	8.530-	8.400-	8.270-
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	128.940	74.580	97.817	100.780	100.776	101.023
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	128.940	74.580	97.817	100.780	100.776	101.023
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.122-	44.270-	44.270-	44.270-	44.270-	44.270-
29	=	Teilergebnis	95.818	30.310	53.547	56.510	56.506	56.753
30	-	Globaler Minderaufwand	0	6.622	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	95.818	36.932	53.547	56.510	56.506	56.753



17 Stiftungen

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.654	379.000	391.200	0	391.200	391.200	391.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.877-	253.808-	241.747-	0	238.784-	238.823-	238.862-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	167.777	125.192	149.453	0	152.416	152.377	152.338
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.941	15.000	12.230	0	12.230	12.230	12.230
	68683000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	14.941	15.000	12.230	0	12.230	12.230	12.230
106	= Summe (investive Einzahlungen)	14.941	15.000	12.230	0	12.230	12.230	12.230
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.237-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	10.237-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	10.237-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.704	14.000	11.230	0	11.230	11.230	11.230



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010101 Angelegenheiten der Gemeindeverfassung

Organisationseinheit: Hauptamt

Produktverantwortlich: Herr Braun

Kurzbeschreibung:

- Angelegenheiten der Gemeindeverfassung
- Betreuung des Sitzungsprogramms
- Vorbereitung der Sitzungen von Rat und HFA
- zentrale Bearbeitung von Fraktions- und Bürgeranträgen
- Zahlbarmachung von Sitzungsgeldern, Aufwandsentschädigungen und Fraktionszuwendungen
- Handbuch der Stadt Kempen
- Veröffentlichungen im Amtsblatt

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung (GO NRW), Entschädigungsverordnung (EntschVO), sonstiges Gemeindeverfassungsrecht, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Fristgerechte Erstellung und Bereitstellung der Sitzungseinladung inklusive Beratungsunterlagen und der Niederschriften für den HFA und den Rat
- Zeitnahe Bearbeitung der eingehenden Erstattungsanträge der Fraktionen sowie der einzelnen Fraktionsmitglieder



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010101 Angelegenheiten der Gemeindeverfassung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.200	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
11	- Personalaufwendungen	50.190-	45.417-	81.167-	81.979-	82.799-	83.627-
12	- Versorgungsaufwendungen	19.442-	19.437-	25.377-	25.631-	25.887-	26.146-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.319-	7.273-	22.004-	6.654-	6.658-	6.663-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	8.959-	6.000-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.360-	1.273-	2.004-	1.654-	1.658-	1.663-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.849-	479.200-	544.000-	583.300-	583.300-	583.300-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500-	10.000-	500-	500-	500-
	54131000 Reisekosten	0	100-	400-	200-	200-	200-
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	274.244-	410.000-	459.000-	505.000-	505.000-	505.000-
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	4.186-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	54413000 Versicherungen	1.144-	2.500-	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	100-	100-	100-	100-	100-
	54920000 Fraktionszuwendungen	49.276-	62.000-	70.000-	73.000-	73.000-	73.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	408.800-	551.327-	672.548-	697.564-	698.644-	699.736-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	407.600-	549.327-	670.848-	695.864-	696.944-	698.036-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	407.600-	549.327-	670.848-	695.864-	696.944-	698.036-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	407.600-	549.327-	670.848-	695.864-	696.944-	698.036-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Teilergebnis	407.600-	549.327-	675.848-	696.864-	697.944-	699.036-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	407.600-	549.327-	675.848-	696.864-	697.944-	699.036-



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010101 Angelegenheiten der Gemeindeverfassung

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.270	2.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.472-	550.054-	670.544-	0	695.910-	696.986-	698.073-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	408.202-	548.054-	668.844-	0	694.210-	695.286-	696.373-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010102 Steuerung der Gesamtverwaltung

Organisationseinheit: Hauptamt

Produktverantwortlich: Herr Braun

Kurzbeschreibung:

- Organisation der Verwaltung
- Koordination innerhalb der verschiedenen Amtsbereiche
- Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit der Verwaltung

Auftragsgrundlage: Ortsrecht, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Kommunalverfassungsrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele: Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz, Rechtmäßigkeit und Bürgerzufriedenheit



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010102 Steuerung der Gesamtverwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	544.945-	724.140-	734.805-	742.152-	749.574-	757.070-
12	- Versorgungsaufwendungen	127.558-	186.893-	157.208-	158.780-	160.368-	161.972-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.477-	86.415-	72.015-	64.092-	64.130-	64.169-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.958-	10.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	740-	800-	800-	800-	800-	800-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	16.429-	65.000-	45.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	11.348-	10.615-	16.715-	13.792-	13.830-	13.869-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	750-	1.000-	1.000-	1.000-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	0	750-	1.000-	1.000-	1.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.733-	86.200-	34.300-	31.900-	32.400-	32.400-
	54121100 Personalnebenausgaben für Beschäftigte	0	1.000-	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15-	3.600-	3.600-	1.800-	1.800-	1.800-
	54131000 Reisekosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	26.275-	26.500-	27.000-	27.000-	27.500-	27.500-
	54413000 Versicherungen	49.226-	52.000-	600-	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsmittel	217-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	781.713-	1.083.648-	999.078-	997.924-	1.007.472-	1.016.611-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	781.713-	1.083.648-	999.078-	997.924-	1.007.472-	1.016.611-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	781.713-	1.083.648-	999.078-	997.924-	1.007.472-	1.016.611-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	781.713-	1.083.648-	999.078-	997.924-	1.007.472-	1.016.611-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.976	45.870	40.072	40.072	40.072	40.072
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Teilergebnis	727.737-	1.039.278-	960.006-	958.852-	968.400-	977.539-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	1.600	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	727.737-	1.037.678-	960.006-	958.852-	968.400-	977.539-

Erläuterungen zu Sachkonten

52510000 Haltung von Fahrzeugen
 Das Fahrzeug des Bürgermeisters soll auf ein E-Fahrzeug umgestellt werden.



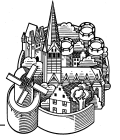
01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010102 Steuerung der Gesamtverwaltung

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	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.081-	1.073.033-	981.613-	0	983.132-	992.642-	1.001.742-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	767.081-	1.073.033-	981.613-	0	983.132-	992.642-	1.001.742-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	15.000-	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	0	15.000-	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	15.000-	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	15.000-	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010102 Steuerung der Gesamtverwaltung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010103 Durchf. vorgeschr. u. übertr. Prüfungen

Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt

Produktverantwortlich: N.N.

Kurzbeschreibung:

- Feststellungen, Berichte, Gutachten, Anregungen und Beratungen im Zusammenhang mit begleitender und nachgehender Prüfung von Verwaltungshandlungen
- Prüfung des Jahres- und Gesamtabchlusses
- Zweckmäßigungs- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen
- Prüfung von Vergaben
- vorgelagerte Prüfung von besoldungsrechtlichen und tarifrechtlichen Verwaltungsentscheidungen
- Vorprüfung nach § 100 Abs. 4 LHO
- Beratung im Rahmen der Korruptionsprävention

Auftragsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW, LHO, Rechnungsprüfungsordnung und Vergabeordnung der Stadt Kempen, Sonderaufträge vom Rat oder BM nach Maßgabe der GO NRW

Ziele:

- Durch die Prüfungstätigkeit soll sichergestellt werden, dass die Verwaltung nach den Grundsätzen der Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit handelt und gesteuert wird. Dabei wird eine möglichst begleitende Prüfung angestrebt, damit etwaige Fehler und Vermögensnachteile zu Lasten der Stadt Kempen bereits im Vorfeld verhindert werden können.
- Die örtliche Rechnungsprüfung ist bestrebt, an der Optimierung von Verwaltungsabläufen durch Einbringung konstruktiver Empfehlungen und Vorschläge mitzuwirken. Die Zielgruppen sollen Kenntnisse und praktische Erfahrungen aufgrund der ämterübergreifenden Tätigkeit der örtlichen Rechnungsprüfung abrufen und nutzen können (Beratungs- und Servicefunktion).
- Erstellung eines aussagefähigen und möglichst allgemein verständlichen Jahresprüfungsberichtes.



Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022
Prüfungen Vergaben	Anz.	212	205	251	288	220	246	250	250
Visaprüfungen Personalfälle	Anz.	590	486	677	630	550	650	600	600
Prüfungen Jahresabschluss, Gesamtabschluss	Anz.	1	4	2	1	2	1	4	1
Prüfungen Barkassen	Anz.	38	38	38	38	38	38	38	38
Prüfungen Sozialhilfe SGB XII	%	5/10* ²	6/10* ³	5/10* ²	5/10* ²	5/10* ²	3/10* ²	3/10* ²	3/10* ²
Prüfungen für Landesrechnungshof	Anz.	3	1	0	0** ²	0** ²	0** ²	0** ²	0** ²
Sonstige allgemeine Prüfungen (auch durch Dritte)	Anz.	4	2	6	2	3	3	3	3

*² 3, 5 bzw. 6 % der lfd. Fälle und 10 % der Neufälle

**² Beendigung der Vorprüfung durch Gesetz vom 18.12.2018

Leistungsmerkmale/Kennzahlen:

1. Prüfungen Jahresabschluss, Gesamtabschluss und Kasse
2. Prüfungen Barkassen
3. Prüfungen Vergaben
4. Visaprüfungen Personalfälle
5. Prüfungen Sozialhilfe SGB XII
6. Prüfungen für Landesrechnungshof
7. Sonstige allgemeine Prüfungen



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010103 Durchf. vorgeschr. u. übertr. Prüfungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.080	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	50.080	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.080	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	274.027-	312.770-	306.049-	309.111-	312.202-	315.324-
12	- Versorgungsaufwendungen	46.194-	75.033-	87.020-	87.890-	88.769-	89.656-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.627-	15.327-	90.314-	13.623-	13.638-	13.654-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	11.000-	83.500-	8.000-	8.000-	8.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.627-	4.327-	6.814-	5.623-	5.638-	5.654-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.187-	21.300-	21.700-	19.500-	19.500-	19.500-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.182-	3.600-	4.000-	1.800-	1.800-	1.800-
	54131000 Reisekosten	5-	200-	200-	200-	200-	200-
	54988000 Aufw.Zuführ. RST für bestimmte Verpflich	20.000-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	349.036-	424.430-	505.083-	430.124-	434.109-	438.134-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	298.956-	424.430-	505.083-	430.124-	434.109-	438.134-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	298.956-	424.430-	505.083-	430.124-	434.109-	438.134-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	298.956-	424.430-	505.083-	430.124-	434.109-	438.134-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.577	16.032	19.934	19.934	19.934	19.934
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	284.379-	408.398-	485.149-	410.190-	414.175-	418.200-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	284.379-	408.398-	485.149-	410.190-	414.175-	418.200-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
In 2022 erfolgt die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 voraussichtlich durch Dritte.
- 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Es entsteht in 2022 ein erhöhter Fortbildungsbedarf durch die Neubesetzung der Amtsleitung und der technischen Prüfung.
- 54988000 Zuführung zu Rückstellungen für bestimmte Verpflichtungen
Die Gemeindeprüfungsanstalt des Landes Nordrhein-Westfalen (GPA) führt in einem Rhythmus von etwa vier Jahren die überörtliche Prüfung der Haushaltsführung durch. Die Kosten der Prüfungen sind als jährliche Rückstellungen zu planen.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010103 Durchf. vorgeschr. u. übertr. Prüfungen

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	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.438-	402.603-	480.769-	0	407.001-	410.971-	414.980-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	330.438-	402.603-	480.769-	0	407.001-	410.971-	414.980-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010104 Repräsent., Öffentlichkeitsarbeit etc

Organisationseinheit: Hauptamt, Referat für Presse und Stadtmarketing

Produktverantwortlich: Herr Braun, Frau Muschalik-Jaskolka

Kurzbeschreibung:

- Organisation und Durchführung städt. Veranstaltungen und Großveranstaltungen in Zusammenarbeit mit dem Werbering Kempen
- Repräsentationsangelegenheiten
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Förderung des Tourismus
- Stadtmarketing
- Organisation und Durchführung städtepartnerschaftlicher Veranstaltungen
- Internetpräsentation Stadt Kempen
- Geschäftsflächenmanagement

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

1. Strategische Ziele:
 - Positive Darstellung der Stadt nach außen
 - Schaffung von Transparenz für die Bürgerschaft
 - Wirtschaft und Medien
2. Sonstige Ziele:
 - Regelmäßige Gespräche mit den Werberinggemeinschaften zur Erörterung zentrumsrelevanter Probleme und Unterstützung bei der Erarbeitung von Lösungen
 - Planung und Durchführung von Veranstaltungen, die qualitativ hochwertig sind und zum Image der Stadt passen
 - Steigerung der Besucherzahlen



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010104 Repräsent., Öffentlichkeitsarbeit etc

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209	149.389	5.209	122	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	149.180	5.000	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	209	209	209	122	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.155	1.150	0	1.000	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	30	150	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	1.125	1.000	0	1.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.364	150.539	5.209	1.122	0	0
11	- Personalaufwendungen	247.506-	261.071-	277.348-	280.120-	282.922-	285.750-
12	- Versorgungsaufwendungen	9.528-	4.978-	17.021-	17.191-	17.363-	17.537-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.577-	74.591-	125.414-	132.205-	80.221-	79.237-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	0
	52760000 Tourismus, Werbung, Veranstaltungen	53.561-	53.200-	64.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	52762000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	24.066-	13.000-	13.000-	36.000-	13.000-	13.000-
	52814000 Internat. Städtepartnerschaften	85-	2.500-	35.000-	35.000-	5.000-	5.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.169-	500-	500-	500-	500-	500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.695-	4.391-	6.914-	5.705-	5.721-	5.737-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	251-	309-	309-	703-	981-	981-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0	0	0	267-	667-	667-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	251-	309-	309-	436-	314-	314-
15	- Transferaufwendungen	29.000-	182.256-	26.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	29.000-	182.256-	26.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.150-	5.575-	5.575-	5.575-	5.575-	5.575-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.380-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54131000 Reisekosten	334-	700-	700-	700-	700-	700-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	1.235-	2.075-	2.075-	2.075-	2.075-	2.075-
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	1.201-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	956	0	0	0	0	0
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	956-	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	374.011-	528.780-	451.667-	440.794-	392.062-	394.080-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	372.647-	378.241-	446.458-	439.672-	392.062-	394.080-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	372.647-	378.241-	446.458-	439.672-	392.062-	394.080-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	372.647-	378.241-	446.458-	439.672-	392.062-	394.080-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.901-	60.000-	60.000-	100.000-	60.000-	60.000-
29	= Teilergebnis	416.548-	438.241-	506.458-	539.672-	452.062-	454.080-
30	- Globaler Minderaufwand	0	3.323	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	416.548-	434.918-	506.458-	539.672-	452.062-	454.080-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 41410000 Zuw.Ifd. Zw. Land
Die Stadt Kempen erhält Fördermittel des Landes für den „Heimat-Preis“.
- 52762000 Öffentlichkeitsarbeit
In diesem Sachkonto sollen ab 2022 diverse Presseaktivitäten, Veranstaltungen mit Pressevertretern sowie Pressemappen abgebildet werden.
- 52810000 Sonstige Sachleistungen
In 2023 findet der Rosenmontagszug statt.
- 52814000 Internationale Städtepartnerschaften
In 2022 findet das 50. Jährige Jubiläum mit der Partnerstadt Wambrechies und in 2023 mit der Partnerstadt Orsay statt.
- 53170000 Zuweis. Für Ifd. Zwecke an Private



Es wird ein Zuschuss für die Weihnachtsbeleuchtung. Daneben werden die Fördermittel für den „Heimat-Preis“ weitergegeben.

54313000

Mitgliedsbeiträge

Die Mitgliedsbeiträge haben sich aufgrund der Mitgliedschaft im Netzwerk Innenstadt NRW erhöht.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010104 Repräsent. Öffentlichkeitsarbeit etc.

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155	150.330	5.000	0	1.000	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.898-	524.080-	444.444-	0	434.386-	385.360-	387.362-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	369.743-	373.750-	439.444-	0	433.386-	385.360-	387.362-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	996-	0	5.500-	0	6.000-	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	996-	0	5.500-	0	6.000-	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	996-	0	5.500-	0	6.000-	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	996-	0	5.500-	0	6.000-	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010104 Repräsent. Öffentlichkeitsarbeit etc.

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	996-	0	5.500-	0	6.000-	0	0	996-	996-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	996-	0	5.500-	0	6.000-	0	0	996-	996-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	996-	0	5.500-	0	6.000-	0	0	996-	996-

7.000463 Erneuerung Fahnenmasten

Für 2022 ist die Erneuerung von zunächst 4 Fahnenmasten vorgesehen, da die bereits vorhandenen defekt sind. Für 2023 ist die Erneuerung der restlichen 6 Maste vorgesehen. Es müssen einige Standorte gewechselt werden, da der Baumbestand am Standort die Nutzung des Fahnenmastes teilweise nicht mehr möglich macht.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010105 Gleichstellung von Mann und Frau

Organisationseinheit: Gleichstellungsbeauftragte

Produktverantwortlich: Frau Braun

Kurzbeschreibung: Die Verwirklichung des Verfassungsgebots der Gleichberechtigung von Frau und Mann ist auch eine Aufgabe der Gemeinden. Die Gleichstellungsbeauftragte wahrt diesen Auftrag durch Informationen, Beratungen und Mitwirkungen bei Maßnahmen, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben.

Auftragsgrundlage: Art. 3 Grundgesetz, § 5 Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz (LGG NRW), § 3 Hauptsatzung der Stadt Kempen, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), Frauenförderplan der Stadtverwaltung Kempen

Ziele: Überwachung und Umsetzung des LGG und des Frauenförderplanes der Stadtverwaltung Kempen

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Personalmaßnahmen	Anz.	224	340	400	408	492	500	550
Personalmaßnahmen (erforderliche Stellungnahmen)	Anz.	48	46	75	68	72	25	25
Gesprächs- und Beratungstermine (intern und extern)	Anz.			80	117	90	120	120



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010105 Gleichstellung von Mann und Frau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.100	0	0	0	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	5.100	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	26.120-	72.364-	34.133-	34.474-	34.819-	35.168-
12	- Versorgungsaufwendungen	10.270-	34.631-	10.672-	10.778-	10.886-	10.995-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569-	7.197-	7.512-	7.361-	7.363-	7.365-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	16	150-	150-	150-	150-	150-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	585-	547-	862-	711-	713-	715-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67-	400-	1.200-	400-	400-	400-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200-	1.000-	200-	200-	200-
	54131000 Reisekosten	67-	200-	200-	200-	200-	200-
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.026-	114.592-	53.517-	53.013-	53.468-	53.928-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.026-	109.492-	53.517-	53.013-	53.468-	53.928-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.026-	109.492-	53.517-	53.013-	53.468-	53.928-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	37.026-	109.492-	53.517-	53.013-	53.468-	53.928-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	600-	600-	600-	600-	600-
29	=	Teilergebnis	37.026-	110.092-	54.117-	53.613-	54.068-	54.528-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	37.026-	110.092-	54.117-	53.613-	54.068-	54.528-

Erläuterungen zu Sachkonten

54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Es entsteht ein vermehrter Fortbildungsbedarf aufgrund der Stellenneubesetzung sowie der gewünschten Ausweitung der Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit.



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010105 Gleichstellung von Mann und Frau

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.100	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.387-	114.045-	52.655-	0	52.302-	52.755-	53.213-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.387-	108.945-	52.655-	0	52.302-	52.755-	53.213-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010106 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Organisationseinheit: Rechtsamt

Produktverantwortlich: Herr Dr. Tillmanns

Kurzbeschreibung:

- Vertretung in Rechtsstreitigkeiten vor den Verwaltungs-, Zivil-, Arbeits- und Sozialgerichten sowie außergerichtliche Vertretung
- Rechtsberatung von Ratsmitgliedern, Verwaltungsmitarbeitern sowie der kommunalen Einrichtungen
- Erstellung von Gutachten, Verträgen, Satzungen, Vorlagen
- Versicherungsangelegenheiten
- Anfragen zum Datenschutz
- Antikorruption
- Referendarausbildung und Praktikanten im Rahmen des verwaltungsrechtlichen Pflichtpraktikums
- formales Beschwerdemanagement

Auftragsgrundlage: Aufträge und Anfragen des Verwaltungsvorstandes, der Ämter und Einrichtungen, der politischen Gremien sowie Geschädigte im Rahmen der Haftpflichtversicherung und Bürger bei Eingaben und Anträgen nach der GO NRW, Klageverfahren für oder gegen die Stadt

Ziele:

- Koordination der anfallenden Rechtsprobleme
- zeitnahe praxisorientierte Rechtsberatung
- Aufzeigen von Lösungsalternativen und Optimierungsvorschläge



Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022
Gerichtsverfahren	Anz.	24	40	34	17	25	27	30	30
Gutachten/ Stellungnahmen	Anz.	205	251	195	367	220	155	200	200
Schülerunfälle	Anz.	339	346	327	333	340	202	300	300
Haftpflichtschäden	Anz.	16	19	24	26	20	26	40	40
Formales Beschwerdemanagement	Anz.	7	8	5	6	5	3	5	5
Sonstige allgemeine Prüfungen	Anz.	2	0	0	0	2	0	0	0
Datenschutzangelegenheiten	Anz.	0	0	0	0	20	33	40	40
EU-Beihilfenangelegenheiten	Anz.	0	0	0	0	20	0	20	20
Strafanzeigen	Anz.	0	0	0	0	0	16	20	20
Vertragsangelegenheiten	Anz.	0	0	0	0	0	11	30	30
Vergabeberatung	Anz.	0	0	0	0	0	79	100	100
Ausschreibungsverfahren	Anz.	0	0	0	0	100	51	60	60
Ausbildung Referendare/Praktikanten	Anz.	0	0	0	0	0	11	12	12



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010106 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	3.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.822	500	500	500	500	500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	1.822	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.822	3.500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	296.458-	408.343-	387.432-	391.306-	395.220-	399.173-
12	- Versorgungsaufwendungen	14.168-	42.740-	15.077-	15.228-	15.380-	15.534-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.476-	1.273-	2.004-	1.654-	1.658-	1.663-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	115-	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.361-	1.273-	2.004-	1.654-	1.658-	1.663-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.709-	154.000-	621.100-	621.100-	621.100-	621.100-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.303-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	54131000 Reisekosten	223-	200-	300-	300-	300-	300-
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	9.183-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	54413000 Versicherungen	0	136.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
	54413500 Schülerunfallversicherung	0	0	253.000-	253.000-	253.000-	253.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	322.812-	606.356-	1.025.613-	1.029.288-	1.033.358-	1.037.470-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	320.989-	602.856-	1.025.113-	1.028.788-	1.032.858-	1.036.970-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	320.989-	602.856-	1.025.113-	1.028.788-	1.032.858-	1.036.970-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



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	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	320.989-	602.856-	1.025.113-	1.028.788-	1.032.858-	1.036.970-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.731	21.521	34.900	34.900	34.900	34.900
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	316.258-	581.335-	990.213-	993.888-	997.958-	1.002.070-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	316.258-	581.335-	990.213-	993.888-	997.958-	1.002.070-

Erläuterungen zu Sachkonten

54413000 Versicherungen
Ab 2022 wird zusätzlich die Unfallkasse NRW zentral im Rechtsamt geplant. Im gleichen Umfang erfolgt eine Reduzierung in den entsprechenden Fachämtern.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010106 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220	3.500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.490-	605.083-	1.023.609-	0	1.027.634-	1.031.700-	1.035.807-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	319.270-	601.583-	1.023.109-	0	1.027.134-	1.031.200-	1.035.307-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010107 Personalmanagement

Organisationseinheit: Personalamt

Produktverantwortlich: Herr Ertel

Kurzbeschreibung:

- Personalbedarfsdeckung
- Personalbetreuung
- Aufgaben der Arbeitssicherheit und –medizin
- Schwerbehindertenangelegenheiten
- Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz
- Ehrungen von Beschäftigten
- Aus- und Fortbildung einschließlich Einsatz und Betreuung von Auszubildenden

Auftragsgrundlage: Arbeits- und Tarifrecht, Kindergeldgesetz, Bundesumzugskostengesetz, Landespersonalvertretungsgesetz

Ziele:

- Bedarfsorientierte und zeitnahe Personaldeckung
- Pünktliche Zahlung und Erstattung von Geldleistungen
- Anforderungsorientierte Aus-, Fort- und Weiterbildung
- Bedarfsgerechte und umfassende Information der Mitarbeiter/innen
- Weiterentwicklung der betrieblichen Gesundheitsförderung und des betrieblichen Wiedereingliederungsmanagements
- Gewinnung einer ausreichenden Anzahl von gut qualifizierten Auszubildenden
- Erfolgreicher Abschluss der Ausbildung bei der Stadt Kempen und Übernahme der Nachwuchskräfte



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010107 Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.636	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	11.636	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.743.732	231.000	761.000	761.000	761.000	531.000
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	4.551	0	230.000	230.000	230.000	0
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	2.218.090	0	0	0	0	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	309.152	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	217.044	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	762.570	0	0	0	0	0
	45835000 Ford. a. Rückdeckungsvers. Pensionslaste	227.129	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.196	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.755.368	281.000	766.000	766.000	766.000	536.000
11	- Personalaufwendungen	1.013.507-	1.709.880-	2.299.752-	2.289.534-	2.329.190-	2.320.346-
12	- Versorgungsaufwendungen	5.065.431-	282.318-	228.914-	224.571-	219.990-	221.739-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.401-	11.407-	64.982-	13.149-	13.173-	13.197-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	0	750-	500-	500-	500-	500-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	55.284-	4.000-	54.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	7.117-	6.657-	10.482-	8.649-	8.673-	8.697-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	140-	140-	140-	140-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	0	140-	140-	140-	140-
15	- Transferaufwendungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	535.133-	659.500-	385.000-	380.000-	380.000-	380.000-
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	65.787-	168.000-	0	0	0	0
		54111000 betriebliche Gesundheitsförderung	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		54112000 Arbeits- und Gesundheitsschutz	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.067-	30.000-	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.465-	58.500-	67.000-	62.000-	62.000-	62.000-
		54131000 Reisekosten	6.876-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		54150000 betriebliches Eingliederungsmanagement	0	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		54314000 Bekanntmachungen, Anzeigen	0	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	4.529-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		54413000 Versicherungen	229.085-	90.000-	0	0	0	0
		54415000 Beiträge Rückdeckungsvers. Pensionslaste	195.325-	226.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		54982000 Aufw.Zuführ. zur Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.676.473-	2.664.105-	2.979.788-	2.908.394-	2.943.493-	2.936.422-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.921.104-	2.383.105-	2.213.788-	2.142.394-	2.177.493-	2.400.422-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.921.104-	2.383.105-	2.213.788-	2.142.394-	2.177.493-	2.400.422-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.921.104-	2.383.105-	2.213.788-	2.142.394-	2.177.493-	2.400.422-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.955	51.773	74.153	74.153	74.153	74.153
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	2.859.149-	2.331.332-	2.139.635-	2.068.241-	2.103.340-	2.326.269-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	2.859.149-	2.331.332-	2.139.635-	2.068.241-	2.103.340-	2.326.269-

Erläuterungen zu Sachkonten

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Es fallen im Jahr 2022 Kosten für eine Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel an.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010107 Personalmanagement

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
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.422-	55.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.675.742-	1.722.370-	2.019.659-	0	1.980.465-	1.996.416-	2.012.523-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.688.164-	1.667.370-	2.009.659-	0	1.970.465-	1.986.416-	2.002.523-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.400-	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	1.400-	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	1.400-	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.400-	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010107 Personalmanagement

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.400-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	1.400-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1.400-	0	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010108 Finanzmanagement, Kassen- u. Rechnungsw.

Organisationseinheit: Kämmereiamt

Produktverantwortlich: Herr Kamzol

Kurzbeschreibung:

- Einführung und Betreuung NKF
- Haushaltsplanung
- Vermögens- und Schuldenverwaltung
- Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldner
- Rechnungslegung
- Erstellung von Gebührenbedarfsberechnungen
- Aufgaben der Kosten- und Leistungsrechnung
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Ermittlung des Geldbedarfes und Anlage von Kassenmitteln
- Vollstreckung

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW), NKF-Gesetze, Kommunalabgabengesetz (KAG), Handelsgesetzbuch (HGB), Steuergesetze und Verordnungen

Ziele:

- Sicherstellung einer nachhaltigen und wirtschaftlichen Finanzwirtschaft
- strukturell ausgeglichener Haushalt



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010108 Finanzmanagement, Kassen- u. Rechnungsw.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.702	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	2.702	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.314	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	45610000 Buß- und Verwargelder	500	0	0	0	0	0
	45621000 Vollstreckungs- und Mahngebühren	101.132	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	45650000 Ausbuchung von Kleinbeträgen	171	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	541	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung von Bankgebühren	970	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	106.016	122.400	122.400	122.400	122.400	122.400
11	- Personalaufwendungen	1.250.683-	1.435.321-	1.625.006-	1.641.255-	1.657.668-	1.674.244-
12	- Versorgungsaufwendungen	215.356-	275.102-	286.184-	289.046-	291.936-	294.856-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.564-	81.902-	93.627-	66.008-	66.083-	68.155-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	7.394-	10.000-	10.000-	8.000-	8.000-	10.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	1.103-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	26.254-	50.000-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	21.813-	20.402-	32.127-	26.508-	26.583-	26.655-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.385-	445.900-	180.700-	170.700-	157.200-	147.200-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.064-	13.500-	13.500-	13.500-	10.000-	10.000-
	54131000 Reisekosten	98-	500-	500-	500-	500-	500-

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54312000 Konto-, Depotgebühren	31.612-	420.000-	160.000-	150.000-	140.000-	130.000-
		54321000 Erlass von Forderungen	1.338-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	165-	500-	300-	300-	300-	300-
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	1.110-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.560.989-	2.338.225-	2.285.517-	2.267.009-	2.272.887-	2.284.455-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.454.973-	2.215.825-	2.163.117-	2.144.609-	2.150.487-	2.162.055-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.454.973-	2.215.825-	2.163.117-	2.144.609-	2.150.487-	2.162.055-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.454.973-	2.215.825-	2.163.117-	2.144.609-	2.150.487-	2.162.055-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.541	74.269	93.615	93.615	93.615	93.615
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	1.385.432-	2.141.556-	2.069.502-	2.050.994-	2.056.872-	2.068.440-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	1.937	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.385.432-	2.139.619-	2.069.502-	2.050.994-	2.056.872-	2.068.440-



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010108 Finanzmanagement, Kassen-/Rechnungswesen

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.203	122.400	122.400	0	122.400	122.400	122.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.580.070-	2.207.823-	2.148.390-	0	2.135.501-	2.141.304-	2.152.800-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.477.867-	2.085.423-	2.025.990-	0	2.013.101-	2.018.904-	2.030.400-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010109 Bereitst./Bewirtsch. unbeb. Liegensch.

Organisationseinheit: Referat für Liegenschaften

Produktverantwortlich: Herr Teneyken

Kurzbeschreibung: Erwerb, Veräußerung, Verpachtung und Verwaltung von unbebauten Grundstücken

Auftragsgrundlage: Haushaltspläne, Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele: An- und Verkauf von Grundstücken zur Verwirklichung der städtebaulichen Ziele sowie der Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit Baugrundstücken

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022
Verkaufte Baugrundstücke	Anz.	2	34	1	23	15	16	0	10
Verkaufte Gewerbeflächen	m ²	3.500	50.000	11.000	15.000	25.000	0	30.000	10.000



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010109 Bereitst./Bewirtsch. unbeb. Liegensch.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.181	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	6.181	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.384	57.250	50.250	35.250	35.250	35.250
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	30.915	42.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	598	15.000	15.000	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	3.871	250	250	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.421.855	250.500	750.500	254.000	504.000	754.000
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	1.420.315	250.000	750.000	250.000	500.000	750.000
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	189	500	500	500	500	500
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	0	3.500	3.500	3.500
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	1.351	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.463.420	312.750	805.750	294.250	544.250	794.250
11	- Personalaufwendungen	175.359-	177.183-	177.238-	179.010-	180.800-	182.607-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.575-	15.900-	14.509-	13.738-	13.748-	13.758-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	0	100-	100-	100-	100-	100-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.371-	13.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52762000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
	52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	14.209-	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.994-	2.800-	4.409-	3.638-	3.648-	3.658-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.261-	83.800-	68.800-	68.800-	68.800-	68.800-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	411-	500-	500-	500-	500-	500-
		54131000 Reisekosten	183-	300-	300-	300-	300-	300-
		54224000 Aufwand f.d. Erhöhung v. Leibrentenverb.	19.624-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	50.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		54410000 Steuern, Schadenfälle	2.957	15.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	44.090	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	44.090-	0	0	0	0	0
		54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	213.194-	276.883-	260.547-	261.548-	263.348-	265.165-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.250.226	35.867	545.203	32.702	280.902	529.085
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.250.226	35.867	545.203	32.702	280.902	529.085
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.250.226	35.867	545.203	32.702	280.902	529.085
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.890-	42.834-	42.834-	42.834-	42.834-	42.834-
29	=	Teilergebnis	1.213.336	6.967-	502.369	10.132-	238.068	486.251
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.213.336	6.967-	502.369	10.132-	238.068	486.251

Erläuterungen zu Sachkonten

- 44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte
Es wurden u.a. für die Baugebiete „Kempener Westen“ und „Hülser Straße“ (Gewerbegebiet) landwirtschaftliche Flächen in Anspruch genommen. Für diese Flächen erhält die Stadt Kempen keinen Pachtzins mehr.
- 45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
Die Erträge ergeben sich aus dem Verkauf von Baugrundstücken über dem Buchwert. In 2022 werden vermehrt Grundstücke verkauft, während die Anzahl in 2023 voraussichtlich abnimmt. Ab 2024 soll die Entwicklung des Kempener Westens erfolgen.
- 54224000 Aufwand f. d. Erhöhung von Leibrentenverbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Leibrenten sind in der Höhe des Kapitalwertes zu bilanzieren. Mit dem Aufwand für die Erhöhung von Leibrentenverbindlichkeiten wird das Bestandskonto in der Bilanz nach der Abrechnung des Projektes „7.700003.750 Leibrentenzahlungen“ an die Höhe des Kapitalwertes angepasst.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010109 Bereitst./Bewirtsch. unbeb. Liegensch.

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.073	62.750	55.750	0	40.750	40.750	40.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.989-	256.083-	238.138-	0	239.910-	241.700-	243.507-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	137.916-	193.333-	182.388-	0	199.160-	200.950-	202.757-
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.926.002	1.500.000	1.500.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.926.002	1.500.000	1.500.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	140.000	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0	0	140.000	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.926.002	1.500.000	1.640.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.119.558-	2.041.000-	2.042.000-	0	1.032.000-	1.032.000-	1.032.000-
	78220000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	1.089.086-	2.010.000-	2.010.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
	78240000 Leibrentenzahlungen	30.472-	31.000-	32.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.119.558-	2.046.000-	2.047.000-	0	1.037.000-	1.037.000-	1.037.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	806.445	546.000-	407.000-	0	963.000	963.000	963.000



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010109 Bereitst./Bewirtsch. unbeb. Liegensch.

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000007: Grundstückskaufangelegenheiten										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.926.002	1.500.000	1.500.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.926.002	1.500.000	1.640.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.089.086-	2.000.000-	2.000.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.089.086-	2.000.000-	2.000.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	836.916	500.000-	360.000-	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0

7.000007.770 Grundstücksverkaufserlöse

Hierbei handelt es sich um Einzahlungen für Infrastruktur- und Ausgleichsmaßnahmen für das Baugebiet „nördlich Orbroicher Straße“.

7700003: Leibrenten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.472-	31.000-	32.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	30.472-	31.000-	32.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.472-	31.000-	32.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-	0	0

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	15.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	15.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000136.700 Grundstückskäufe und Landschaftspflege aus Auskiesungsmaßnahmen

Der Kiesabbau im Baggersee Pielmey wird 2023 eingestellt. Somit entfällt der Kiesgroschen.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010110 Bewirtschaftung bebauter Liegenschaften

Organisationseinheit: Hochbauamt

Produktverantwortlich: Herr von Oppenkowski

Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der städt. bebauten Liegenschaften einschl. Planung von Neu- und Umbaumaßnahmen
- Bauüberwachung für eigene Maßnahmen

Auftragsgrundlage: Haushaltspläne, Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

- Bestandsimmobilien: Werterhaltung, Vermeidung von Unterhaltungstau, unterbrechungs-/mangelfreie Nutzung der Immobilien
- Neubauten: Errichtung wirtschaftlicher Bauten mit Blick auf die Kosten für Unterhaltung und Energie für die Gesamtnutzungsdauer; Zufriedenheit der Nutzer



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010110 Bewirtschaftung bebauter Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.506	5.506	5.506	5.506	5.506	5.506
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5.506	5.506	5.506	5.506	5.506	5.506
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.157	224.500	240.500	242.000	242.000	242.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	224.985	214.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	10.045	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	7.128	7.500	7.500	9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	247.663	230.006	246.006	247.506	247.506	247.506
11	- Personalaufwendungen	31.559-	31.270-	97.517-	98.494-	99.478-	100.474-
12	- Versorgungsaufwendungen	12.128-	13.520-	11.016-	11.127-	11.238-	11.350-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.733-	165.455-	145.523-	145.260-	145.264-	145.267-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	125.949-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	59.853-	85.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	34.389-	40.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	16.677-	17.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	5.356-	6.500-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	9.489-	16.000-	17.220-	17.220-	17.220-	17.220-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.020-	955-	1.503-	1.240-	1.244-	1.247-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.204-	108.553-	108.553-	108.553-	108.553-	108.553-
	57113000 AfA auf Gebäude	110.204-	108.553-	108.553-	108.553-	108.553-	108.553-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	406.624-	318.798-	362.609-	363.434-	364.533-	365.644-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	158.961-	88.792-	116.603-	115.928-	117.027-	118.138-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	158.961-	88.792-	116.603-	115.928-	117.027-	118.138-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	158.961-	88.792-	116.603-	115.928-	117.027-	118.138-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.232	14.920	14.920	14.920	14.920	14.920
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.481-	17.822-	17.822-	17.822-	17.822-	17.822-
29	=	Teilergebnis	166.209-	91.694-	119.505-	118.830-	119.929-	121.040-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	5.182	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	166.209-	86.512-	119.505-	118.830-	119.929-	121.040-

Erläuterungen zu Sachkonten

52415900

GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bewirtschaftungskosten

Es ist mit einer Kostensteigerung zu rechnen, die auf Tarifierhöhungen der Handwerkerkosten, zusätzliche Kosten für Wartungen, Schornsteinfeger u.ä. sowie eine Kostensteigerung beim Reinigungsmaterial zurückzuführen ist.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010110 Bewirtsch. bebauter Liegenschaften

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.921	224.500	240.500	0	242.000	242.000	242.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.710-	209.290-	252.553-	0	253.641-	254.736-	255.844-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	72.789-	15.210	12.053-	0	11.641-	12.736-	13.844-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	210.000-	0	0	0	0
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	0	0	210.000-	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	210.000-	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	210.000-	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010110 Bewirtsch. bebauter Liegenschaften

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000381: Kauf und Sanierung Burg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	210.000-	0	0	0	0	0	210.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	210.000-	0	0	0	0	0	210.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	210.000-	0	0	0	0	0	210.000-



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010111 Personalrat/JAV

Organisationseinheit: Personalrat und Jugend-und Auszubildendenvertretung

Produktverantwortlich: Personalrat und JAV

Kurzbeschreibung: Der Personalrat vertritt die Interessen der Beschäftigten der Stadtverwaltung Kempen. Hierzu hat er bestimmte Mitbestimmungs-, Mitwirkungs-, Informations- und sonstige Beteiligungsrechte. Eine wichtige Aufgabe des Personalrates ist, die Einhaltung der zugunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen zu kontrollieren. Zu seinen weiteren zahlreichen Aufgaben gehört u.a. eine Mitbestimmung bei Einstellungen, Beförderungen, Laufbahnwechsel und Versetzungen.

Die Jugend-und Auszubildendenvertretung vertritt die Interessen der Auszubildenden der Stadt Kempen und steht ihnen als Ansprechpartner und Vertrauensperson zur Seite. Hierfür arbeitet sie eng mit dem Personalrat zusammen und hat in Bezug auf die Auszubildenden die gleichen diverse Rechte. So hat sie u.a. ein Mitbestimmungsrecht bei der Einstellung der Auszubildenden und bei der Übernahme nach der Ausbildung. Des Weiteren organisiert sie verschiedene gemeinschaftliche Aktivitäten für die Auszubildenden, um das Miteinander zu stärken.

Auftragsgrundlage: Personalvertretungsgesetz des Landes NRW (LPVG)
Betriebsverfassungsgesetz

Ziele:

- Einhaltung der rechtlichen Grundlagen
- Unterstützung der Mitarbeiter bei sozialen, personellen oder wirtschaftlichen Angelegenheiten



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010111 Personalrat/JAV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.150	25.150	25.150	150	25.150
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0	25.150	25.150	25.150	150	25.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	25.150	25.150	25.150	150	25.150
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.450-	25.450-	25.450-	450-	25.450-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	50-	50-	50-	50-	50-
	52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	25.400-	25.400-	25.400-	400-	25.400-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	2.900-	3.275-	3.775-	4.525-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	0	2.900-	3.275-	3.775-	4.525-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	54131000 Reisekosten	0	300-	300-	300-	300-	300-
	54319000 Bürobedarf	0	100-	100-	100-	100-	100-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	28.150-	31.050-	31.425-	6.925-	32.675-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	3.000-	5.900-	6.275-	6.775-	7.525-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	3.000-	5.900-	6.275-	6.775-	7.525-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	3.000-	5.900-	6.275-	6.775-	7.525-

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	0	3.000-	5.900-	6.275-	6.775-	7.525-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	3.000-	5.900-	6.275-	6.775-	7.525-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich
Hierbei handelt es sich um Beiträge, die von den Auszubildenden bzw. den städtischen Mitarbeitern zur Teilfinanzierung von gemeinsamen Aktivitäten gezahlt werden.
- 52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen
Die Jugend- und Auszubildendenvertretung organisiert jährlich ein Sommerfest sowie eine Weihnachtsfeier für die Auszubildenden. Daneben findet alle zwei Jahre ein Betriebsfest für alle Mitarbeiter der Stadt Kempen statt. Das Betriebsfest der Stadt Kempen verschiebt sich in Folge der Corona Pandemie voraussichtlich von 2021 nach 2022. Ab 2023 werden die Ansätze im 2-jährigen Turnus fortgeschrieben.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010111 Personalrat/JAV

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	25.150	25.150	0	25.150	150	25.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	28.150-	28.150-	0	28.150-	3.150-	28.150-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	5.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	5.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	5.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010111 Personalrat/JAV

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	5.000-	11.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	5.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	5.000-	11.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	5.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	5.000-	11.000-



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010201 Organisation, Einkauf, Logistik

Organisationseinheit: Hauptamt

Produktverantwortlich: Herr Braun

Kurzbeschreibung:

- Beschaffung von Bürobedarf und Einrichtungsgegenständen
- Versicherungsangelegenheiten
- Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Bereitstellung von Dienstfahrzeugen

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele: Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Ausstattung der Mitarbeiter mit den erforderlichen Büro- und Arbeitsmitteln



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010201 Organisation, Einkauf, Logistik

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	1.103	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.359	1.255	4.055	4.055	4.055	4.055
11	- Personalaufwendungen	100.777-	330.100-	232.547-	234.872-	237.221-	239.593-
12	- Versorgungsaufwendungen	11.263-	52.712-	4.972-	5.021-	5.072-	5.122-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.034	11.431	323.514	330.001	330.995	331.989
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	0	0	0	0	0	0
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	35.323-	250.000-	65.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	13.861-	10.000-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen	2.182-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.782-	0	35.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	293.182	274.231	431.814	356.301	357.295	358.289
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.436-	1.325-	2.758-	23.758-	23.729-	23.688-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	14.436-	1.325-	2.758-	23.758-	23.729-	23.688-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.622-	269.700-	397.700-	357.700-	358.700-	359.700-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	192-	3.600-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54131000 Reisekosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
	54310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	416-	1.000-	500-	500-	500-	500-
	54311000 Telekommunikation, Porto	148.649-	160.000-	282.000-	251.000-	252.000-	253.000-

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54311500 Mobilfunkverträge	0	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen, Anzeigen	37.051-	0	0	0	0	0
	54316000 Bücher und Zeitschriften	25.544-	30.000-	28.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	22-	0	100-	100-	100-	100-
	54319000 Bürobedarf	67.748-	75.000-	85.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.064-	642.406-	314.463-	291.350-	293.727-	296.114-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	163.706-	641.151-	310.408-	287.294-	289.671-	292.058-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	163.706-	641.151-	310.408-	287.294-	289.671-	292.058-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	163.706-	641.151-	310.408-	287.294-	289.671-	292.058-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.341	17.531	12.949	12.949	12.949	12.949
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	152.365-	623.620-	297.459-	274.345-	276.722-	279.109-
30	- Globaler Minderaufwand	0	1.663	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	152.365-	621.957-	297.459-	274.345-	276.722-	279.109-

Erläuterungen zu Sachkonten

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Es werden Umzüge durch einen externen Dienstleister geplant.



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010201 Organisation, Einkauf, Logistik

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.103	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.130-	915.312-	743.519-	0	623.893-	627.293-	630.715-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	448.027-	915.312-	740.719-	0	621.093-	624.493-	627.915-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	414.328-	30.000-	40.000-	0	10.000-	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	414.328-	30.000-	40.000-	0	10.000-	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	414.328-	30.000-	40.000-	0	10.000-	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	414.328-	30.000-	40.000-	0	10.000-	0	0



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010201 Organisation, Einkauf, Logistik

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000347: Mobiliar für das Rathaus II										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	408.738-	0	20.000-	0	0	0	0	430.305-	450.305-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	408.738-	0	20.000-	0	0	0	0	430.305-	450.305-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	408.738-	0	20.000-	0	0	0	0	430.305-	450.305-

7.000347 Mobiliar für das Rathaus II

Im Jahr 2022 ist die Anschaffung einer Registratur für das Rathaus am Bahnhof vorgesehen.

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.591-	30.000-	20.000-	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	5.591-	30.000-	20.000-	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.591-	30.000-	20.000-	0	10.000-	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010202 Zentr. Einrichtungen (Botenmeisterei ua)

Organisationseinheit: Hauptamt

Produktverantwortlich: Herr Braun

Kurzbeschreibung:

- Zentraler Postein- und -ausgang
- Herstellung und Vervielfältigung von Druckerzeugnissen für Rat, Verwaltung und Bürger/innen
- zentraler Telefondienst

Auftragsgrundlage: verwaltungsinterne Anweisungen

Ziele:

- Tägliche Bearbeitung der Ein- und Ausgangspost
- Tägliche Abwicklung der Postverteilung innerhalb der Verwaltungsaußenstellen
- Fristgerechte Erstellung der benötigten Druckerzeugnisse



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010202 Zentr. Einrichtungen (Botenmeisterei ua)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.871	2.871	2.871	2.871	1.435	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.871	2.871	2.871	2.871	1.435	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	615	1.000	500	500	500	500
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	615	1.000	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.320	0	0	0	0	0
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	2.320	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.805	3.871	3.371	3.371	1.935	500
11	- Personalaufwendungen	447.913-	672.008-	553.266-	558.798-	564.385-	570.029-
12	- Versorgungsaufwendungen	4.026-	16.017-	4.972-	5.021-	5.072-	5.122-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.921-	41.731-	38.848-	36.444-	36.476-	36.507-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	35-	1.000-	100-	100-	100-	100-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.984-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	16.568-	25.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	9.334-	8.731-	13.748-	11.344-	11.376-	11.407-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.462-	3.462-	3.462-	3.862-	2.426-	991-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	163-	163-	163-	163-	163-	163-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	2.871-	2.871-	2.871-	2.871-	1.435-	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	428-	428-	428-	828-	828-	828-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.659-	50.700-	18.100-	17.200-	17.200-	17.200-
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	1.970-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	490-	100-	500-	100-	100-	100-
	54131000 Reisekosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
	54222000 Miete und Wartung von Anlagen	8.889-	45.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	54311000 Telekommunikation, Porto	2.310-	2.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	54413000 Versicherungen	0	0	500-	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	496.981-	783.918-	618.648-	621.325-	625.559-	629.849-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	491.175-	780.047-	615.277-	617.954-	623.624-	629.349-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	491.175-	780.047-	615.277-	617.954-	623.624-	629.349-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	491.175-	780.047-	615.277-	617.954-	623.624-	629.349-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.689	28.883	30.312	30.312	30.312	30.312
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.657-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
29	=	Teilergebnis	481.143-	761.164-	594.965-	597.642-	603.312-	609.037-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	1.040	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	481.143-	760.124-	594.965-	597.642-	603.312-	609.037-



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010202 Zentr. Einrichtungen (Botenmeisterei ua)

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.935	1.000	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.019-	771.725-	601.438-	0	606.119-	611.757-	617.451-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	490.084-	770.725-	600.938-	0	605.619-	611.257-	616.951-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	6.000-	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	0	6.000-	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	6.000-	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	6.000-	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
 0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
 010202 Zentr. Einrichtungen (Botenmeisterei ua)

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	6.000-	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010203 Informationstechnik (IT)

Organisationseinheit: Hauptamt

Produktverantwortlich: Herr Kuballa

Kurzbeschreibung:

- System- und Anwenderbetreuung
- Beschaffung und Installation von Hard- und Software
- gesamte TUI-Organisation

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

- Bereitstellung der für die Aufgabenerledigung in der Verwaltung benötigten IT-Infrastruktur
- Gewährleistung des täglichen Betriebes
- Pflege und Weiterentwicklung der IT-Landschaft
- Datenschutz und Datensicherheit
- Umsetzung der notwendigen Maßnahmen, welche sich aus dem IT-Sicherheitskonzept ergeben



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010203 Informationstechnik (IT)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.440	50.731	66.723	38.463	35.803	28.896
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	54.440	50.731	66.723	38.463	35.803	28.896
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	902	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	902	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.341	50.731	66.723	38.463	35.803	28.896
11	- Personalaufwendungen	434.956-	692.384-	648.884-	655.372-	661.926-	668.546-
12	- Versorgungsaufwendungen	27.331-	29.765-	24.351-	24.594-	24.840-	25.089-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.032-	186.491-	370.221-	358.434-	358.457-	358.481-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	138.093-	180.000-	310.000-	300.000-	300.000-	300.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	6.939-	6.491-	10.221-	8.434-	8.457-	8.481-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.300-	65.025-	185.745-	208.962-	242.248-	257.334-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	42.844-	39.136-	86.199-	83.303-	89.363-	90.512-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	14.158-	12.902-	8.509-	6.135-	4.685-	3.725-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	26.297-	12.988-	91.037-	119.524-	148.200-	163.097-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	818.965-	918.600-	1.162.500-	1.162.500-	1.162.500-	1.162.500-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.966-	9.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54131000 Reisekosten	347-	500-	500-	500-	500-	500-
	54222000 Miete und Wartung von Anlagen	44.342-	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	757.226-	859.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-
	54311500 Mobilfunkverträge	84-	100-	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	37.605	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



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	2	3	4	5	6
		54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	37.605-	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.509.584-	1.892.266-	2.391.701-	2.409.862-	2.449.971-	2.471.950-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.454.243-	1.841.534-	2.324.977-	2.371.399-	2.414.167-	2.443.054-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.454.243-	1.841.534-	2.324.977-	2.371.399-	2.414.167-	2.443.054-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.454.243-	1.841.534-	2.324.977-	2.371.399-	2.414.167-	2.443.054-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.608	76.064	98.790	98.790	98.790	98.790
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	1.381.635-	1.765.470-	2.226.187-	2.272.609-	2.315.377-	2.344.264-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	3.150	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.381.635-	1.762.320-	2.226.187-	2.272.609-	2.315.377-	2.344.264-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Es entstehen Kosten für die Digitalisierung, u.a. Beratungskosten.
- 54222000 Miete und Wartung von Anlagen
Die Anzahl der gemieteten Kopiergeräte und Drucker steigt.
- 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Die Paketentgelte des KRZN werden um 10 % steigen, da die Stadt Kempen ab dem 01.01.2023 umsatzsteuerpflichtig wird.



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010203 Informationstechnik (IT)

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	902	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.354.139-	1.820.749-	2.195.735-	0	2.192.466-	2.199.266-	2.206.135-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.353.238-	1.820.749-	2.195.735-	0	2.192.466-	2.199.266-	2.206.135-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	241.626-	608.000-	265.000-	0	185.000-	185.000-	185.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	241.626-	608.000-	265.000-	0	185.000-	185.000-	185.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	241.626-	608.000-	265.000-	0	185.000-	185.000-	185.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	241.626-	608.000-	265.000-	0	185.000-	185.000-	185.000-



01 Innere Verwaltung
 0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
 010203 Informationstechnik (IT)

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000218: Beschaffung von Software / Lizenzen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.959-	175.000-	115.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	79.959-	175.000-	115.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.959-	175.000-	115.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	0	0

7000219: Beschaffung von Hardware (IT)

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161.667-	233.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	161.667-	233.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	161.667-	233.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	0

7000396: Digitalisierung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010204 Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude)

Organisationseinheit: Hochbauamt

Produktverantwortlich: Herr von Oppenkowski

Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der städt. Verwaltungsgebäude einschl. Planung von Neu- und Umbaumaßnahmen
- Bauüberwachung für eigene Maßnahmen

Auftragsgrundlage: Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Aufträge von Ämtern und Einrichtungen

Ziele:

- Bestandsimmobilien: Werterhaltung, Vermeidung von Unterhaltungstau, unterbrechungs-/mangelfreie Nutzung der Immobilien
- Neubauten: Errichtung wirtschaftlicher Bauten mit Blick auf die Kosten für Unterhaltung und Energie für die Gesamtnutzungsdauer; Zufriedenheit der Nutzer



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010204 Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.931	52.009	72.997	72.997	72.915	72.424
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	67.685	51.763	72.750	72.750	72.750	72.424
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gemeinde/	246	246	246	246	164	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.985	8.350	11.000	11.000	11.000	11.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	8.315	7.350	9.000	9.000	9.000	9.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	2.139	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	2.531	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	48	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.853	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.853	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	82.817	60.359	83.997	83.997	83.915	83.424
11	- Personalaufwendungen	1.211.775-	1.567.765-	1.640.975-	1.657.385-	1.673.958-	1.690.698-
12	- Versorgungsaufwendungen	4.043-	4.507-	3.672-	3.709-	3.746-	3.783-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.821-	1.226.351-	1.359.724-	1.377.547-	1.377.595-	1.377.644-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	6.674-	800.000-	850.000-	800.000-	800.000-	800.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	108.506-	118.000-	116.000-	116.000-	116.000-	116.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	125.942-	150.000-	175.000-	210.000-	210.000-	210.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	109.521-	110.000-	151.000-	181.000-	181.000-	181.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	17.872-	20.000-	27.500-	33.000-	33.000-	33.000-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	15.032-	14.000-	19.200-	20.200-	20.200-	20.200-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	0	1.000-	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	14.274-	13.351-	21.024-	17.347-	17.395-	17.444-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	241.052-	142.980-	272.473-	275.114-	274.884-	274.098-
	57113000 AfA auf Gebäude	223.127-	130.842-	242.982-	242.982-	242.982-	242.982-

Haushaltsplan 2022



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	2	3	4	5	6
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	5.911-	5.911-	0	2.800-	2.800-	2.800-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	12.013-	6.227-	29.491-	29.332-	29.103-	28.316-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.133-	50.900-	55.400-	55.400-	55.400-	55.400-
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	0	600-	600-	600-	600-	600-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	140-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	54131000 Reisekosten	1.738-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud	46.255-	46.500-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	58.171	0	0	0	0	0
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	58.171-	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.902.824-	2.992.503-	3.332.244-	3.369.155-	3.385.583-	3.401.623-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.820.007-	2.932.144-	3.248.247-	3.285.158-	3.301.669-	3.318.199-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.820.007-	2.932.144-	3.248.247-	3.285.158-	3.301.669-	3.318.199-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.820.007-	2.932.144-	3.248.247-	3.285.158-	3.301.669-	3.318.199-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.128	35.359	42.503	42.503	42.503	42.503
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.692-	17.174-	31.174-	31.174-	31.174-	31.174-
29	= Teilergebnis	1.823.571-	2.913.959-	3.236.918-	3.273.829-	3.290.340-	3.306.870-
30	- Globaler Minderaufwand	0	45.237	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.823.571-	2.868.722-	3.236.918-	3.273.829-	3.290.340-	3.306.870-

Erläuterungen zu Sachkonten

52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bewirtschaftungskosten
Es ist mit einer Kostensteigerung zu rechnen, die auf Tarifierhöhungen der Handwerkerkosten, zusätzliche Kosten für Wartungen, Schornsteinfeger u.ä. sowie eine Kostensteigerung beim Reinigungsmaterial zurückzuführen ist.

54220900 GBS Mieten und Pachten
Es fallen zusätzliche Kosten für die Neuanmietung eines Quartierbüros in Tönisberg an.



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010204 Gebäudemanagement (zentr. Verw.gebäude)

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.600	8.350	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.659.778-	2.836.172-	3.038.747-	0	3.076.694-	3.093.304-	3.110.081-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.647.178-	2.827.822-	3.027.747-	0	3.065.694-	3.082.304-	3.099.081-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.369-	70.000-	190.000-	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	67.576-	70.000-	190.000-	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	23.793-	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.683-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	83.683-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	175.052-	70.000-	190.000-	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	175.052-	70.000-	190.000-	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010204 Gebäudemanagement (zentr. Verw.gebäude)

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000248: Grundsanierung Rathaus										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	0	0	0	0	0	0	97.600	97.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	97.600	97.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000-	120.000-	0	0	0	0	168.402-	288.402-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	70.000-	120.000-	0	0	0	0	168.402-	288.402-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	70.000-	120.000-	0	0	0	0	70.802-	190.802-

7.000248 Grundsanierung Rathaus

Nach wie vor ist eine Grundsanierung des Rathauses erforderlich. In 2022 sollen insbesondere die Brandschutzmaßnahmen verbessert werden.

7000346: Erwerb v. 3 Büro- u. Verwaltungsgebäuden										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	8.845.912-	8.845.912-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.916-	0	0	0	0	0	0	82.620-	82.620-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.683-	0	0	0	0	0	0	210.019-	210.019-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	164.599-	0	0	0	0	0	0	9.138.551-	9.138.551-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	164.599-	0	0	0	0	0	0	9.138.551-	9.138.551-



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000392: Sanierungsmaßnahmen nach 2. NKFVG										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.453-	0	0	0	0	0	0	10.453-	10.453-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	10.453-	0	0	0	0	0	0	10.453-	10.453-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.453-	0	0	0	0	0	0	10.453-	10.453-

7000472: Photovoltaikanlage Rathäuser Schorndorf.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010205 Baubetriebshof

Organisationseinheit: Baubetriebshof

Produktverantwortlich: Herr Staschok

Kurzbeschreibung:

- Ausführung der Unterhaltungs- und Pflegearbeiten an Straßen, Wegen, Plätzen, Gebäuden, Grünanlagen, Sportanlagen und Friedhöfen im Rahmen eines Auftraggeber-/ Auftragnehmerverhältnisses mit einer haushaltsinternen Leistungsverrechnung
- Aufgaben der Stadtreinigung einschl. Winterdienst
- Werkstätten und Fuhrpark
- Unterstützung bei städt. Veranstaltungen
- Ausleihe von städtischem Inventar
- Aufgabenerledigung für Dritte

Auftragsgrundlage: Dauer- und Einzelaufträge der Fachämter und anderen Institutionen, Anträge für Entleihungen, Benutzungs- und Entgeltordnung für städtisches Inventar

Ziele:

- Termingerechte und wirtschaftliche Leistungserbringung
- Einhaltung des Qualitätsstandards bei der Ausführung der Dauer- und Einzelaufträge, z. B. Pflegestandard Grünanlagen etc.
- Erzielung eines Kostendeckungsgrades von 100%
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit



Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten gewerblicher Bereich	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022
Leistungsstunden gesamt	Anz.	76.791	75.307	72.660	76.960	82.229	83.376	85.799	88.634
Sollstunden gesamt (ohne Urlaubsstunden)	Anz.	86.225	84.950	85.800	89.782	91.213	91.213	95.122	98.296
Krankensunden (ohne Langzeiterkrankung)	Anz.	7.716	8.012	7.920	8.545	5.890	8.843	6.112	6.335

Relative Kennzahlen

Krankenquote (Krankenstd./Sollstd.)	%	8,9%	9,4%	9,2%	9,5%	6,5%	9,7%	6,4%	6,4%
Arbeitsstundenquote (Leistungsstd/Sollstd.)	%	89,1%	88,6%	84,7%	85,7%	90,2%	91,4%	90,2%	90,2%



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010205 Baubetriebshof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.621	107.739	125.061	119.966	112.642	102.142
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für Ifd Zwecke v. geset	37.312	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	122.309	107.739	125.061	119.966	112.642	102.142
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.075	33.000	127.486	120.791	109.934	75.259
	44210000 Erträge aus Verkauf	10.763	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	205	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	59.106	30.000	124.486	117.791	106.934	72.259
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.583	14.583	14.583	14.583	14.583	14.583
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 800 Euro	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	14.583	14.583	14.583	14.583	14.583	14.583
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	244.279	155.323	267.131	255.341	237.159	191.985
11	- Personalaufwendungen	3.333.538-	3.810.969-	3.331.663-	3.364.980-	3.398.629-	3.432.616-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.444-	425.953-	441.959-	465.375-	440.395-	440.416-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	14.039-	20.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	52410000 Unterh.u.Bewirtschaft.Grundstücke u. bau	0	0	0	0	0	0
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	20.454-	25.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	37.116-	35.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	3.689-	2.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	3.634-	3.700-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	3.570-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	158.319-	160.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	65.349-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	70.898-	85.000-	80.000-	105.000-	80.000-	80.000-

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
	52917000 Unternehmervergütung Abfallbeseitigung	62.225-	55.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	6.151-	5.753-	9.059-	7.475-	7.495-	7.516-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175.334-	150.592-	189.377-	227.194-	221.366-	222.854-
	57113000 AfA auf Gebäude	34.630-	34.596-	35.463-	35.463-	35.463-	35.463-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	2.640-	2.640-	2.640-	2.640-	2.640-	1.677-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	120.947-	100.165-	138.122-	176.972-	173.827-	177.494-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	17.117-	13.192-	13.151-	12.119-	9.436-	8.219-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.744-	14.550-	17.400-	13.400-	17.400-	13.400-
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	0	8.000-	12.000-	8.000-	12.000-	8.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.518-	2.250-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54131000 Reisekosten	190-	300-	300-	300-	300-	300-
	54222000 Miete und Wartung von Anlagen	90-	1.000-	100-	100-	100-	100-
	54311000 Telekommunikation, Porto	2.947-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	30.218	0	0	0	0	0
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	30.218-	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.959.060-	4.402.064-	3.980.399-	4.070.949-	4.077.790-	4.109.286-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.714.780-	4.246.742-	3.713.268-	3.815.608-	3.840.631-	3.917.301-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.714.780-	4.246.742-	3.713.268-	3.815.608-	3.840.631-	3.917.301-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.714.780-	4.246.742-	3.713.268-	3.815.608-	3.840.631-	3.917.301-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.911.566	3.650.853	3.854.353	3.908.853	3.845.353	3.842.853
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
29	= Teilergebnis	166.785	625.889-	111.085	63.245	25.278-	104.448-

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0	13.237	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	166.785	612.652-	111.085	63.245	25.278-	104.448-

Erläuterungen zu Sachkonten

52810000 sonstige Sachleistungen
In 2023 findet ein Karnevalszug statt und es entstehen zusätzliche Kosten für die Straßenreinigung.



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010205 Baubetriebshof

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.176	33.000	127.486	0	120.791	109.934	75.259
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.787.222-	4.245.719-	3.781.963-	0	3.836.280-	3.848.929-	3.878.916-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.687.046-	4.212.719-	3.654.477-	0	3.715.489-	3.738.995-	3.803.657-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	172.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	172.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	20.000	30.000	0	18.000	15.000	18.000
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	0	20.000	30.000	0	18.000	15.000	18.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	20.000	202.000	0	18.000	15.000	18.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	5.000-	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000-	5.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	257.185-	292.000-	657.000-	0	165.000-	196.000-	170.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	257.185-	292.000-	657.000-	0	165.000-	196.000-	170.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	257.185-	342.000-	662.000-	0	165.000-	196.000-	170.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	257.185-	322.000-	460.000-	0	147.000-	181.000-	152.000-



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010205 Baubetriebshof

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000159: Fahrzeuge, Geräte u. Inventar BBH										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	0	172.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	20.000	30.000	0	18.000	15.000	18.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	20.000	202.000	0	18.000	15.000	18.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	257.185-	287.000-	652.000-	0	165.000-	196.000-	170.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	257.185-	287.000-	652.000-	0	165.000-	196.000-	170.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	257.185-	267.000-	450.000-	0	147.000-	181.000-	152.000-	0	0
7000369: Umbau Gewerbehalle am Selder										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	5.000-	0	0	0	0	50.000-	55.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	50.000-	5.000-	0	0	0	0	50.000-	55.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000-	5.000-	0	0	0	0	50.000-	55.000-

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	18.855-	23.855-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	18.855-	23.855-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	18.855-	23.855-



02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Statistik und Wahlen**
020101 **Statistik und Wahlen**

Organisationseinheit: Hauptamt

Produktverantwortlich: Herr Braun

Kurzbeschreibung:

- Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen
- Bürgerentscheide
- allgemeine Statistiken und Zählungen

Auftragsgrundlage: Wahlgesetze

Ziele: Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung der Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahl



02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Statistik und Wahlen**
020101 **Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.823	28.000	18.000	0	30.000	15.000
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	27.823	28.000	18.000	0	30.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.823	28.000	18.000	0	30.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	31.699-	70.065-	46.872-	47.340-	47.813-	48.291-
12	- Versorgungsaufwendungen	3.627-	11.075-	4.972-	5.021-	5.072-	5.122-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.321-	14.560-	16.882-	728-	16.730-	16.732-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	332-	0	0	0	0	0
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	30.390-	14.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	598-	560-	882-	728-	730-	732-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.630-	10.200-	18.200-	0	18.200-	18.200-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-
	54131000 Reisekosten	0	200-	200-	0	200-	200-
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	15.630-	9.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.276-	105.900-	86.926-	53.089-	87.815-	88.345-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	54.454-	77.900-	68.926-	53.089-	57.815-	73.345-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	54.454-	77.900-	68.926-	53.089-	57.815-	73.345-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	54.454-	77.900-	68.926-	53.089-	57.815-	73.345-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.685-	5.000-	6.000-	2.500-	6.000-	9.000-
29	=	Teilergebnis	63.139-	82.900-	74.926-	55.589-	63.815-	82.345-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	63.139-	82.900-	74.926-	55.589-	63.815-	82.345-



02 Sicherheit und Ordnung
 0201 Statistik und Wahlen
 020101 Statistik und Wahlen

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.823	28.000	18.000	0	0	30.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.453-	105.340-	86.044-	0	52.361-	87.085-	87.613-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	54.630-	77.340-	68.044-	0	52.361-	57.085-	72.613-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020201 **Ordnungsangelegenheiten**

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Steckel

Kurzbeschreibung:

- Abwehr von Gefahren für die allg. Sicherheit und Ordnung
- Gefahrenabwehr nach Bundesseuchengesetz
- Aufgaben nach dem Landeshundegesetz
- Aufgaben nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)

Auftragsgrundlage:

Ordnungsbehördengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Bundesseuchengesetz, PsychKG, Landesimmissionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Ordnungsbehördliche Verordnungen

Ziele:

- Verbesserung des Sicherheitsgefühls der Bürger
- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Intensivierung der Präsenz des Kommunalen Ordnungsdienstes
- zeitnahe Bearbeitung der unterschiedlichsten, nicht vorhersehbaren Problemstellungen

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022
Einweisungen nach dem PsychKG	Anz.	25	24	22	33	30	52*	30	50
Ordnungsbehördliche Bestattungen	Anz.	9	9	7	9	10	11	10	10
Unterzubringender Fundtiere	Anz.	49	35	33	36	40	26	40	35
Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	Anz.	198	233	262	331	250	294	300	300

*ab 2020 werden alle Einsätze nach dem PsychKG aufgeführt, hierzu gehören auch die durch die Ordnungsbehörde abgelehnten und freiwilligen Einweisungen.



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020201 **Ordnungsangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	1.069	3.119	3.119	3.119	3.119
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.500	1.069	3.119	3.119	3.119	3.119
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.557	14.100	27.500	27.500	27.500	27.500
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.690	13.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	967	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100-	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	843	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	843	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.553	7.750	10.000	10.000	10.000	10.000
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	8.641-	0	0	0	0	0
	45610000 Buß- und Verwargelder	38.183	7.750	10.000	10.000	10.000	10.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	8.641	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	1.370	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.452	22.919	40.619	40.619	40.619	40.619
11	- Personalaufwendungen	412.486-	538.895-	588.196-	594.077-	600.019-	606.019-
12	- Versorgungsaufwendungen	25.944-	44.822-	31.294-	31.607-	31.923-	32.242-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.972-	167.560-	141.905-	114.823-	89.850-	89.878-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	6.670-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52900000 Aufwand Schiedsämter	4.985-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	185.234-	50.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	52920000 Aufwendungen für Corona-Schutzmaßnahmen	0	100.000-	50.000-	25.000-	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	8.083-	7.560-	11.905-	9.823-	9.850-	9.878-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.886-	1.120-	3.170-	3.970-	3.970-	3.970-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0	0	0	0	0	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	1.500-	1.069-	3.119-	3.119-	3.119-	3.119-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	8-	51-	51-	851-	851-	851-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	1.378-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



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	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.276-	31.700-	33.200-	31.000-	31.000-	31.000-
		54121000 Dienst- und Schutzkleidung	268-	1.500-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.246-	2.700-	2.700-	2.000-	2.000-	2.000-
		54131000 Reisekosten	421-	500-	500-	500-	500-	500-
		54313000 Mitgliedsbeiträge	26.700-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >800 Euro	6.641-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	681.564-	784.097-	797.765-	775.477-	756.762-	763.109-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	617.113-	761.178-	757.146-	734.858-	716.143-	722.490-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	617.113-	761.178-	757.146-	734.858-	716.143-	722.490-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	617.113-	761.178-	757.146-	734.858-	716.143-	722.490-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.629-	10.000-	11.000-	11.000-	12.000-	12.000-
29	=	Teilergebnis	627.742-	771.178-	768.146-	745.858-	728.143-	734.490-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	1.890	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	627.742-	769.288-	768.146-	745.858-	728.143-	734.490-

Erläuterungen zu Sachkonten

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufgrund erhöhter Mehraufwendungen im Bereich der allgemeinen Ordnungsangelegenheiten und der laufenden Kosten für Funkgeräte wird der Ansatz erhöht.



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020201 Ordnungsangelegenheiten

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.152	21.850	37.500	0	37.500	37.500	37.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.674-	775.417-	782.690-	0	761.684-	742.942-	749.261-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	611.522-	753.567-	745.190-	0	724.184-	705.442-	711.761-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.950-	0	24.000-	0	20.000-	20.000-	50.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	22.950-	0	24.000-	0	20.000-	20.000-	50.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	22.950-	0	24.000-	0	20.000-	20.000-	50.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.950-	0	24.000-	0	20.000-	20.000-	50.000-



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020201 **Ordnungsangelegenheiten**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.950-	0	24.000-	0	20.000-	20.000-	50.000-	0	80.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	22.950-	0	24.000-	0	20.000-	20.000-	50.000-	0	80.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.950-	0	24.000-	0	20.000-	20.000-	50.000-	0	80.000-

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000199.700 Erwerb von Fahrzeugen für den Ordnungsdienst

In 2025 soll ein Dienstfahrzeug neu beschafft werden.

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000466.700 Inventar Ordnungsangelegenheiten

Für den Außendienst des Ordnungsamtes soll nach Änderung des § 1 OBG Bodycams beschafft werden.



02 **Sicherheit und Ordnung**
 0202 **Ordnungsangelegenheiten**
 020202 **Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten**

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Steckel

Kurzbeschreibung:

- Abwicklung gewerberechtlicher Angelegenheiten
- Erteilung von Gaststättenkonzessionen und gaststättenrechtlichen Gestattungen

Auftragsgrundlage: Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Nichtraucherschutzgesetz, Jugendschutzgesetz

Ziele: zeitnahe Bearbeitung aller gewerbe- und gaststättenrechtlichen Angelegenheiten

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022
Gewerbean-, -ab und -ummeldungen	Anz.	740	769	680	756	700	704	700	700
Reisegewerbekarten	Anz.	2	3	2	1	3	1	3	2
Gaststättenkonzessionen	Anz.	7	7	9	6	7	10	7	7
Gaststättenrechtliche Gestattungen	Anz.	59	55	58	52	60	8*	60	60

*Auswirkung Coronapandemie



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020202 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.614	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	20.614	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.614	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	42.116-	57.069-	60.787-	61.394-	62.009-	62.629-
12	- Versorgungsaufwendungen	8.063-	14.467-	10.819-	10.927-	11.037-	11.147-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816-	764-	2.002-	1.792-	1.795-	1.798-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	800-	800-	800-	800-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	816-	764-	1.202-	992-	995-	998-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	600-	600-	300-	300-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500-	500-	500-	200-	200-
	54131000 Reisekosten	0	0	100-	100-	100-	100-
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.996-	72.800-	74.208-	74.713-	75.141-	75.874-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.382-	52.800-	54.208-	54.713-	55.141-	55.874-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.382-	52.800-	54.208-	54.713-	55.141-	55.874-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	30.382-	52.800-	54.208-	54.713-	55.141-	55.874-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	30.382-	52.800-	54.208-	54.713-	55.141-	55.874-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	30.382-	52.800-	54.208-	54.713-	55.141-	55.874-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Es fallen Kosten für das EC-Cashgerät im Gewerbeamt an.
- 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Es besteht Schulungsbedarf, insbesondere für die Vertretungen.



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020202 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.550	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.202-	72.036-	73.006-	0	73.721-	74.146-	74.876-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	29.652-	52.036-	53.006-	0	53.721-	54.146-	54.876-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020203 **Durchführung des Marktwesens**

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Steckel

Kurzbeschreibung:

- Zulassung von Anbietern
- Erfassung, Genehmigung und Überwachung von Märkten und Kirmessen
- Gebührenabrechnung

Auftragsgrundlage: Gewerbeordnung, Marktsatzung, Gebührensatzung für Märkte

Ziele:

- Organisation attraktiver Wochenmärkte, Kirmessen und Krammärkte
- geregelter Ablauf der Veranstaltungen unter Einhaltung der geltenden Sicherheitskonzepte

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022
Wochenmärkte je Woche	Anz.	5	5	5	5	5	5	5	5
Kirmessen je Jahr	Anz.	3	3	3	3	4	0*	4	4
Krammärkte je Jahr	Anz.	2	2	2	2	2	0*	2	2
Feierabendmärkte je Jahr	Anz.	0	0	5	5	5	0*	5	5

*Auswirkung Coronapandemie



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020203 **Durchführung des Marktwesens**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.416	101.372	102.604	94.590	84.905	84.905
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.295	101.372	102.604	94.590	84.905	84.905
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	121	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	21.416	101.372	102.604	94.590	84.905	84.905
11 -	Personalaufwendungen	19.124-	17.590-	17.713-	17.889-	18.068-	18.249-
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.305-	833-	780-	788-	796-	804-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.578-	43.169-	67.451-	67.350-	67.351-	67.352-
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	3.523-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	794-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	2.000-	20.570-	20.570-	20.570-	20.570-
	52918000 Unternehmervergütung Marktreinigung	13.866-	13.300-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	394-	369-	581-	480-	481-	482-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderung. w. Uneinbringliche	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	200-	200-	200-	200-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	200-	200-	200-	200-
	54321000 Erlass von Forderungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	39.008-	61.592-	86.144-	86.227-	86.415-	86.605-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.591-	39.780	16.460	8.363	1.510-	1.700-
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.591-	39.780	16.460	8.363	1.510-	1.700-

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	17.591-	39.780	16.460	8.363	1.510-	1.700-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.463-	11.727-	13.558-	13.558-	13.558-	13.558-
29	=	Teilergebnis	23.054-	28.053	2.902	5.195-	15.068-	15.258-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	23.054-	28.053	2.902	5.195-	15.068-	15.258-



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020203 **Durchführung des Marktwesens**

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
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.253	101.372	102.604	0	94.590	84.905	84.905
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.679-	61.223-	85.563-	0	85.747-	85.934-	86.123-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.426-	40.149	17.041	0	8.843	1.029-	1.218-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020204 **Verkehrslenkung und -überwachung**

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Steckel

Kurzbeschreibung:

- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- verkehrsrechtliche Genehmigungen einschließlich Sondernutzungen an Straßen

Auftragsgrundlage: Straßenverkehrsordnung, Bußgeldkatalog, Sondernutzungssatzung

Ziele:

- Aufrechterhaltung und Verbesserung der Sicherheit und Ordnung des Straßenverkehrs
- Gewährleistung der Leichtigkeit des Verkehrs
- Beseitigung von Unfallschwerpunkten

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022
Anzahl der Verwarnungen	Anz.	11.541	11.817	11.714	10.754	12.000	8572*	12.000	12.000
Erteilte Sondernutzungs- u. Ausnahmegenehmigungen	Anz.	502	506	490	394	500	575	500	500
darunter Einzelhandel u. Gastronomie	Anz.	88	88	103	3	90	0**	90	90
Ausgestellte Handwerkerparkausweise	Anz.	118	101	123	129	120	117	130	130
Erteilte Genehmigungen Großraum- und Schwertransporte*	Anz.	./.	64	667	1329	800	853	800	800

*Aufgrund der Kontrollaufgaben des Außendienstes zur Überwachung der CoronaSchVO konnte folglich die Überwachung des ruhenden Verkehrs nicht im normalen Umfang durchgeführt.

**Aufgrund der Coronapandemie wurden die Sondernutzungsgebühren für Gastronomie und Einzelhandel für 2020 bis zum 30.06.2021 ausgesetzt und nicht erhoben.



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020204 **Verkehrslenkung und -überwachung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	148.747	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	45610000 Buß- und Verwarngelder	148.663	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	83	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	148.747	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11	- Personalaufwendungen	161.122-	155.218-	159.399-	160.993-	162.603-	164.228-
12	- Versorgungsaufwendungen	21.239-	16.073-	14.486-	14.631-	14.777-	14.925-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.694-	2.720-	3.968-	3.274-	3.283-	3.293-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	0	200-	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.694-	2.520-	3.968-	3.274-	3.283-	3.293-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.384-	0	1.488-	1.855-	2.022-	1.785-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	620-	0	1.488-	1.855-	2.022-	1.785-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	764-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59-	1.500-	650-	550-	550-	550-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500-	600-	500-	500-	500-
	54131000 Reisekosten	59-	1.000-	50-	50-	50-	50-
	54321000 Erlass von Forderungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.499-	175.511-	179.991-	181.303-	183.235-	184.781-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.752-	24.489	20.009	18.697	16.765	15.219
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.752-	24.489	20.009	18.697	16.765	15.219
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	37.752-	24.489	20.009	18.697	16.765	15.219
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	37.752-	24.489	20.009	18.697	16.765	15.219
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	37.752-	24.489	20.009	18.697	16.765	15.219



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020204 Verkehrslenkung und -überwachung

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.165	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.119-	172.991-	174.535-	0	176.174-	177.930-	179.703-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	30.955-	27.009	25.465	0	23.826	22.070	20.297
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.999-	0	5.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	8.999-	0	5.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	8.999-	0	5.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.999-	0	5.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020204 Verkehrslenkung und -überwachung

lfd. Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.999-	0	5.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	8.999-	0	5.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.999-	0	5.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0

7.000415 Inventar Verkehrsüberwachung

Es sind eine Beschaffung und Ersatzbeschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes geplant.



02 **Sicherheit und Ordnung**
 0202 **Ordnungsangelegenheiten**
 020205 **Öffentl. Parkplätze/Parkraumbewirtschaftg**

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Steckel

Kurzbeschreibung:

- Betrieb der öffentlichen Parkplätze einschließlich Parkraumbewirtschaftung
- Ausstellung von Parkausweisen

Auftragsgrundlage: Straßenverkehrsordnung, Gebührenordnung für Parkscheinautomaten im Gebiet der Stadt Kempen

Ziele:

- Sicherstellung ausreichender Parkmöglichkeiten für Besucher und Kunden in der Innenstadt
- Gewährleistung einer geordneten Nutzung des Parkraumangebotes

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022
Bewirtschaftete Parkplätze	Anz.	540	540	540	540	540	540	540	620*
Ausgestellte Anwohnerparkausweise	Anz.	471	500	469	474	480	457	480	480

*ab 2022 wird der Parkplatz hinter der Polizeiwache gebührenpflichtig



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020205 Öffentl. Parkplätze/Parkraumbewirtschaftg

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.045	362.000	614.000	629.000	629.000	629.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	13.935	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	310.110	350.000	600.000	615.000	615.000	615.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	324.045	362.000	614.000	629.000	629.000	629.000
11	- Personalaufwendungen	111.964-	122.197-	120.840-	122.048-	123.268-	124.501-
12	- Versorgungsaufwendungen	7.289-	7.423-	6.198-	6.260-	6.323-	6.386-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.165-	5.896-	9.986-	9.464-	9.471-	9.478-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	4.137-	4.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.028-	1.896-	2.986-	2.464-	2.471-	2.478-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	417-	1.125-	1.729-	2.354-	2.979-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0	417-	1.125-	1.729-	2.354-	2.979-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	490-	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	490-	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.908-	135.933-	138.149-	139.501-	141.416-	143.344-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	198.136	226.067	475.851	489.499	487.584	485.656
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	198.136	226.067	475.851	489.499	487.584	485.656
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	198.136	226.067	475.851	489.499	487.584	485.656
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	198.136	226.067	475.851	489.499	487.584	485.656
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	198.136	226.067	475.851	489.499	487.584	485.656

Erläuterungen zu Sachkonten

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Im Zuge der Haushaltskonsolidierung wurde eine Anpassung der Gebühreneinnahmen vorgenommen.



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020205 Öffentl.Parkplätze/Parkraumbewirtschaftg.

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
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.715	362.000	614.000	0	629.000	629.000	629.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.427-	133.620-	134.038-	0	135.308-	136.591-	137.887-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	199.288	228.380	479.962	0	493.692	492.409	491.113
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000-	7.000-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	10.000-	7.000-	0	7.500-	7.500-	7.500-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	10.000-	7.000-	0	7.500-	7.500-	7.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	10.000-	7.000-	0	7.500-	7.500-	7.500-



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020205 Öffentl.Parkplätze/Parkraumbewirtschaftg.

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000-	7.000-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	10.000-	7.000-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	10.000-	7.000-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0	0

7.000014 Erwerb von Parkscheinautomaten

Für die Jahre 2023-2025 ist aufgrund von Preisanpassungen der Ansatz erhöht worden.



02 **Sicherheit und Ordnung**
 0202 **Ordnungsangelegenheiten**
 020206 **Einwohnerangelegenh. etc., Bürgerservice**

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Steckel

Kurzbeschreibung:

- melderechtliche Vorgänge
- Ausstellen und Ändern von Reisepässen und Ausweisen
- Angelegenheiten der Staatsbürgerschaft
- Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von Führungszeugnissen
- Entgegennahme von Anträgen für verschiedene Dienststellen
- Entgegennahme und Verwaltung von Fundstücken

Auftragsgrundlage: Meldegesetz, Passgesetz u.a.

Ziele:

- kundenfreundliche Öffnungszeiten
- ausreichende Personalausstattung
- Bündelung einer Vielzahl von Verwaltungsaufgaben
- schnelle und kompetente Beratung und Sachbearbeitung

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022
Öffnungszeiten (Std./Woche) je Stadtteil									
Kempen	Std.	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	37,5*	40,5	37,5
St. Hubert	Std.	8	8	8	8	8	8	8	8
Tönisberg	Std.	8	8	8	8	8	8	8	8
Ausgestellte Reisepässe	Anz.	1.664	1.834	1.930	1.882	1.800	1147**	1.800	1.800
Ausgestellte Personalausweise	Anz.	3.442	3.725	3.796	3.739	3.800	3.683	3.800	3.800

* Nachdem zwei Mitarbeiterinnen 2019 in Rente gegangen sind und die Stellen nicht nachbesetzt wurden, wurde der Freitagnachmittag bei den Öffnungszeiten aufgrund von Personalmangel weggelassen.

** Auswirkungen Coronapandemie



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020206 Einwohnerangelegenh. etc., Bürgerservice

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293	293	293	293	293	293
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	293	293	293	293	293	293
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.025	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	184.025	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	1.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	277	500	500	500	500	500
	45610000 Buß- und Verwarngelder	277	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	184.596	232.293	230.793	230.793	230.793	230.793
11	- Personalaufwendungen	333.099-	444.937-	419.206-	423.398-	427.632-	431.908-
12	- Versorgungsaufwendungen	43.379-	43.597-	47.939-	48.418-	48.902-	49.391-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.296-	9.548-	14.889-	12.425-	12.458-	12.490-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	730-	600-	800-	800-	800-	800-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	9.566-	8.948-	14.089-	11.625-	11.658-	11.690-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	382-	293-	293-	293-	293-	293-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	293-	293-	293-	293-	293-	293-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	89-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.876-	166.400-	164.100-	162.100-	162.100-	162.100-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	6.300-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54131000 Reisekosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
	54291000 Sach- u. Druckkosten für Pässe/ Ausweise	118.876-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	506.032-	664.775-	646.427-	646.634-	651.385-	656.182-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	321.437-	432.482-	415.634-	415.841-	420.592-	425.389-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	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
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	321.437-	432.482-	415.634-	415.841-	420.592-	425.389-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	321.437-	432.482-	415.634-	415.841-	420.592-	425.389-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	321.437-	432.482-	415.634-	415.841-	420.592-	425.389-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	321.437-	432.482-	415.634-	415.841-	420.592-	425.389-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52910000 Sach- u. Druckkosten für Pässe/ Ausweise
Es erfolgt eine Gebührenanpassung für das EC-Cashgerät
- 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Nach der Umstellung des Meldeverfahren von MESO auf VOIS im Oktober 2021 wird auch im Jahr 2022 mit einem erhöhten Schulungsbedarf für die derzeit 8 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu rechnen sein.



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020206 Einwohnerangelegenh. etc., Bürgerservice

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
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.419	232.000	230.500	0	230.500	230.500	230.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.152-	655.534-	632.045-	0	634.716-	639.434-	644.199-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	319.732-	423.534-	401.545-	0	404.216-	408.934-	413.699-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.053-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	2.053-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	2.053-	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.053-	0	0	0	0	0	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
 0202 **Ordnungsangelegenheiten**
 020206 **Einwohnerangelegenh. etc., Bürgerservice**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	0	0	0	0	0	0	2.100	2.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	2.100	2.100
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.053-	0	0	0	0	0	0	2.053-	2.053-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.053-	0	0	0	0	0	0	2.053-	2.053-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.053-	0	0	0	0	0	0	47	47



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020207 **Personenstandswesen**

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Steckel

Kurzbeschreibung:

- Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz
- Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Sterbefällen
- Beurkundung von Erklärungen zur Namensführung

Auftragsgrundlage: Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, intern. Ehe- und Kindschaftsrecht, BGB

Ziele:

- sofortige Beurkundung der angezeigten Personenstandsfälle
- zeitnahe Bearbeitung von Urkundsanforderungen und Anfragen
- zeitnahe Nachbeurkundungen
- quartalsweise Samstagstrauungen

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022
Geburten	Anz.	737	711	732	695	710	662	700	700
Eheschließungen	Anz.	180	167	186	153	175	137**	180	190
Lebenspartnerschaften	Anz.	1	4	0*	0	0	0	0	0
Sterbefälle	Anz.	341	309	302	340	320	377	340	340

* Seit dem 01.10.2017 sind Eheschließungen auch für gleichgeschlechtliche Paare möglich. Lebenspartnerschaften gibt es daher ab diesem Zeitpunkt nicht mehr.

** Auswirkungen Coronapandemie



02 **Sicherheit und Ordnung**
 0202 **Ordnungsangelegenheiten**
 020207 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.466	52.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	42.466	52.500	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	622	3.000	2.000	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	622	3.000	2.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.088	55.500	52.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	160.642-	220.103-	186.682-	188.549-	190.435-	192.339-
12	- Versorgungsaufwendungen	18.614-	12.848-	15.239-	15.391-	15.545-	15.701-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.497-	6.271-	5.951-	5.050-	5.062-	5.074-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	3.000-	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	800-	800-	800-	800-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.497-	3.271-	5.151-	4.250-	4.262-	4.274-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.397-	4.700-	3.200-	1.700-	1.700-	1.700-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.352-	4.500-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-
	54131000 Reisekosten	45-	200-	200-	200-	200-	200-
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.150-	243.922-	211.072-	210.690-	212.742-	214.814-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	142.062-	188.422-	159.072-	160.690-	162.742-	164.814-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	142.062-	188.422-	159.072-	160.690-	162.742-	164.814-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	142.062-	188.422-	159.072-	160.690-	162.742-	164.814-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	142.062-	188.422-	159.072-	160.690-	162.742-	164.814-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	142.062-	188.422-	159.072-	160.690-	162.742-	164.814-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52910000 Aufw. f. sonstige Dienstleistungen
Die Kosten für das EC-Cashgerät im Standesamt werden ab dem Jahr 2022 auf diesem Sachkonto erfasst.
- 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Im Jahr 2022 werden 3 Mitarbeitende des Standesamts ein Seminar in Bad Salzschlirf besuchen.



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020207 Personenstandswesen

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.073	55.500	52.000	0	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.227-	240.651-	205.921-	0	206.440-	208.480-	210.540-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	139.154-	185.151-	153.921-	0	156.440-	158.480-	160.540-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Gefahrenabwehr**
020301 **Brandschutz**

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Steckel

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung der Rettung von Mensch und Tier aus Brandgefahren, Brandlöschung
- Durchführung von Brandschauen und allgemeinen Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes
- Rettung von Mensch und Tier aus Notlagen, bei Unglücksfällen oder in Katastrophenfällen
- Erstellung von Brandschutzbedarfsplänen
- Überprüfung der Löschwasserversorgung
- Beschaffung und Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen sowie der notwendigen Bestückung einschl. der Kommunikationsmittel

Auftragsgrundlage: Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Satzung über die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr, Feuerwehr-Dienstvorschriften

Ziele:

- Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes und der dort festgelegten Zielvorgaben
- Erhaltung der Freiwilligen Feuerwehr

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022
Personalstärke Freiwillige Feuerwehr	Anz.	292	303	311	318	320	328	320	330
Fahrzeugbestand	Anz.	24	25	25	26	26	27	31	30
Alarmierungen insgesamt	Anz.	391	302	348	380	350	431	360	400
darunter Brandeinsätze	Anz.	76	74	96	127	80	125	100	120
Hilfeleistungen	Anz.	172	177	164	225	160	232	200	220
Hilfe für andere Einheiten	Anz.	64	38	44	6	50	80	50	50



02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Gefahrenabwehr**
020301 **Brandschutz**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.748	239.035	274.381	260.544	248.280	246.619
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	264.148	236.035	267.881	250.544	234.780	229.619
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	3.500	7.000	10.500	14.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.043	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	60.043	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.039	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	3.039	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	0	6.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 800 Euro	36.933	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	162.999-	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	126.066	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	493	10.000	10.000	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	493	0	0	0	0	0
	47111000 Aktiv. Eigenleistg. (manuelle Planung)	0	10.000	10.000	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	330.323	266.535	297.381	273.544	261.280	259.619
11	- Personalaufwendungen	306.328-	361.410-	289.366-	292.261-	295.183-	298.135-
12	- Versorgungsaufwendungen	18.527-	17.292-	14.504-	14.649-	14.796-	14.944-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.004-	343.698-	549.910-	548.203-	548.226-	548.248-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	73.963-	60.000-	79.000-	79.000-	79.000-	79.000-
	52113000 Unterhaltung Feuerlöschbrunnen	776-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätigkeit an Ge	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	53.781-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.573-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	34.286-	26.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	5.570-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	8.239-	8.500-	10.150-	10.150-	10.150-	10.150-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	131.894-	90.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	72.019-	75.000-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.276-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	6.627-	6.198-	9.760-	8.053-	8.076-	8.098-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	325.333-	288.445-	421.318-	473.075-	511.179-	546.438-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	86.195-	84.770-	86.195-	118.195-	130.445-	130.445-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	1.755-	1.744-	3.379-	4.879-	5.129-	5.379-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	6.642-	6.642-	6.642-	6.642-	6.642-	6.642-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	185.559-	156.416-	250.106-	285.222-	318.644-	359.866-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	45.182-	38.874-	74.997-	58.137-	50.319-	44.107-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.828-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	9.828-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.945-	148.600-	158.600-	150.600-	150.600-	150.600-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.741-	27.000-	35.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	54131000 Reisekosten	0	500-	500-	500-	500-	500-
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	28.915-	32.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
	54311000 Telekommunikation, Porto	87-	500-	500-	500-	500-	500-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	3.177-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	4.763-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	54413000 Versicherungen	33.262-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	54413500 Schülerunfallversicherung	0	0	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	100-	100-	100-	100-	100-
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	165.409	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	3.570-	0	0	0	0	0
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	161.839-	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.151.965-	1.169.445-	1.443.698-	1.488.788-	1.529.984-	1.568.365-

Haushaltsplan 2022



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	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	821.641-	902.910-	1.146.318-	1.215.244-	1.268.705-	1.308.747-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	821.641-	902.910-	1.146.318-	1.215.244-	1.268.705-	1.308.747-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	821.641-	902.910-	1.146.318-	1.215.244-	1.268.705-	1.308.747-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.746-	35.350-	34.350-	34.350-	36.350-	36.350-
29	=	Teilergebnis	882.388-	928.260-	1.180.668-	1.249.594-	1.305.055-	1.345.097-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	10.947	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	882.388-	917.313-	1.180.668-	1.249.594-	1.305.055-	1.345.097-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bewirtschaftungskosten
Es ist mit einer Kostensteigerung zu rechnen, die auf Tarifierhöhungen der Handwerkerkosten, zusätzliche Kosten für Wartungen, Schornsteinfeger u.ä. sowie eine Kostensteigerung beim Reinigungsmaterial zurückzuführen ist.
- 52551000 Unterh., Bewirtsch.. Inventar, Geräte, Aus
Die Kosten wurden vorher investiv veranschlagt und werden nun im konsumtiven Bereich veranschlagt.



02 Sicherheit und Ordnung
0203 Gefahrenabwehr
020301 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
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.814	20.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	832.789-	874.802-	1.012.620-	0	1.007.660-	1.010.729-	1.013.829-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	770.975-	854.302-	996.620-	0	991.660-	994.729-	997.829-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.405	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	75.405	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.333	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	18.333	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	93.738	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.395-	380.000-	2.610.000-	600.000-	605.000-	5.000-	5.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	112.691-	350.000-	2.580.000-	600.000-	600.000-	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.704-	30.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	921.118-	1.273.000-	1.415.000-	0	940.000-	925.000-	550.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	921.118-	1.273.000-	1.415.000-	0	940.000-	925.000-	550.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.036.514-	1.653.000-	4.025.000-	600.000-	1.545.000-	930.000-	555.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	942.776-	1.579.000-	3.951.000-	600.000-	1.471.000-	856.000-	481.000-



02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Gefahrenabwehr**
020301 **Brandschutz**

Ifd . Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000009: Pauschale Zuweisungen und Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	75.405	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	75.405	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.405	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
7000010: Einführung Digitalfunk											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	98.000-	0	0	0	0	302.654-	302.654-	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	98.000-	0	0	0	0	302.654-	302.654-	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	98.000-	0	0	0	0	302.654-	302.654-	

7.000010.700 Einführung Digitalfunk

Voraussichtlich verzögert sich die Einführung des Digitalfunks auf das Jahr 2022.



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000016: Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.333	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	18.333	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	773.910-	1.000.000-	755.000-	0	880.000-	865.000-	490.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	773.910-	1.000.000-	755.000-	0	880.000-	865.000-	490.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	755.577-	996.000-	751.000-	0	876.000-	861.000-	486.000-	0	0

7.000016 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen

Die Beträge wurden auf Grundlage des Fahrzeugkonzeptes des Brandschutzbedarfplanes angepasst. Zusätzlich soll ein C-Dienst eingerichtet werden.

7000273: Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.691-	0	0	0	0	0	0	1.999.816-	1.999.816-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	112.691-	0	0	0	0	0	0	1.999.816-	1.999.816-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	112.691-	0	0	0	0	0	0	1.999.816-	1.999.816-

7000292: Errichtung eines Sirenenwarnsystems										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	38.924	38.924
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	38.924	38.924
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	125.898-	165.898-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	125.898-	165.898-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	86.973-	126.973-



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000305: Geräte und Ausrüstung für die Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.208-	155.000-	650.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	147.208-	155.000-	650.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	147.208-	155.000-	650.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0

7000440: Anbau Feuerwehrgerätehaus Tönisberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000-	2.300.000-	0	0	0	0	250.000-	2.550.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	250.000-	2.300.000-	0	0	0	0	250.000-	2.550.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	250.000-	2.300.000-	0	0	0	0	250.000-	2.550.000-

7.000440 Anbau Feuerwehrgerätehaus Tönisberg

Für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Tönisberg sind insgesamt 420.000 € veranschlagt und das Projekt ist derzeit in Bearbeitung. Es wurden Fördermittel in Aussicht gestellt und entsprechend beantragt.

7000441: Erweite. Feuerwehrgerätehaus Unterweiden										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	230.000-	200.000-	200.000-	0	0	50.000-	480.000-
					davon					
					2023	200.000-				
					2024	0				
					2025	0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	50.000-	230.000-	200.000-	200.000-	0	0	50.000-	480.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000-	230.000-	200.000-	200.000-	0	0	50.000-	480.000-

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000442: Feuerwehrgerätehaus St. Hubert

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	400.000-	400.000-	0	0	50.000-	500.000-
					davon 2023 400.000- 2024 0 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	50.000-	50.000-	400.000-	400.000-	0	0	50.000-	500.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000-	50.000-	400.000-	400.000-	0	0	50.000-	500.000-

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.704-	30.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.704-	30.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.704-	30.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Rettungsdienst**
020401 **Rettungsdienst u. Leitstellen**

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Steckel

Kurzbeschreibung:

- Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort und deren Beförderung zur weiteren medizinischen Versorgung
- Befördern von kranken, verletzten oder hilfsbedürftigen Personen durch Krankentransportwagen
- Beschaffung und Unterhaltung von Krankentransport-, Rettungs- und Notarztefahrzeugen sowie der notwendigen Einsatzmittel einschließlich Kommunikationsmittel
- Abrechnung der Benutzungsgebühren

Auftragsgrundlage: Rettungsdienstgesetz, Satzung über die Inanspruchnahme der Krankenkraftwagen und der notärztlichen Versorgung, OBG

Ziele: Flächendeckende Versorgung der Bevölkerung im Rettungsdienstbereich auf den Gebieten der Notfallrettung, der notärztlichen Versorgung und des Krankentransportes

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022
Personal der Rettungswache	Anz.	30	32	33	33	36	33	39	39
Einsatzfahrzeuge	Anz.	7	7	7	7	7	7	7	7
Einsatzzahlen	Anz.	12.092	12.160	12.419	8.826	12.650	9047*	11.000	9000*

* Wegfall Rettungswachenversorgungsbereich Tönisvorst reduziert die Einsatzzahlen der Rettungswache Kempfen



02 Sicherheit und Ordnung
0204 Rettungsdienst
020401 Rettungsdienst u. Leitstellen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.813	0	28.866	28.866	28.866	27.053
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.813	0	28.866	28.866	28.866	27.053
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.419.533	4.135.217	4.440.757	4.357.164	4.357.164	4.320.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.346.883	4.075.456	4.320.000	4.320.000	4.320.000	4.320.000
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	72.650	59.761	120.757	37.164	37.164	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.105	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	3.800	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	1.305	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.400	500	500	500	500	500
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	14.400	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	0	0	0	0
	47111000 Aktiv. Eigenleistg. (manuelle Planung)	0	5.000	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.441.849	4.156.217	4.491.123	4.407.530	4.407.530	4.368.553
11	- Personalaufwendungen	2.483.751-	2.277.265-	2.845.692-	2.874.149-	2.902.889-	2.931.919-
12	- Versorgungsaufwendungen	10.255-	8.706-	7.491-	7.565-	7.641-	7.718-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.605-	910.515-	972.283-	972.058-	972.061-	972.064-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	14.153-	9.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	52321000 Aufwandserst. Kreisleitstelle inkl. COBR	518.064-	520.000-	520.000-	520.000-	520.000-	520.000-
	52322000 Aufwandserst. Stadt Tönisvorst	0	0	0	0	0	0
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	24.263-	30.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.230-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	9.629-	7.400-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.200-	1.300-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	7.554-	8.000-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	150.343-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	79.896-	70.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	74.404-	80.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	871-	815-	1.283-	1.058-	1.061-	1.064-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	200.012-	150.916-	285.634-	387.661-	409.334-	431.650-
		57113000 AfA auf Gebäude	52.194-	52.194-	53.327-	69.969-	69.969-	69.969-
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0	0	0	2.800-	2.800-	2.800-
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	94.615-	72.745-	167.604-	244.590-	263.210-	293.688-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	39.698-	25.977-	64.703-	70.302-	73.355-	65.193-
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	13.505-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	350.000-	405.000-	405.000-	405.000-	405.000-	405.000-
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	350.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.940-	10.200-	28.400-	18.400-	13.400-	13.400-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	102-	6.750-	25.000-	15.000-	10.000-	10.000-
		54131000 Reisekosten	0	350-	300-	300-	300-	300-
		54311000 Telekommunikation, Porto	2.683-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		54321000 Erlass von Forderungen	71-	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	76.455	0	0	0	0	0
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >800 Euro	76.455-	0	0	0	0	0
		54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	195.083-	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.124.563-	3.762.602-	4.544.500-	4.664.833-	4.710.325-	4.761.751-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	682.714-	393.615	53.377-	257.303-	302.795-	393.197-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	682.714-	393.615	53.377-	257.303-	302.795-	393.197-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	682.714-	393.615	53.377-	257.303-	302.795-	393.197-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.902	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.788-	39.665-	38.289-	38.289-	38.289-	38.289-
29	=	Teilergebnis	680.600-	374.950	75.666-	279.592-	325.084-	415.486-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	41.100	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	680.600-	416.050	75.666-	279.592-	325.084-	415.486-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bewirtschaftungskosten
Es ist mit einer Kostensteigerung zu rechnen, die auf Tarifierhöhungen der Handwerkerkosten, zusätzliche Kosten für Wartungen, Schornsteinfeger u.ä. sowie eine Kostensteigerung beim Reinigungsmaterial zurückzuführen ist.
- 52510000 Haltung von Fahrzeugen
Der Haushaltsansatz ist aufgrund der Anzahl der Fahrzeuge, der Reparaturkosten und der Preisentwicklung anzupassen.



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000473: Photovoltaikanlage Rettungswache										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-

unterhalb Wertgrenze:										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.112-	175.000-	112.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.444-	72.444-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	96.112-	175.000-	112.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.444-	72.444-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	96.112-	175.000-	112.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.444-	72.444-

7.000020 Geräte u. Ausrüstung f. Rettungsdienst

Es sollen veraltete Geräte und Ausrüstungsgegenstände neu beschafft werden sowie eine Anpassung der Geräte an die Anforderungen im Rettungsdienst erfolgen. Ab dem Jahr 2023 beschränken sich die Kosten auf die Ersatzbeschaffung der Ausrüstung.

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000291.700 Erwerb von Fahrzeugen für den Ordnungsdienst

Es wird im Jahr 2022 ein NIDA Pad mit Zubehör für NEF beschafft.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Herr Kurfürst

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln

Auftragsgrundlage: Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Gewährleistung und Weiterentwicklung des wohnortnahen Schulangebotes
- Erhalt und Ausbau der integrativen Beschulung
- Zeitgemäße Raum- und Sachausstattung

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Vorstatistik (B)
		2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Anzahl der Klassen	Anz.	50	50	52	52	50	50	50
Schülerzahlen	Anz.	1.217	1.220	1.223	1.209	1.169	1.210	1.200
Schülerzahlen Gesamt	Anz.	3.739	3.707	3.648	3.574	3.578	3.636	3.725

(A) Datenquelle: Allgemeine Schuldaten des Landes NRW / Ist-Statistik von Oktober

(B) Datenquelle: Vorstatistik / Eigene Erhebung von B/40



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.249	215.697	234.530	233.990	233.529	227.904
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	25.560	14.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	41412000 Landeszuw. für Fortbildungsmaßnahmen	10.193	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	41415000 Landeszuw. für 8-1 Gruppen+Schule 13 plu	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	190.721	172.732	197.294	196.869	196.521	190.897
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	3.607	3.607	3.607	3.607
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	776	665	228	114	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	96.139	0	0	0	0	0
	42311000 Schuld.diensthilfen v.Land "Gute Schule	96.139	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.041	0	0	0	0	0
	43211000 Elternbeiträge	22.041	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.699	37.250	50.050	50.050	50.050	50.050
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.800	12.800	12.800	12.800
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	33.340	33.250	33.250	33.250	33.250	33.250
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	4.359	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.615	7.946	9.352	9.352	8.483	6.953
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	28.817-	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	37.206	7.946	9.352	9.352	8.483	6.953
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	226	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	7.000	0	0	0
	47111000 Aktiv. Eigenleistg. (manuelle Planung)	0	0	7.000	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	412.743	260.893	300.932	293.392	292.062	284.908
11	- Personalaufwendungen	352.511-	404.523-	356.360-	359.869-	363.415-	366.994-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107.521-	971.301-	1.197.535-	1.080.138-	1.085.152-	1.080.164-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	162.291-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	246.020-	155.000-	263.000-	263.000-	263.000-	263.000-
		52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	237.678-	290.000-	267.000-	267.000-	267.000-	267.000-
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	20.337-	20.000-	26.000-	21.000-	26.000-	21.000-
		52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	276.155-	296.000-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	27.750-	30.000-	35.591-	35.591-	35.591-	35.591-
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	45.563-	47.000-	56.500-	56.500-	56.500-	56.500-
		52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	31.354-	65.000-	60.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		52710000 Lernmittel	26.549-	26.200-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	26.237-	30.000-	130.333-	43.900-	43.900-	43.900-
		52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	3.847-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.742-	3.501-	5.511-	4.547-	4.561-	4.573-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	364.072-	345.039-	381.689-	403.519-	403.105-	396.867-
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	346.765-	331.268-	355.796-	370.567-	370.143-	367.954-
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	8.873-	8.873-	9.806-	14.473-	14.473-	12.809-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	8.434-	4.898-	16.087-	18.478-	18.488-	16.104-
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	63.210-	33.400-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	63.210-	33.400-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.027-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
		54131000 Reisekosten	335-	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	4.692-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	98.502	0	0	0	0	0
		54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	98.502-	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.892.341-	1.764.263-	1.961.584-	1.869.526-	1.877.672-	1.870.025-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.479.598-	1.503.370-	1.660.652-	1.576.133-	1.585.610-	1.585.118-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



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	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.479.598-	1.503.370-	1.660.652-	1.576.133-	1.585.610-	1.585.118-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.479.598-	1.503.370-	1.660.652-	1.576.133-	1.585.610-	1.585.118-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.359-	66.265-	66.265-	66.265-	66.265-	66.265-
29	=	Teilergebnis	1.576.958-	1.569.635-	1.726.917-	1.642.398-	1.651.875-	1.651.383-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	30.330	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.576.958-	1.539.305-	1.726.917-	1.642.398-	1.651.875-	1.651.383-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 44010000 Kopiergelder
Die Kopiergelder werden ab 2022 erstmalig im Haushalt abgebildet.
- 52415000 sonstige Bewirtschaftungskosten
Der Ansatz variiert, da die Gardinenreinigung im zweijährigen Rhythmus erfolgt. Daneben entstehen weitere Bewirtschaftungskosten durch den Sandaustausch, Rasenschnitt, etc.
- 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bewirtschaftungskosten
Es ist mit einer Kostensteigerung zu rechnen, die auf Tarifierhöhungen der Handwerkerkosten, zusätzliche Kosten für Wartungen, Schornsteinfeger u.ä. sowie eine Kostensteigerung beim Reinigungsmaterial zurückzuführen ist. Außerdem ist mit zusätzlichen Reinigungskosten für den Neubau der Regenbogenschule zu rechnen.
- 52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus
Es sind folgende Beschaffungen geplant:
- PC- Tische für den PC-Raum für die katholische Grundschule Wiesenstraße
- Erweiterung des Lehrerzimmers der Regenbogenschule
- Aufstockung der Einrichtung für die Regenbogenschule
- Erneuerung der Tische und Stühle im Lehrerzimmer der Grundschule in St.Hubert
- Erneuerung der Tische und Stühle im Schulleiter-Büro. der Grundschule in St.Hubert
- 52710000 Lernmittelfreiheit
Die Schülerkopfbeträge werden ab dem Schuljahr 2021/2022 erhöht.
- 52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf
Der Ansatz erhöht sich wegen der Abwicklung der Kopiergelder (Einnahme bei 44010000 Kopiergelder).



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 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
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.893	79.550	83.450	0	83.450	83.450	83.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.610.054-	1.415.723-	1.574.384-	0	1.461.460-	1.470.006-	1.468.585-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.488.161-	1.336.173-	1.490.934-	0	1.378.010-	1.386.556-	1.385.135-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	72.148	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	72.148	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	72.148	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.448-	1.035.000-	1.063.000-	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.448-	950.000-	978.000-	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	85.000-	85.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.452-	15.500-	53.500-	0	15.500-	15.500-	15.500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	116.452-	15.500-	53.500-	0	15.500-	15.500-	15.500-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	121.900-	1.050.500-	1.116.500-	0	15.500-	15.500-	15.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	121.900-	1.050.500-	1.044.352-	0	15.500-	15.500-	15.500-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000349: Kanalsanierung Schulzentrum St. Hubert										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.448-	0	0	0	0	0	0	102.915-	102.915-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	5.448-	0	0	0	0	0	0	102.915-	102.915-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.448-	0	0	0	0	0	0	102.915-	102.915-

7000388: Baumpflanzungen Grundschulzentrum Süd										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	0	72.148	0	0	0	0	0	72.148
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	72.148	0	0	0	0	0	72.148
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	85.000-	85.000-	0	0	0	0	85.000-	170.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	85.000-	85.000-	0	0	0	0	85.000-	170.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	85.000-	12.852-	0	0	0	0	85.000-	97.852-

7000436: Erweiterung Schulzentrum Süd										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	950.000-	838.000-	0	0	0	0	950.000-	1.788.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	950.000-	838.000-	0	0	0	0	950.000-	1.788.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	950.000-	838.000-	0	0	0	0	950.000-	1.788.000-



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000457: Photovoltaikanlage Schulzentrum Süd										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-

7000474: Photovoltaikanlage Astrid-Lindgren-Schul										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-

unterhalb Wertgrenze:										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.452-	15.500-	53.500-	0	15.500-	15.500-	15.500-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	116.452-	15.500-	53.500-	0	15.500-	15.500-	15.500-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	116.452-	15.500-	53.500-	0	15.500-	15.500-	15.500-	0	0

7.000012 Inventar und Lehrmittel Grundschulen

Es sind die folgenden Beschaffungen geplant:

- Austausch von Tafeln Zug um Zug (2021–2025)
- Gartenhaus Grundschule St.Hubert
- Gartenhaus Grundschule Tönisberg
- Aufstockung Regenbogenschule
- 2 Pylonentafeln
- Flurschrankwand
- 2x Display für neue Klassenräume
- 1x Display für die Erweiterung des Lehrerzimmers



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschulen

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Herr Kurfürst

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln

Auftragsgrundlage: Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Sicherstellung des geordneten Betriebes der Schule
- Zeitgemäße Raum- und Sachausstattung

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Vorstatistik (B)
		2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Anzahl der Klassen	Anz.	7	5	4	2	0	0	0
Schülerzahlen	Anz.	177	142	85	31	0	0	0
Schülerzahlen Gesamt	Anz.	3.739	3.707	3.648	3.574	3.578	3.636	3.725

(A) Datenquelle: Allgemeine Schuldaten des Landes NRW / Ist-Statistik von Oktober

(B) Datenquelle: Vorstatistik / Eigene Erhebung von B/40

Die Martin-Schule läuft mit Beginn des Schuljahres 2014/15 sukzessive aus.

Die letzte Jahrgangsstufe wurde zum Ende des Schuljahres 2018/19 entlassen.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	0	0	0	0	0	0
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	0	0	0	0	0	0
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	0	0	0	0	0	0
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	0	0	0	0	0	0
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	0	0	0	0	0	0
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	0	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschule

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.797-	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	115.070-	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschule

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Herr Kurfürst

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln

Auftragsgrundlage: Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Sicherstellung des geordneten Betriebes der Schule
- Zeitgemäße Raum- und Sachausstattung

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Vorstatistik (B)
		2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Anzahl der Klassen	Anz.	20	15	10	5	0	0	0
Schülerzahlen	Anz.	570	425	270	136	0	0	0
Schülerzahlen Gesamt	Anz.	3.739	3.707	3.648	3.574	3.619	3.636	3.725

(A) Datenquelle: Allgemeine Schuldaten des Landes NRW / Ist-Statistik von Oktober

(B) Datenquelle: Vorstatistik / Eigene Erhebung von B/40

Die Erich Kästner Realschule läuft mit Beginn des Schuljahres 2014/15 sukzessive aus.
 Die letzte Jahrgangsstufe wurde zum Ende des Schuljahres 2018/19 entlassen.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	0	0	0	0
	41412000 Landeszuw. für Fortbildungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.345-	0	0	0	0	0
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	2.257-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	1.088-	0	0	0	0	0
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	0	0	0	0	0	0
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	0	0	0	0	0	0
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	0	0	0	0	0	0
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	0	0	0	0	0	0
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.345-	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.345-	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.345-	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.345-	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	3.345-	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	3.345-	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschule

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	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.958-	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.958-	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Herr Kurfürst

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln

Auftragsgrundlage: Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Zeitgemäße Raum- und Sachausstattung
- Aufbau einer integrativen Beschulung

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Vorstatistik (B)
		2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Anzahl der Klassen der Sekundarstufe I	Anz.	32	32	31	31	31	31	33
Anzahl der Kurse der Sekundarstufe II	Anz.	30	31	28	26	25	24	23
Schüler der Sekundarstufe I	Anz.	857	853	831	832	873	853	876
Schüler der Sekundarstufe II	Anz.	568	547	542	490	480	455	455
Schüler Gymnasien Gesamt	Anz.	1.425	1.400	1.373	1.322	1.353	1.308	1.331
Schülerzahlen Gesamt	Anz.	3.739	3.707	3.648	3.574	3.578	3.636	3.725

(A) Datenquelle: Allgemeine Schuldaten des Landes NRW / Ist-Statistik von Oktober

(B) Datenquelle: Vorstatistik / Eigene Erhebung von B/40

*Rückgang aufgrund der Entlassung des doppelten Abiturjahrgangs zum Ende des Schuljahr 2012/13.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.824	290.793	290.424	291.462	292.704	291.905
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	48.707	53.000	54.000	55.400	56.900	57.700
	41412000 Landeszuw. für Fortbildungsmaßnahmen	7.213	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41415000 Landeszuw. für 8-1 Gruppen+Schule 13 plu	0	0	0	0	0	0
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	235.607	231.496	230.127	229.765	229.506	227.908
	41618000 SoPoAuflösung aus Zuschüssen Übrige	297	297	297	297	297	297
3	+ Sonstige Transfererträge	42.363	0	0	0	0	0
	42311000 Schuld.diensthilfen v.Land "Gute Schule	42.363	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.721	6.600	63.800	63.800	59.410	55.020
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	13.300	13.300	13.300	13.300
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	6.903	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	2.818	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	0	43.900	43.900	39.510	35.120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.662	63.727	64.993	61.600	57.388	51.403
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	32.416-	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	97.078	63.727	64.993	61.600	57.388	51.403
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	8.000	3.000	0	0
	47111000 Aktiv. Eigenleistg. (manuelle Planung)	0	0	8.000	3.000	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	408.569	361.120	427.216	419.862	409.501	398.328
11	- Personalaufwendungen	254.894-	265.044-	284.654-	287.445-	290.267-	293.115-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	915.038-	869.771-	981.788-	843.069-	849.086-	843.103-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	137.650-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	129.835-	180.000-	142.000-	142.000-	142.000-	142.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	204.929-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.669-	7.000-	23.000-	7.000-	13.000-	7.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	212.380-	260.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	26.833-	29.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	49.742-	50.500-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	43.864-	28.000-	50.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	52710000 Lernmittel	69.275-	60.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	16.952-	19.600-	123.433-	30.000-	30.000-	30.000-
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	5.600-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	4.315-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.994-	4.671-	7.355-	6.069-	6.086-	6.103-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	397.979-	393.625-	394.861-	480.282-	476.844-	469.795-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	1.216-	175-	222-	222-	222-	55-
	57113000 AfA auf Gebäude	363.687-	363.687-	362.237-	444.042-	443.784-	443.611-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	5.212-	5.212-	5.212-	9.212-	9.212-	9.212-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	27.865-	24.551-	27.190-	26.806-	23.627-	16.917-
15	- Transferaufwendungen	64.046-	48.100-	48.550-	50.000-	51.500-	53.000-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	64.046-	48.100-	48.550-	50.000-	51.500-	53.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.965-	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54131000 Reisekosten	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	3.965-	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	147.791	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	462-	0	0	0	0	0
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	147.329-	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.635.923-	1.582.040-	1.714.853-	1.665.796-	1.672.697-	1.664.013-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.227.355-	1.220.920-	1.287.637-	1.245.934-	1.263.196-	1.265.684-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.227.355-	1.220.920-	1.287.637-	1.245.934-	1.263.196-	1.265.684-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.227.355-	1.220.920-	1.287.637-	1.245.934-	1.263.196-	1.265.684-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.710-	50.305-	50.305-	50.305-	50.305-	50.305-
29	=	Teilergebnis	1.278.064-	1.271.225-	1.337.942-	1.296.239-	1.313.501-	1.315.989-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	27.255	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.278.064-	1.243.970-	1.337.942-	1.296.239-	1.313.501-	1.315.989-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 44010000 Kopiergelder
Die Kopiergelder werden ab 2022 erstmalig im Haushalt abgebildet.
- 52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus
Im Rahmen des Schulmöbelprogramms entstehen zusätzliche Kosten für die Neuausstattung des Verwaltungsbereichs im Gymnasiums Thomaeum sowie des Aufenthaltsraums der Oberstufe des Lvd.
- 52710000 Lernmittel
Die Durchschnittsbeträge des Eigenanteils werden ab dem Schuljahr 2021/2022 erhöht.
- 52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf
Der Ansatz erhöht sich wegen der Abwicklung der Kopiergelder (Einnahme bei 44010000 Kopiergelder).



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

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
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.088	65.600	123.800	0	125.200	122.310	118.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.256.705-	1.183.744-	1.312.637-	0	1.179.445-	1.189.767-	1.188.115-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.190.618-	1.118.144-	1.188.837-	0	1.054.245-	1.067.457-	1.069.395-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.747-	1.000.000-	2.950.000-	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.747-	1.000.000-	2.950.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.481-	27.000-	130.000-	0	39.000-	9.000-	9.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	10.481-	27.000-	130.000-	0	39.000-	9.000-	9.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	15.228-	1.027.000-	3.080.000-	0	39.000-	9.000-	9.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.228-	1.027.000-	3.080.000-	0	39.000-	9.000-	9.000-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000031: Inventar und Lehrmittel Thomaeum

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.483-	2.000-	32.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.483-	2.000-	32.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.483-	2.000-	32.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0

7000421: LVD Sonnenschutz, Elektro, Brandschutz

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.747-	0	0	0	0	0	0	4.747-	4.747-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.747-	0	0	0	0	0	0	4.747-	4.747-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.747-	0	0	0	0	0	0	4.747-	4.747-

7000422: Lvd Aula/Turnhalle Lüftung, Heizung, etc.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000-	2.850.000-	0	0	0	0	1.000.000-	3.850.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	1.000.000-	2.850.000-	0	0	0	0	1.000.000-	3.850.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1.000.000-	2.850.000-	0	0	0	0	1.000.000-	3.850.000-

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000458: Photovoltaikanlage LVD Aula/Turnhalle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-

7.000458 LVD Aula/Turnhalle Lüftung, Heizung, etc.

Es ist eine grundlegende Sanierung der Aula und der Turnhalle geplant, u.a. vollständige Erneuerung der Lüftungsanlagen, vollständige Sanierung aller WC-Anlagen, Schaffung eines Behinderten-WC, Erneuerung der Beleuchtung und Sicherheitstechnik, Turnhallenboden, etc.

7000469: Fahrradparker am LVD (vor Aula)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.289-	50.289-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.998-	25.000-	28.000-	0	37.000-	7.000-	7.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	8.998-	25.000-	28.000-	0	37.000-	7.000-	7.000-	50.289-	50.289-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.998-	25.000-	28.000-	0	37.000-	7.000-	7.000-	50.289-	50.289-

7.000032 Inventar und Lehrmittel Gymnasium LVD

Der Oberstufe der Gymnasiums LVD soll mit Inventar und Lehrmitteln ausgestattet werden. Daneben sollen vier Wandvitrinen und ein Gartenhaus beschafft werden.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Förderschule

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Herr Kurfürst

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln

Auftragsgrundlage: Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Sicherstellung des geordneten Betriebes der Schule
- Zeitgemäße Raum- und Sachausstattung

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten		Einheit	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Vorstatistik (B)
			2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
A)	Anzahl der Klassen	Anz.	0	0	0	0	0	0	0
A)	Schülerzahlen	Anz.	0	0	0	0	0	0	0
A)	Schülerzahlen Gesamt	Anz.	3.739	3.707	3.686	3.574	3.578	3.636	3.725

A) Datenquelle: Allgemeine Schuldaten des Landes NRW / Ist-Statistik von Oktober

*Beschulungsvereinbarung mit der Stadt Willich und Übergang der Schulträgerschaft für die bisherigen Johannes-Hubertus-Schüler zum SJ 2013/14.

**Übergang der Schulträgerschaft auf den Kreis Viersen zum SJ 2014/15.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Förderschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.808	20.808	20.808	20.034	20.034	20.034
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	20.201	20.201	20.201	20.034	20.034	20.034
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	607	607	607	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.808	20.808	20.808	20.034	20.034	20.034
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.830-	0	0	0	0	0
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	0	0	0	0	0	0
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	2.262-	0	0	0	0	0
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	2.569-	0	0	0	0	0
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.949-	40.949-	40.949-	40.068-	40.068-	40.068-
	57113000 AfA auf Gebäude	40.782-	40.782-	40.782-	40.068-	40.068-	40.068-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	167-	167-	167-	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.780-	40.949-	40.949-	40.068-	40.068-	40.068-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.971-	20.141-	20.141-	20.034-	20.034-	20.034-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.971-	20.141-	20.141-	20.034-	20.034-	20.034-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	24.971-	20.141-	20.141-	20.034-	20.034-	20.034-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	24.971-	20.141-	20.141-	20.034-	20.034-	20.034-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	24.971-	20.141-	20.141-	20.034-	20.034-	20.034-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Förderschule

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	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.830-	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.830-	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Offene Ganztagschulen im Grundschulber.

Organisationseinheit: Amt für Kinder, Jugend und Familie

Produktverantwortlich: Frau Terschüren

Kurzbeschreibung:

- Die offene Ganztagschule ist ein freiwillig zu nutzendes Ganztagsangebot für Kinder im Grundschulalter.

Auftragsgrundlage:

§24 SGB VIII, Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung zur Offenen Ganztagschule (OGS).

Ziele:

- Eine Versorgung von 25 % der Grundschüler*innen zur nachunterrichtlichen Betreuung ist sichergestellt.
- Der Bedarf zur Betreuung von Kindern mit Förderbedarf ist gedeckt.
- Der Anteil der Einnahmen durch Elternbeiträge gemessen an den Gesamtkosten eines Betreuungsplatzes ist maximal ausgeschöpft. (Steigerung von 1 % zum Vorjahr)

Grunddaten		Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
	Einheit	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022
Grundschülerinnen und Grundschüler in Kempen gesamt	Anz.	1.217	1.223	1.209	1.209	1.200	1.464	1.212	1.543
Grundschülerinnen und Grundschüler in OGS Betreuung Plätze städt. Träger	Anz.		225	275	325	325	325	325	337*
Grundschülerinnen und Grundschüler in OGS Betreuung Plätze freier Träger	Anz.		100	100	100	100	100	100	100
davon Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf	Anz.	21	12	65	67	61	70	95	77
Elternbeiträge OGS*	€			275.112	302.038				

* halbe Gruppe an der OGS Tönisberg



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Offene Ganztagschulen im Grundschulber.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	744.621	728.908	724.769	734.769	744.769	754.583
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	20.625	0	0	0	0
	41414000 Landeszuw. "Offene Ganztagschule"	690.505	654.000	665.000	675.000	685.000	695.000
	41416000 Landeszuw. f. d. schulische Inklusion	39.006	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	15.110	14.283	15.644	15.644	15.644	15.458
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	4.125	4.125	4.125	4.125
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.624	299.500	333.000	333.000	333.000	333.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43211000 Elternbeiträge	193.624	297.500	331.000	331.000	331.000	331.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.337	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	3.337	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68	0	68	68	68	68
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	16.093-	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	16.161	0	68	68	68	68
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	941.649	1.028.408	1.057.836	1.067.836	1.077.836	1.087.651
11	- Personalaufwendungen	1.039.977-	2.500.805-	1.332.089-	45.410-	45.864-	46.323-
12	- Versorgungsaufwendungen	8.321-	10.822-	5.203-	5.255-	5.308-	5.361-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.529-	110.252-	131.320-	34.680-	34.693-	34.706-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.998-	2.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	4.724-	74.000-	103.048-	10.000-	10.000-	10.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	8.761-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	73.196-	20.650-	5.600-	6.000-	6.000-	6.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.851-	3.602-	5.672-	4.680-	4.693-	4.706-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.228-	17.462-	27.148-	27.442-	27.755-	28.236-
	57113000 AfA auf Gebäude	14.906-	14.143-	19.781-	19.781-	19.781-	19.781-

Haushaltsplan 2022



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	2	3	4	5	6
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	3.323-	3.319-	7.368-	7.662-	7.974-	8.456-
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	420.854-	420.000-	410.400-	410.960-	410.960-	410.960-
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	420.854-	420.000-	410.400-	410.960-	410.960-	410.960-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.908-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.114-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		54131000 Reisekosten	246-	500-	500-	500-	500-	500-
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	500-	500-	500-	500-	500-
		54321000 Erlass von Forderungen	1.548-	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	20.866	0	0	0	0	0
		54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	20.866-	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.587.817-	3.064.841-	1.912.160-	529.747-	530.580-	531.586-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	646.169-	2.036.433-	854.324-	538.089	547.257	556.065
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	646.169-	2.036.433-	854.324-	538.089	547.257	556.065
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	646.169-	2.036.433-	854.324-	538.089	547.257	556.065
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	646.169-	2.036.433-	854.324-	538.089	547.257	556.065
30	-	Globaler Minderaufwand	0	15.275	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	646.169-	2.021.158-	854.324-	538.089	547.257	556.065

Erläuterungen zu Sachkonten

41414000 Landeszuw. „Offene Ganztagschule“
Die Anmeldezahlen steigen, sodass eine höhere Zuweisung des Landes zu erwarten ist.



41416000 Landeszuw. f. d. schulische Inklusion
Die Inklusionspauschale bemisst sich an der Einwohnerzahl der Vorjahre.

Erläuterungen zu Sachkonten

43211000 Elternbeiträge
Es wird eine zusätzliche Gruppe eingerichtet.

52810000 sonstige Sachleistungen
Mit der zusätzlichen OGS-Gruppe steigen die Aufwendungen.

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Die Ausgaben an die Fördervereine sinken, da die Hauswirtschaftskräfte über die Stadt Kempen eingestellt worden sind.

53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke an Private
Die Betreuungspauschale vom Land sowie die Elternbeiträge für die Früh- und Spätbetreuung werden an die Fördervereine weitergeleitet. Weiterhin werden Landesmittel und pauschalisierte Gruppenbeiträge an den Träger SKF für die OGS Astrid-Lindgren Schule weitergegeben. Daneben bestehen Kooperationsvereinbarungen u.a. mit dem SSV über die Bewegungsangebote in den Offenen Ganztagschulen sowie mit FSJlern.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Offene Ganztagschulen im Grundschulber.

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	922.990	1.014.125	1.038.000	0	1.048.000	1.058.000	1.068.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.567.717-	3.043.777-	1.879.340-	0	497.625-	498.132-	498.644-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	644.728-	2.029.652-	841.340-	0	550.375	559.868	569.356
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	330.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	330.000	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	330.000	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	390.000-	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	390.000-	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.212-	15.000-	63.957-	15.000-	15.000-	25.000-	30.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	7.212-	15.000-	63.957-	15.000-	15.000-	25.000-	30.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	7.212-	405.000-	63.957-	15.000-	15.000-	25.000-	30.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.212-	75.000-	63.957-	15.000-	15.000-	25.000-	30.000-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Offene Ganztagschulen im Grundschulber.

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000391: Inventar OGS										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.212-	5.000-	53.957-	5.000-	5.000-	5.000-	10.000-	13.312-	87.269-
					davon 2023 5.000- 2024 0 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	7.212-	5.000-	53.957-	5.000-	5.000-	5.000-	10.000-	13.312-	87.269-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.212-	5.000-	53.957-	5.000-	5.000-	5.000-	10.000-	13.312-	87.269-

7.000391 Inventar OGS

Es werden Ersatzbeschaffungen über 800,- € netto getätigt. Hierbei handelt es sich um eine neue Aufbewahrung für Außenspielergeräte in Tönisberg und St. Hubert sowie um neue Ein- und Ausgangstüren an der OGS St. Hubert.

7000450: Infrastrukturausgleich Ganztagsbetreuung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	330.000	0	0	0	0	0	330.000	330.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	330.000	0	0	0	0	0	330.000	330.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	390.000-	0	0	0	0	0	390.000-	390.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	390.000-	0	0	0	0	0	390.000-	390.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-

7.000450 Kleinbahnstraße Straßenerneuerung

Die Kleinbahnstraße soll im Zuge der Kanalerneuerungsmaßnahmen ebenso erneuert werden.

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	20.000-	20.000-	50.824-	110.824-
					davon 2023 10.000- 2024 0 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	20.000-	20.000-	50.824-	110.824-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	20.000-	20.000-	50.824-	110.824-

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000295 Ersteinrichtung OGS

Es wird eine neue Gruppe eingerichtet. Ab 2025 besteht ein Rechtsanspruch auf einen OGS Platz.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 Offene Ganztagschule im Förderschulber.

Organisationseinheit: Amt für Kinder, Jugend und Familie

Produktverantwortlich: Frau Terschüren

Kurzbeschreibung: Die offene Ganztagschule ist ein freiwillig zu nutzendes Ganztagsangebot für Kinder im Grundschulalter. Im Anschluss an den Unterricht ermöglicht sie an Unterrichtstagen, an unterrichtsfreien Tagen und bei Bedarf auch in den Ferien mehr Zeit für individuelle Förderung, Spiel- und Freizeitgestaltung. Die offene Ganztagschule bietet den Kindern Hilfen bei der Persönlichkeitsentwicklung und Eigenverantwortung an und unterstützt die Eltern in ihrer Erziehungsarbeit.

Auftragsgrundlage: § 24 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG)

Ziele:

- Jedes Kind mit dem Förderschwerpunkt "Lernen", das einen Betreuungsplatz benötigt, soll in der Pestalozzischule am Schulstandort Kempen versorgt werden.
- Eine Betreuungskraft pro 6 Kinder OGS / Förderschule
- Der Eigenanteil pro Kind in Höhe von 410 € soll nicht überschritten werden.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Gesamtschule

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Herr Kurfürst

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln
- außerschulische Nutzung von Räumen

Auftragsgrundlage: Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Aufbau und Implementierung einer neuen Schulform
- Ausbau der integrativen Beschulung
- Zeitgemäße Raum- und Sachausstattung

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Vorstatistik (B)
		2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Anzahl der Klassen der Sekundarstufe I	Anz.	12	18	24	30	37	37	37
Anzahl der Kurse der Sekundarstufe II	Anz.	0	0	0	0	0	4	8
Schüler der Sekundarstufe I	Anz.	350	520	697	876	1056	1047	1042
Schüler der Sekundarstufe II	Anz.	0	0	0	0	0	71	152
Schüler Gesamtschule Gesamt	Anz.	0	0	0	0	0	1118	1194
Schülerzahlen Gesamt	Anz.	3.739	3.707	3.648	3.574	3.578	3.636	3.725

(A) Datenquelle: Allgemeine Schuldaten des Landes NRW / Ist-Statistik von Oktober

(B) Datenquelle: Vorstatistik / Eigene Erhebung von B/40

*Errichtung der Gesamtschule zum Schuljahr 2014/15 und sukzessiver Aufbau in den Folgejahren.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.143	245.111	236.880	235.772	234.878	225.269
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	39.098	41.400	51.500	51.500	51.500	51.500
	41412000 Landeszuw. für Fortbildungsmaßnahmen	4.645	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	41415000 Landeszuw. für 8-1 Gruppen+Schule 13 plu	0	0	0	0	0	0
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	202.400	196.211	177.880	176.772	175.878	166.269
3	+ Sonstige Transfererträge	80.731	0	0	0	0	0
	42311000 Schuld.diensthilfen v.Land "Gute Schule	80.731	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.297	9.200	20.700	21.200	21.200	21.200
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	11.500	12.000	12.000	12.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	6.232	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	2.065	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	144.662	142.507	144.342	134.440	132.466	127.253
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.065.952-	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.210.614	142.507	144.342	134.440	132.466	127.253
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	479.833	396.818	401.922	391.412	388.545	373.722
11	- Personalaufwendungen	235.541-	266.417-	228.826-	231.033-	233.263-	235.514-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.531-	1.037.646-	921.771-	777.018-	787.028-	777.041-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	24.823-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	96.475-	110.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	171.543-	220.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	41.883-	30.000-	35.000-	20.000-	30.000-	20.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	157.575-	239.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	26.510-	27.000-	35.400-	35.400-	35.400-	35.400-

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	47.409-	47.000-	57.900-	57.900-	57.900-	57.900-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	27.428-	227.500-	75.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52710000 Lernmittel	51.728-	60.000-	78.000-	74.000-	74.000-	74.000-
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	23.406-	20.200-	109.861-	30.000-	30.000-	30.000-
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	2.343-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	2.352-	11.200-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	21.588-	35.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.470-	3.246-	5.110-	4.218-	4.228-	4.241-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	430.952-	425.391-	389.862-	384.030-	382.329-	367.550-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	2.056-	343-	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	372.254-	371.815-	315.278-	314.669-	313.895-	311.533-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	6.358-	6.358-	6.358-	6.358-	6.358-	6.358-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	50.285-	46.876-	68.226-	63.003-	62.077-	49.660-
15	- Transferaufwendungen	0	0	43.400-	43.400-	43.400-	43.400-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	0	0	43.400-	43.400-	43.400-	43.400-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.963-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	54311000 Telekommunikation, Porto	4.963-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2.147.001	0	0	0	0	0
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	2.147.001-	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.369.986-	1.735.454-	1.588.859-	1.440.481-	1.451.020-	1.428.505-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	890.154-	1.338.636-	1.186.937-	1.049.069-	1.062.475-	1.054.783-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	890.154-	1.338.636-	1.186.937-	1.049.069-	1.062.475-	1.054.783-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	890.154-	1.338.636-	1.186.937-	1.049.069-	1.062.475-	1.054.783-

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.869-	55.275-	55.275-	55.275-	55.275-	55.275-
29	=	Teilergebnis	939.023-	1.393.911-	1.242.212-	1.104.344-	1.117.750-	1.110.058-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	25.592	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	939.023-	1.368.319-	1.242.212-	1.104.344-	1.117.750-	1.110.058-

Erläuterungen zu Sachkonten

52417900	GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben Es ist von einer Erhöhung der Abfallbeseitigungsgebühren aufgrund zusätzlich benötigter Gefäße und einer dadurch bedingten Neufestsetzung der Einwohnergleichwert auszugehen.
44010000	Kopiergelder Die Kopiergelder werden ab 2022 erstmalig im Haushalt abgebildet.
52415000	Sonstige Bewirtschaftungskosten Es entstehen Kosten für die Umzugs- und Entsorgungsarbeiten sowie für die Gardinenreinigung im zweijährigen Rhythmus.
52551000	Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus Der Haushaltsansatz beinhaltet Kosten für das Schulmöbelprogramm, die Ausstattung Holzmodulbau und Altbau (MS) sowie für Netzwerktechnik und PC-AP im Altbau MS.
52721000	Allgemeiner Unterrichtsbedarf Der Ansatz erhöht sich wegen der Abwicklung der Kopiergelder (Einnahme bei 44010000 Kopiergelder)
52710000	Lernmittel Die Durchschnittsbeiträge des Eigenanteils erhöhen sich ab dem Schuljahr 2021/2022. Im Schuljahr 2021/2022 fällt einmalig für die Jgst. 13 der doppelte Satz an
53170000	Zuweis. Für Ifd. Zwecke an Private Die Landeszuweisungen für „Geld oder Stelle“ werden an den Förderverein weitergeleitet. Ab dem Schuljahr 2021/2022 werden die Mittel vom Förderverein verwaltet.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Gesamtschule

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.271	58.100	79.700	0	80.200	80.200	80.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	909.810-	1.306.817-	1.193.887-	0	1.052.233-	1.064.463-	1.056.714-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	857.539-	1.248.717-	1.114.187-	0	972.033-	984.263-	976.514-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.103-	30.000-	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35.103-	30.000-	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.383-	224.000-	67.000-	0	27.000-	12.000-	12.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	122.383-	224.000-	67.000-	0	27.000-	12.000-	12.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	157.486-	254.000-	67.000-	0	27.000-	12.000-	12.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	157.486-	254.000-	67.000-	0	27.000-	12.000-	12.000-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000409: Unterbringung Oberstufe Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.103-	0	0	0	0	0	0	35.876-	35.876-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	35.103-	0	0	0	0	0	0	35.876-	35.876-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.103-	0	0	0	0	0	0	35.876-	35.876-

7000420: Ersteinrichtung Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.032-	212.000-	55.000-	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	107.032-	212.000-	55.000-	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	107.032-	212.000-	55.000-	0	15.000-	0	0	0	0

7.000420 Ersteinrichtung Gesamtschule

Der Altbau der Martinsschule wird mit digitalen Medien ausgestattet.

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	0	0	0	0	0	38.027-	38.027-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.351-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	15.450-	35.450-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	15.351-	42.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	53.476-	73.476-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.351-	42.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	53.476-	73.476-



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
030201 Schulübergreifende Projekte

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Herr Kurfürst

Kurzbeschreibung:

- Schulübergreifende Maßnahmen
- Verwaltung von Landeszuweisungen für verschiedene Projekte einschließlich der Lehrerfortbildung
- Schulärztliche Untersuchungen
- Organisation und Durchführung der Schwimmbadnutzung
- Schülerunfallversicherung
- Schülerlotsendienst

Auftragsgrundlage: Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

- Unterstützung der Schulen bei inter- und intraschulischen Prozessen und Angelegenheiten
- Aufbau einer inklusiven Schullandschaft



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
030201 Schulübergreifende Projekte

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.993	568.818	944.709	914.709	889.709	648.810
	41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	242.318	330.000	300.000	275.000	34.273
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	6.563	25.500	0	0	0	0
	41416000 Landeszuw. f. d. schulische Inklusion	40.258	41.000	0	0	0	0
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	172	0	3.709	3.709	3.709	3.537
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	41611900 Erträge aus Schul- und Bildungspauschale	0	260.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	50.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	47111000 Aktiv. Eigenleistg. (manuelle Planung)	0	50.000	10.000	5.000	5.000	5.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.993	618.818	954.709	919.709	894.709	653.810
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.701-	1.220.700-	711.500-	866.500-	799.500-	522.500-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	117.054-	430.000-	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	0	0	0	0	0	0
	52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	17.151-	75.500-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	42.669-	59.000-	30.000-	39.000-	30.000-	30.000-
	52553000 Aufwendungen für Medienentwicklungsplan	0	240.700-	279.000-	279.000-	279.000-	249.000-
	52553100 Aufw Medienentwicklungsplan/Vernetzung	0	265.000-	217.000-	373.000-	315.000-	68.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	485-	1.000-	500-	500-	500-	500-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	36.343-	149.500-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	172-	0	63.411-	181.545-	194.496-	218.512-

Haushaltsplan 2022



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	2	3	4	5	6
		57113000 AfA auf Gebäude	0	0	10.563-	90.964-	90.964-	100.380-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	172-	0	52.849-	90.582-	103.532-	118.131-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.847-	249.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		54121000 Dienst- und Schutzkleidung	2.015-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		54131000 Reisekosten	921-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54413000 Versicherungen	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		54413500 Schülerunfallversicherung	221.911-	240.000-	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	438.720-	1.470.200-	784.411-	1.057.545-	1.003.496-	750.512-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	391.727-	851.382-	170.298	137.837-	108.787-	96.702-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	391.727-	851.382-	170.298	137.837-	108.787-	96.702-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	391.727-	851.382-	170.298	137.837-	108.787-	96.702-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	50.000	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.670-	155.599-	120.599-	120.599-	120.599-	120.599-
29	=	Teilergebnis	503.396-	956.981-	49.699	258.436-	229.386-	217.301-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	11.996	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	503.396-	944.985-	49.699	258.436-	229.386-	217.301-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Der Haushaltsansatz berücksichtigt die Kosten für schulärztliche Untersuchungen sowie für weitere Dienstleistungen.
- 54413500 Schülerunfallversicherung
Es erfolgt eine Erhöhung aufgrund der Anhebung des Hebesatzes und eine eventuelle Durchschnittbelastung um mehr als 7 %.
- 54413500 Schülerunfallversicherungen
Die Kosten für die Schülerunfallversicherungen wird ab 2022 über das Rechtsamt in dem Produkt 010106 abgewickelt.



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u. Beteiligte
030201 Schulübergreifende Projekte

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
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.822	308.818	330.000	0	300.000	275.000	34.273
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.920-	1.470.200-	721.000-	0	876.000-	809.000-	532.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	430.099-	1.161.382-	391.000-	0	576.000-	534.000-	497.727-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320.536	0	110.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	320.536	0	110.000	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	320.536	0	110.000	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.841.624-	6.350.000-	4.925.000-	0	500.000-	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.841.624-	6.350.000-	4.925.000-	0	500.000-	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.543-	170.400-	108.000-	0	105.000-	105.000-	105.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	18.543-	170.400-	108.000-	0	105.000-	105.000-	105.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.860.167-	6.520.400-	5.033.000-	0	605.000-	105.000-	105.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.539.631-	6.520.400-	4.923.000-	0	605.000-	105.000-	105.000-



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u. Beteiligte
030201 Schulübergreifende Projekte

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000350: Schulsanierung/Schulneubau

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	349.878-	500.000-	500.000-	0	0	0	0	1.337.163-	1.837.163-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	349.878-	500.000-	500.000-	0	0	0	0	1.337.163-	1.837.163-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	349.878-	500.000-	500.000-	0	0	0	0	1.337.163-	1.837.163-

7000389: IT-Projekt Schule

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	320.536	0	0	0	0	0	0	320.536	320.536
6	= Summe (investive Einzahlungen)	320.536	0	0	0	0	0	0	320.536	320.536
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.543-	40.000-	0	0	0	0	0	58.543-	58.543-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	18.543-	40.000-	0	0	0	0	0	58.543-	58.543-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	301.993	40.000-	0	0	0	0	0	261.993	261.993

7000423: Gesamtsch Module:Ersatzbau inkl Nebengew

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.491.746-	5.200.000-	310.000-	0	0	0	0	6.691.746-	7.001.746-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.491.746-	5.200.000-	310.000-	0	0	0	0	6.691.746-	7.001.746-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.491.746-	5.200.000-	310.000-	0	0	0	0	6.691.746-	7.001.746-

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000433: Gesamtsch. "Am Gymnasisum" 1.OG u. 2. OG

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000-	1.915.000-	0	500.000-	0	0	600.000-	3.015.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	600.000-	1.915.000-	0	500.000-	0	0	600.000-	3.015.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	600.000-	1.915.000-	0	500.000-	0	0	600.000-	3.015.000-

7000434: Neubau Gesamtschule 2. Abschnitt

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	2.200.000-	0	0	0	0	50.000-	2.250.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	50.000-	2.200.000-	0	0	0	0	50.000-	2.250.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000-	2.200.000-	0	0	0	0	50.000-	2.250.000-

7000449: Umsetzung Medienentwicklungsplan

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	127.400-	102.000-	0	102.000-	102.000-	102.000-	127.400-	535.400-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	127.400-	102.000-	0	102.000-	102.000-	102.000-	127.400-	535.400-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	127.400-	8.000	0	102.000-	102.000-	102.000-	127.400-	425.400-

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000-	6.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	3.000-	6.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	3.000-	6.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000378 Investition Schulturnhallen

Es sollen neue Sportgeräte für verschiedene Sporthallen angeschafft werden.



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
030202 Schulverwaltung, zentrale Steuerung etc.

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Herr Kurfürst

Kurzbeschreibung:

- Erstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes
- Sicherung von Schulwegen
- Koordination der Zusammenarbeit von Schulen
- Rat- und Ausschussarbeit

Auftragsgrundlage: Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

- Bereitstellung eines wirtschaftlichen Schulangebots
- günstiges Verhältnis zwischen Vorhaltung und Kapazitätsauslastung
- Darstellung und Entwicklung des Schulangebots
- Information über Veränderungen des Schulwesens und der Schullandschaft



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
030202 Schulverwaltung, zentrale Steuerung etc.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	253.199-	254.915-	353.828-	357.366-	360.940-	364.549-
12	- Versorgungsaufwendungen	19.257-	19.619-	29.772-	30.070-	30.371-	30.674-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.252-	4.913-	7.736-	6.383-	6.401-	6.419-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	5.252-	4.913-	7.736-	6.383-	6.401-	6.419-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94-	2.300-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.800-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
	54131000 Reisekosten	94-	500-	500-	500-	500-	500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	277.802-	281.747-	393.336-	395.319-	399.212-	403.142-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	277.802-	281.747-	393.336-	395.319-	399.212-	403.142-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	277.802-	281.747-	393.336-	395.319-	399.212-	403.142-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	277.802-	281.747-	393.336-	395.319-	399.212-	403.142-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	277.802-	281.747-	393.336-	395.319-	399.212-	403.142-
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	277.802-	281.747-	393.336-	395.319-	399.212-	403.142-



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u. Beteiligte
030202 Schulverwaltung, zentrale Steuerung

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	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.130-	276.834-	385.600-	0	388.936-	392.811-	396.723-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	271.130-	276.834-	385.600-	0	388.936-	392.811-	396.723-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
030203 Schülerbeförderung

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Herr Kurfürst

Kurzbeschreibung: Organisation der Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage: Schülerfahrkostenverordnung

Ziele: Sichere und wirtschaftliche Schülerbeförderung auf Grundlage der SchfkVO

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
SchokoTickets	Anzahl	954 (A)	947 (A)	973 (A)	924	942 (A)	970 (A)	975(B)
SchülerInnen, die mit Schülerspezial- verkehren befördert werden	Anzahl	60	59	70	78	73	77	82
Schülerzahlen Gesamt	Anzahl	3.739 (C)	3.707 (C)	3.648 (C)	3574 (C)	3578 (C)	3636 (C)	3725(D)

(A) Datenquelle: Ist-Zahlen der Städtischen Werke Krefeld am 15.10. des Vorjahres

(B) Datenquelle: eigene Schätzung für 2022 auf der Grundlage der Anmeldungen zu den weiterführenden Schulen

(C) Datenquelle: Allgemeine Schuldaten des Landes NRW / Ist-Statistik von Oktober

(D) Datenquelle: Vorstatistik / Eigene Erhebung von B/40



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
030203 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.709	20.100	20.100	20.100	0	0
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	20.709	20.100	20.100	20.100	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.709	20.100	20.100	20.100	0	0
11	- Personalaufwendungen	29.281-	29.553-	28.782-	29.069-	29.360-	29.653-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.926-	620.636-	621.002-	620.827-	620.829-	620.831-
	52725000 Schülerbeförderungskosten	581.246-	620.000-	620.000-	620.000-	620.000-	620.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	680-	636-	1.002-	827-	829-	831-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	611.208-	650.189-	649.784-	649.896-	650.189-	650.484-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	590.499-	630.089-	629.684-	629.796-	650.189-	650.484-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	590.499-	630.089-	629.684-	629.796-	650.189-	650.484-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	590.499-	630.089-	629.684-	629.796-	650.189-	650.484-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	590.499-	630.089-	629.684-	629.796-	650.189-	650.484-
30	- Globaler Minderaufwand	0	19.531	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	590.499-	610.558-	629.684-	629.796-	650.189-	650.484-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 44810000 Kostenerstattungen etc. Land
Im Januar 2023 wird der Belastungsausgleich letztmalig vom Land für das Schuljahr 2022/2023 gezahlt.
- 52725000 Schülerbeförderungskosten
Die Anzahl der Schokotickets ist gestiegen und die Preise werden um 1,9 % erhöht.



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u. Beteiligte
030203 Schülerbeförderung

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.709	20.100	20.100	0	20.100	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.532-	649.553-	648.782-	0	649.069-	649.360-	649.653-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	604.823-	629.453-	628.682-	0	628.969-	649.360-	649.653-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040101 Kulturverwalt. u. Öffentlichkeitsarbeit

Organisationseinheit: Kulturamt

Produktverantwortlich: Frau Dr. Friese

Kurzbeschreibung:

- Öffentlichkeitsarbeit für kulturelle und museale Veranstaltungen
- Bereitstellung von "Know how" bei Anfragen aller Art, Räumlichkeiten + Technik
- Erstellung + Bereitstellung von Informationsmaterial aller Art
- Schulung und Weiterbildung von Multiplikatoren

Ziele:

- Etablierung des Kulturforum als Touristenzentrale für auswärtige Besucher
- Erstellen eines Marketingkonzeptes für das Kulturforum insgesamt, besonders aber für das Museum
- Ausbau der Pressearbeit für kulturelle Veranstaltungen, z.B. durch Mailingaktionen, soziale Netzwerke
- Befragung der Kunden nach Zufriedenheit und Wünschen
- Anzahl der Stadt-, Burgturm- und Museumsführungen sowie der Kindergeburtstage steigern

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022
Anzahl Stadtführungen	Anz.	193	154	186	137	190	38	150	150
Stadtführungen am Samstag	Anz.	7	8	3	7	7	4	7	7
Stadtführungen am Freitagabend	Anz.	7	7	8	8	8	3	8	8
Burgturmführungen	Anz.	31	38	31	25	15	3	25	25

Die Anzahl aller Führungen ist durch die Pandemie drastisch gesunken.



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040101 Kulturverwalt. u. Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	171.027-	174.940-	221.252-	223.465-	225.699-	227.957-
12	- Versorgungsaufwendungen	3.834-	4.324-	3.555-	3.591-	3.627-	3.663-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.866-	2.940-	14.630-	4.820-	4.831-	4.841-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	1.723-	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.143-	2.940-	4.630-	3.820-	3.831-	3.841-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.420-	6.100-	8.000-	7.200-	7.200-	7.200-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.453-	200-	1.000-	200-	200-	200-
	54131000 Reisekosten	1.166-	400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	4.801-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.147-	188.304-	247.437-	239.076-	241.357-	243.661-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	187.147-	188.304-	247.437-	239.076-	241.357-	243.661-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	187.147-	188.304-	247.437-	239.076-	241.357-	243.661-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	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
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	187.147-	188.304-	247.437-	239.076-	241.357-	243.661-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.300	2.400	2.400	2.400	2.400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	185.747-	187.004-	245.037-	236.676-	238.957-	241.261-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	185.747-	187.004-	245.037-	236.676-	238.957-	241.261-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Durch einen externen Dienstleister soll die Homepage „Kultur-in-Kempen“ erstellt werden.
- 54130000 Aus- und Fortbildungen, Umschulungen
Es werden Fortbildungen zur Gestaltung der eigenen Homepage benötigt.



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040101 Kulturverwalt. u. Öffentlichkeitsarbeit

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	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.856-	185.364-	242.807-	0	235.256-	237.526-	239.820-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	183.856-	185.364-	242.807-	0	235.256-	237.526-	239.820-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040102 Städt.- und Sakralkunst-Museum, Archiv

Organisationseinheit: Kulturamt

Produktverantwortlich: Frau Dr. Friese

Kurzbeschreibung:

- Dauerausstellung und Sonderausstellungen
- Organisation von Stadt- und Museumsführungen
- Museumspädagogische Angebote
- Projekte von Schule und Kommune
- Spieleaktionen und Kindergeburtstage
- Übernahme, Sicherung, Erschließung und Bereitstellung von Archivgut aller Art (Urkunden, Akten, Nachlässen und Zeitungen, Erstausgaben und Sekundärliteratur) einschließlich fachlicher Beratung für die Benutzung in den Archiven

Ziele:

- Konzipierung und Durchführung von mindestens drei Sonderausstellungen im Jahr, orientiert an dem Sammlungsbestand der Kempener Museen
- Umsetzung des Masterplanes nach Verabschiedung durch den Rat
- Ausbau der museumspädagogischen Angebote
- Ausbau der Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022
Anzahl Museumsführungen	Anz.	11	5	7	10	10	2	20	20
öffentliche Museumsführungen	Anz.	0	3	4	4	5	2	10	10
Kindergeburtstage	Anz.	5	3	2	2	5	0	5	5

Angesichts der Baustellensituation konnte die Anzahl der Museumsführungen nicht erhöht werden. Die drei Angebote der Kindergeburtstage mussten wegen des Fehlens der Museumswerkstatt auf ein Angebot reduziert werden.

Die Anzahl der Museumsführungen ist pandemiebedingt deutlich gesunken.



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040102 Städt.- und Sakralkunst-Museum, Archiv

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.333	191.333	171.333	101.333	66.333	61.333
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	65.000	0	0	0	0	0
	41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	0	80.000	80.000	40.000	10.000	5.000
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0	60.000	40.000	10.000	5.000	5.000
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	51.333	51.333	51.333	51.333	51.333	51.333
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.070	19.850	26.450	27.450	27.450	27.450
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	514	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	7.747	7.500	9.600	9.600	9.600	9.600
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.785	300	300	300	300	300
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	2.278	9.000	10.500	11.500	11.500	11.500
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	1.746	50	50	50	50	50
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.289	9.389	9.289	9.289	9.289	9.289
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	9.289	9.289	9.289	9.289	9.289	9.289
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	139.692	220.571	207.071	138.071	103.071	98.071
11	- Personalaufwendungen	185.790-	198.826-	190.713-	192.540-	194.385-	196.249-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.303-	253.767-	287.832-	166.795-	166.809-	166.822-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	31.304-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	45.244-	35.000-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
	52370000 Erstattungen an privaten Bereich	1.882-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	38.933-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	25.691-	22.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	7.548-	8.000-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	4.100-	4.500-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	5.621-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	72.494-	130.000-	140.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	459-	500-	500-	500-	500-	500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.028-	3.767-	5.932-	4.895-	4.909-	4.922-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.222-	98.071-	101.583-	104.550-	105.816-	106.416-
	57113000 AfA auf Gebäude	96.436-	96.436-	96.436-	96.436-	96.436-	96.436-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	787-	1.636-	5.147-	8.114-	9.381-	9.981-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.538-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200-	200-	200-	200-	200-
	54131000 Reisekosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
	54413000 Versicherungen	4.538-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	18.705	0	0	0	0	0
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	18.705-	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	524.854-	555.964-	585.428-	469.185-	472.310-	474.787-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	385.162-	335.393-	378.356-	331.113-	369.239-	376.716-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	385.162-	335.393-	378.356-	331.113-	369.239-	376.716-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	385.162-	335.393-	378.356-	331.113-	369.239-	376.716-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.500	10.100	12.600	12.600	12.600	12.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.390-	10.095-	10.095-	10.095-	10.095-	5.095-
29	= Teilergebnis	381.052-	335.388-	375.851-	328.608-	366.734-	369.211-
30	- Globaler Minderaufwand	0	6.615	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	381.052-	328.773-	375.851-	328.608-	366.734-	369.211-



Erläuterungen zu Sachkonten

52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bewirtschaftungskosten
Es ist mit einer Kostensteigerung zu rechnen, die auf Tarifierhöhungen der Handwerkerkosten, zusätzliche Kosten für Wartungen, Schornsteinfeger u.ä. sowie eine Kostensteigerung beim Reinigungsmaterial zurückzuführen ist.



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040102 Städt- und Sakralkunst-Museum, Archiv

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.049	159.950	146.450	0	77.450	42.450	37.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.418-	454.126-	477.913-	0	359.740-	361.585-	363.449-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	365.370-	294.176-	331.463-	0	282.290-	319.135-	325.999-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.500	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.500	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.397-	35.000-	60.000-	0	29.000-	9.000-	9.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	9.397-	35.000-	60.000-	0	29.000-	9.000-	9.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	9.397-	35.000-	60.000-	0	29.000-	9.000-	9.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.897-	35.000-	60.000-	0	29.000-	9.000-	9.000-



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040102 Städt- und Sakralkunst-Museum, Archiv

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.397-	35.000-	60.000-	0	29.000-	9.000-	9.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	9.397-	35.000-	60.000-	0	29.000-	9.000-	9.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.897-	35.000-	60.000-	0	29.000-	9.000-	9.000-	0	0

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000030 Inventar für Museum / Paterskirche

Pandemiebedingt verschiebt sich die Neugestaltung des Kreuzgangs im Kulturforum Franziskaner Kloser.



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege
040201 Kommunale Veranstaltungen

Organisationseinheit: Kulturamt

Produktverantwortlich: Frau Dr. Friese

Kurzbeschreibung: Planung, Vorbereitung und Durchführung von unterschiedlichen Kulturveranstaltungen bzw. Veranstaltungsreihen

Auftragsgrundlage: Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Kempen

Ziele:

- Erhalt und Ausbau dreier Abonnementreihen (Jazz, Weltmusik, Comedy & Kabarett). Veranstaltungen in der Reihe Kultur für Kinder werden ab der kommenden Saison im freien Verkauf und als Schulveranstaltungen angeboten. Die Gesamtzahl der kommunalen Veranstaltungen liegt aber weiterhin bei etwa 40 Veranstaltungen pro Jahr.
- Erhalt der Qualität und des Anspruchs des Veranstaltungsprogramms, die Besuchern die Vielfalt kultureller Ausdrucksmöglichkeiten näher bringt
- Möglichst wirtschaftliche Durchführung aller Veranstaltungen in Kooperation mit verschiedenen Institutionen (Kultursekretariat Gütersloh, Kulturraum Niederrhein, Sponsoren)

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022
Anzahl kommunaler Veranstaltungen	Anz.	39	49	43	49	45	20	45	45



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege
040201 Kommunale Veranstaltungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.017	34.000	44.000	11.000	11.000	11.000
	41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	23.000	33.000	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	11.017	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.948	80.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.248	80.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	1.701	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.965	114.000	142.000	109.000	109.000	109.000
11	- Personalaufwendungen	122.281-	125.967-	139.420-	140.815-	142.223-	143.645-
12	- Versorgungsaufwendungen	8.947-	10.090-	8.296-	8.379-	8.463-	8.547-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.123-	126.240-	107.027-	106.410-	106.419-	106.427-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	493-	0	0	0	0	0
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	693-	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	69.542-	92.000-	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	52930000 Aufwendungen für "Neustart Kultur"	0	28.000-	50.000-	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.395-	2.240-	3.527-	2.910-	2.919-	2.927-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	1.000-	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	0	1.000-	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	850-	600-	600-	600-	600-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	350-	500-	500-	500-	500-
	54131000 Reisekosten	0	500-	100-	100-	100-	100-
17	= Ordentliche Aufwendungen	204.351-	264.147-	255.343-	256.204-	257.705-	259.219-

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	145.386-	150.147-	113.343-	147.204-	148.705-	150.219-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	145.386-	150.147-	113.343-	147.204-	148.705-	150.219-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	145.386-	150.147-	113.343-	147.204-	148.705-	150.219-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	563-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
29	=	Teilergebnis	145.949-	152.147-	115.843-	149.704-	151.205-	152.719-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	145.949-	152.147-	115.843-	149.704-	151.205-	152.719-



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltung, Musikpflege
040201 Kommunale Veranstaltungen

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.249	114.000	142.000	0	109.000	109.000	109.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.287-	261.907-	251.816-	0	253.294-	254.786-	256.292-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	153.038-	147.907-	109.816-	0	144.294-	145.786-	147.292-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege
040202 Kempen Klassik e.V.

Organisationseinheit: Kulturamt

Produktverantwortlich: Frau Dr. Friese

Kurzbeschreibung: Planung, Vorbereitung und Durchführung der Kempener Klosterkonzerte für den Verein Kempen Klassik e.V.

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Beibehaltung der Anzahl und der Qualität der Kempener Klosterkonzerte = 3 Abonnementreihen mit jeweils mindestens 6 Veranstaltungen sowie mindestens 5 weiteren Angeboten an verschiedenen Konzerten
- Möglichst Steigerung der Besucherzahlen, vor allen Dingen der jüngeren Generation

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022
Anzahl klassische Konzerte	Anz.	25	28	24	24	24	15	24	24
Platzangebot für alle Konzerte gesamt	Anz.	7.500	7.800	7.500	7.500	7.500	3.900	7.500	7.500
Gesamtanzahl der Konzertbesucher	Anz.	6.400	6.700	6.600	6.500	6.500	2.938	6.500	6.500

Relative Kennzahlen

Auslastung der Konzerte gesamt	85,3%	90,0%	88,0%	86,0%	85,0%	75,3%	85,0%	85,0%
--------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Auch hier ist die Anzahl und die Auslastung der Konzerte durch die Einschränkungen aufgrund der Pandemie eklatant.



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege
040202 Kempen Klassik e.V.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.716	80.500	100.500	100.500	100.500	100.500
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.482	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	234	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.716	80.500	100.500	100.500	100.500	100.500
11	- Personalaufwendungen	98.430-	99.960-	111.709-	112.826-	113.955-	115.094-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.151-	13.091-	14.005-	13.567-	13.573-	13.579-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	11.451-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.701-	1.591-	2.505-	2.067-	2.073-	2.079-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	69.000-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	69.000-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45-	50-	50-	60-	60-	60-
	54413000 Versicherungen	45-	50-	50-	60-	60-	60-
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.626-	184.101-	196.764-	197.453-	198.588-	199.733-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	142.910-	103.601-	96.264-	96.953-	98.088-	99.233-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	142.910-	103.601-	96.264-	96.953-	98.088-	99.233-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	142.910-	103.601-	96.264-	96.953-	98.088-	99.233-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.840-	30.990-	41.990-	41.990-	41.990-	41.990-
29	=	Teilergebnis	176.750-	134.591-	138.254-	138.943-	140.078-	141.223-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	6.017	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	176.750-	128.574-	138.254-	138.943-	140.078-	141.223-



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltung, Musikpflege
040202 Kempen Klassik e.V.

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
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.692	80.500	100.500	0	100.500	100.500	100.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.467-	182.510-	194.259-	0	195.386-	196.515-	197.654-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	172.775-	102.010-	93.759-	0	94.886-	96.015-	97.154-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022
Medienumsatz	Anz.	5,7	5,8	5,55	4,8	5,23	4,05	4,8	4,05
Medienbestand	Anz.	45.000	45.000	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Entleihungen	Anz.	257.000	245.000	240.000	220.000	220.000	170.000	200.000	170.000
Entleiher	Anz.	2.550	2.600	2.550	2.400	2.400	2.200	2.400	2.200
Veranstaltungen	Anz.	85	80	80	80	80	30	80	80

Im Zuge der Umstellung auf RFID verändert sich ab 2019 die Buchung/Zählung von mehrteiligen Medien (z.B. Hörbücher mit 6 CDs). Sie werden künftig als 1 Medienpaket gezählt, was sowohl die Ausleihzahlen als auch die Bestandsgröße in der Statistik verringern wird. Der Wegfall der separaten Onleihe-Ausweise ab dem 10.7.19 führt voraussichtlich zu einem Rückgang in der Zahl der Leseausweise.

Pandemiebedingte Schließungen haben zum Rückgang der Ausleihzahlen geführt.



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbibliothek
040301 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.852	9.196	12.883	12.883	12.883	12.868
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0	1.000	0	0	0	0
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset	0	1.000	0	0	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	500	1.000	500	500	500	500
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	10.696	5.540	11.727	11.727	11.727	11.712
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	400	400	400	400	400	400
	41618000 SoPoAuflösung aus Zuschüssen Übrige	256	256	256	256	256	256
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.240	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.240	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.377	5.000	48.900	48.900	44.510	40.120
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	5.377	5.000	48.900	48.900	44.510	40.120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	80.000-	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	80.000	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.469	54.196	101.783	101.783	97.393	92.988
11	- Personalaufwendungen	301.292-	382.556-	374.242-	377.984-	381.763-	385.582-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.097-	129.289-	135.363-	128.411-	128.437-	128.462-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	1.110-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	4.670-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	14.208-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	16.263-	18.500-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-

Haushaltsplan 2022



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	2	3	4	5	6
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	2.526-	2.700-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	62.679-	65.000-	68.000-	63.000-	63.000-	63.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	2.221-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	9.841-	12.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	7.579-	7.089-	11.163-	9.211-	9.237-	9.262-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.762-	6.691-	19.976-	19.976-	19.976-	19.962-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	17.762-	6.691-	19.976-	19.976-	19.976-	19.962-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.807-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.027-	500-	500-	500-	500-	500-
	54131000 Reisekosten	0	200-	200-	200-	200-	200-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	212-	300-	300-	300-	300-	300-
	54413000 Versicherungen	568-	600-	600-	600-	600-	600-
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	80.000	0	0	0	0	0
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	80.000-	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	441.958-	520.136-	531.181-	527.971-	531.776-	535.606-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	389.489-	465.939-	429.398-	426.188-	434.383-	442.617-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	389.489-	465.939-	429.398-	426.188-	434.383-	442.617-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	389.489-	465.939-	429.398-	426.188-	434.383-	442.617-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	473-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.000-
29	= Teilergebnis	389.961-	467.439-	430.898-	427.688-	435.883-	443.617-
30	- Globaler Minderaufwand	0	3.850	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	389.961-	463.589-	430.898-	427.688-	435.883-	443.617-



Erläuterungen zu Sachkonten

52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus
In 2022 soll ein neuer Teppichboden ausgelegt werden



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbibliothek
040301 Stadtbibliothek

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.759	48.000	89.400	0	89.400	85.010	80.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.039-	506.356-	500.042-	0	498.784-	502.563-	506.382-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	380.280-	458.356-	410.642-	0	409.384-	417.553-	425.762-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.868-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	61.868-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	61.868-	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	61.868-	0	0	0	0	0	0



04 Kultur und Wissenschaft
 0403 Stadtbibliothek
 040301 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000033: Inventar für Stadtbibliothek										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.868-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	61.868-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.868-	0	0	0	0	0	0	0	0



04 Kultur und Wissenschaft
0404 Heimat- und sonstige Kulturpflege
040401 Kulturelle Förderungen von Vereinen u.ä.

Organisationseinheit: Kulturamt

Produktverantwortlich: Frau Dr. Friese

Kurzbeschreibung:

- Ideelle, organisatorische und finanzielle Unterstützung der Kempener Vereine und ihrer kulturellen Veranstaltungen
- Brauchtumspflege

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Förderung der kulturtreibenden Vereine gemäß Förderrichtlinien
- Förderung durch kostenlose Überlassung der städtischen Räumlichkeiten, vorwiegend im Kulturforum Franziskanerkloster
- Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltungen (Konzerte und Ausstellungen)

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022
Anzahl geförderter kulturtreibender Vereine	Anz.	23	17	12	17	15	14	17	15
Unterstützung/Durchführung Veranstaltungen im Kulturforum	Anz.	8	8	5	3	7	2	5	7
Anzahl Konzerte der Reihe "König-Orgelkonzerte in der Paterskirche"	Anz.	5	5	5	3	5	1	3	5

Die König-Orgel-Konzerte, meist vier bis fünf Veranstaltungen in der Saison, finden in der Paterskirche statt. Die Gesamtreihe der Kempener Orgelkonzerte besteht aus meist 10 Veranstaltungen, die nach den Förderrichtlinien Kultur aus dem Kulturretat bezuschusst werden.



04 Kultur und Wissenschaft
0404 Heimat- und sonstige Kulturpflege
040401 Kulturelle Förderungen von Vereinen u.ä.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	8.947-	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.960-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	1.960-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.960-	10.947-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.960-	10.947-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.960-	10.947-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.960-	10.947-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.360-	15.000-	15.000-	45.000-	15.000-	15.000-
29	= Teilergebnis	46.320-	25.947-	17.000-	47.000-	17.000-	17.000-
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	46.320-	25.947-	17.000-	47.000-	17.000-	17.000-



04 Kultur und Wissenschaft
0404 Heimat- und sonstige Kulturpflege
040401 Kulturelle Förderungen von Vereinen u.ä.

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	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.960-	10.947-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.960-	10.947-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



05 **Soziale Hilfen**
0501 **Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB**
050101 **Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB**

Organisationseinheit: Amt für Soziales und Senioren

Produktverantwortlich: Herr van Treeck

Kurzbeschreibung: Personalkosten SGB XII, der Rentenberatung SGB IV, des Aufgabengebietes Sozialplanung/Sozialbericht und der Geschäftsbedarf der allgemeinen Sozialverwaltung

Auftragsgrundlage: SGB I, X, XII, SGB IV, Ratsbeschlüsse und Delegationssatzung des Kreises

Ziele:

- Umsetzung des gesetzlichen Auftrages zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes nicht erwerbsfähiger und Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, der Hilfe zur Pflege, besondere soziale Schwierigkeiten
- Für den Bürger leistungserschließende Beratung zur Rentenversicherung
- Auskunftserteilung und Antragsannahme und -prüfung bei allen Rentenangelegenheiten vor Ort

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022
Fälle im Jahresdurchschnitt zu Grundsicherungsleistungen im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung	Anz.	271	316	294	286	300	283	250	250
Fälle im Jahresdurchschnitt zu Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	Anz.	85	113	87	66	90	58	80	70
Jahresdurchschnitt d. Antragsvolumen an Alters -, Hinterbliebenen- und Erwerbsminderungsrente sowie Kontenklärungen	Anz.	1.629	1.645	1.357	1.401	1.500	1.224	1.400	1.400



05 Soziale Hilfen
0501 Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB
050101 Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	355.408-	343.938-	378.419-	382.203-	386.023-	389.885-
12	- Versorgungsaufwendungen	70.930-	75.788-	61.255-	61.867-	62.486-	63.111-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.164-	6.016-	9.079-	7.491-	7.512-	7.533-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	250-	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	6.164-	5.766-	9.079-	7.491-	7.512-	7.533-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	484-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	474-	1.000-	900-	900-	900-	900-
	54131000 Reisekosten	10-	100-	100-	100-	100-	100-
17	= Ordentliche Aufwendungen	432.985-	426.842-	449.753-	452.561-	457.021-	461.529-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	432.985-	426.842-	449.753-	452.561-	457.021-	461.529-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	432.985-	426.842-	449.753-	452.561-	457.021-	461.529-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	432.985-	426.842-	449.753-	452.561-	457.021-	461.529-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	432.985-	426.842-	449.753-	452.561-	457.021-	461.529-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	432.985-	426.842-	449.753-	452.561-	457.021-	461.529-



05 Soziale Hilfen
 0501 Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB
 050101 Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB

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	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.100-	421.076-	440.674-	0	445.070-	449.509-	453.996-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	427.100-	421.076-	440.674-	0	445.070-	449.509-	453.996-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



05 **Soziale Hilfen**
0503 **Leistungen für Asylbewerber**
050301 **Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz**

Organisationseinheit: Amt für Soziales und Senioren

Produktverantwortlich: Herr van Treeck

Kurzbeschreibung:

- Leistungen nach dem AsylbLG
- Kostenerstattungen nach dem FlüAG und andere Kostenerstattungen für diesen Personenkreis

Auftragsgrundlage: Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Sozialgesetzbuch (SGB)

Ziele: Bei der Sicherung des Lebensunterhaltes handelt es sich um die Umsetzung eines gesetzlichen Auftrages (Pflichtaufgabe), so dass keine messbaren Ziele aufgeführt werden können.

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

In der nachfolgenden Tabelle wird der summarische Nettoaufwand der Produkte 05.03.01 und 05.04.04 dargestellt.

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022
Nettoaufwand	€	0	0	881.237	730.236	750.000	584.135	700.000	720.000
Leistungsempfänger nach dem AsylbLG im Jahresdurchschnitt	Anz.	307	257	229	199	185	189	185	190

Relative Kennzahlen

Nettoaufwand je Leistungsempfänger	€	0	0	3.848	3.670	4.054	3.091	3.784	3.789
------------------------------------	---	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------



05 Soziale Hilfen
0503 Leistungen für Asylbewerber
050301 Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	731.022	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	41417000 Landeszuweisung nach § 4 Flüchtlingsaufn	731.022	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	10	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.916	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	0	0	0	0	0	0
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	44840000 Kostenerstattungen etc. gesetzl. Soz. Vers	29.239	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	1.676	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	761.948	531.500	531.500	531.500	531.500	531.500
11	- Personalaufwendungen	151.635-	147.865-	94.098-	95.039-	95.988-	96.948-
12	- Versorgungsaufwendungen	31.798-	34.886-	9.168-	9.259-	9.352-	9.445-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.340-	4.060-	6.393-	5.275-	5.290-	5.305-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.340-	4.060-	6.393-	5.275-	5.290-	5.305-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.044.874-	1.078.600-	1.078.600-	1.078.600-	1.078.600-	1.073.600-
	53390100 Reisebeihilfen zur freiwilligen Rückkehr	0	0	0	0	0	0
	53392100 § 2 Hilfe z. Lebensunterh. außerh. GuK	86.094-	70.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	53392110 § 2 Hilfe z. Lebensunterh. innerh. GuK	343.630-	430.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
	53392300 § 2 Krankenhilfe, 5.-9. Kap. SGB XII, ah	11.380-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	53392310 § 2 Krankenhilfe, 5.-9. Kap. SGB XII, in	231.133-	150.000-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-
	53393100 § 3 Grundleistungen in bar, außerhalb GU	15.753-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	53393110 § 3 Grundleistungen in bar, innerhalb GU	203.564-	230.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	53393200 § 3 Sachleistungen, außerhalb GUK	1.061-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2022



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	2	3	4	5	6
		53393210 § 3 Sachleistungen, innerhalb GUK	560-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		53394200 § 4 Krankenhilfefaufwendungen außerh. GUK	3.630-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		53394210 § 4 Krankenhilfefaufwendungen innerh. GUK	133.058-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		53395200 § 6 Fahrtk. mittellose Flüchtlinge-Bu.po	0	500-	500-	500-	500-	500-
		53395300 § 5 Aufwandsentschädigung außerhalb GUK	0	100-	100-	100-	100-	100-
		53395310 § 5 Aufwandsentschädigung innerhalb GUK	5.274-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		53396100 § 6 Sonstige Sachleistungen außerhalb G	1.013-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		53396110 § 6 Sonstige Sachleistungen innerhalb G	8.722-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	10.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	37-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
		54131000 Reisekosten	146-	100-	100-	100-	100-	100-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.232.832-	1.266.861-	1.189.709-	1.189.623-	1.190.680-	1.186.748-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	470.884-	735.361-	658.209-	658.123-	659.180-	655.248-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	470.884-	735.361-	658.209-	658.123-	659.180-	655.248-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	470.884-	735.361-	658.209-	658.123-	659.180-	655.248-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.675-	37.739-	66.235-	66.235-	66.235-	66.235-
29	=	Teilergebnis	506.559-	773.100-	724.444-	724.358-	725.415-	721.483-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	33.978	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	506.559-	739.122-	724.444-	724.358-	725.415-	721.483-

Erläuterungen zu Sachkonten

53392100 § 2 Hilfe z. Lebensunterhalt außerhalb GuK
 53392110 § 2 Hilfe z. Lebensunterhalt innerhalb GuK
 53392310 § 2 Krankenhilfe, 5.-9- Kap. SGB XII, in.
 53393110 § 3 Grundleistungen in bar, innerhalb GU
 Die Haushaltsansätze werden an die tatsächliche Ausgabenhöhe angepasst. Insgesamt bleibt das Ausgabenvolumen aber identisch.



05 Soziale Hilfen
0503 Leistungen für Asylbewerber
050301 Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	755.757	531.500	531.500	0	531.500	531.500	531.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.243.295-	1.262.801-	1.183.316-	0	1.184.348-	1.185.390-	1.181.443-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	487.538-	731.301-	651.816-	0	652.848-	653.890-	649.943-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



05 **Soziale Hilfen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050401 **Seniorenarbeit**

Organisationseinheit: Amt für Soziales und Senioren

Produktverantwortlich: Herr van Treeck

Kurzbeschreibung:

- Seniorenarbeit einschließlich Begegnungszentrum Dr. Karl-Rudolph-Haus
- wirtschaftliche Hilfen in Alten- und Pflegeheimen
- Förderung des ehrenamtlichen Engagement
- Beratung und Fallmanagement für ältere Menschen in altersspezifischen Notlagen/Pflegestützpunkt
- Wohnraumberatung
- Koordinierung und Förderung des Seniorennetzwerk So-NET, BergerTreff und Förderung der Senioreninitiative-Altenhilfe e.V.

Auftragsgrundlage: SGB IX, XII (Delegationssatzung des Kreises Viersen) sowie Ratsbeschlüsse

Ziele:

- Aufbau der Wohnraumberatung als präventive ambulante Maßnahme
- Weiterentwicklung und Sicherung einer den örtlichen Anforderungen entsprechende ambulante und pflegerische Angebotsstruktur

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022
Summe der Nettoaufwendungen Seniorenarbeit (A)	€	12.300	15.272	14.338	14.742	15.000	1.501	15.000	15.000
Anzahl Einwohner ab 65 Jahre (B)	Anz.	8.269	8.304	8.207	8.249	8.400	8.448	8.400	8.500

Relative Kennzahlen

Aufwand je Einwohner ab 65 Jahre	€	1,49	1,84	1,75	1,79	1,79	0,18	1,79	1,76
----------------------------------	---	------	------	------	------	------	------	------	------

(A) Freiwillige Aufwendungen; dies sind solche, die einseitig gekürzt oder gestrichen werden können. Aufwendungen aufgrund von Verträgen sind nicht einbezogen.

(B) Anzahl jeweils plus zuwachsendem Jahrgang



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050401 Seniorenarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.956	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.206	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.423	90.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	0	0	0	0	0	0
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	86.423	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	44841000 Betreuungsleistungen (Demenzcafe) der Pf	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88.379	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
11	- Personalaufwendungen	278.953-	331.454-	296.784-	299.751-	302.749-	305.776-
12	- Versorgungsaufwendungen	6.089-	5.929-	5.158-	5.209-	5.261-	5.314-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.714-	31.512-	39.558-	36.027-	36.047-	36.067-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	318-	0	0	0	0	0
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	1.414-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.832-	6.100-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	6.715-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	224-	350-	300-	300-	300-	300-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	14.222-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	263-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.277-	1.000-	4.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.501-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	5.947-	5.562-	8.758-	7.227-	7.247-	7.267-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	286-	286-	286-	286-	286-	286-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	286-	286-	286-	286-	286-	286-
15	- Transferaufwendungen	88.621-	95.000-	93.000-	93.000-	93.000-	93.000-

Haushaltsplan 2022



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	2	3	4	5	6
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	88.621-	95.000-	93.000-	93.000-	93.000-	93.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.462-	29.950-	24.600-	24.600-	24.600-	24.600-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	192-	1.350-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54131000 Reisekosten	392-	600-	600-	600-	600-	600-
		54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud	22.878-	28.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	5.815	0	0	0	0	0
		54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	5.815-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	432.125-	494.131-	459.386-	458.873-	461.943-	465.043-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	343.746-	397.131-	362.386-	361.873-	364.943-	368.043-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	343.746-	397.131-	362.386-	361.873-	364.943-	368.043-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	343.746-	397.131-	362.386-	361.873-	364.943-	368.043-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.501	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Teilergebnis	342.245-	394.131-	359.386-	355.873-	358.943-	362.043-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	3.810	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	342.245-	390.321-	359.386-	355.873-	358.943-	362.043-

Erläuterungen zu Sachkonten

52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bewirtschaftungskosten
 Es ist mit einer Kostensteigerung zu rechnen, die auf Tarifierhöhungen der Handwerkerkosten, zusätzliche Kosten für Wartungen, Schornsteinfeger u.ä. sowie eine Kostensteigerung beim Reinigungsmaterial zurückzuführen ist.



05 **Soziale Hilfen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050401 **Seniorenarbeit**

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.039	97.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.813-	488.283-	450.342-	0	451.360-	454.410-	457.490-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	336.774-	391.283-	353.342-	0	354.360-	357.410-	360.490-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



05 **Soziale Hilfen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050402 **Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege**

Organisationseinheit: Amt für Soziales und Senioren

Produktverantwortlich: Herr van Treeck

Kurzbeschreibung: Unterstützung der freien Wohlfahrtspflege u.a. auf dem Gebiet der Sozial- und Altenhilfe

Auftragsgrundlage: SGB XII und Ratsbeschlüsse

Ziele: Beibehaltung der freiwilligen Zuschüsse an die Träger der Wohlfahrtspflege



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050402 Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	12.388-	18.860-	12.372-	12.496-	12.620-	12.747-
12	- Versorgungsaufwendungen	5.012-	4.939-	3.868-	3.907-	3.946-	3.985-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435-	407-	641-	529-	531-	532-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	435-	407-	641-	529-	531-	532-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.310-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	10.310-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.146-	37.206-	29.881-	29.932-	30.097-	30.264-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.146-	37.206-	29.881-	29.932-	30.097-	30.264-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.146-	37.206-	29.881-	29.932-	30.097-	30.264-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	28.146-	37.206-	29.881-	29.932-	30.097-	30.264-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.010	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	25.136-	33.206-	25.881-	25.932-	26.097-	26.264-
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	25.136-	33.206-	25.881-	25.932-	26.097-	26.264-



05 **Soziale Hilfen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050402 **Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege**

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	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.571-	36.799-	29.240-	0	29.403-	29.566-	29.732-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	27.571-	36.799-	29.240-	0	29.403-	29.566-	29.732-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



05 **Soziale Hilfen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050403 **Unterbr. und Betreuung von Wohnungslosen**

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Steckel

Kurzbeschreibung: Unterbringung von Personen in der Obdachlosenunterkunft oder in Privatwohnungen bei drohender oder eingetretener Obdachlosigkeit und Betreuung von Nichtsesshaften in der Wärmestube

Auftragsgrundlage: OBG, Satzungen über die Obdachlosenunterkünfte und den Tagesaufenthalt mit Übernachtungsstelle für Nichtsesshafte sowie entsprechende Gebührensatzung

Ziele: Flächendeckende Vorhaltung ausreichender Notunterkünfte zur Unterbringung Obdachloser sowie Unterbringung und Betreuung Nichtsesshafter

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022
Übernachtungszahlen Wärmestube	Anz.	2.874	2.280	2.130	2.895	2.300	3.395	2.500	3.000
Obdachlose	Anz.	29	21	19	29	20	26	25	25



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050403 Unterbr. und Betreuung von Wohnungslosen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.602	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.602	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	400	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.366	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	4.366	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	118.368	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	- Personalaufwendungen	38.178-	45.418-	46.347-	46.810-	47.279-	47.751-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.280-	1.416-	1.125-	1.136-	1.148-	1.159-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.775-	41.044-	47.843-	47.056-	47.060-	47.064-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	12.314-	10.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	17.548-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	927-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	2.213-	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	525-	600-	700-	700-	700-	700-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	3.132-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	0	2.500-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.116-	1.044-	1.643-	1.356-	1.360-	1.364-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.406-	13.406-	13.406-	13.406-	2.172-	2.172-
	57113000 AfA auf Gebäude	13.406-	13.406-	13.406-	13.406-	2.172-	2.172-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.382-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	12.382-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-

Haushaltsplan 2022



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	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	103.021-	114.284-	121.721-	121.408-	110.659-	111.146-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.347	4.284-	11.721-	11.408-	659-	1.146-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.347	4.284-	11.721-	11.408-	659-	1.146-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	15.347	4.284-	11.721-	11.408-	659-	1.146-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.919-	7.384-	5.822-	5.822-	5.822-	5.822-
29	=	Teilergebnis	10.428	11.668-	17.543-	17.230-	6.481-	6.968-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	1.260	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	10.428	10.408-	17.543-	17.230-	6.481-	6.968-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bewirtschaftungskosten
Es ist mit einer Kostensteigerung zu rechnen, die auf Tarifierhöhungen der Handwerkerkosten, zusätzliche Kosten für Wartungen, Schornsteinfeger u.ä. sowie eine Kostensteigerung beim Reinigungsmaterial zurückzuführen ist.
- 52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus
Es werden die laufenden Bewirtschaftungskosten im konsumtiven Bereich angepasst.



05 Soziale Hilfen
 0504 Soziale Einrichtungen
 050403 Unterbr. und Betreuung von Wohnungslosen

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.002	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.633-	99.834-	106.672-	0	106.646-	107.127-	107.610-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	34.369	10.166	3.328	0	3.354	2.873	2.390
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



05 **Soziale Hilfen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050404 **Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber**

Organisationseinheit: Amt für Soziales und Senioren

Produktverantwortlich: Herr van Treeck

Kurzbeschreibung: Bewirtschaftung/ Verwaltung der Unterbringung und Betreuung von Aussiedlern, Flüchtlingen und Asylbewerbern in Gemeinschaftsunterkünften (Hausmeister, Nutzungsentgelte, Betreuung durch SKM)

Auftragsgrundlage: Landesaufnahmegesetz (LAufG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Ratsbeschlüsse

Ziele: Beibehaltung des Umfanges der sozialen Betreuung von Asylsuchenden und geduldeten Ausländern in den Gemeinschaftsunterkünften sowie der allgemeinen Beratung ausländischer Mitbürger durch den SKM

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

In der nachfolgenden Tabelle wird der summarische Nettoaufwand der Produkte 05.03.01 und 05.04.04 dargestellt.

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022
Nettoaufwand	€	0	0	881.237	730.236	750.000	584.135	700.000	720.000
Leistungsempfänger nach dem AsylbLG im Jahresdurchschnitt	Anz.	307	257	229	199	185	189	185	190

Relative Kennzahlen

Nettoaufwand je Leistungsempfänger	€	0	0	3.848	3.670	4.054	3.091	3.784	3.789
------------------------------------	---	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050404 Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	820.508	553.386	549.994	543.210	543.210	543.210
	41417000 Landeszuweisung nach § 4 Flüchtlingsaufn	767.122	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	53.386	53.386	49.994	43.210	43.210	43.210
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.699	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	124.699	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.562	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	495	500	500	500	500	500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	44.067	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.300	0	0	0	0	0
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	0	0	0	0	0	0
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	12.300	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.477	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	1.477	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	9.000	0	0	0
	47111000 Aktiv. Eigenleistg. (manuelle Planung)	0	0	9.000	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.003.546	720.886	726.494	710.710	710.710	710.710
11	- Personalaufwendungen	279.298-	242.678-	166.996-	168.667-	170.353-	172.057-
12	- Versorgungsaufwendungen	14.567-	15.908-	3.070-	3.101-	3.132-	3.163-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.263-	436.968-	479.823-	519.557-	479.560-	479.564-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	2.665-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	41.229-	45.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	231.363-	255.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	12.111-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	24.705-	12.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	8.548-	17.000-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	41.640-	52.000-	58.600-	58.600-	58.600-	58.600-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	27.967-	30.000-	30.000-	70.000-	30.000-	30.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.035-	968-	1.523-	1.257-	1.260-	1.264-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	222.083-	217.304-	176.533-	169.749-	169.749-	169.749-
	57113000 AfA auf Gebäude	167.584-	167.317-	167.584-	167.584-	167.584-	167.584-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	50.659-	49.987-	8.950-	2.166-	2.166-	2.166-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	3.841-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	136.772-	100.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	136.772-	100.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.622-	122.000-	121.500-	121.500-	121.500-	121.500-
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	1.197-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	245-	1.000-	500-	500-	500-	500-
	54131000 Reisekosten	4.335-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud	105.505-	107.000-	107.000-	107.000-	107.000-	107.000-
	54311000 Telekommunikation, Porto	5.340-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.160.606-	1.134.858-	1.067.922-	1.102.574-	1.064.294-	1.066.033-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	157.060-	413.972-	341.428-	391.864-	353.584-	355.323-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	157.060-	413.972-	341.428-	391.864-	353.584-	355.323-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	157.060-	413.972-	341.428-	391.864-	353.584-	355.323-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.374-	96.603-	116.800-	111.800-	111.800-	111.800-
29	= Teilergebnis	242.434-	510.575-	458.228-	503.664-	465.384-	467.123-
30	- Globaler Minderaufwand	0	16.885	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	242.434-	493.690-	458.228-	503.664-	465.384-	467.123-



Erläuterungen zu Sachkonten

- 52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser
Durch den Neubau Asylunterkunft Escheln 100 erhöhen sich die Kosten.
- 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bewirtschaftungskosten
Es ist mit einer Kostensteigerung zu rechnen, die auf Tariferhöhungen der Handwerkerkosten, zusätzliche Kosten für Wartungen, Schornsteinfeger u.ä. sowie eine Kostensteigerung beim Reinigungsmaterial zurückzuführen ist. Außerdem ist mit zusätzlichen Reinigungskosten für das neue Asylheim Escheln 100 zu rechnen.
- 52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben
Die Abfallbeseitigungsgebühren für die Asylunterkunft Escheln 100 erhöhen sich.
- 52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Ausstattung
In 2023 soll die Unterkunft „Neuen Weg“ ausgestattet werden.



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050404 Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	941.131	667.500	667.500	0	667.500	667.500	667.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	995.637-	916.586-	889.866-	0	931.568-	893.285-	895.020-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	54.506-	249.086-	222.366-	0	264.068-	225.785-	227.520-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.127	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	81.127	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	81.127	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.610.750-	1.700.000-	1.900.000-	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.610.750-	1.700.000-	1.900.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.172-	0	0	0	20.000-	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	20.172-	0	0	0	20.000-	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.630.922-	1.700.000-	1.900.000-	0	20.000-	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.549.795-	1.700.000-	1.900.000-	0	20.000-	0	0



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050404 Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000315: Neuerrichtung Asylbewerberunterkünfte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.391.265-	1.700.000-	1.900.000-	0	0	0	0	3.941.169-	5.841.169-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	20.000-	0	0	121.525-	141.525-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.391.265-	1.700.000-	1.900.000-	0	20.000-	0	0	4.062.693-	5.982.693-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.391.265-	1.700.000-	1.900.000-	0	20.000-	0	0	4.062.693-	5.982.693-

7.000315 Neuerrichtung Asylbewerberunterkünfte

In 2023 ist die Ausstattung des Neubaus „Neuenweg 2“ geplant. Daneben entstehen weitere Baukosten, die sich in Folge von Kostensteigerungen und einem erhöhten Aufwand für den Abbruch des vorhandenen Gebäudes (Gründung/Fundamente) entsprechend erhöhen.

7000331: Asylunterkunft Schmeddersweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.482-	0	0	0	0	0	0	2.257.414-	2.257.414-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	5.482-	0	0	0	0	0	0	2.257.414-	2.257.414-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.482-	0	0	0	0	0	0	2.257.414-	2.257.414-



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000333: Umbau JHS zum Begegnungszentrum										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	81.127	0	0	0	0	0	0	81.127	81.127
6	= Summe (investive Einzahlungen)	81.127	0	0	0	0	0	0	81.127	81.127
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.455-	0	0	0	0	0	0	20.754-	20.754-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.172-	0	0	0	0	0	0	36.379-	36.379-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	27.626-	0	0	0	0	0	0	57.133-	57.133-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.501	0	0	0	0	0	0	23.994	23.994

7000395: Umbau JHS z. Großtagespflege obere Etage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.549-	0	0	0	0	0	0	254.491-	254.491-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	206.549-	0	0	0	0	0	0	254.491-	254.491-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	206.549-	0	0	0	0	0	0	254.491-	254.491-



05 **Soziale Hilfen**
0505 **Unterhaltsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.**
050501 **Durchf. des Unterhaltsvorschussgesetzes**

Organisationseinheit: Amt für Kinder, Jugend und Familie

Produktverantwortlich: Frau Terschüren

Kurzbeschreibung:

- Bearbeitung von Anträgen und Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) sowie die Heranziehung der Unterhaltspflichtigen

Auftragsgrundlage:

Unterhaltsvorschussgesetz und die dazu gehörigen landesrechtlichen Regelungen

Ziele:

- 20 % der Gesamtaufwendungen werden durch erfolgreiche Rückforderungen kompensiert.



05 Soziale Hilfen
0505 Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.
050501 Durchf. des Unterhaltungsvorschussgesetzes

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808.254	730.000	860.000	880.000	900.000	920.000
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	534.342	530.000	590.000	610.000	630.000	650.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	273.913	200.000	270.000	270.000	270.000	270.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	808.254	730.000	860.000	880.000	900.000	920.000
11	- Personalaufwendungen	167.944-	196.369-	105.059-	106.110-	107.170-	108.243-
12	- Versorgungsaufwendungen	12.788-	15.170-	15.298-	15.451-	15.605-	15.762-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.061-	103.004-	104.730-	98.903-	93.914-	88.924-
	52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	126.849-	100.000-	100.000-	95.000-	90.000-	85.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.211-	3.004-	4.730-	3.903-	3.914-	3.924-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	773.997-	750.000-	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	773.997-	750.000-	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	411-	2.100-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	400-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54131000 Reisekosten	11-	300-	300-	300-	300-	300-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.085.201-	1.066.643-	1.077.387-	1.072.764-	1.068.989-	1.065.229-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	276.947-	336.643-	217.387-	192.764-	168.989-	145.229-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	276.947-	336.643-	217.387-	192.764-	168.989-	145.229-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	276.947-	336.643-	217.387-	192.764-	168.989-	145.229-

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	276.947-	336.643-	217.387-	192.764-	168.989-	145.229-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	26.777	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	276.947-	309.866-	217.387-	192.764-	168.989-	145.229-

Erläuterungen zu Sachkonten

44810000	Kostenerstattungen etc. Land
53390000	Sonstige soziale Leistungen
	Die Kostenerstattung des Landes korrespondiert mit den Gesamtausgaben des jeweiligen Kalenderjahres. Aufgrund der Änderungen des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017 hat sich die Anzahl der leistungsberechtigten alleinerziehenden Elternteile enorm erhöht. Die Bezugsdauer der UV-Leistungen hat sich unter bestimmten Voraussetzungen bis zum 18. Lebensjahr erhöht. Die bereits laufenden Fälle werden also nicht mehr spätestens bei Vollendung des 12. Lebensjahres eingestellt. Es werden für diese Fälle UV-Leistungen der 3. Altersstufe erbracht (77 € mehr als 2. Altersstufe). Auch wird davon ausgegangen, dass sich der Mindestunterhalt und in der Folge somit auch die UV-Leistungen jährlich zum 01.01 erhöhen werden. Erstattet werden 70 % der Gesamtausgaben des jeweiligen Kalenderjahres.
44880000	Kostenerstattungen etc. übriger Bereich
52310000	Aufwandsertattung lfd. Verwaltungstätigkeit
	Ab dem 01.07.2019 übernimmt das Land zu einem Teil die Heranziehung in den UV-Fällen. Das Land wird ab diesem Zeitpunkt zuständig für die Geltendmachung und Vollstreckung in Fällen, in denen bisher keine UV-Leistung gewährt wurden, bei denen eine festgestellte Vaterschaft besteht und in denen der Unterhaltspflichtige nicht verstorben ist. Die Einnahmen, die das Land erzielt, stehen zu 100 % der Kommune zu. Die Kommune muss jedoch nach wie vor 50 % ihrer erzielten Einnahmen an das Land abführen. Folglich werden die Einnahmen in den nächsten Jahren stetig abnehmen.



05 Soziale Hilfen
0505 Unterhaltsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.
050501 Durchf. des Unterhaltsvorschussgesetzes

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.815	730.000	860.000	0	880.000	900.000	920.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.082.137-	1.063.639-	1.072.657-	0	1.068.861-	1.065.075-	1.061.305-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	270.322-	333.639-	212.657-	0	188.861-	165.075-	141.305-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



05 **Soziale Hilfen**
0505 **Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.**
050502 **Gewährung von Leistungen und Hilfen**

Organisationseinheit: Sozialamt

Produktverantwortlich: Herr van Treeck

Kurzbeschreibung: Freiwillige Sozialhilfeleistungen (Zuschüsse an die Freiwilligenagentur, Arbeitskreis behindertenfreundliches Kempen, Aufwandsentschädigung für den Behindertenvertreter)

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse

Ziele: Im Hinblick auf den Geschäftsbedarf des Arbeitskreises behindertenfreundliches Kempen und Aufwandsentschädigung des Behindertenbeauftragten keine Ziele



05 Soziale Hilfen
0505 Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.
050502 Gewährung von Leistungen und Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.862-	10.550-	7.747-	7.825-	7.903-	7.982-
12	- Versorgungsaufwendungen	3.231-	2.970-	2.422-	2.446-	2.471-	2.496-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504-	2.491-	2.601-	2.548-	2.549-	2.549-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	300-	300-	300-	300-	300-	300-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	204-	191-	301-	248-	249-	249-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.260-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.856-	32.311-	29.070-	29.119-	29.223-	29.327-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.856-	32.311-	29.070-	29.119-	29.223-	29.327-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.856-	32.311-	29.070-	29.119-	29.223-	29.327-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.856-	32.311-	29.070-	29.119-	29.223-	29.327-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	27.856-	32.311-	29.070-	29.119-	29.223-	29.327-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	27.856-	32.311-	29.070-	29.119-	29.223-	29.327-



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förderung in Kindertagespflege

Organisationseinheit: Amt für Kinder, Jugend und Familie

Produktverantwortlich: Frau Terschüren

Kurzbeschreibung:

- Betreuung von Kindern, vorrangig Kinder unter 3 Jahren, durch qualifizierte Tagespflegepersonen. Die Betreuung erfolgt im Haushalt der Pflegeperson oder im Haushalt der Eltern.
- Randzeitenbetreuung im Anschluss an ein anderes Betreuungsangebot, sofern dessen Betreuungsumfang nicht ausreichend ist, wird sichergestellt.
- Betreuung von Kindern in Großtagespflegestellen durch jeweils 2 qualifizierte Tagespflegepersonen pro Stützpunkt.

Auftragsgrundlage:

§ 23 SGB VIII, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Kinderförderungsgesetz, Kinderbildungsgesetz (KiBiZ)

Ziele:

- Der Betreuungsbedarf für Kinder unter 3 Jahren ist gemäß dem Rechtsanspruch (unter Berücksichtigung der Auswahlkriterien) sichergestellt.

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022
Gesamtzahl Tagespflegeplätze (beantragt beim Land)	Anz.	70	90	110	150	160	150	150	160
Anzahl vermittelter Kinder in der Tagespflege	Anz.	131	116	130	145	180	136	150	150
Gesamtzahl U3 - Kinder (Einwohnerstatistik)	Anz.	834	848	181	857	817	840	811	841
Gesamtzahl an Tagespflegepersonen Stichtag 01.11.	Anz.	23	28	28	33	39	38	38	38

Relative Kennzahlen

Anzahl Tagespflegeplätze zur Anzahl U3 - Kinder gesamt	Anteil	8,4%	10,5%	13,0%	17,5%	19,6%	17,9%	18,5%	19,0%



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förderung in Kindertagespflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.355	242.250	231.540	234.540	236.540	239.540
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	248.578	242.250	231.000	234.000	236.000	239.000
	41411000 Landeszuw. f. Ausglzahlg. Elternbeitr.be	41.418	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	360	0	540	540	540	540
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.128	266.900	302.400	317.400	332.400	352.400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	43211000 Elternbeiträge	218.928	264.500	300.000	315.000	330.000	350.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	1.200	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	4.575-	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.575	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	511.683	509.150	533.940	551.940	568.940	591.940
11	- Personalaufwendungen	163.154-	153.740-	213.118-	215.249-	217.401-	219.575-
12	- Versorgungsaufwendungen	5.956-	7.561-	4.960-	5.010-	5.060-	5.111-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.870-	23.736-	27.309-	26.555-	26.565-	26.575-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	1.642-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.825-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	3.477-	4.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.926-	2.736-	4.309-	3.555-	3.565-	3.575-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.524-	2.164-	3.204-	3.704-	4.204-	3.648-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	2.524-	2.164-	3.204-	3.704-	4.204-	3.648-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.449.799-	2.063.000-	1.950.000-	1.950.000-	1.950.000-	1.950.000-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	25.515-	63.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Haushaltsplan 2022



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	2	3	4	5	6
16	-	53315000 Gewährung von Tagespflege	1.424.284-	2.000.000-	1.900.000-	1.900.000-	1.900.000-	1.900.000-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	343-	3.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	343-	2.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		54131000 Reisekosten	0	500-	500-	500-	500-	500-
		54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	0	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	5.480	0	0	0	0	0
		54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	5.480-	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.631.645-	2.253.401-	2.201.091-	2.203.018-	2.205.730-	2.207.409-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.119.962-	1.744.251-	1.667.151-	1.651.078-	1.636.790-	1.615.470-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.119.962-	1.744.251-	1.667.151-	1.651.078-	1.636.790-	1.615.470-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.119.962-	1.744.251-	1.667.151-	1.651.078-	1.636.790-	1.615.470-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	1.119.962-	1.744.251-	1.667.151-	1.651.078-	1.636.790-	1.615.470-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	63.665	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.119.962-	1.680.586-	1.667.151-	1.651.078-	1.636.790-	1.615.470-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 43211000 Elternbeiträge
Die Beiträge werden an die aktualisierte Prognose angepasst.
- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Es entstehen Kosten für die Qualifizierungen und verpflichtende Fortbildungen für die Tagespflegepersonen gemäß §21 KiBiz.
- 53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private
Die Landesmittel für die Ausstattung der Tagespflegepersonen werden weitergeleitet.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förder. in Kindertagespflege

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.703	509.150	533.400	0	551.400	568.400	591.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.626.655-	2.248.501-	2.193.578-	0	2.195.759-	2.197.961-	2.200.186-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.161.952-	1.739.351-	1.660.178-	0	1.644.359-	1.629.561-	1.608.786-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.397-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	5.397-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	5.397-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.397-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förder. in Kindertagespflege

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.397-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	5.397-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.397-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000023.700 Ersteinrichtung Kindertagespflege

In den nächsten Jahren sollen u.a. Kinderbusse und Krippenwagen angeschafft werden.



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Kinder- und Jugendarbeit**
060201 **Kinder- u. Jugendarbeit, Ju.soz.arbeit**

Organisationseinheit: Amt für Kinder, Jugend und Familie

Produktverantwortlich: Frau Terschüren

Kurzbeschreibung:

- Förderung junger Menschen durch Angebote der Kinder – und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger in Form vom
 - (Offenen) Kinder - und Jugendtreffs, mobile Jugendarbeit
 - Erzieherischem Kinder- und Jugendschutz
 - Förderung der verbandlichen Kinder – und Jugendarbeit
 - Schulsozialarbeit u. w.

Auftragsgrundlage:

§§ 11 -14 und 90 SGB VIII, kommunaler Kinder – und Jugendförderplan der Stadt Kempen, Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit der Stadt Kempen, Kinder- und Jugendförderungsgesetz

Ziele:

- Vielfältige Angebot der offenen Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sind bereitgestellt.
- Die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit und der Jugendsozialarbeit werden durch mindestens 5 % der Kempener Kinder und Jugendlichen als Stammesbesucher*innen genutzt.
- Die Schulsozialarbeiter*innen werden vollumfänglich als Ansprechpartner durch Schüler*innen genutzt.
- Die zuverlässige Belegung des „Ferienspaß“ durch Kinder im Alter von 6 -13 Jahren wird vollumfänglich in Anspruch genommen.



Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022
Anzahl Einrichtungen öffentlichen Träger	Anz.	4	4	4	4	4	4	4	4
Anzahl Angebote und Veranstaltungen öffentlicher Träger	Anz.				32	10	15	25	30
Anzahl Einrichtungen freier Träger*	Anz.								
Anzahl Angebote und Veranstaltungen freier Träger**	Anz.								
Anzahl pädagogischer begleiteter Angebote	Anz.				32	10	15	25	30
Anzahl nicht pädagogischer begleiteter Angebote**	Anz.								
Gesamtanzahl der Besucher*innen Angebote öffentlicher Träger	Anz.						223	300	300
Gesamtanzahl der Besucher*innen Angebote freier Träger	Anz.								
Anzahl bezuschusster Angebote freier Träger/ Jugendverband***	Anz.			21	34	30	11	30	30
Anzahl Beratungen Schulsozialarbeit	Anz.				342	150	63	350	350
Anzahl Gruppenangebot Schulsozialarbeit	Anz.				20	20	8	20	20
Anzahl Kinder beim Ferienspaß	Anz.	359	359	359	316	95	85	320	350
Gesamtanzahl Kinder und Jugendliche 6-27 Jahre	Anz.				7145	7093	7093	7056	7121
Gesamtanzahl Kinder 6-13 Jahre	Anz.	2515	2453	2430	2405	2492	2492	2380	2508

Relative Kennzahlen

Anteil Stammbesucher*innen der öffentlichen Einrichtungen	%				8,60%	4,00%	5,10 %	7,00%	7,00%
Anteil Nutzer*innen Angebot "Ferienspaß"	%	14,27%	14,64%	14,77%	13,14%	3,81%	3,41 %	13,45%	13,95%

*Neue Kennzahlen, Daten im Kinder- und Jugendförderplan zu erheben

**Neue Kennzahlen, Daten im Kinder- und Jugendförderplan zu erheben (keine reinen Trainingszeiten einzurechnen)

*** Position 2.2. und 3 aus Förderrichtlinien

Anteil Besucher in 2020 coronabedingt deutlich niedriger (begrenzte Besucheranzahl durch Vorgaben aus den Hygienekonzepten von Bund und Land)



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060201 Kinder- u. Jugendarbeit, Ju.soz.arbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	96.000	56.000	1.000	1.000
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0	0	95.000	55.000	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.979	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.979	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.110	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	2.110	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45610000 Buß- und Verwargelder	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.089	38.000	134.000	94.000	39.000	39.000
11	- Personalaufwendungen	141.091-	153.136-	179.353-	181.147-	182.958-	184.788-
12	- Versorgungsaufwendungen	6.119-	7.850-	5.203-	5.255-	5.308-	5.361-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.009-	61.338-	65.969-	60.188-	60.198-	60.208-
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätigkeit an Ge	0	0	0	0	0	0
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	1.536-	9.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.748-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen	8.444-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	246-	7.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.034-	2.838-	4.469-	3.688-	3.698-	3.708-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	31.444-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	31.444-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
	53180000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	545-	3.050-	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	400-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	54131000 Reisekosten	145-	1.000-	500-	500-	500-	500-

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	250-	250-	250-	250-	250-
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.396	0	0	0	0	0
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	1.396-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.208-	278.374-	306.075-	302.140-	304.014-	305.907-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	182.119-	240.374-	172.075-	208.140-	265.014-	266.907-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	182.119-	240.374-	172.075-	208.140-	265.014-	266.907-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	182.119-	240.374-	172.075-	208.140-	265.014-	266.907-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	= Teilergebnis	182.119-	243.374-	175.075-	211.140-	268.014-	269.907-
30	- Globaler Minderaufwand	0	3.512	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	182.119-	239.862-	175.075-	211.140-	268.014-	269.907-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Es handelt sich um Einnahmen für die Sommerferienbetreuung.
- 44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte
Im Rahmen der Sommerferienbetreuung werden Essensentgelte eingenommen.
- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Es sind Jugendkulturveranstaltungen geplant.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0602 Kinder- und Jugendarbeit
 060201 Kinder- u. Jugendarbeit, Ju.soz.arbeit

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.089	38.000	134.000	0	94.000	39.000	39.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.980-	275.536-	301.606-	0	298.452-	300.316-	302.199-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	183.891-	237.536-	167.606-	0	204.452-	261.316-	263.199-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Leistg. z. Fördg. junger Menschen**
060301 **Frühe Hilfen**

Organisationseinheit: Amt für Kinder, Jugend und Familie

Produktverantwortlich: Frau Terschüren

Kurzbeschreibung:

- Frühe Hilfen als lokale und regionale Präventions- und Unterstützungssysteme mit koordinierten Hilfsangeboten für Eltern ab Beginn der Schwangerschaft bis zum 3. Lebensjahr der Kinder.

Auftragsgrundlage:

Bundeskinderschutzgesetz/ Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG)

Ziele:

- Präventive Angebote für ein gelingendes Aufwachsen von Kindern im Alter von 0-3 Jahren werden bereitgestellt.
- Die Koordination des Netzwerkes- bestehend aus Diensten/Einrichtungen des Gesundheitswesens, der Kinder – und Jugendhilfe sowie des Kinderschutzes – ist sichergestellt.
- Die Zugänge zu Informationsmaterialien und -portalen sind gewährleistet.
- 90 % der Familien mit Neugeborenen nehmen präventive Angebote in der Stadt wahr (z.B. Babybegrüßung).
-

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Plan	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2020	2021	2022
Anzahl der Angebote	Anz.					18	20	18	24	24
Anzahl der Teilnehmer*innen (ohne Babybegrüßung)	Anz.					4.469	4.750	1.201	5.230	5.230
Anzahl Neugeborene	Anz.					286	290	272	300	300
Anzahl erfolgter Babybegrüßungen	Anz.					235	250	246	270	270

Relative Kennzahlen

Anzahl der genutzten Angebote pro Kind im Alter von 0-3 Jahren	Anz.					3,8	4,0	4,0	4,0	4,0
Anteil des genutzten Angebotes Babybegrüßung	%					82,17 %	86,21 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060301 Frühe Hilfen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.836	107.300	21.596	14.300	14.300	14.300
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	29.800	12.500	19.796	12.500	12.500	12.500
	41412000 Landeszuw. für Fortbildungsmaßnahmen	94.036	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0	93.000	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	125.336	107.300	21.596	14.300	14.300	14.300
11	- Personalaufwendungen	443.694-	481.489-	463.526-	468.160-	472.842-	477.569-
12	- Versorgungsaufwendungen	6.439-	8.094-	5.480-	5.535-	5.590-	5.646-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.786-	20.200-	37.894-	27.457-	31.472-	27.488-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	13.935-	12.000-	18.000-	14.000-	18.000-	14.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	3.361-	4.000-	13.280-	8.000-	8.000-	8.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.490-	4.200-	6.614-	5.457-	5.472-	5.488-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	161.166-	195.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	44.550-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0	0	0	0	0	0
	53321000 Betreuung u. Versorg. v. Kindern in Nots	116.616-	120.000-	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.597-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.450-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.171-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	54131000 Reisekosten	1.082-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	1.345-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.650-
17	= Ordentliche Aufwendungen	640.682-	710.083-	587.200-	581.452-	590.204-	591.153-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	515.346-	602.783-	565.604-	567.152-	575.904-	576.853-

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	515.346-	602.783-	565.604-	567.152-	575.904-	576.853-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	515.346-	602.783-	565.604-	567.152-	575.904-	576.853-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	515.346-	602.783-	565.604-	567.152-	575.904-	576.853-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	6.647	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	515.346-	596.136-	565.604-	567.152-	575.904-	576.853-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52810000 Sonstige Sachleistungen
Hierunter werden diverse Ausgaben geplant, u.a. für das Babybegrüßungspaket, Elternbegleitbuch im zweijährigen Erscheinungsrhythmus, Unterhaltung des Elterncafés, Erstellung von Informationsmaterialien, Netzwerk „AG Frühe Hilfen“ sowie Kosten für die Kommunale Präventionsketten.
- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
In diesem Sachkonto wird u.a. das Honorar für die offene Hebammensprechstunde, Crash-Kurs Baby, Väter-Angebot „kids und kickern“, Referenten für Fachtag FH und Kurspauschale für verschiedene, bedarfsorientierte Angebote abgebildet.
- 53321000 Betreuung u. Versorgung von Kindern in Notsituationen
Das Sachkonto wird ab 2022 in dem Produkt 060302 dargestellt.
- 54313000 Mitgliedsbeiträge
Es entstehen Kosten für den Mitgliedsbeitrag an den DKSB e.V. und DIJuF.



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Leist. zur Förd. junger Menschen**
060301 **Frühe Hilfen**

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.336	107.300	21.596	0	14.300	14.300	14.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.871-	705.883-	580.586-	0	575.995-	584.732-	585.665-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	506.534-	598.583-	558.990-	0	561.695-	570.432-	571.365-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Leistg. z. Fördg. junger Menschen**
060302 **Erziehungshilfen**

Organisationseinheit: Amt für Kinder, Jugend und Familie

Produktverantwortlich: Frau Terschüren

Kurzbeschreibung:

- Erziehungshilfen sind Leistungsangebote für junge Menschen und Sorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problemlagen.
- Hilfen für junge Volljährige sind Leistungsangebote zur Förderung der Persönlichkeitsentwicklung und eigenverantwortlichen Lebensführung aufgrund fehlender individueller Kompetenzen.

Auftragsgrundlage:

§§ 27 – 36 sowie 39 – 41 SGB VIII

Ziele:

- Die Fallzahlen bleiben in den Bereichen § 31 und § 34 SGB VIII stabil.
- Die Fallzahlen im Rahmen § 41 SGB VIII (Hilfen für junge Volljährige) verringern sich.

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2019	2020	2020	2021	2022
Anzahl Fälle HzE ambulant (§ 27 ff SGB VIII)	Anz.	65	65	44	65	80
Anzahl Fälle HzE stationär (§ 34 ff SGB VIII)	Anz.	22	22	19	22	30
Anzahl Fälle in Pflegefamilien (§ 33 ff SGB VIII)	Anz.	31	31	26	31	25
Anzahl Fälle Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	Anz.	15	15	18	13	18



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060302 Erziehungshilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	147.324	94.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	42170000 Ersatzleistungen aus Vollzeitpflege	21.349	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42171000 Ersatzleistungen aus Heimerziehung	90.198	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	42172000 Ersatzleistungen aus Tagespflege	2.330	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42173000 Rückzahlung von Pflegekosten	0	0	0	0	0	0
	42174000 Sonstige Ersatzleistungen	33.447	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	3.600	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.384	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	25.240	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	503.144	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	679.308	414.000	421.000	421.000	421.000	421.000
11 -	Personalaufwendungen	585.141-	678.257-	637.013-	643.383-	649.817-	656.313-
12 -	Versorgungsaufwendungen	62.823-	70.782-	46.307-	46.770-	47.238-	47.710-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.619-	269.719-	489.755-	285.423-	285.480-	285.537-
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätigkeit an Ge	141.900-	250.000-	460.000-	260.000-	260.000-	260.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	914-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	16.805-	15.719-	24.755-	20.423-	20.480-	20.537-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	3.342.342-	3.126.000-	5.123.500-	3.893.500-	3.893.500-	3.893.500-
	53120000 Zuweisung für Ifd. Zwecke an Gemeinden	0	0	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	139.341-	140.000-	165.000-	145.000-	145.000-	145.000-
	53311000 Erziehungshilfen für best. Zielgruppen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	53312000 Ambulante Erziehungshilfen	280.722-	300.000-	500.000-	320.000-	320.000-	320.000-

Haushaltsplan 2022



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	2	3	4	5	6
	53313000 Förd. v. Kindern in e. Tagesgr. (§32KJHG)	40.513-	80.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	53314000 Eingliederungshilfe nach § 35 a KJHG	1.097.405-	900.000-	1.800.000-	1.540.000-	1.540.000-	1.540.000-
	53316000 Jugendhilfe im Strafverfahren	0	30.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	53321000 Betreuung u. Versorg. v. Kindern in Nots	0	0	300.000-	240.000-	240.000-	240.000-
	53322000 Heimerzieh, so. betreute Wohnformen (§34	1.004.054-	845.000-	950.000-	720.000-	720.000-	720.000-
	53323000 Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	340.924-	300.000-	450.000-	360.000-	360.000-	360.000-
	53325000 Vorläufige Maßn. z. Schutz v. Kindern/Ju	28.900-	30.000-	80.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	53327000 Hilfe für junge Volljährige §41 SGB VIII	410.484-	500.000-	700.000-	350.000-	350.000-	350.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.710-	21.000-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.194-	18.000-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
	54131000 Reisekosten	516-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.163.634-	4.165.758-	6.304.975-	4.877.476-	4.884.435-	4.891.460-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.484.326-	3.751.758-	5.883.975-	4.456.476-	4.463.435-	4.470.460-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.484.326-	3.751.758-	5.883.975-	4.456.476-	4.463.435-	4.470.460-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.484.326-	3.751.758-	5.883.975-	4.456.476-	4.463.435-	4.470.460-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	3.484.326-	3.751.758-	5.883.975-	4.456.476-	4.463.435-	4.470.460-
30	- Globaler Minderaufwand	0	101.908	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	3.484.326-	3.649.850-	5.883.975-	4.456.476-	4.463.435-	4.470.460-

Erläuterungen zu Sachkonten

In einigen Bereichen der Hilfen für junge Volljährige haben sich die Fallzahlen geändert, sodass die Haushaltsansätze entsprechend angepasst werden.

52750000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 53120000 Zuweisung für lfd. Zwecke an Gemeinden
 53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private
 Diese Haushaltsansätze wurden bisher in dem Produkt 060303 abgebildet.

53314000 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII
 Es wird eine Poollösung an zwei Grundschulen und der Gesamtschule eingerichtet.

53321000 Betreuung u. Versorgung v. Kindern in Not
 Dieser Haushaltsansatz wurde bisher in dem Produkt 060301 geplant.



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Leist. zur Förd. junger Menschen**
060302 **Erziehungshilfen**

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
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.581	414.000	421.000	0	421.000	421.000	421.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.105.043-	4.150.039-	6.280.220-	0	4.857.053-	4.863.955-	4.870.923-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.603.462-	3.736.039-	5.859.220-	0	4.436.053-	4.442.955-	4.449.923-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Leistg. z. Fördg. junger Menschen**
060303 **Amtspflegschaft, Vormundschaft, Beistandsch.**

Organisationseinheit: Amt für Kinder, Jugend und Familie

Produktverantwortlich: Frau Terschüren

Kurzbeschreibung:

- Wahrnehmung der Aufgaben als gesetzliche/r oder bestellte/r Vormund/
Vormünderin bzw. Pfleger*in
- Wahrnehmung der Aufgaben als Beistand

Auftragsgrundlage:

§§ 1712 ff und §§ 1779 ff BGB sowie §§ 18, 55 SGB VIII



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060303 Amtspflegschaft, Vormundsch., Beistandsch.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	124.709-	147.040-	134.142-	135.485-	136.839-	138.208-
12	- Versorgungsaufwendungen	44.590-	50.768-	41.940-	42.359-	42.783-	43.211-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.862-	4.016-	4.750-	3.919-	3.930-	3.941-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	637-	1.000-	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.225-	3.016-	4.750-	3.919-	3.930-	3.941-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	14.198-	14.000-	0	0	0	0
	53120000 Zuweisung für lfd. Zwecke an Gemeinden	11.918-	12.000-	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	2.280-	2.000-	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.733-	3.800-	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.152-	1.800-	0	0	0	0
	54131000 Reisekosten	581-	2.000-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.091-	219.624-	180.832-	181.763-	183.552-	185.360-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	195.091-	219.624-	180.832-	181.763-	183.552-	185.360-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	195.091-	219.624-	180.832-	181.763-	183.552-	185.360-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	195.091-	219.624-	180.832-	181.763-	183.552-	185.360-

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	195.091-	219.624-	180.832-	181.763-	183.552-	185.360-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	195.091-	219.624-	180.832-	181.763-	183.552-	185.360-

Erläuterungen zu Sachkonten

52750000	Besond. Verwaltungs- und Betriebsaufwendg.
53120000	Zuweisung für lfd. Zwecke an Gemeinde
53170000	Zuweisung für lfd. Zwecke an Private
54130000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
54131000	Reisekosten
	Diese Sachkonten werden ab 2022 dem Produkt 060302 zugeordnet.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Leist. zur Förd. junger Menschen
060303 Amtspflegschaft, Vormundschaft, Beistandsch.

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	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.783-	216.608-	176.082-	0	177.844-	179.622-	181.419-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	192.783-	216.608-	176.082-	0	177.844-	179.622-	181.419-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Leistung z. Fördg. junger Menschen**
060304 **Einricht. der Familienförderung (Campus)**

Organisationseinheit: Amt für Kinder, Jugend und Familie

Produktverantwortlich: Frau Terschüren

Kurzbeschreibung:

Haus für Familien / Campus mit

- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen des Familiennetzwerkes
ab 01.01.2016 bei Produkt 1.100.06.03.01 – Frühe Hilfen
- Offene Jugendarbeit in Form des Offenen Treffs und mobiler Jugendarbeit
ab 01.01.2016 bei Produkt 1.100.06.05.01 – Jugendfreizeitheim, Alte Post
- Aktivitäten im Rahmen der Ferienspielaktionen
ab 01.01.2016 bei Produkt 1.100.06.02.01 – Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0603 Leistg. z. Fördg. junger Menschen
 060304 Einricht. der Familienförderung (Campus)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	418-	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	418-	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	418-	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	418-	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	418-	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0	418-	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	418-	0	0	0	0



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060305 Unbegleitete minderj. Ausländer (UmA)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.766	30.000	15.000	10.000	5.000	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	13.766	30.000	15.000	10.000	5.000	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.684	360.000	300.000	200.000	100.000	100.000
	44840000 Kostenerstattungen etc. gesetzl.Soz.Vers	341.684	360.000	300.000	200.000	100.000	100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	355.450	390.000	315.000	210.000	105.000	100.000
11	- Personalaufwendungen	173.688-	182.713-	250.053-	252.555-	255.081-	257.631-
12	- Versorgungsaufwendungen	42.736-	48.489-	39.889-	40.288-	40.691-	41.098-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.994-	4.671-	7.355-	6.069-	6.086-	6.103-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.994-	4.671-	7.355-	6.069-	6.086-	6.103-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	398.155-	350.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
	53311000 Erziehungshilfen für best. Zielgruppen	391.095-	300.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	53326000 Inobhutnahme v.unbegl.ausländ. Minderjäh	7.060-	50.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.293-	2.000-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000-	900-	900-	900-	900-
	54131000 Reisekosten	1.293-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	620.864-	587.873-	409.197-	410.812-	413.758-	416.732-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	265.415-	197.873-	94.197-	200.812-	308.758-	316.732-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	265.415-	197.873-	94.197-	200.812-	308.758-	316.732-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	265.415-	197.873-	94.197-	200.812-	308.758-	316.732-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	265.415-	197.873-	94.197-	200.812-	308.758-	316.732-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	11.026	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	265.415-	186.847-	94.197-	200.812-	308.758-	316.732-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 41410000 Zuweisung Ifd. Zwecke Land
Die Verordnung zur Anpassung der Verwaltungskostenpauschale nach § 7 Abs. 1 Satz 2 des 5. AG KJHG ist bis zum 31.12.2023. Die Einnahmen wurden entsprechend der aktuellen Fallzahlen angepasst.
- 44840000 Kostenerstattungen etc. gesetzl.Soz.Vers.
Die Einnahmen basieren auf den Ausgaben des jeweiligen Vorjahres und werden jeweils vom überörtlichen Träger (LVR) gefordert.
- 53310000 Erziehungshilfen für best. Zielgruppen
Die voraussichtlichen Ausgaben der Hilfeleistungen für die umA werden auf der Grundlage der laufenden Fälle und deren voraussichtlichen Hilfebedarfe ermittelt. Es wurden die rückläufigen Einreisen von umA berücksichtigt.
- 53326000 Inobhutnahme v. unbegl. ausländ. Minderjährigen
Aufgrund von rückläufigen Fallzahlen reduzieren sich die Ausgaben.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0603 Leist. zur Förd. junger Menschen
 060305 Unbegleitete minderj. Ausländer (UmA)

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.867	390.000	315.000	0	210.000	105.000	100.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.166-	583.202-	401.842-	0	404.743-	407.672-	410.629-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	272.298-	193.202-	86.842-	0	194.743-	302.672-	310.629-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Tageseinrichtungen für Kinder
060401 Kindertageseinrichtungen

Organisationseinheit: Amt für Kinder, Jugend und Familie

Produktverantwortlich: Frau Terschüren

Kurzbeschreibung:

- Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht.

Auftragsgrundlage:

§§ 22, 24 SGB VIII, Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Verordnungen und Rundschreiben für das Rheinland, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Kinderförderungsgesetz, Beschluss zur Jugendhilfe- /Bedarfsplanung

Ziele:

- Bedarfsdeckende Versorgung von Kindern unter 3 Jahren mit einer Versorgungsquote von 50-60 %.
- Bedarfsdeckende Versorgung von Kinder über 3 Jahren mit einer Versorgungsquote von 100 %.
- Betreuung von „inkluisiven“ Kindern.
- Der Anteil der Einnahmen durch Elternbeiträge gemessen an den Gesamtkosten eines Betreuungsplatzes ist maximal ausgeschöpft. (Steigerung von 1 % zum Vorjahr)

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022
Gesamtzahl an unter dreijährigen Kindern	Anz.	834	855	845	857	817	840	811	841
Gesamtzahl an über dreijährigen Kindern	Anz.			859	878	931	891	903	911
Versorgungsquote U3 Kinder in Kindertagesstätten*	Anteil	40%	45%	55%	53%	60-65%	60-65%	60-65%	60-65%
Versorgungsquote Ü3 Kinder in Kindertagesstätten*	Anteil	98%	100%	100%	103%	100%		100%	100%
Anzahl von integrativen Kindern in den Kindertageseinrichtungen*	Anz.	15	19	13	4	3	5	3	8

Relative Kennzahlen

Anteil Elternbeiträge an den Kindpauschalen mit Berücksichtigung Elternbeitragsausgleich Kitas*	Anteil	17,73 %	21,04 %	21,46 %	20,45 %	21,16 %	16,71 %	17,81 %	15,12 %
---	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

*Kennzahlen wurden neu aufgenommen, daher sind die Zeitreihen ggf. unvollständig.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Tageseinrichtungen für Kinder
060401 Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.011.731	6.333.729	6.475.398	6.558.397	6.642.231	6.692.996
	41230000 Auflösung passive RAP Landeszuw Kita Ant	6.420	19.260	19.260	19.260	19.260	19.260
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	51.800	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	5.080.645	5.453.500	5.530.000	5.613.000	5.697.000	5.750.000
	41411000 Landeszuw. f. Ausglzahlg. Elternbeitr.be	709.391	650.000	710.000	710.000	710.000	710.000
	41413000 LZ f. Maßnahmen der Sprachförderung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	0	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	9.414	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	153.697	148.969	154.138	154.137	153.971	151.736
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41611900 Erträge aus Schul- und Bildungspauschale	0	0	0	0	0	0
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	363	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.088.811	1.303.000	1.153.000	1.249.000	1.249.000	1.249.000
	43211000 Elternbeiträge	1.088.811	1.303.000	1.153.000	1.249.000	1.249.000	1.249.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.335	33.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	1.323	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	22.198	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	1.231	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	583	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.812	49.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	45.029	37.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	12.782	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.199	3.015	3.382	3.382	3.382	3.355
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	41.059	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	44.258	3.015	3.382	3.382	3.382	3.355

Haushaltsplan 2022



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	2	3	4	5	6
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
		45834000 Erträge aus der Auflösung KiBiz-Anzahlun	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	2.209	20.000	10.000	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	2.209	0	0	0	0	0
		47111000 Aktiv. Eigenleistg. (manuelle Planung)	0	20.000	10.000	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.189.095	7.742.245	7.757.279	7.926.279	8.010.113	8.060.850
11	-	Personalaufwendungen	7.410.519-	9.212.016-	8.331.716-	8.152.616-	7.606.963-	7.683.035-
12	-	Versorgungsaufwendungen	44.414-	52.637-	31.766-	32.084-	32.404-	32.728-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.362-	830.037-	1.337.918-	737.393-	737.414-	736.434-
		52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	18.550-	0	0	0	0	0
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	148.825-	180.000-	158.000-	158.000-	158.000-	158.000-
		52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	77.766-	105.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	32.018-	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	161.689-	182.000-	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	10.745-	11.500-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	23.466-	24.000-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
		52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	35.749-	130.000-	629.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	26.814-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		52751000 Aufwendungen Familienzentrum	18.901-	65.000-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-
		52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	23.186-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		52813000 Sachkosten für zusätzliche Sprachförderu	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	2.000-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	12.732-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	5.919-	5.537-	8.718-	7.193-	7.214-	7.234-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	273.920-	244.020-	408.422-	431.356-	434.783-	438.302-
		57113000 AfA auf Gebäude	242.728-	228.743-	379.433-	385.245-	385.578-	385.102-
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0	0	0	2.800-	2.800-	2.800-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	31.192-	15.277-	28.990-	43.311-	46.404-	50.401-
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	3.991.223-	4.431.400-	4.551.400-	4.851.400-	5.151.400-	5.451.400-
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	3.973.557-	4.380.000-	4.500.000-	4.800.000-	5.100.000-	5.400.000-

Haushaltsplan 2022



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	2	3	4	5	6
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	10.533-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		53911902 Auflösung ARAP aus Investitionszuwendung	7.133-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.147-	73.900-	23.900-	23.900-	23.900-	23.900-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.815-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		54131000 Reisekosten	1.146-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	0	50.000-	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	630-	700-	700-	700-	700-	700-
		54321000 Erlass von Forderungen	2.349-	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	13.208-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	122.642	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	28.483-	0	0	0	0	0
		54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	94.159-	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.340.583-	14.844.010-	14.685.122-	14.228.749-	13.986.864-	14.365.799-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.151.488-	7.101.766-	6.927.843-	6.302.470-	5.976.751-	6.304.949-
19	+	Finanzerträge	21	0	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	21	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	21	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.151.466-	7.101.766-	6.927.843-	6.302.470-	5.976.751-	6.304.949-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.151.466-	7.101.766-	6.927.843-	6.302.470-	5.976.751-	6.304.949-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.000	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.369-	81.070-	61.070-	61.070-	61.070-	61.070-
29	=	Teilergebnis	5.210.835-	7.162.836-	6.988.913-	6.363.540-	6.037.821-	6.366.019-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	164.896	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	5.210.835-	6.997.940-	6.988.913-	6.363.540-	6.037.821-	6.366.019-



Erläuterungen zu Sachkonten

41410000 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
Die Beiträge wurden anhand der Angebotsstruktur 2021/22 errechnet. Hierin ist der Neubau Kita Bendenstraße enthalten. Das Programm „Alltagshelfer“ endet voraussichtlich in 2021 und wird somit nicht mehr eingeplant.

Erläuterungen zu Sachkonten

44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden
Es wird mit 9 Inklusionskindern gerechnet.

52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten
Es entsteht ein erhöhter Aufwand durch coronabedingte Hygieneartikel und durch eine Speiserestentsorgung, die nach VO(EG) Nr. 1069/2009 getrennt von sonstigen Abfällen erfolgen muss.

52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bewirtschaftungskosten
Es ist mit einer Kostensteigerung zu rechnen, die auf Tarifierhöhungen der Handwerkerkosten, zusätzliche Kosten für Wartungen, Schornsteinfeger u.ä. sowie eine Kostensteigerung beim Reinigungsmaterial zurückzuführen ist. Außerdem ist mit zusätzlichen Reinigungskosten für die neue Kita Bärenstark an der Bendenstraße zu rechnen.

52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen
Die Beiträge erhöhen sich durch die neue Kita Bärenstark an der Bendenstraße.

52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben
Es fallen durch die neue Kita Bärenstark an der Bendenstraße zusätzliche Kosten an.

53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private
Ab dem 01.08.2022 wird die Kita „Kleine Hände“ mit zwei zusätzlichen Gruppen einberechnet.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Tageseinrichtungen für Kinder
060401 Kindertageseinrichtungen

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.009.221	7.551.000	7.570.500	0	7.749.500	7.833.500	7.886.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.087.696-	14.573.053-	14.246.582-	0	13.768.800-	13.523.467-	13.898.863-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.078.475-	7.022.053-	6.676.082-	0	6.019.300-	5.689.967-	6.012.363-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.429	34.173	2.234.700	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	155.429	34.173	2.234.700	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	155.429	34.173	2.234.700	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.580-	5.675.000-	1.585.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	86.580-	5.300.000-	1.040.000-	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	375.000-	545.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.108-	0	436.100-	0	80.000-	80.000-	80.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	4.108-	0	436.100-	0	80.000-	80.000-	80.000-
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	218.576-	34.173-	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	90.176-	34.173-	0	0	0	0	0
	78190000 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	128.400-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	309.263-	5.709.173-	2.021.100-	0	90.000-	90.000-	90.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	153.835-	5.675.000-	213.600	0	90.000-	90.000-	90.000-



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Tageseinrichtungen für Kinder
060401 Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000027: Ersteinrichtung Kindertagesstätten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	196.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	196.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	196.000-	0	0	0	0	0	0

7.000027 Ersteinrichtung Kindertagesstätten

In 2022 soll der Neubau Kita Bärenstark eingerichtet werden.

7000337: Erweiterung Kita Eibenweg (Spatzennest)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	0	0	0	0	0	0	360.000	360.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	360.000	360.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.612-	0	0	0	0	0	0	745.338-	745.338-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	23.612-	0	0	0	0	0	0	745.338-	745.338-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.612-	0	0	0	0	0	0	385.338-	385.338-



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000390: Inventar Kindertageseinrichtung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.108-	0	240.100-	0	80.000-	80.000-	80.000-	4.108-	484.208-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.108-	0	240.100-	0	80.000-	80.000-	80.000-	4.108-	484.208-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.108-	0	240.100-	0	80.000-	80.000-	80.000-	4.108-	484.208-

7.000390 Inventar Kindertagesstätten

In diesem Projekt werden die investiven Haushaltsmittel für die Qualitätsoffensive berücksichtigt.

7000394: Großtagespflegestellen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.816-	0	0	0	0	0	0	180.021-	180.021-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	13.816-	0	0	0	0	0	0	180.021-	180.021-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.816-	0	0	0	0	0	0	180.021-	180.021-

7000414: Brandschutzmaßnahme Kita U.d.Weiden										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	39.869	34.173	0	0	0	0	0	74.042	74.042
6	= Summe (investive Einzahlungen)	39.869	34.173	0	0	0	0	0	74.042	74.042
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	90.176-	34.173-	0	0	0	0	0	124.349-	124.349-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	90.176-	34.173-	0	0	0	0	0	124.349-	124.349-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.307-	0	0	0	0	0	0	50.307-	50.307-

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000418: Neubau Kita Bendenstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	0	2.234.700	0	0	0	0	0	2.234.700
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	2.234.700	0	0	0	0	0	2.234.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.151-	5.600.000-	1.160.000-	0	0	0	0	5.649.151-	6.809.151-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	49.151-	5.600.000-	1.160.000-	0	0	0	0	5.649.151-	6.809.151-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.151-	5.600.000-	1.074.700	0	0	0	0	5.649.151-	4.574.451-

7000451: ARAP aktivierb. Zuw. f. Kita Antonius										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	128.400-	0	0	0	0	0	0	128.400-	128.400-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	128.400-	0	0	0	0	0	0	128.400-	128.400-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	128.400-	0	0	0	0	0	0	128.400-	128.400-

7000452: PRAP erhaltene Zuwendungen Kita Antonius										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	115.560	0	0	0	0	0	0	115.560	115.560
6	= Summe (investive Einzahlungen)	115.560	0	0	0	0	0	0	115.560	115.560
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	115.560	0	0	0	0	0	0	115.560	115.560

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000475: Photovoltaikanlage Kita Eibenweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-

7000476: Kita Antoniusstr. Schaffung neuer Räume										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	250.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	250.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	250.000-

unterhalb Wertgrenze:										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000-	105.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	30.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	3.608-	3.608-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	75.000-	105.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	3.608-	33.608-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	75.000-	105.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	3.608-	33.608-

Haushaltsansätze unterhalb der Wertgrenze:

7.000459 Umbau Küche Kita Müllewapp

7.000460 Umbau der Küchenbereiche Paul und Pauline

Die Küchen entsprechen nicht mehr den geforderten Standards. Es sind grundlegende Umbauten in Hinblick auf eine räumliche Erweiterung erforderlich und eine umfassende Vorplanung ist notwendig.



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0605 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
060501 **Jugendfreizeitheime, Alte Post**

Organisationseinheit: Amt für Kinder, Jugend und Familie

Produktverantwortlich: Frau Terschüren

Kurzbeschreibung:

- Offene Kinder- und Jugendarbeit (Jugendeinrichtungen und mobile Jugendarbeit), geschlechtsspezifische und altersdifferenzierte Angebote
- Zentraler Treffpunkt mit kulturellen, kreativen, handwerklichen und geselligen Betätigungsmöglichkeiten

Auftragsgrundlage: § 11, 73, 74, 78-81 SGB VIII, Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

- Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche im Anschluss an Schule oder Ausbildung
- zielgruppenorientierte Freizeitangebote zur Förderung und Prävention u.a. auch in den Ferien
- mobile Jugendarbeit (Cliquenarbeit, Streetwork, Einzelfallarbeit)
- Förderung der Integration von Jugendlichen mit Fluchterfahrung



Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022
Gesamtanzahl Kinder- und Jugendliche im gesamten Stadtgebiet Kempen (6-27 Jahre)	Anz.				7.145	7.093	7.132	7.056	7.121
davon Anzahl Kinder- und Jugendliche in Kempen (Nord und Süd; 6-27 Jahre)	Anz.				4.857	4.834	4.820	4.809	4.747
Stammbesucher*innen Campus	Anz.				329	260	182	260	
davon im Alter von 6-10 Jahre	Anz.				82		45		
davon im Alter von 11-14 Jahre	Anz.				115		62		
davon im Alter von 15-17 Jahre	Anz.				66		39		
davon im Alter von 18-21 Jahre	Anz.				33		20		
davon im Alter von 22-27 Jahre	Anz.				33		16		
Stammbesucher*innen Alte Post	Anz.				70	60	40		
davon im Alter von 6-10 Jahre	Anz.				20		10		
davon im Alter von 11-14 Jahre	Anz.				20		12		
davon im Alter von 15-17 Jahre	Anz.				10		6		
davon im Alter von 18-21 Jahre	Anz.				15		9		
davon im Alter von 22-27 Jahre	Anz.				5		3		
davon Anzahl Jugendliche in St. Hubert (6-27 Jahre)	Anz.				1673	1644		1648	
Stammbesucher*innen Calimero	Anz.				134	100	78	100	
davon im Alter von 6-10 Jahre	Anz.				17		10		
davon im Alter von 11-14 Jahre	Anz.				23		13		
davon im Alter von 15-17 Jahre	Anz.				35		21		
davon im Alter von 18-21 Jahre	Anz.				41		24		
davon im Alter von 22-27 Jahre	Anz.				17		10		
davon Anzahl Jugendliche in Tönisberg (6-27 Jahre)	Anz.				615	615		608	
Stammbesucher*innen Mouty	Anz.				86	858	59	85	
davon im Alter von 6-10 Jahre	Anz.				39		23		
davon im Alter von 11-14 Jahre	Anz.				11		11		
davon im Alter von 15-17 Jahre	Anz.				11		10		
davon im Alter von 18-21 Jahre	Anz.				11		7		
davon im Alter von 22-27 Jahre	Anz.				14		8		

Relative Kennzahlen

Anteil der Stammbesucher*innen an der Bevölkerung von 6 bis unter 27 Jahren in Kempen (Nord und Süd)	Anteil				8,2%	6,6%		5,4%	
Anteil der Stammbesucher*innen an der Bevölkerung von 6 bis unter 27 Jahren in St. Hubert	Anteil				8,0%	6,1%		6,1%	
Anteil der Stammbesucher*innen an der Bevölkerung von 6 bis unter 27 Jahren in Tönisberg	Anteil				14,0%	13,8%		14,0%	



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060501 Jugendfreizeitheim, Alte Post

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.484	111.734	120.734	113.734	113.734	113.734
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	63.750	64.000	73.000	66.000	66.000	66.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	47.734	47.734	47.734	47.734	47.734	47.734
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.363	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	2.948	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	4.415	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	267	267	267	267	267	267
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	267	267	267	267	267	267
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	119.114	121.501	126.501	119.501	119.501	119.501
11	- Personalaufwendungen	258.051-	297.723-	274.238-	276.900-	279.588-	282.303-
12	- Versorgungsaufwendungen	5.956-	7.561-	4.960-	5.010-	5.060-	5.111-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.104-	116.833-	170.295-	144.019-	144.036-	144.053-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	817-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	25.664-	10.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	24.855-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	192-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	36.087-	38.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	4.086-	4.700-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	4.240-	4.500-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	8.525-	8.000-	35.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	6.238-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	2.447-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Haushaltsplan 2022



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	2	3	4	5	6
14	-	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.953-	4.633-	7.295-	6.019-	6.036-	6.053-
		Bilanzielle Abschreibungen	66.578-	66.509-	67.776-	73.444-	74.101-	74.299-
		57113000 AfA auf Gebäude	64.127-	64.127-	64.127-	64.127-	64.127-	64.127-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	2.452-	2.382-	3.649-	9.317-	9.974-	10.172-
15	-	Transferaufwendungen	8.938-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	8.938-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	635-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54131000 Reisekosten	0	500-	500-	500-	500-	500-
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	222-	500-	500-	500-	500-	500-
		54316000 Bücher und Zeitschriften	394-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	20.682	0	0	0	0	0
		54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	20.682-	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	458.262-	499.626-	528.269-	510.373-	513.785-	516.766-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	339.149-	378.125-	401.768-	390.872-	394.284-	397.265-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	339.149-	378.125-	401.768-	390.872-	394.284-	397.265-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	339.149-	378.125-	401.768-	390.872-	394.284-	397.265-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.677-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
29	=	Teilergebnis	351.826-	381.625-	405.268-	394.372-	397.784-	400.765-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	3.787	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	351.826-	377.838-	405.268-	394.372-	397.784-	400.765-



Erläuterungen zu Sachkonten

52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bewirtschaftungskosten
Es ist mit einer Kostensteigerung zu rechnen, die auf Tarifierhöhungen der Handwerkerkosten, zusätzliche Kosten für Wartungen, Schornsteinfeger u.ä. sowie eine Kostensteigerung beim Reinigungsmaterial zurückzuführen ist.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060501 Jugendfreizeitheim, Alte Post

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.113	73.500	78.500	0	71.500	71.500	71.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.543-	428.484-	453.198-	0	430.910-	433.648-	436.414-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	328.430-	354.984-	374.698-	0	359.410-	362.148-	364.914-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.616-	5.000-	60.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	9.616-	5.000-	60.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	9.616-	5.000-	60.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.616-	5.000-	60.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060501 Jugendfreizeitheim, Alte Post

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.616-	5.000-	60.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	9.616-	5.000-	60.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.616-	5.000-	60.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0	0

7.000317 Inventar Jugendfreizeitheim

Für die Jugendfreizeiteinrichtung Mouny soll u.a. eine Hollywoodschaukel sowie weitere Außenmöblierung angeschafft werden. Ab 2023 wird die Standortveränderung des Calimero St. Hubert berücksichtigt.



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0605 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
060502 **Spielplätze**

Organisationseinheit: Grünflächenamt

Produktverantwortlich: Frau Schürmann

Kurzbeschreibung: Planung, Bau, Erweiterung und Unterhaltung öffentlicher Kinderspiel- und Bolzplätze

Auftragsgrundlage: Bebauungsplanfestsetzungen, Baugesetzbuch, Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Es ist ein ausreichendes Angebot an altersangemessenen Spiel- und Bolzplätzen bereitzustellen
- Schaffen von attraktiven Bewegungsräumen durch die Errichtung und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen
- Es ist ein sicheres Spielen auf den Spiel- und Bolzplätzen zu gewährleisten



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060502 Spielplätze

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.265	28.265	24.583	22.753	20.253	19.121
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	26.596	26.595	22.914	21.083	19.917	18.785
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	1.670	1.670	1.670	1.670	336	336
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.693	16.693	16.693	16.693	16.693	16.693
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	16.693	16.693	16.693	16.693	16.693	16.693
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.730	0	15.000	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	7.730	0	0	0	0	0
	47111000 Aktiv. Eigenleistg. (manuelle Planung)	0	0	15.000	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.688	44.958	56.276	39.446	36.946	35.814
11	- Personalaufwendungen	72.790-	79.733-	72.922-	73.651-	74.387-	75.131-
12	- Versorgungsaufwendungen	2.217-	2.994-	2.081-	2.102-	2.123-	2.144-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.813-	53.400-	92.205-	41.819-	41.824-	41.829-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	9.881-	12.000-	40.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	30.436-	40.000-	50.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.497-	1.400-	2.205-	1.819-	1.824-	1.829-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.955-	75.309-	80.802-	86.638-	84.120-	85.577-
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	76.850-	75.309-	78.150-	83.987-	81.469-	82.926-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.105-	0	2.651-	2.651-	2.651-	2.651-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.775-	211.436-	248.010-	204.210-	202.454-	204.681-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	142.087-	166.478-	191.734-	164.764-	165.508-	168.867-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	142.087-	166.478-	191.734-	164.764-	165.508-	168.867-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	142.087-	166.478-	191.734-	164.764-	165.508-	168.867-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	15.000	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.934-	245.000-	260.000-	245.000-	245.000-	245.000-
29	=	Teilergebnis	366.021-	411.478-	436.734-	409.764-	410.508-	413.867-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	1.418	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	366.021-	410.060-	436.734-	409.764-	410.508-	413.867-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52112000 Unterhaltung der Anlagen
Neben der allgemeinen Unterhaltung der Spielplätze sollen die Beläge der Spielwiese Eva-Vluyn-Straße erneuert werden. Auch ist eine neue Beschilderung der Spiel- und Bolzplätze nach DIN EN 1176 erforderlich.
- 52415000 sonstige Bewirtschaftungskosten
Es entsteht ein erhöhter Mittelbedarf für den Sandaustausch bzw. die Sandreinigung.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060502 Spielplätze

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	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.955-	134.727-	165.003-	0	115.753-	116.510-	117.275-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	113.955-	134.727-	165.003-	0	115.753-	116.510-	117.275-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.802-	85.000-	135.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	22.802-	85.000-	135.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.769-	60.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	39.769-	60.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	62.570-	145.000-	175.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	62.570-	145.000-	175.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060502 Spielplätze

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000132: Erneuerungsmaßnahmen Kinderspielplätze										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	85.000-	135.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	85.000-	135.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	85.000-	135.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.802-	0	0	0	0	0	0	28.175-	28.175-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.769-	60.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	62.570-	60.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	28.175-	28.175-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.570-	60.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	28.175-	28.175-



07 **Gesundheitsdienste**
0701 **Krankenhäuser**
070101 **Kostenbet. an Krankenh. anderer Träger**

Organisationseinheit: Kämmeriamt

Produktverantwortlich: Herr Kamzol

Kurzbeschreibung: Abrechnung der Krankenhausinvestitionsumlage

Auftragsgrundlage: Landeshaushaltsordnung (LHO), Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG), Krankenhausgestaltungsgesetz (KHGG NRW)

Ziele: Da es sich bei dieser Leistung um eine gesetzliche Verpflichtung handelt, sind keine messbaren Ziele aufzuführen.



07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
070101 Kostenbet. an Krankenh. anderer Träger

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	513.187-	516.000-	516.000-	516.000-	516.000-	516.000-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	513.187-	516.000-	516.000-	516.000-	516.000-	516.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	513.187-	516.000-	516.000-	516.000-	516.000-	516.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	513.187-	516.000-	516.000-	516.000-	516.000-	516.000-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	513.187-	516.000-	516.000-	516.000-	516.000-	516.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	513.187-	516.000-	516.000-	516.000-	516.000-	516.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	513.187-	516.000-	516.000-	516.000-	516.000-	516.000-
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	513.187-	516.000-	516.000-	516.000-	516.000-	516.000-



07 Gesundheitsdienste
 0701 Krankenhäuser
 070101 Kostenbet. an Krankenh. anderer Träger

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	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.301-	516.000-	516.000-	0	516.000-	516.000-	516.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	634.301-	516.000-	516.000-	0	516.000-	516.000-	516.000-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



07 **Gesundheitsdienste**
0702 **Gesundheitseinrichtungen**
070201 **Sanitätsdienst**

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Steckel

Kurzbeschreibung:

- Zuschüsse an Sanitätseinheiten
- Raumgestaltung

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele: Förderung der sanitätsdienstlichen Versorgung



07 Gesundheitsdienste
0702 Gesundheitseinrichtungen
070201 Sanitätsdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.098-	1.000-	500-	500-	500-	500-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	1.076-	1.000-	500-	500-	500-	500-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	22-	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.049-	5.049-	5.049-	5.049-	5.049-	5.049-
	57113000 AfA auf Gebäude	5.049-	5.049-	5.049-	5.049-	5.049-	5.049-
15	- Transferaufwendungen	0	500-	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	0	500-	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400-	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	400-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.147-	6.949-	5.549-	5.549-	5.549-	5.549-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.147-	6.949-	5.549-	5.549-	5.549-	5.549-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.147-	6.949-	5.549-	5.549-	5.549-	5.549-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.147-	6.949-	5.549-	5.549-	5.549-	5.549-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.125-	500-	500-	500-	500-	500-
29	=	Teilergebnis	7.272-	7.449-	6.049-	6.049-	6.049-	6.049-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	7.272-	7.449-	6.049-	6.049-	6.049-	6.049-



07 **Gesundheitsdienste**
 0702 **Gesundheitseinrichtungen**
 070201 **Sanitätsdienst**

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	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.098-	1.900-	500-	0	500-	500-	500-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.098-	1.900-	500-	0	500-	500-	500-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports
080101 Sportförderung und Schwimmbadnutzung

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Herr Kurfürst

Kurzbeschreibung:

- Zuweisungen und Zuschüsse für verschiedene Vereine
- Sportlerehrungen
- Zuteilung der Belegungszeiten in den Sportstätten
- Entgeltabrechnungen Sportstätten und Schwimmbad
- Unterstützung der Arbeit und Beratung der lokalen Sportvereine und des Stadtsportverbandes
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

- Möglichst bedarfsgerechte Aufteilung der Belegungszeiten der Schulen und der Vereine
- individuelle Beratung der Vereine
- aktive Unterstützung und Förderung des Sportabzeichens
- jährliche Durchführung der städtischen Sportlerehrung



Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A) Vereine (Gesamt)	Anzahl	33	33	33	32	27	27	27
A) Vereinsmitglieder (Gesamt)	Anzahl	11.473	11.336	11.259	11.329	10.285	10.028	10.028
A) Vereine, die das Schwimmbad nutzen	Anzahl	4	4	4	4	4	4	4
A) deren Vereinsmitglieder	Anzahl	997	986	851	821	801	756	756
A) Anzahl städt. Sportstätten Gesamt*	Anzahl	25	25	25	25	25	24	24

A) Datenquelle: eigene Statistik des Vorjahres

*2 Rasensportplätze, davon 2 mit Leichtathletikanlagen (1 Rasenplatz per Vertrag Pflege auf VfL Tönisberg übertragen)

2 Kunstrasenplätze, davon 1 mit Leichtathletikanlagen

2 Tennensportplätze

5 Kleinsportanlagen/Kunststoffspielfelder, 1 Skateranlage

1 Dreifach-Turnhalle (3 ÜE), 2 Zweifach-Turnhallen (4 ÜE), 7 Turnhallen (7 ÜE),

1 Turnhalle mit abgetrennter Gymnastikhalle (1 1/3 ÜE)

1 Schwimmbad

ÜE = Übungseinheit



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports
080101 Sportförderung und Schwimmbadnutzung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	2.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	75.129-	75.690-	73.649-	74.385-	75.130-	75.880-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.832-	49.273-	72.904-	72.554-	72.558-	72.563-
	52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	10.472-	48.000-	70.900-	70.900-	70.900-	70.900-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.360-	1.273-	2.004-	1.654-	1.658-	1.663-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.355-	13.800-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	7.355-	13.800-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	794-	2.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	794-	2.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.110-	140.763-	162.553-	161.939-	162.688-	163.443-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	95.110-	138.763-	162.553-	161.939-	162.688-	163.443-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	95.110-	138.763-	162.553-	161.939-	162.688-	163.443-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	95.110-	138.763-	162.553-	161.939-	162.688-	163.443-

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
29	=	Teilergebnis	95.110-	142.263-	166.053-	165.439-	166.188-	166.943-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	1.774	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	95.110-	140.489-	166.053-	165.439-	166.188-	166.943-

Erläuterungen zu Sachkonten

52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen
 Nach dem Neubau Aqua-Sol werden die Benutzungsstunden für die Vereine nach Bahnen abgerechnet. Zusätzlich werden Zeiten im Lehrschwimmbecken angeboten. Hierdurch erhöht sich der Jahresansatz.



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports
080101 Sportförderung und Schwimmbadnutzung

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135	2.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.094-	139.490-	160.549-	0	160.285-	161.030-	161.780-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	100.959-	137.490-	160.549-	0	160.285-	161.030-	161.780-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080201 Sportplätze und Umkleidegebäude

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Herr Kurfürst

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung der Sportplätze für den Schul- und Vereinssport
- Verwaltung der städt. Sportstätten einschließlich Annahme von Entgelten für die Nutzung
- Sach- und Dienstleistungen für Sportveranstaltungen
- Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten und sonstigen Ausstattungsgegenständen
- Bewirtschaftung der Sportanlagen

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele: Bedarfsgerechte Aufteilung der Belegungszeiten der Schulen und der Vereine

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten		Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A)	Vereine, die Außensportanlagen nutzen	Anzahl	8	8	8	8	8	8	8
A)	Anzahl Außensportanlagen*	Anzahl	13	13	13	13	13	13	13

A) Datenquelle: eigene Statistik des Vorjahres

*2 Rasensportplätze, davon 2 mit Leichtathletikanlagen (1 Rasenplatz Pflege per Vertrag auf VfL Tönisberg übertragen)
 2 Kunstrasensportplätze, davon 1 mit Leichtathletikanlagen
 2 Tennensportplätze
 5 Kleinsportanlagen/Kunststoffspielfelder, 1 Skateranlage



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080201 Sportplätze und Umkleidegebäude

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.127	97.127	97.127	97.127	97.127	97.127
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	97.127	97.127	97.127	97.127	97.127	97.127
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.700	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.700	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.615	7.050	7.000	7.000	7.000	7.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	6.101	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	514	50	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.055	40.000	6.000	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	4.055	0	0	0	0	0
	47111000 Aktiv. Eigenleistg. (manuelle Planung)	0	40.000	6.000	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	111.226	153.306	113.556	107.556	107.556	107.556
11	- Personalaufwendungen	53.525-	55.121-	53.174-	53.706-	54.243-	54.786-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.754-	304.820-	290.361-	241.746-	241.747-	241.749-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	33.620-	31.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	13.365-	27.000-	38.500-	12.000-	12.000-	12.000-
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	50.577-	60.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	70.324-	95.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	4.844-	3.000-	0	0	0	0
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.673-	1.900-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	14.159-	14.500-	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	1.917-	2.000-	20.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	4.826-	70.000-	5.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	449-	420-	661-	546-	547-	549-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	175.224-	199.338-	230.265-	478.099-	540.799-	606.216-
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	138.149-	137.999-	138.149-	382.149-	444.649-	509.867-
		57113000 AfA auf Gebäude	36.899-	61.174-	91.583-	92.749-	92.749-	92.749-
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0	0	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	176-	164-	534-	3.200-	3.400-	3.600-
15	-	Transferaufwendungen	28.840-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	28.840-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.096-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		54311000 Telekommunikation, Porto	1.096-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	9.653	0	0	0	0	0
		54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	9.653-	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	454.439-	589.779-	604.300-	804.051-	867.289-	933.251-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	343.213-	436.473-	490.744-	696.494-	759.732-	825.695-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	343.213-	436.473-	490.744-	696.494-	759.732-	825.695-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	2.166-	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	2.166-	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.166-	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	345.379-	436.473-	490.744-	696.494-	759.732-	825.695-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.457	120.000	95.000	95.000	95.000	95.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.975-	240.495-	240.495-	240.495-	240.495-	240.495-
29	=	Teilergebnis	495.897-	556.968-	636.239-	841.989-	905.227-	971.190-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	8.928	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	495.897-	548.040-	636.239-	841.989-	905.227-	971.190-

Erläuterung zum Sachkonto

- 52411000 Energie, Wasser, Abwasser
Eine Anhebung der Energiekosten ist wegen zukünftiger Energieanbindung des Neubaus der Umkleidegebäude Sportplatz Stendener Straße erforderlich.
- 52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten



Die Bewirtschaftungskosten steigen, da zukünftig Reinigungsarbeiten am Neubau der Umkleidegebäude am Sportplatz Stendener Straße anfallen werden.

Erläuterung zum Sachkonto

52551000	Unterh. Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus Es entstehen Einrichtungskosten für den Neubau der Umkleidegebäude am Sportplatz St. Hubert.
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Es ist ein IKPS Workshops sowie weitere Dienstleistungen geplant.



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080201 Sportplätze und Umkleidegebäude

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.298	12.750	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.140-	390.021-	373.374-	0	325.406-	325.943-	326.486-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	281.843-	377.271-	366.374-	0	318.406-	318.943-	319.486-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.380-	1.700.000-	2.290.000-	5.000.000-	5.000.000-	1.500.000-	1.500.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.235-	1.400.000-	1.490.000-	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.146-	300.000-	800.000-	5.000.000-	5.000.000-	1.500.000-	1.500.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.941-	3.500-	110.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	2.941-	3.500-	110.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	32.321-	1.703.500-	2.400.000-	5.000.000-	5.003.000-	1.503.000-	1.503.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.321-	1.703.500-	2.400.000-	5.000.000-	5.003.000-	1.503.000-	1.503.000-



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080201 Sportplätze und Umkleidegebäude

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000370: Kunstrasenplatz Tönisberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.714-	0	0	0	0	0	0	1.381.323-	1.381.323-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.714-	0	0	0	0	0	0	1.381.323-	1.381.323-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.714-	0	0	0	0	0	0	1.381.323-	1.381.323-

7000372: Umkleidegebäude Sportplatz Stendener Str										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.235-	1.400.000-	1.490.000-	0	0	0	0	1.419.142-	2.909.142-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.235-	1.400.000-	1.490.000-	0	0	0	0	1.419.142-	2.909.142-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.235-	1.400.000-	1.490.000-	0	0	0	0	1.419.142-	2.909.142-

7000439: Umsetzung MKS Sportzentrum Berliner Alle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	800.000-	5.000.000-	5.000.000-	1.500.000-	1.500.000-	300.000-	9.100.000-
					davon 2023 5.000.000- 2024 0 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	300.000-	800.000-	5.000.000-	5.000.000-	1.500.000-	1.500.000-	300.000-	9.100.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	300.000-	800.000-	5.000.000-	5.000.000-	1.500.000-	1.500.000-	300.000-	9.100.000-

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000468: Fahrradparker Umkleide Stendener Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.431-	0	0	0	0	0	0	21.431-	21.431-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.941-	3.500-	40.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	24.372-	3.500-	40.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	21.431-	21.431-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.372-	3.500-	40.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	21.431-	21.431-

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000375 investive Beschaffung Sportplätze

Es ist die Anschaffung von einer Küchenzeile pp. für den Versammlungsraum im Neubau der Umkleidegebäude am Sportplatz Stendener Straße sowie von Fußballtoren für die Sportplätze geplant.



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Herr Kurfürst

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung der Turnhallen für den Schul- und Vereinssport
- Verwaltung der städt. Turn- und Sporthallen einschließlich Annahme von Entgelten für deren Nutzung
- Sach- und Dienstleistungen für Sportveranstaltungen
- Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten und sonstigen Ausstattungsgegenständen
- Bewirtschaftung der Einrichtungen

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele: Bedarfsgerechte Aufteilung der Belegungszeiten der Schulen und der Vereine

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vereine, die Turnhallen nutzen	Anz.	14	14	14	14	14	14	14
Anzahl Hallen in Übungseinheiten*	Anz.	15,33	15,33	15,33	15,33	15,33	15,33	15,33

Datenquelle: eigene Statistik des Vorjahres

Anzahl der Turnhallen / ÜE Gesamt

*1 Dreifach-Turnhalle (3 ÜE), 2 Zweifach-Turnhallen (4 ÜE), 7 Turnhallen (7 ÜE),
 1 Turnhalle mit abgetrennter Gymnastikhalle (1 1/3 ÜE)

Bei Produkt 08.02.02 werden nur die Dreifachturnhalle Ludwig-Jahn-Straße, die Zweifachturnhalle Straelener Straße und die Einfachturnhalle Wachtendonker Straße = 6 ÜE kostenmäßig verbucht.

Alle anderen Sporthallen sind dem Produktbereich 03 - Schulen zugeordnet.



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.527	80.364	76.527	76.527	76.527	76.527
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	76.527	80.364	76.527	76.527	76.527	76.527
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	30.000	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	30.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	7.687-	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	7.687	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	76.527	110.364	76.527	76.527	76.527	76.527
11	- Personalaufwendungen	25.535-	26.860-	25.598-	25.853-	26.112-	26.373-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.409-	253.000-	290.800-	284.800-	284.800-	284.800-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	39.496-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	92.695-	40.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	90.774-	102.000-	102.000-	102.000-	102.000-	102.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.286-	5.000-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	76.678-	82.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	4.633-	5.000-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	12.421-	13.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	8.427-	6.000-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.562-	105.930-	126.790-	127.456-	127.656-	127.856-
	57113000 AfA auf Gebäude	126.529-	105.930-	126.529-	126.529-	126.529-	126.529-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	32-	0	260-	927-	1.127-	1.327-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.226-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54131000 Reisekosten	41-	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	1.184-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	16.767	0	0	0	0	0
		54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	16.767-	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	480.732-	386.790-	444.188-	439.109-	439.568-	440.029-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	404.204-	276.426-	367.660-	362.582-	363.041-	363.502-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	404.204-	276.426-	367.660-	362.582-	363.041-	363.502-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	2.166	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	2.166	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.166	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	402.038-	276.426-	367.660-	362.582-	363.041-	363.502-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.436-	10.736-	10.736-	10.736-	10.736-	10.736-
29	=	Teilergebnis	411.474-	287.162-	378.396-	373.318-	373.777-	374.238-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	7.970	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	411.474-	279.192-	378.396-	373.318-	373.777-	374.238-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bewirtschaftungskosten
Es ist mit einer Kostensteigerung zu rechnen, die auf Tarifierhöhungen der Handwerkerkosten, zusätzliche Kosten für Wartungen, Schornsteinfeger u.ä. sowie eine Kostensteigerung beim Reinigungsmaterial zurückzuführen ist. Außerdem ist mit zusätzlichen Kosten durch die erhöhte Nutzung der Sporthalle nach der Corona-Pandemie zu rechnen.
- 52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus
Der Ansatz erhöht sich wegen erforderlicher Reparaturarbeiten an Sportgeräten.



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473	30.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.766-	280.860-	317.398-	0	311.653-	311.912-	312.173-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	360.294-	250.860-	317.398-	0	311.653-	311.912-	312.173-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.210-	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	294.210-	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000-	10.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	3.000-	10.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	294.210-	3.000-	10.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	294.210-	3.000-	10.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000368: Grundsanierung 3-fach-Turnhalle L-Jahn										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.210-	0	0	0	0	0	0	757.405-	757.405-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	294.210-	0	0	0	0	0	0	757.405-	757.405-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	294.210-	0	0	0	0	0	0	757.405-	757.405-

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000-	10.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	3.000-	10.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	3.000-	10.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000379 investive Beschaffung Sportplätze

Die Basketballdeckenanlagen und Handball Tore werden auf elektrisch betriebene Anlagen in der Dreifachturnhalle Ludwig-Jahn-Straße umgerüstet.



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090101 Bodennutzung und Planung

Organisationseinheit: Planungs- und Bauordnungsamt

Produktverantwortlich: Frau von der Linde

Kurzbeschreibung: Vorbereitung und Steuerung der städtebaulichen Entwicklung, der baulichen und sonstigen Nutzung der Grundstücke durch städtebauliche Planungen, Satzungen und Verträge sowie durch Bauberatung, Verkehrsplanung und ÖPNV

Auftragsgrundlage: BauGB, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Sicherstellung einer geordneten und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung in Kempen
- Erarbeitung informeller Pläne und (formeller) Bauleitpläne, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung erforderlich ist. Die Pläne sollen eine hohe inhaltliche und rechtliche Qualität haben. Konkret: Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes, lfd. Fortschreibung des FNP, Aufstellung von B-Plänen für Wohn- und Gewerbegebiete sowie für besondere Nutzungen (Altenheime z. B.), Erarbeitung von Gestaltungssatzungen für die Baugebiete, Ersatz alter durch neue B-Pläne im ganzen Stadtgebiet



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090101 Bodennutzung und Planung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	471.598-	535.742-	670.641-	677.348-	684.121-	690.962-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.887-	255.893-	259.279-	107.657-	107.678-	107.699-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	38.587-	0	250.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	250.000-	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	6.300-	5.893-	9.279-	7.657-	7.678-	7.699-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	774-	5.900-	3.100-	1.900-	1.900-	1.900-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	744-	5.400-	3.000-	1.800-	1.800-	1.800-
	54131000 Reisekosten	30-	500-	100-	100-	100-	100-
17	= Ordentliche Aufwendungen	517.260-	797.535-	933.020-	786.905-	793.699-	800.561-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	517.260-	797.535-	933.020-	786.905-	793.699-	800.561-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	517.260-	797.535-	933.020-	786.905-	793.699-	800.561-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	517.260-	797.535-	933.020-	786.905-	793.699-	800.561-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Teilergebnis	517.260-	798.535-	934.020-	787.905-	794.699-	801.561-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	4.725	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	517.260-	793.810-	934.020-	787.905-	794.699-	801.561-

Erläuterungen zu Sachkonten

52750000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen
 In diesem Sachkonto werden die Planungskosten abgebildet. Es wird davon ausgegangen, dass der Auftrag „Digitalisierung der Akten“ in 2021 nicht vollständig abgewickelt und somit in 2022 fortgeführt wird. Daneben wird erst in 2022 der Auftrag für das Altstadtentwicklungskonzept vergeben. Nach Erstellung des Altstadtentwicklungskonzeptes werden in den nächsten Jahren Folgeaufträge für die Überarbeitung der B-Pläne, der Denkmalsbereichssatzung und die Erarbeitung einer Gestaltungssatzung fällig.



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090101 Bodennutzung und Planung

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	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.055-	791.642-	923.741-	0	779.248-	786.021-	792.862-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	509.055-	791.642-	923.741-	0	779.248-	786.021-	792.862-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090102 Grundst. neuordnung u. -wertermittlung

Organisationseinheit: Referat für Liegenschaften

Produktverantwortlich: Herr Teneyken

Kurzbeschreibung: Durchführung von Umlegungsverfahren innerhalb des Stadtgebietes

Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch, Rats- und Umlegungsausschussbeschlüsse

Ziele: Durch die Umlegung werden bebaute sowie unbebaute Grundstücke in der Weise neu geordnet, dass nach Lage, Form und Größe für die bauliche und sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltete Grundstücke entstehen.



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090102 Grundst. neuordnung u. -wertermittlung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	10.014-	22.572-	9.717-	9.814-	9.913-	10.012-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136-	127-	5.200-	5.165-	5.166-	5.166-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	136-	127-	200-	165-	166-	166-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54131000 Reisekosten	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.151-	22.699-	19.917-	19.979-	20.079-	20.178-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.151-	22.699-	9.917-	9.979-	10.079-	10.178-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.151-	22.699-	9.917-	9.979-	10.079-	10.178-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.151-	22.699-	9.917-	9.979-	10.079-	10.178-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	10.151-	22.699-	9.917-	9.979-	10.079-	10.178-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	10.151-	22.699-	9.917-	9.979-	10.079-	10.178-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 42910000 Andere sonstige Transfererträge und
53910000 Sonstige Transferaufwendungen
Über diese Sachkonten werden die Wertausgleichszahlungen von und an Umlegungsbeteiligte dargestellt.
- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Hierbei handelt es sich um Vermessungskosten für das Baugebiet „nördl. Orbroicher Straße“



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
 090102 Grundst. neuordnung u. -wertermittlung

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.014-	22.572-	19.717-	0	19.814-	19.913-	20.012-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.014-	22.572-	9.717-	0	9.814-	9.913-	10.012-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090103 Sanierung

Organisationseinheit: Zentrale Dienste

Produktverantwortlich: Herr G. Braun

Kurzbeschreibung:

Stadtsanierung:

- Festlegung und Aufhebung von Sanierungsgebieten
- Beantragung und Vergabe von Fördermitteln
- Erhebung des Mehrwertausgleiches

Auftragsgrundlage: Förderprogramme und -richtlinien des Landes und des Bundes, Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) bzw. für Bauleistungen (VOB), Vergabeordnung der Stadt Kempen



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090103 Sanierung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	790	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	790	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	159.633-	177.581-	92.191-	93.113-	94.044-	94.985-
12	- Versorgungsaufwendungen	22.525-	25.113-	20.647-	20.854-	21.062-	21.273-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.082-	3.818-	6.012-	4.961-	4.975-	4.989-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.082-	3.818-	6.012-	4.961-	4.975-	4.989-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300-	300-	300-	300-	300-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200-	200-	200-	200-	200-
	54131000 Reisekosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.240-	206.812-	119.150-	119.228-	120.381-	121.547-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	185.450-	206.812-	119.150-	119.228-	120.381-	121.547-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	185.450-	206.812-	119.150-	119.228-	120.381-	121.547-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	185.450-	206.812-	119.150-	119.228-	120.381-	121.547-

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	185.450-	206.812-	119.150-	119.228-	120.381-	121.547-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	185.450-	206.812-	119.150-	119.228-	120.381-	121.547-



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
 090103 Sanierung

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	790	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.895-	202.994-	113.138-	0	114.267-	115.406-	116.558-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	191.105-	202.994-	113.138-	0	114.267-	115.406-	116.558-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



10 **Bauen und Wohnen**
1001 **Bau- und Grundstücksordnung**
100101 **Bauordnung- Beratung, Prüfung u. Genehm.**

Organisationseinheit: Planungs- und Bauordnungsamt

Produktverantwortlich: Frau von der Linde

Kurzbeschreibung: Überwachung der Bautätigkeit im Stadtgebiet. Es gilt sicherzustellen, dass bei Errichtung, Änderung oder Abbruch, der Nutzung und Nutzungsänderung baulicher Anlagen die öffentlich-rechtlichen Vorschriften beachtet werden. Das geschieht über die Bauberatung, Prüfung von Bauanträgen, Grundstücksteilungen und -verkäufen, die Bauüberwachung und die Verfolgung illegaler Bautätigkeit.

Auftragsgrundlage: BauO NRW

Ziele:

- Rechtssichere, schnelle und bürgerfreundliche Bauberatung
- Bearbeitung der Bauanträge und Voranfragen, der Anfragen zur Ausübung des Vorkaufsrechts, zu Grundstücksteilungen und Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Effektive Bauüberwachung
- Rechtssichere und bürgerfreundliche Bearbeitung der ordnungsbehördlichen Verfahren und Bußgeldverfahren bei festgestellter illegaler Bautätigkeit. Konkret: Einhaltung der in § 72 BauO gesetzten Wochenfrist für die Vorprüfung des Bauantrages bzw. der in § 68 gesetzten Frist von 6 Wochen für die Prüfung, ab Vollständigkeit der Unterlagen



10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Bauordnung- Beratung, Prüfung u. Genehm.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512.338	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	512.338	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.412	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45610000 Buß- und Verwargelder	30.412	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	542.750	415.000	515.000	515.000	515.000	515.000
11	- Personalaufwendungen	584.715-	654.854-	616.727-	622.894-	629.123-	635.415-
12	- Versorgungsaufwendungen	43.278-	48.805-	36.431-	36.795-	37.163-	37.534-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.246-	11.584-	16.091-	13.452-	13.487-	13.522-
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätigkeit an Ge	0	0	0	0	0	0
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	10.246-	9.584-	15.091-	12.452-	12.487-	12.522-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.319-	14.120-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.679-	12.120-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	54131000 Reisekosten	1.640-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	641.558-	729.363-	674.249-	678.141-	684.773-	691.471-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	98.808-	314.363-	159.249-	163.141-	169.773-	176.471-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	98.808-	314.363-	159.249-	163.141-	169.773-	176.471-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	98.808-	314.363-	159.249-	163.141-	169.773-	176.471-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Teilergebnis	98.808-	315.363-	160.249-	164.141-	170.773-	177.471-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	98.808-	315.363-	160.249-	164.141-	170.773-	177.471-



10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Bauordnung- Beratung, Prüfung u. Genehm.

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.183	415.000	515.000	0	515.000	515.000	515.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.678-	719.779-	659.158-	0	665.689-	672.286-	678.949-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	62.495-	304.779-	144.158-	0	150.689-	157.286-	163.949-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
100201 Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung

Organisationseinheit: Amt für Soziales und Senioren

Produktverantwortlich: Herr van Treeck

Kurzbeschreibung:

- Verwaltung des öffentlich geförderten Wohnungsbestandes
- Erstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen
- Mietspiegel
- Gewährung von Wohngeld

Auftragsgrundlage:

Wohngeldgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Zweites Wohnungsbaugesetz, Wohnungsrecht in NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Im Bereich Wohngeld durch Beratung und unmittelbare Ansprache das hohe Engagement zur Aktivierung der Wohngeldempfänger zur Beantragung von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz (BuT) beibehalten
- Jährliche Berichterstattung zum Bestand öffentlich geförderter Wohnungen

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022
Wohnungsbestand	Anz.	16.669	16.773	16.877	16.994	17.100	17.100	17.200	17.300
Öffentlich geförderter Wohnungsbau	Anz.	874	812	810	778	750	746	720	700
Anzahl Zahlfälle Wohngeld (A)	Anz.	538	557	656	634	650	851	800	800
Anzahl der Wohngeldberechnungen (A)	Anz.	782	900	806	756	850	1.023	900	900

Relative Kennzahlen

Anteil öffentlich geförderter Wohnungen		5,2%	4,8%	4,8%	4,6%	4,4%	4,4%	4,2%	4,0%
---	--	------	------	------	------	------	------	------	------

(A) Aktivierungsquote ergibt sich über die Berichterstattung des Kreises als Träger der Leistungen zum Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)



10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
100201 Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.607	3.000	3.000	3.000	3.000	2.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.607	3.000	3.000	3.000	3.000	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.023	2.500	2.500	2.500	2.500	2.000
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	2.023	2.500	2.500	2.500	2.500	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.630	5.500	5.500	5.500	5.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	94.784-	158.281-	109.001-	110.090-	111.191-	112.303-
12	- Versorgungsaufwendungen	37.791-	41.831-	34.079-	34.420-	34.764-	35.112-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.157-	3.003-	4.700-	3.887-	3.897-	3.908-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	50-	50-	50-	50-	50-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.157-	2.953-	4.650-	3.837-	3.847-	3.858-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	75-	60-	50-	50-	50-
	53180000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an übr. Bereiche	0	50-	50-	50-	50-	50-
	53280000 Schuldendiensthilfen so. inländ. Bereich	0	25-	10-	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143-	100-	100-	100-	100-	100-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	143-	50-	50-	50-	50-	50-
	54131000 Reisekosten	0	50-	50-	50-	50-	50-
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.874-	203.290-	147.940-	148.547-	150.002-	151.473-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	131.244-	197.790-	142.440-	143.047-	144.502-	146.973-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	131.244-	197.790-	142.440-	143.047-	144.502-	146.973-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	131.244-	197.790-	142.440-	143.047-	144.502-	146.973-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	131.244-	197.790-	142.440-	143.047-	144.502-	146.973-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	131.244-	197.790-	142.440-	143.047-	144.502-	146.973-



10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
100201 Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.633	5.500	5.500	0	5.500	5.500	4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.799-	200.337-	143.290-	0	144.710-	146.155-	147.615-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	128.167-	194.837-	137.790-	0	139.210-	140.655-	143.115-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



10 **Bauen und Wohnen**
1003 **Denkmalschutz und -pflege**
100301 **Denkmalschutz, -pflege und -förderung**

Organisationseinheit: Denkmalreferat

Produktverantwortlich: Frau von der Linde

Kurzbeschreibung:

- Durchführung von Unterschutzstellungsverfahren
- Betreuung und Beratung von Bauherren in allen denkmalrelevanten Prozessen
- Schaffung gestalterischer Vorgaben
- Abwicklung denkmalrechtlicher Erlaubnisverfahren
- Beteiligung in Baugenehmigungsverfahren
- Öffentlichkeitsarbeit
- Erteilung steuerrechtlicher Bescheinigungen
- Vermittlung von Fördermitteln
- Steuerung von denkmalrelevanten Einzelbaumaßnahmen
- Mitarbeit in verschiedenen Arbeitskreisen

Auftragsgrundlage: Denkmalschutzgesetz NRW, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Denkmalliste, Ortsrecht (Denkmalbereichssatzungen, Gestaltungssatzungen), Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele: Denkmalschutz:
Dauerhafter Schutz von Baudenkmalern, Bodendenkmalern und beweglichen Denkmälern; Wahrung des Kulturerbes

Denkmalpflege:
Erhaltung und sinnvolle Nutzung von Denkmälern

Städtebaulicher Denkmalschutz:
Sicherung, Erhaltung und Weiterentwicklung des historischen Ensembles der Altstadt mit ihrem besonderen Charakter

Stadtgestaltung:
Realisierung hochqualitativer gestalterischer Motive in der städtebaulichen Entwicklung



10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
100301 Denkmalschutz, -pflege und -förderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	15.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	15.000	15.000	22.500	22.500	22.500	22.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	10.000	5.000	0	0	0
	47111000 Aktiv. Eigenleistg. (manuelle Planung)	0	10.000	5.000	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.000	26.500	29.000	24.000	24.000	24.000
11	- Personalaufwendungen	132.987-	164.657-	83.486-	84.321-	85.163-	86.015-
12	- Versorgungsaufwendungen	29.832-	33.644-	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.854-	30.723-	31.854-	31.504-	31.508-	31.513-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	537-	25.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	64-	250-	250-	250-	250-	250-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	553-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	312-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	855-	1.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	173-	200-	200-	200-	200-	200-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	1.000-	100-	100-	100-	100-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.360-	1.273-	2.004-	1.654-	1.658-	1.663-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.750-	9.058-	10.637-	10.637-	10.637-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0	3.750-	9.058-	10.637-	10.637-	10.637-
15	- Transferaufwendungen	15.000-	30.000-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-
	53180000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an übr. Bereiche	15.000-	30.000-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	435-	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	435-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	182.108-	262.774-	161.898-	163.962-	164.808-	165.665-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	167.108-	236.274-	132.898-	139.962-	140.808-	141.665-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	167.108-	236.274-	132.898-	139.962-	140.808-	141.665-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	167.108-	236.274-	132.898-	139.962-	140.808-	141.665-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.486-	18.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
29	=	Teilergebnis	168.594-	244.274-	140.898-	147.962-	148.808-	149.665-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	1.873	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	168.594-	242.401-	140.898-	147.962-	148.808-	149.665-

Erläuterungen zu Sachkonten

41410000 Zuw.lfd.Zw.Land
53180000 Zuweis. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche

Das Land fördert jährlich Maßnahmen mit einem Budget in Höhe von 22.500 €. Die Stadt Kempen hat die Landesmittel mit kommunalen Mitteln in Höhe von 2/3 der Landesmittel zu verstärken und an die Endbegünstigten weiterzuleiten..



10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
100301 Denkmalschutz, -pflege und -förderung

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.155	16.500	24.000	0	24.000	24.000	24.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.537-	257.751-	150.836-	0	151.671-	152.513-	153.365-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	185.382-	241.251-	126.836-	0	127.671-	128.513-	129.365-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	140.000-	207.000-	0	60.000-	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	140.000-	207.000-	0	60.000-	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	140.000-	207.000-	0	60.000-	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	140.000-	207.000-	0	60.000-	0	0



10 **Bauen und Wohnen**
1003 **Denkmalschutz und -pflege**
100301 **Denkmalschutz, -pflege und -förderung**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000411: Sanierung der Bockwindmühle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	140.000-	207.000-	0	60.000-	0	0	140.000-	407.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	140.000-	207.000-	0	60.000-	0	0	140.000-	407.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	140.000-	207.000-	0	60.000-	0	0	140.000-	407.000-



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Organisations-, Überwach. der Abfallentsorgung

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Drathen

Kurzbeschreibung:

- Koordination, Steuerung und Betreuung der gesamten Abfallentsorgung einschl. Sperrgut, Elektroschrott, Sonderabfälle und Kreislaufwirtschaftshof
- Abstimmung mit dem DSD zur Sammlung und Abfuhr der Verkaufsverpackungen
- Sammlung und Verwertung von Papier, Pappe und Kartonagen (PPK)
- Sammlung von Glas
- Aufstellung und Änderung der Abfallsatzung
- Mitarbeit bei der Gebührenkalkulation
- Abstimmung mit dem Kreis Viersen

Auftragsgrundlage: Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallsatzung der Stadt Kempen und des Kreis Viersen, Abfallentsorgungsgebührensatzung, Abfallwirtschaftskonzept des Kreis Viersen

Ziele:

- Sicherstellung einer vollständigen Abfallentsorgung unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit und Belange der Bürger
- Information und Beratung über Möglichkeiten zur Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022
Restmüll	Tonne	6.840	6.784	6.700	6.580	6.800	6.900	6.800	6.800
Sperrmüll	Tonne	730	717	760	790	770	920	900	900
Altholz aus Sperrmüll	Tonne	950	2.020	1.000	1.050	1.000	815	850	850
Bio-Abfall einschl. Grünschnitt	Tonne	6.025	6.194	6.000	5.710	6.100	5.910	6.000	6.000
Papier, Pappe, Kartonagen	Tonne	2.760	2.690	2.700	2.570	2.700	2.600	2.700	2.600
Elektroschrott	Tonne	78	72	65	65	75	405	400	400
Alttextilien	Tonne	95	88	100	105	110	94	100	100



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Organism., Überwach. der Abfallentsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.073.511	3.121.569	3.162.349	3.199.884	3.173.504	3.174.410
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.869.897	2.979.400	3.040.800	3.078.335	3.079.236	3.129.410
	43212000 Nebenentgelte Duales System	42.907	44.600	45.000	45.000	45.000	45.000
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	160.708	97.569	76.549	76.549	49.268	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.578	117.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	137.072	117.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	506	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	128.000	182.500	182.500	182.500	182.500
	44881000 Kostenerstattung und Umlagen DSD-Papier	0	128.000	182.500	182.500	182.500	182.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.654	100	100	100	100	100
	45210000 Erstattung von Steuern	4.654	0	0	0	0	0
	45610000 Buß- und Verwargelder	0	100	100	100	100	100
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.215.744	3.366.669	3.604.949	3.642.484	3.616.104	3.617.010
11 -	Personalaufwendungen	60.150-	64.347-	74.330-	75.072-	75.824-	76.581-
12 -	Versorgungsaufwendungen	21.255-	22.985-	20.448-	20.653-	20.859-	21.068-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.654.432-	2.911.591-	2.987.505-	2.987.067-	2.987.072-	2.987.079-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.544.843-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-
	52917000 Unternehmervergütung Abfallbeseitigung	1.107.888-	1.210.000-	1.285.000-	1.285.000-	1.285.000-	1.285.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.701-	1.591-	2.505-	2.067-	2.072-	2.079-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.145-	14.100-	67.400-	67.400-	67.400-	67.400-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000-	300-	300-	300-	300-
	54131000 Reisekosten	174-	100-	100-	100-	100-	100-
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.657-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	5.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



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	2	3	4	5	6
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.508-	5.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	147.806-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.886.982-	3.013.023-	3.149.683-	3.150.192-	3.151.155-	3.152.128-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	328.761	353.646	455.266	492.292	464.949	464.882
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	328.761	353.646	455.266	492.292	464.949	464.882
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	328.761	353.646	455.266	492.292	464.949	464.882
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.074-	319.444-	322.789-	322.789-	322.789-	322.789-
29	=	Teilergebnis	5.688	34.202	132.477	169.503	142.160	142.093
30	-	Globaler Minderaufwand	0	87.708	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	5.688	121.910	132.477	169.503	142.160	142.093



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Organis., Überwach. der Abfallentsorgung

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.028.247	3.269.100	3.528.400	0	3.565.935	3.566.836	3.617.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.873.505-	3.011.432-	3.147.178-	0	3.148.125-	3.149.083-	3.150.049-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	154.743	257.668	381.222	0	417.810	417.753	466.961
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110102 Altlastensanierung

Organisationseinheit: Umweltreferat

Produktverantwortlich: Herr Puster

Kurzbeschreibung:

- Untersuchung von Boden- und Grundwasserkontaminationen
- Sanierungsmaßnahmen
- Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage: Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), Pflichten und Aufgaben der Stadt Kempen als Grundstückseigentümerin und kommunale Gebietskörperschaft

Ziele:

- Bodenschutz
- Information der Öffentlichkeit



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110102 Altlastensanierung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.516-	40.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	52370000 Erstattungen an privaten Bereich	22.516-	40.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.516-	40.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.516-	40.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.516-	40.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.516-	40.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	22.516-	40.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	22.516-	40.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110102 Altlastensanierung

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	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.566-	40.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.566-	40.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Drathen

Kurzbeschreibung:

- Aufstellung und Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes und des Generalentwässerungsplanes
- Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Abwasseranlagen und –Bauwerken
- Vermögensbewertung
- Satzungsrecht
- Genehmigungen, Versagungen
- Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen und Kostenersätzen
- Beratung der Bürger in abwassertechnischen Fragen und zur Schmutz- bzw. Regenwassergebühr
- Beratung zur Dichtheitsprüfung der privaten Hausanschlussleitungen

Auftragsgrundlage: WHG, LWG, SÜwVoAbw, Entwässerungssatzung, Abwassergebührensatzung, KAG, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entwässerung der kanalisierten Gebiete
- ordnungsgemäße Entsorgung der Gruben

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022
Trinkwasserverbrauch (= Schmutzwasser)	m³	1.658.789	1.673.759	1.649.849	1.519.700	1.690.000		1.690.000	
Gruben						14.000	11.952	13.000	13.000



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.104	8.104	25.659	25.659	25.659	25.659
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	287	287	287	287	287	287
	41613001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen von Zweck	5.046	5.046	22.546	22.546	22.546	22.546
	41615001 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne	74	74	74	74	74	74
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.697	2.697	2.753	2.753	2.753	2.753
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.959.020	9.461.109	9.812.684	9.814.475	9.814.736	9.734.756
	43110000 Verwaltungsgebühren	10.704	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.726.988	4.932.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
	43210115 Benutzungsgebühren aus GBA	3.394.939	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	43210500 Kleineinleiterabgabe	0	400	400	400	400	400
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	486.810	522.385	532.045	533.836	534.096	534.356
	43711001 Ertr. Aufl. Sopo KAG	0	0	0	0	0	0
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	339.578	206.324	80.239	80.239	80.240	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	679	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	679	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.356	13.054	13.054	12.291	12.291	12.291
	45610000 Buß- und Verwargelder	9.902	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	45620000 Stund.-, Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	0	100	100	100	100	100
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.454	5.454	5.454	4.691	4.691	4.691
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	37.229	4.000	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	37.229	0	0	0	0	0
	47111000 Aktiv. Eigenleistg. (manuelle Planung)	0	4.000	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.020.388	9.497.367	9.862.497	9.863.525	9.863.786	9.783.806
11	- Personalaufwendungen	518.754-	568.922-	522.804-	528.032-	533.313-	538.646-
12	- Versorgungsaufwendungen	20.792-	21.321-	16.070-	16.231-	16.393-	16.557-

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025.556-	1.091.802-	1.107.074-	1.105.889-	1.105.905-	1.125.921-
		52112000 Unterhaltung der Anlagen	205.109-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	220.000-
		52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	101.387-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	455.643-	460.000-	480.000-	480.000-	480.000-	480.000-
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.527-	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	2.909-	3.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	24.860-	20.000-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	4.850-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	19.543-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		52912000 Unternehmervergütung Senkenreinigung	42.477-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		52915000 Unternehmervergütung Abflusslose Gruben	162.650-	190.400-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.600-	4.302-	6.774-	5.589-	5.605-	5.621-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.602.929-	1.459.504-	1.557.717-	1.741.453-	1.782.840-	1.866.015-
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		57113000 AfA auf Gebäude	0	0	0	25.500-	25.500-	25.500-
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	1.579.179-	1.442.104-	1.524.493-	1.677.996-	1.719.050-	1.801.891-
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0	0	0	3.400-	3.400-	3.400-
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	17.701-	9.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	6.049-	5.600-	16.423-	17.757-	18.090-	18.423-
15	-	Transferaufwendungen	2.788.205-	3.738.590-	3.865.000-	3.865.000-	3.865.000-	3.865.000-
		53130000 Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverbände	2.783.442-	3.723.590-	3.850.000-	3.850.000-	3.850.000-	3.850.000-
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	4.763-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.392-	12.800-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.709-	10.800-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		54131000 Reisekosten	964-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	240.718-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.203.628-	6.892.939-	7.073.265-	7.261.205-	7.308.051-	7.416.739-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.816.760	2.604.428	2.789.232	2.602.320	2.555.735	2.367.067
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.816.760	2.604.428	2.789.232	2.602.320	2.555.735	2.367.067
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.816.760	2.604.428	2.789.232	2.602.320	2.555.735	2.367.067
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	202.150	183.342	161.604	161.604	161.604	161.604
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.819-	79.606-	73.222-	73.222-	73.222-	73.222-
29	=	Teilergebnis	2.916.091	2.708.164	2.877.614	2.690.702	2.644.117	2.455.449
30	-	Globaler Minderaufwand	0	150.821	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	2.916.091	2.858.985	2.877.614	2.690.702	2.644.117	2.455.449

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52112000 Unterhaltung der Anlagen
In 2022 ist die Entschlammung des RRP Schaephuysener Straße geplant.
- 52415000 sonstige Bewirtschaftungskosten
Es ist eine Kostensteigerung für die Jahresverträge, Energiekosten, etc. zu berücksichtigen.
- 52510000 Haltung von Fahrzeugen
Für Betriebsmittel, Reparaturen, etc. ist eine Preissteigerung zu erwarten.



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.185.305	8.751.100	9.219.100	0	9.219.100	9.219.100	9.219.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.370.264-	5.429.133-	5.508.774-	0	5.514.163-	5.519.606-	5.545.103-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.815.041	3.321.967	3.710.326	0	3.704.937	3.699.494	3.673.997
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	0	1.000	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	142.932	528.750	87.500	0	67.000	13.000	13.000
	68810000 Beiträge	142.932	528.750	87.500	0	67.000	13.000	13.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	450.000	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	450.000	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	142.932	979.750	87.500	0	67.000	13.000	13.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.405.442-	4.560.000-	5.735.000-	2.900.000-	5.075.000-	2.040.000-	570.000-
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.405.442-	4.560.000-	5.735.000-	2.900.000-	5.075.000-	2.040.000-	570.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.952-	80.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	54.952-	80.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	2.460.394-	4.640.000-	5.755.000-	2.900.000-	5.080.000-	2.045.000-	575.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.317.462-	3.660.250-	5.667.500-	2.900.000-	5.013.000-	2.032.000-	562.000-



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000074: Erwerb Fahrzeug für Kanalbetrieb										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.772-	75.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	48.772-	75.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.772-	74.000-	0	0	0	0	0	0	0
7000077: Herst. von Kanalhausanschlüssen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.786	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.786	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.303-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	49.303-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.517-	47.000-	47.000-	0	47.000-	47.000-	47.000-	0	0
7000093: Beiträge zu Kanalbaukosten										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	90.558	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	90.558	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	90.558	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000102: Erneuerung versch. Pumpstationen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.577-	80.000-	430.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	88.577-	80.000-	430.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.577-	80.000-	430.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0	0

7000107: Sanierung versch. Kanäle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.349-	350.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	2.384.396-	3.984.396-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	157.349-	350.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	2.384.396-	3.984.396-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	157.349-	350.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	2.384.396-	3.984.396-

7000112: Kanalerneuerung Ludwig-Jahn-Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.119-	0	0	0	0	0	0	161.982-	161.982-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	151.119-	0	0	0	0	0	0	161.982-	161.982-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	151.119-	0	0	0	0	0	0	161.982-	161.982-

7000113: Kanalbau St. Huberter Westen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.470.000-	0	20.000-	20.000-	0	1.291.116-	2.801.116-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	1.470.000-	0	20.000-	20.000-	0	1.291.116-	2.801.116-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	1.470.000-	0	20.000-	20.000-	0	1.291.116-	2.801.116-

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000135: Planung und Gutachterkosten

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0

7000260: Erschl. Kanäle Gewerbegeb. Krefelder Weg

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	30.000	0	0	0	0	0	312.335	312.335
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	30.000	0	0	0	0	0	312.335	312.335
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	301.165-	301.165-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	301.165-	301.165-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	30.000	0	0	0	0	0	11.171	11.171

7000262: Kanalerneuerung Bahnstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.213-	0	0	0	0	0	0	359.138-	359.138-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	7.213-	0	0	0	0	0	0	359.138-	359.138-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.213-	0	0	0	0	0	0	359.138-	359.138-

7000264: Kanalbau B-Plan 160 Auf dem Zanger

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	49.589	7.500	0	0	0	0	0	206.775	206.775
6	= Summe (investive Einzahlungen)	49.589	7.500	0	0	0	0	0	206.775	206.775
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.927-	10.000-	0	0	0	0	0	879.380-	879.380-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	78.927-	10.000-	0	0	0	0	0	879.380-	879.380-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.338-	2.500-	0	0	0	0	0	672.605-	672.605-

7.000264 Kanalbau B-Plan 160 Auf dem Zanger

Es ist die Sanierung des Altbestandes geplant.

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000265: Erneuerung Kanäle Saarstr. u. Seitenstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.693-	500.000-	0	150.000-	150.000-	0	0	714.293-	864.293-
					davon 2023 150.000- 2024 0 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	211.693-	500.000-	0	150.000-	150.000-	0	0	714.293-	864.293-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	211.693-	500.000-	0	150.000-	150.000-	0	0	714.293-	864.293-

7000266: Erneuerg. Kanäle Blatendoop u. Seitenstr

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.119-	0	145.000-	0	0	0	0	620.190-	765.190-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	17.119-	0	145.000-	0	0	0	0	620.190-	765.190-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.119-	0	145.000-	0	0	0	0	620.190-	765.190-

7000267: Erneuerg. Kanäle St. Peter Allee

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.301-	0	0	0	50.000-	0	0	271.673-	321.673-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	33.301-	0	0	0	50.000-	0	0	271.673-	321.673-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.301-	0	0	0	50.000-	0	0	271.673-	321.673-

7000283: Ausgl.becken "Straelener Str."

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.382-	0	0	0	0	0	0	595.757-	595.757-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	20.382-	0	0	0	0	0	0	595.757-	595.757-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.382-	0	0	0	0	0	0	595.757-	595.757-

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000289: Kanäle Siedlung Grüner Weg u.a.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000-	0	0	0	0	0	686.864-	686.864-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	600.000-	0	0	0	0	0	686.864-	686.864-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	600.000-	0	0	0	0	0	686.864-	686.864-

7000310: Erneuerung RRB Straelener Straße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.574-	0	0	0	0	0	0	104.863-	104.863-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.574-	0	0	0	0	0	0	104.863-	104.863-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.574-	0	0	0	0	0	0	104.863-	104.863-

7000328: Kanalerneuerung Wachtendonker Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.109-	350.000-	0	0	0	0	0	936.016-	936.016-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	281.109-	350.000-	0	0	0	0	0	936.016-	936.016-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	281.109-	350.000-	0	0	0	0	0	936.016-	936.016-

7000340: Kanalerneuerung Paul-Keller-Weg etc.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.960-	50.000-	20.000-	0	600.000-	200.000-	0	62.960-	882.960-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	12.960-	50.000-	20.000-	0	600.000-	200.000-	0	62.960-	882.960-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.960-	50.000-	20.000-	0	600.000-	200.000-	0	62.960-	882.960-

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000341: Kanalerneuerung Möhlenwall

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.878-	305.000-	0	0	0	0	0	326.878-	326.878-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	21.878-	305.000-	0	0	0	0	0	326.878-	326.878-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.878-	305.000-	0	0	0	0	0	326.878-	326.878-

7000342: RW-Klärung RRB Kempen Nord

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.956-	450.000-	0	0	0	0	0	464.265-	464.265-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	12.956-	450.000-	0	0	0	0	0	464.265-	464.265-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.956-	450.000-	0	0	0	0	0	464.265-	464.265-

7000343: Kanalbau B-Plan 155 Padenberg 2

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.499-	0	0	0	0	0	0	219.650-	219.650-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	203.499-	0	0	0	0	0	0	219.650-	219.650-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	203.499-	0	0	0	0	0	0	219.650-	219.650-

7000344: Kanalerneuerung Kuhstr./Buttermarkt

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.222-	0	0	0	0	0	0	227.896-	227.896-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	216.222-	0	0	0	0	0	0	227.896-	227.896-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	216.222-	0	0	0	0	0	0	227.896-	227.896-

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000362: Planung Entwässerung Kempener Westen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	500.000-	0	0	0	0	200.000-	700.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	200.000-	500.000-	0	0	0	0	200.000-	700.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	200.000-	500.000-	0	0	0	0	200.000-	700.000-

7000364: Erschließung Gew.ggebiet Hülser Str.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	301.000	30.000	0	54.000	0	0	301.000	385.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	301.000	30.000	0	54.000	0	0	301.000	385.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.462-	120.000-	0	0	0	0	10.000-	140.632-	150.632-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.462-	120.000-	0	0	0	0	10.000-	140.632-	150.632-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.462-	181.000	30.000	0	54.000	0	10.000-	160.368	234.368

7000382: Notstromversorgung Pumpwerke										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.345-	65.000-	150.000-	0	0	0	0	105.345-	255.345-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	40.345-	65.000-	150.000-	0	0	0	0	105.345-	255.345-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.345-	65.000-	150.000-	0	0	0	0	105.345-	255.345-

7.000382 Notstromversorgung Pumpwerke

Der Erneuerungsaufwand erhöht sich, da die Altanlage nicht mehr modernisierbar ist.

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000383: Entlastungskanal Fliethgraben										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.066-	0	0	0	0	0	0	163.309-	163.309-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	154.066-	0	0	0	0	0	0	163.309-	163.309-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	154.066-	0	0	0	0	0	0	163.309-	163.309-

7000384: Kanalerneuerung v. Broichhausen Allee										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	290.000-	15.000-	0	0	0	0	290.000-	305.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	290.000-	15.000-	0	0	0	0	290.000-	305.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	290.000-	15.000-	0	0	0	0	290.000-	305.000-

7000397: Kanalsan. An Peschbenden b. Vorster Str.										
5	+ Sonstige Investitionseinzahl ungen	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000	450.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000	450.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	581.681-	0	0	0	0	0	0	581.681-	581.681-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	581.681-	0	0	0	0	0	0	581.681-	581.681-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	581.681-	450.000	0	0	0	0	0	131.681-	131.681-



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000398: Kanalsan. Hauptsammler Fliethgraben										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.994-	100.000-	300.000-	2.750.000-	2.750.000-	0	0	133.994-	3.183.994-
					davon 2023 2.750.000- 2024 0 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	33.994-	100.000-	300.000-	2.750.000-	2.750.000-	0	0	133.994-	3.183.994-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.994-	100.000-	300.000-	2.750.000-	2.750.000-	0	0	133.994-	3.183.994-

7.000398 Kanalsanierung Hauptsammler Fliethgraben

In 2021 und 2022 werden Planungskosten in den Haushalt eingestellt. Während der Planung/Bauvorbereitung haben sich weitere zu berücksichtigende Rahmenbedingungen ergeben. In 2023 sind Baukosten eingestellt.

7000399: Ausgleichsbecken Bergiusstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000-	0	0	0	0	0	250.000-	250.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	250.000-	0	0	0	0	0	250.000-	250.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	250.000-	0	0	0	0	0	250.000-	250.000-

7000400: Sanierung Pumpwerke Teilmannsfeld										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	100.000-	0	0	0	0	10.000-	110.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	10.000-	100.000-	0	0	0	0	10.000-	110.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	10.000-	100.000-	0	0	0	0	10.000-	110.000-

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000401: Erneuerung DRL PW Vluyner Straße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	15.000-	0	0	0	0	30.000-	45.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	30.000-	15.000-	0	0	0	0	30.000-	45.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	30.000-	15.000-	0	0	0	0	30.000-	45.000-

7000402: SW-PW Lilienstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.713-	0	0	0	0	0	0	27.713-	27.713-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	27.713-	0	0	0	0	0	0	27.713-	27.713-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.713-	0	0	0	0	0	0	27.713-	27.713-

7000403: Erweiterung Betriebsstelle Schauteshütte

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000-	650.000-	0	10.000-	0	0	90.000-	750.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	90.000-	650.000-	0	10.000-	0	0	90.000-	750.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	90.000-	650.000-	0	10.000-	0	0	90.000-	750.000-

7.000403 Erweiterung Betriebsstelle Schauteshütte

Sobald die Erweiterung der Betriebsstelle fertiggestellt ist, soll eine Ausstattung des Betriebes erfolgen.

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000424: Kanalbau nördl. Orbroicher Straße

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	44.500	0	0	0	0	0	44.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	44.500	0	0	0	0	0	44.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	550.000-	550.000-	0	0	0	0	550.000-	1.100.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	550.000-	550.000-	0	0	0	0	550.000-	1.100.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	550.000-	505.500-	0	0	0	0	550.000-	1.055.500-

7000426: Kanalbau Schmeddersweg

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	470.000-	0	0	0	0	50.000-	520.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	50.000-	470.000-	0	0	0	0	50.000-	520.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	50.000-	470.000-	0	0	0	0	50.000-	520.000-

7000432: Kanalbau Baugebiet Kempener Westen

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	177.250	0	0	0	0	0	177.250	177.250
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	177.250	0	0	0	0	0	177.250	177.250
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	177.250	0	0	0	0	0	177.250	177.250

7000444: Kanalbau Gew.geb. Vluyster Straße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	250.000-	0	0	0	0	25.000-	275.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	25.000-	250.000-	0	0	0	0	25.000-	275.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	25.000-	250.000-	0	0	0	0	25.000-	275.000-

7.000444 Kanalbau Gew.geb. Vluyster Straße

In 2022 ist die erstmalige Erschließung des Schmutz- und Regenwasserkanals geplant.



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000454: Kanalerneuerung Kleinbahnstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0	900.000-	1.200.000-	0	0	2.200.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	100.000-	0	900.000-	1.200.000-	0	0	2.200.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	100.000-	0	900.000-	1.200.000-	0	0	2.200.000-

7.000454 Kleinbahnstraße Kanalerneuerung

Es ist die Erneuerung vom Regenwasser-, Schmutzwasser- und Mischwasserkanal geplant.

7000456: Ausstatt Pumpwerke m Photovoltaikanlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	85.000-	0	0	0	0	0	85.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	85.000-	0	0	0	0	0	85.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	85.000-	0	0	0	0	0	85.000-

7.000456 Ausstattung Pumpwerke mit Photovoltaikanlagen

Es ist eine Neuanschaffung für eine langfristige Energieeinsparung mittels Eigenverbrauch an Pumpwerken geplant.

unterhalb Wertgrenze:										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	35.041	35.041
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	35.041	35.041
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	0	35.000-	60.000-	0	5.000-	105.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.180-	5.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.180-	10.000-	25.000-	0	40.000-	65.000-	5.000-	5.000-	105.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.180-	10.000-	25.000-	0	40.000-	65.000-	5.000-	30.041	69.959-

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000073.700 Erwerb von Geräten

In 2022 ist der Erwerb einer digitalen Kanalkamera für Kanalgroßprofile geplant.



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110202 Abwasserentsorg. (Kleinkläranlagen)

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Drathen

Kurzbeschreibung:

- Ordnungsgemäße Grundstücksentwässerung in nicht kanalisierten Gebieten
- Entsorgung der Schlämme aus Kleinkläranlagen

Auftragsgrundlage: WHG, LWG, Abwassergebührensatzung, Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele: Sicherstellung der Klärschlamm Entsorgung der außerhalb der kanalisierten Gebiete liegenden Grundstücke mit eigener Abwasserbehandlung

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022
Kleinkläranlagen	Anz.	273	286	287	290	290	290	291	291



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110202 Abwasserentsorg. (Kleinkläranlagen)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.949	39.182	44.028	44.162	40.342	39.151
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.983	37.349	43.657	44.162	40.342	39.151
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	3.966	1.833	371	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45610000 Buß- und Verwargelder	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.949	44.182	49.028	49.162	45.342	44.151
11	- Personalaufwendungen	12.536-	13.034-	13.949-	14.088-	14.230-	14.372-
12	- Versorgungsaufwendungen	2.323-	2.566-	2.109-	2.130-	2.152-	2.173-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.596-	17.127-	18.200-	18.165-	18.166-	18.166-
	52916000 Unternehmervergütung Kleinkläranlagen	14.459-	17.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	136-	127-	200-	165-	166-	166-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.455-	32.727-	34.258-	34.383-	34.548-	34.711-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	506-	11.455	14.770	14.779	10.794	9.440
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	506-	11.455	14.770	14.779	10.794	9.440
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	506-	11.455	14.770	14.779	10.794	9.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.551-	4.381-	4.647-	4.647-	4.647-	4.647-
29	=	Teilergebnis	4.057-	7.074	10.123	10.132	6.147	4.793
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	4.057-	7.074	10.123	10.132	6.147	4.793



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110202 Abwasserentsorg. (Kleinkläranlagen)

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
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.497	42.349	48.657	0	49.162	45.342	44.151
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.109-	32.600-	34.058-	0	34.218-	34.382-	34.545-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	612-	9.749	14.599	0	14.944	10.960	9.606
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110203 öffentl. Bedürfnisanstalt

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Drathen

Kurzbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Bedürfnisanstalt

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

- Aufrechterhaltung der ständigen Verfügbarkeit
- ausreichende Sauberkeit



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110203 öffentl. Bedürfnisanstalt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	300	150	300	300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	50	300	150	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	50	300	150	300	300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.281-	7.415-	7.350-	4.215-	7.860-	7.860-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	341-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	210-	350-	270-	135-	280-	280-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.672-	6.000-	6.000-	3.000-	6.500-	6.500-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	58-	65-	80-	80-	80-	80-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.281-	7.415-	7.350-	4.215-	7.860-	7.860-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.281-	7.365-	7.050-	4.065-	7.560-	7.560-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.281-	7.365-	7.050-	4.065-	7.560-	7.560-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.281-	7.365-	7.050-	4.065-	7.560-	7.560-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.013-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	=	Teilergebnis	7.294-	8.865-	8.550-	5.565-	9.060-	9.060-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	7.294-	8.865-	8.550-	5.565-	9.060-	9.060-

Erläuterungen zu Sachkonten

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 52411000 Energie, Wasser, Abwasser
 52415000 sonstige Bewirtschaftungskosten
 In 2023 wird das Parkdeck P10 umgebaut. Dabei wird auch die Toilettenanlage erneuert, sodass die Planansätze halbiert werden.



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110203 Öffentliche Bedürfnisanstalt

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	300	0	150	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.421-	7.415-	7.350-	0	4.215-	7.860-	7.860-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.421-	7.365-	7.050-	0	4.065-	7.560-	7.560-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Verkehrsflächen und Verkehrssicherung

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Drathen

Kurzbeschreibung:

- Neu-, Ausbau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wegen, Plätzen einschl. der Nebenanlagen und Brücken, Straßenbegleitgrün, Straßenbeleuchtung, Verkehrs- und Straßennamensbeschilderung, Poller und Abfallbehälter, Buswartehallen, verkehrsregelnde Anlagen (Ampeln)
- Straßenzustandserfassung (Erfassung und Fortschreibung des Bestandes, Zustandes, Ausstattung und des Wertes)
- Widmung von Straßen
- Erschließungsverträge, Erschließungsbeiträge / KAG-Beiträge
- Genehmigung von Zufahrten
- Genehmigung von Aufbrüchen Dritter

Auftragsgrundlage: StrWG, StVO, FStrG, BauGB, KAG, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Sicherstellung der Verkehrssicherheit und Erhalt des Straßenvermögens durch ausreichende Unterhaltung der Verkehrsflächen einschl. aller zugehöriger Einrichtungen
- Fortführung der Umrüstung der Straßenbeleuchtung zur Energieeinsparung

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022
Straßenbeleuchtung	Anz.	5.527	5.612	5.605	5.625	5.650	5.737	5.770	5.785
Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	kwh	1.471.987	1.304.722	1.121.610	958.873	900.000	869.000	850.000	840.000
Lichtzeichenanlagen	Anz.	11	11	10	10	10	10	10	10
Stromverbrauch Lichtzeichenanlagen	kwh	22.000	22.417	16.430	15.997	13.500	13.487	13.400	13.400

Haushaltsplan 2022



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	2	3	4	5	6
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
		47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	2.608	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	120.965	8.000	16.000	14.000	3.000	3.000
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	120.965	0	0	0	0	0
		47111000 Aktiv. Eigenleistg. (manuelle Planung)	0	8.000	16.000	14.000	3.000	3.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.966.255	2.775.977	2.824.517	2.816.549	2.899.764	2.902.338
11	-	Personalaufwendungen	707.728-	702.368-	664.039-	670.680-	677.387-	684.160-
12	-	Versorgungsaufwendungen	17.519-	18.898-	16.376-	16.540-	16.705-	16.872-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.534.053-	2.157.704-	2.093.855-	1.940.907-	1.940.946-	1.940.985-
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	4.906-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		52112000 Unterhaltung der Anlagen	253.671-	370.000-	470.000-	320.000-	320.000-	320.000-
		52411000 Energie, Wasser, Abwasser	222.686-	280.000-	270.000-	270.000-	270.000-	270.000-
		52414000 Entwässerung Straßen, Wege, Plätze	756.410-	832.000-	832.000-	832.000-	832.000-	832.000-
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	68.319-	90.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		52419000 Aufw. Gewässerunterhaltungsgebühr	0	300.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.834-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52552000 Unterh./Ergänzung Straßenbeschilderung	15.451-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		52913000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	198.331-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	11.444-	10.704-	16.855-	13.907-	13.946-	13.985-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.055.196-	4.043.006-	4.069.474-	4.148.800-	4.283.565-	4.320.796-
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0	25.000-	27.000-	29.000-	31.000-
		57113000 AfA auf Gebäude	27.328-	27.328-	20.445-	9.401-	11.881-	34.548-
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	4.026.057-	4.015.505-	4.020.856-	4.109.226-	4.239.511-	4.247.076-
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	8.000-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	173-	173-	173-	173-	173-	173-
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	1.638-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.406-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.121-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		54131000 Reisekosten	1.285-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
		54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.319.902-	6.927.976-	6.849.744-	6.782.927-	6.924.603-	6.968.813-

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.353.646-	4.151.999-	4.025.226-	3.966.378-	4.024.839-	4.066.475-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.353.646-	4.151.999-	4.025.226-	3.966.378-	4.024.839-	4.066.475-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.353.646-	4.151.999-	4.025.226-	3.966.378-	4.024.839-	4.066.475-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.032	17.000	25.000	23.000	12.000	12.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.325.818-	1.011.546-	1.019.666-	1.017.666-	1.006.666-	1.006.666-
29	=	Teilergebnis	4.542.432-	5.146.545-	5.019.892-	4.961.044-	5.019.505-	5.061.141-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	62.909	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	4.542.432-	5.083.636-	5.019.892-	4.961.044-	5.019.505-	5.061.141-



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Verkehrsflächen und Verkehrssicherung

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.508	142.350	192.550	0	192.550	192.550	192.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.276.851-	2.874.266-	2.763.415-	0	2.620.220-	2.627.092-	2.634.032-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.089.343-	2.731.916-	2.570.865-	0	2.427.670-	2.434.542-	2.441.482-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.500	310.690	210.000	0	450.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	106.500	310.690	210.000	0	450.000	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.309.264	2.010.100	485.000	0	2.105.000	1.136.000	70.000
	68810000 Beiträge	1.309.264	2.010.100	485.000	0	2.105.000	1.136.000	70.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.856	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	14.856	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.430.621	2.320.790	695.000	0	2.555.000	1.136.000	70.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	559.879-	3.535.000-	4.232.000-	2.310.000-	4.975.000-	1.060.000-	1.265.000-
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	559.879-	3.535.000-	4.232.000-	2.310.000-	4.975.000-	1.060.000-	1.265.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	53.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	50.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	53.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	559.879-	3.585.000-	4.250.000-	2.310.000-	4.993.000-	1.078.000-	1.318.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	870.742	1.264.210-	3.555.000-	2.310.000-	2.438.000-	58.000	1.248.000-



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120101 Verkehrsflächen und Verkehrssicherung

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000037: Planungs-, Untersuchungskosten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.044-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.044-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.044-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0

7000045: Straßenbau Ludwig-Jahn-Straße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	51.600	0	0	0	0	0	51.600	51.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	51.600	0	0	0	0	0	51.600	51.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	51.600	0	0	0	0	0	51.600	51.600

7000046: Straßenbau St. Huberter Westen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	640.000	0	0	403.158	1.043.158
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	640.000	0	0	403.158	1.043.158
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.000-	100.000-	400.000-	1.000.000-	1.000.000-	50.000-	0	1.035.712-	2.485.712-
					davon 2023 1.000.000- 2024 0 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	33.000-	100.000-	400.000-	1.000.000-	1.000.000-	50.000-	0	1.035.712-	2.485.712-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.000-	100.000-	400.000-	1.000.000-	360.000-	50.000-	0	632.554-	1.442.554-

7.000046 Straßenbau St. Huberter Westen

Der Straßenbau St. Huberter Westen wird gemeinsam mit der Kanalsanierung beauftragt. Die Haushaltsmittel werden aber nicht vollständig in 2022 kassenwirksam, sodass die Maßnahme betragsmäßig aufgeteilt wird und eine Verpflichtungsermächtigung benötigt wird. Daneben soll in 2023 die Planung für das Sanierungskonzept Pinsweg u.a. erfolgen.

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000060: Erneuerung Oberflächenschutzschichten										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	28.000	0	0	0	0	0	28.000	28.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.856	0	0	0	0	0	0	94.870	94.870
6	= Summe (investive Einzahlungen)	14.856	28.000	0	0	0	0	0	122.870	122.870
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.891-	190.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	1.179.208-	1.379.208-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	92.891-	190.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	1.179.208-	1.379.208-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	78.034-	162.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	1.056.338-	1.256.338-

7000065: Straßenbeleuchtg., Neu-, Ausbau										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	400.055	25.000	25.000	0	15.000	10.000	10.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	400.055	25.000	25.000	0	15.000	10.000	10.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.683-	50.000-	80.000-	0	30.000-	20.000-	20.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	43.683-	50.000-	80.000-	0	30.000-	20.000-	20.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	356.373	25.000-	55.000-	0	15.000-	10.000-	10.000-	0	0

7.000065 Straßenbeleuchtung, Neu-, Ausbau, Sanierung

Die Straßenbeleuchtung soll fortlaufend erneuert werden. Daneben ist in 2023 die Sanierung des Kirchplatzes „An St. Marien“ geplant.

7000213: Erschließung B-Plan 145 "Kreuzkapelle"										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	2.129.854	2.129.854
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	2.129.854	2.129.854
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.825-	600.000-	0	0	0	0	0	2.644.754-	2.644.754-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	5.825-	600.000-	0	0	0	0	0	2.644.754-	2.644.754-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.825-	600.000-	0	0	0	0	0	514.901-	514.901-

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000237: Straßenerneuerung Blatendoop u.a.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	100.000	0	350.000	220.000	0	0	670.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	100.000	0	350.000	220.000	0	0	670.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.641-	750.000-	50.000-	0	0	0	0	760.486-	810.486-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	7.641-	750.000-	50.000-	0	0	0	0	760.486-	810.486-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.641-	750.000-	50.000	0	350.000	220.000	0	760.486-	140.486-

7000238: Straßenerneuerung Saarstr. u.a.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	690.000	0	0	690.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	690.000	0	0	690.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	1.060.000-	1.060.000-	0	0	13.226-	1.073.226-
					davon 2023 1.060.000- 2024 0 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	10.000-	0	1.060.000-	1.060.000-	0	0	13.226-	1.073.226-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	10.000-	0	1.060.000-	1.060.000-	690.000	0	13.226-	383.226-

7.000238 Straßenerneuerung Saarstraße u.a.

Der Baubeginn verschiebt sich und es ist eine Kostensteigerung einkalkuliert worden.

7000239: Straßenerneuerung Grüner Weg u.a.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	348-	100.000-	650.000-	0	0	0	0	100.348-	750.348-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	348-	100.000-	650.000-	0	0	0	0	100.348-	750.348-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	348-	100.000-	650.000-	0	300.000	0	0	100.348-	450.348-

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000257: Straßenerneuerung Hagelkreuz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	20.000-	0	40.000-	40.000-	1.150.000-	5.000-	1.255.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	5.000-	20.000-	0	40.000-	40.000-	1.150.000-	5.000-	1.255.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	5.000-	20.000-	0	40.000-	40.000-	1.150.000-	5.000-	1.255.000-

7.000256.700 Straßenerneuerung Hagelkreuz

Es werden Planungs- und Untersuchungskosten in den Haushalt eingestellt. In 2025 werden Baukosten berücksichtigt.

7000259: Erschl. Straßen Gewerbegeb. Krefelder Weg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	156.794	0	0	0	0	0	0	677.625	677.625
6	= Summe (investive Einzahlungen)	156.794	0	0	0	0	0	0	677.625	677.625
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	455-	40.000-	575.000-	0	0	0	0	222.642-	797.642-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	455-	40.000-	575.000-	0	0	0	0	222.642-	797.642-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	156.339	40.000-	575.000-	0	0	0	0	454.983	120.017-

7.000259.700 Erschl. Straßen Gewerbegeb. Krefelder Weg

Nach einer aktualisierten Kostenberechnung ist eine Kostensteigerung zu erwarten.

7000261: Ausbau Bahnstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.285-	0	0	0	0	0	0	897.342-	897.342-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.285-	0	0	0	0	0	0	897.342-	897.342-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.285-	0	0	0	0	0	0	897.342-	897.342-

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000263: Erschl. Straßen B-Plan 160 A.d. Zanger

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	485.257	0	0	0	0	0	0	1.736.530	1.736.530
6	= Summe (investive Einzahlungen)	485.257	0	0	0	0	0	0	1.736.530	1.736.530
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.517-	0	600.000-	0	450.000-	0	0	942.139-	1.992.139-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	37.517-	0	600.000-	0	450.000-	0	0	942.139-	1.992.139-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	447.740	0	600.000-	0	450.000-	0	0	794.390	255.610-

7000327: Erneuerung Parkplatz Viehmarkt

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73-	0	0	0	0	0	0	327.898-	327.898-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	73-	0	0	0	0	0	0	327.898-	327.898-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	73-	0	0	0	0	0	0	327.898-	327.898-

7000330: Straßenerneuerung Peschweg/Mülhauser Str

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	390.000	156.000	0	0	546.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	390.000	156.000	0	0	546.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.654-	50.000-	20.000-	0	650.000-	260.000-	0	51.654-	981.654-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.654-	50.000-	20.000-	0	650.000-	260.000-	0	51.654-	981.654-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.654-	50.000-	20.000-	0	260.000-	104.000-	0	51.654-	435.654-

7000334: Erneuerung von Brücken

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.291-	25.000-	0	0	0	25.000-	0	87.414-	112.414-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	41.291-	25.000-	0	0	0	25.000-	0	87.414-	112.414-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.291-	25.000-	0	0	0	25.000-	0	87.414-	112.414-

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000339: Erschließung B-Plan 155 Haus Padenberg 2										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	246.187	200.000	0	0	0	0	0	446.187	446.187
6	= Summe (investive Einzahlungen)	246.187	200.000	0	0	0	0	0	446.187	446.187
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.016-	30.000-	0	0	350.000-	0	0	163.700-	513.700-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	120.016-	30.000-	0	0	350.000-	0	0	163.700-	513.700-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	126.172	170.000	0	0	350.000-	0	0	282.487	67.513-

7000365: Erschließung Kempener Westen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	773.000	0	0	0	0	0	773.000	773.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	773.000	0	0	0	0	0	773.000	773.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	367-	150.000-	150.000-	0	1.000.000-	0	0	150.367-	1.300.367-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	367-	150.000-	150.000-	0	1.000.000-	0	0	150.367-	1.300.367-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	367-	623.000	150.000-	0	1.000.000-	0	0	622.633	527.367-

7000366: Erschließung Gew.ggebiet Hülser Str.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	892.500	300.000	0	0	0	0	892.500	1.192.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	892.500	300.000	0	0	0	0	892.500	1.192.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	800.000-	50.000-	0	0	250.000-	0	872.035-	1.172.035-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	800.000-	50.000-	0	0	250.000-	0	872.035-	1.172.035-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	92.500	250.000	0	0	250.000-	0	20.465	20.465

7.000366 Erschließung Gewerbegebiet Hülser Straße

In 2023 wird ein Restendausbau erwartet.

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000371: Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	106.500	210.000	210.000	0	0	0	0	316.500	526.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	106.500	210.000	210.000	0	0	0	0	316.500	526.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.735-	350.000-	300.000-	0	0	0	0	504.923-	804.923-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	148.735-	350.000-	300.000-	0	0	0	0	504.923-	804.923-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.235-	140.000-	90.000-	0	0	0	0	188.423-	278.423-
7000376: Straßenbau St. Peter Allee										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
7000404: Straßenausbau Auf dem Zanger										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	250.000-	250.000-	0	0	10.000-	260.000-
					davon 2023 250.000- 2024 0 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	10.000-	0	250.000-	250.000-	0	0	10.000-	260.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	10.000-	0	250.000-	150.000-	0	0	10.000-	160.000-

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000405: Einmündung Wachtendonker/Kerkener Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	50.000-	0	0	0	0	20.000-	70.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	20.000-	50.000-	0	0	0	0	20.000-	70.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	20.000-	50.000-	0	0	0	0	20.000-	70.000-

7.000405 Einmündung Wachtendonker/Kerkener Straße

Die Umsetzung kann in 2021 nicht erfolgen, sodass die Mittel in 2022 neu eingeplant werden.

7000427: Straßenbau Baugebiet Im Burgfeld II										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	50.000-	0	0	0	70.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	20.000-	0	50.000-	0	0	0	70.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	20.000-	0	50.000-	0	0	0	70.000-

7000428: Straßenbau nördl. Orbroicher Straße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	260.000-	0	0	320.000-	0	0	580.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	260.000-	0	0	320.000-	0	0	580.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	260.000-	0	250.000	320.000-	0	0	330.000-

7.000428 Straßenbau nördl. Orbroicher Straße

Anhand einer aktualisierten Kostenberechnung ist mit einer Kostensteigerung zu rechnen.

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000429: Deckensanierung von Broichhausen Allee

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55.000-	0	0	0	0	0	55.000-	55.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	55.000-	0	0	0	0	0	55.000-	55.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	55.000-	0	0	0	0	0	55.000-	55.000-

7000431: Erwerb Fahrzeug für Straßenbegeher

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000-	0	0	0	0	35.000-	30.000-	65.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	30.000-	0	0	0	0	35.000-	30.000-	65.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	30.000-	0	0	0	0	35.000-	30.000-	65.000-

7000446: Deckensanierung Hülser Weg

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	40.460	0	0	0	0	0	40.460	40.460
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	40.460	0	0	0	0	0	40.460	40.460
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	9.540-	0	0	0	0	0	9.540-	9.540-

7000448: Erschließung Gew.gebeit Vluyner Straße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	150.000-	0	0	0	0	25.000-	175.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	25.000-	150.000-	0	0	0	0	25.000-	175.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	25.000-	150.000-	0	0	0	0	25.000-	175.000-

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000453: Straßenerneuerung Kleinbahnstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-

7000455: Busbahnhof Umgestaltung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-

7.000455 Busbahnhof Umgestaltung

Der Busbahnhof soll umgestaltet sowie barrierefrei ausgebaut werden. In 2022 entstehen hierfür Planungskosten.

7000477: Klimaresilienz öffentl.Verkehrsflächen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	0	0	0	450.000	0	0	0	450.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	450.000	0	0	0	450.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	450.000-	0	0	0	0	0	450.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	450.000-	0	0	0	0	0	450.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	450.000-	0	450.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	60.230	0	0	0	0	0	88.830	88.830
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.970	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	20.970	100.230	60.000	0	60.000	60.000	60.000	88.830	88.830
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.055-	105.000-	37.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	102.474-	102.474-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	24.055-	125.000-	55.000-	0	43.000-	43.000-	43.000-	102.474-	102.474-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.085-	24.770-	5.000	0	17.000	17.000	17.000	13.644-	13.644-



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120102 Reinigung d. Straßen, Winterdienst u.a.

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Drathen

Kurzbeschreibung:

- Organisation der Straßenreinigung und des Winterdienstes
- Ausschreibungen von Fremdleistungen
- Überwachungen der Reinigungspflicht / Winterdienst der übertragenen Straßen bzw. Nebenanlagen

Auftragsgrundlage: Straßenreinigungsgesetz NRW, Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Kempen, Gebührensatzung

Ziele:

- Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht durch regelmäßige und ausreichende Reinigung der Fahrbahnen und Durchführung des Winterdienstes
- Sauberes Erscheinungsbild der Verkehrsanlagen

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.084	72.425	72.545	72.545	72.545	72.545
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.264-	290.137-	289.888-	289.888-	289.888-	289.888-
29	=	Teilergebnis	75.261-	140.489-	141.356-	141.316-	141.203-	141.210-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	75.261-	140.489-	141.356-	141.316-	141.203-	141.210-



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120102 Reinigung d. Straßen, Winterdienst u.a.

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.761	293.384	285.147	0	290.092	305.810	319.127
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.310-	240.582-	241.281-	0	241.643-	242.009-	242.379-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	68.451	52.802	43.866	0	48.449	63.801	76.748
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120103 Unterhaltung d. öffentliche Parkplätze

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Drathen

Kurzbeschreibung:

- Sanierungs- und Umbaumaßnahmen
- Unterhaltung Parkplätze

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

- Bereitstellung von öffentlichem Parkraum
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit und ausreichender Beleuchtung



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120103 Unterhaltung d. öffentliche Parkplätze

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.241	53.142	54.332	54.332	54.332	54.332
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	53.241	53.142	54.332	54.332	54.332	54.332
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.924	56.924	57.448	57.448	57.448	57.448
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	56.924	56.924	57.448	57.448	57.448	57.448
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	110.164	110.065	111.780	111.780	111.780	111.780
11	- Personalaufwendungen	7.881-	11.894-	11.778-	11.895-	12.015-	12.134-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.251-	10.191-	10.301-	10.248-	10.249-	10.249-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	26.047-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	204-	191-	301-	248-	249-	249-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135.428-	133.938-	134.825-	134.825-	134.825-	133.037-
	57113000 AfA auf Gebäude	5.836-	5.836-	5.836-	5.836-	5.836-	5.836-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	129.592-	128.102-	128.989-	128.989-	128.989-	127.201-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.559-	156.023-	156.904-	156.968-	157.089-	155.420-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	59.395-	45.958-	45.124-	45.188-	45.309-	43.640-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	59.395-	45.958-	45.124-	45.188-	45.309-	43.640-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	59.395-	45.958-	45.124-	45.188-	45.309-	43.640-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.431-	110.736-	110.736-	110.736-	110.736-	110.736-
29	=	Teilergebnis	163.826-	156.694-	155.860-	155.924-	156.045-	154.376-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	163.826-	156.694-	155.860-	155.924-	156.045-	154.376-



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120104 Städtische Autoparkhäuser

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Drathen

Kurzbeschreibung:

- Sanierungs- und Umbaumaßnahmen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Tiefgaragen
- Vermietung der städt. Tiefgaragenstellplätze

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Mietverträge

Ziele:

- Sicherstellung der Verfügbarkeit der Stellplätze
- vollständige Vermietung der verfügbaren Stellplätze

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022
Stellplätze in Parkhäusern	Anz.	539	539	539	539	539	539	539	539
davon vermietete Stellplätze	Anz.	473	475	475	480	480	487	480	480
Mieteinnahmen	€	188.439	205.591	204.686	206.851	206.500	210.619	229.250	255.500



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120104 Städtische Autoparkhäuser

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.651	229.700	255.950	255.950	255.950	255.950
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	176.991	229.250	255.500	255.500	255.500	255.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	246	200	200	200	200	200
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	3.384	100	100	100	100	100
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	30	150	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	300.000	0	0	0	0
	45210000 Erstattung von Steuern	0	300.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	180.651	529.700	255.950	255.950	255.950	255.950
11	- Personalaufwendungen	22.768-	26.950-	27.565-	27.841-	28.119-	28.401-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.979-	111.045-	103.001-	102.879-	102.880-	102.882-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	26.090-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	16.605-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	24.093-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	5.341-	5.600-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	2.374-	20.000-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	476-	445-	701-	579-	580-	582-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.495-	10.474-	15.245-	17.745-	65.245-	68.245-
	57113000 AfA auf Gebäude	10.495-	10.474-	15.245-	17.745-	65.245-	68.245-
	57311011 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.546-	313.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	3.155-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	4.095-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



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	2	3	4	5	6
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	202.296-	307.000-	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	317.788-	461.969-	152.311-	154.965-	202.744-	206.028-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	137.137-	67.731	103.639	100.985	53.206	49.922
19	+	Finanzerträge	767.000	767.000	0	0	0	0
		46510000 Gewinnant. verbund. Unternehmen, Beteili	767.000	767.000	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	767.000	767.000	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	629.863	834.731	103.639	100.985	53.206	49.922
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	629.863	834.731	103.639	100.985	53.206	49.922
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.692-	91.278-	91.278-	91.278-	91.278-	91.278-
29	=	Teilergebnis	540.171	743.453	12.361	9.707	38.072-	41.356-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	3.547	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	540.171	747.000	12.361	9.707	38.072-	41.356-

Erläuterungen zu Sachkonten

52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen
 Es wird die Instandsetzung der Notausgänge bei P1 in der Nansenstraße geplant.



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120104 Städtische Autoparkhäuser

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	947.750	1.296.700	255.950	0	255.950	255.950	255.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.247-	451.050-	136.365-	0	136.641-	136.919-	137.201-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	630.503	845.650	119.585	0	119.309	119.031	118.749
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.496-	190.000-	100.000-	0	2.050.000-	120.000-	1.000.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	41.496-	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	190.000-	100.000-	0	2.050.000-	120.000-	1.000.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	41.496-	190.000-	100.000-	0	2.050.000-	120.000-	1.000.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.496-	190.000-	100.000-	0	2.050.000-	120.000-	1.000.000-



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120104 Städtische Autoparkhäuser

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000201: Parkhäuser, Umbau u. Erneuerung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.496-	190.000-	100.000-	0	1.900.000-	120.000-	1.000.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	41.496-	190.000-	100.000-	0	1.900.000-	120.000-	1.000.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.496-	190.000-	100.000-	0	1.900.000-	120.000-	1.000.000-	0	0

7.000201 Parkhäuser, Umbau u. Erneuerung

In 2021 entstehen Untersuchungskosten und in 2022 wird der Bauleitungsauftrag vergeben. Aus umsatzsteuerlichen Gründen erfolgt die Sanierung in 2023.

7000406: Erneuerung Toilettenanlage P10										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	150.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	150.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	150.000-

7.000406 Erneuerung Toilettenanlage P10

Im Rahmen der Sanierung P10 wird auch die vorhandene Toilettenanlage erneuert.



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130101 Park- und Gartenanl. - Planung, Bau

Organisationseinheit: Grünflächenamt

Produktverantwortlich: Frau Schürmann

Kurzbeschreibung: Planung, Neubau, Pflege und Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen einschließlich Kleingärten und Naherholungsgebiete

Auftragsgrundlage: Landschaftsgesetz NRW, Landschaftsplan, Flächennutzungsplan, Grünordnungsplan, Bebauungspläne, BauO NW, Beschlüsse der Fachausschüsse und des Rates

Ziele:

- Das Angebot an attraktiven und gepflegten Park- und Gartenanlagen für die Bevölkerung muss gewährleistet bleiben.
- Bei neu angelegten Parkanlagen ist die Gestaltung auf einen minimierten Pflegeaufwand auszurichten. Bei anstehenden Veränderungen im Bestand gilt die gleiche Zielsetzung.
- Die Kosten für die Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen pro qm dürfen nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).
- Neu angelegte Park- und Gartenanlagen sollen zur Steigerung der Biodiversität beitragen. Bei anstehenden Veränderungen im Bestand gilt die gleiche Zielsetzung.
- Grünräume sollen dazu beitragen, sowohl das Stadtklima als auch die Luftqualität zu verbessern.



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130101 Park- und Gartenanl. - Planung, Bau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.811	21.042	21.042	21.042	21.042	21.042
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	1.069	300	300	300	300	300
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	20.742	20.742	20.742	20.742	20.742	20.742
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.374	10.000	11.100	5.000	5.000	5.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	4.622	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	5.752	5.000	6.100	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.104	12.104	12.104	12.104	12.104	12.104
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	12.104	12.104	12.104	12.104	12.104	12.104
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.953	0	21.000	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	3.953	0	0	0	0	0
	47111000 Aktiv. Eigenleistg. (manuelle Planung)	0	0	21.000	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.242	43.146	65.246	38.146	38.146	38.146
11	- Personalaufwendungen	168.753-	169.249-	164.153-	165.795-	167.453-	169.128-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.154-	194.880-	194.748-	194.092-	194.101-	194.110-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	49.766-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	79.844-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.545-	2.380-	3.748-	3.092-	3.101-	3.110-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.910-	62.594-	63.743-	65.777-	69.610-	66.299-
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	62.910-	62.594-	63.743-	65.777-	69.610-	66.299-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.249-	14.575-	14.475-	14.475-	14.475-	14.475-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	66-	1.000-	900-	900-	900-	900-
	54131000 Reisekosten	697-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	75-	75-	75-	75-	75-	75-
	54440000 Sonstige Beiträge	9.411-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-

Haushaltsplan 2022



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	2	3	4	5	6
		54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	0	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	374.066-	441.298-	437.119-	440.139-	445.639-	444.012-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	325.824-	398.153-	371.873-	401.993-	407.493-	405.866-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	325.824-	398.153-	371.873-	401.993-	407.493-	405.866-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	325.824-	398.153-	371.873-	401.993-	407.493-	405.866-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.502	0	21.000	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	672.044-	550.000-	671.000-	650.000-	650.000-	650.000-
29	=	Teilergebnis	978.367-	948.153-	1.021.873-	1.051.993-	1.057.493-	1.055.866-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	6.064	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	978.367-	942.089-	1.021.873-	1.051.993-	1.057.493-	1.055.866-



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130101 Park- und Gartenanl. - Planung, Bau -

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.703	10.300	11.400	0	5.300	5.300	5.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.577-	376.324-	369.628-	0	371.270-	372.928-	374.603-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	317.874-	366.024-	358.228-	0	365.970-	367.628-	369.303-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.905-	40.000-	266.000-	0	110.000-	10.000-	10.000-
	- 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.905-	40.000-	266.000-	0	110.000-	10.000-	10.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	12.905-	40.000-	266.000-	0	110.000-	10.000-	10.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.905-	40.000-	266.000-	0	110.000-	10.000-	10.000-



13 Natur- und Landschaftspflege
 1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 130101 Park- und Gartenanl. - Planung, Bau -

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000224: Lärmschutzw. BPI 145, Kreuzkapelle 2.BA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.117-	0	0	0	0	0	0	289.264-	289.264-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.117-	0	0	0	0	0	0	289.264-	289.264-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.117-	0	0	0	0	0	0	289.264-	289.264-

7000297: Grünflächen Südl. Kreuzkapelle 3.BA										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	0	0	0	0	0	0	800	800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	800	800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.121-	0	0	0	0	0	0	76.178-	76.178-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	7.121-	0	0	0	0	0	0	76.178-	76.178-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.121-	0	0	0	0	0	0	75.378-	75.378-

7000298: Lärmschutzwall Südl. Kreuzkapelle 3. BA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.131-	0	0	0	0	0	0	332.184-	332.184-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.131-	0	0	0	0	0	0	332.184-	332.184-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.131-	0	0	0	0	0	0	332.184-	332.184-

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000313: Grün-,Ausgl.fl. BPlan 160,Auf dem Zanger

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	536-	20.000-	210.000-	0	0	0	0	21.233-	231.233-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	536-	20.000-	210.000-	0	0	0	0	21.233-	231.233-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	536-	20.000-	210.000-	0	0	0	0	21.233-	231.233-

7000377: Grün-, Ausgl.fl. 155 Bergstraße/Feldweg

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-

7000462: Grünfl. m Spielangebot,Ausglfl. B-PI 164

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	100.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	100.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	100.000-

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	56.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	19.737-	45.737-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	15.000-	56.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	19.737-	45.737-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	15.000-	56.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	19.737-	45.737-



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130102 Feld- und Wirtschaftswege

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Drathen

Kurzbeschreibung: Sanierung und Unterhaltung einschl. Beschilderung der Wege

Auftragsgrundlage: StrWG, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele: Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht und Erhalt des Straßenvermögens durch ausreichende Unterhaltung



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130102 Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.160	9.160	9.160	9.160	9.160	9.160
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	8.980	8.980	8.980	8.980	8.980	8.980
	41615000 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne	180	180	180	180	180	180
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.516	1.516	1.516	1.516	1.516	1.516
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.516	1.516	1.516	1.516	1.516	1.516
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.922	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	4.922	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.598	10.676	10.676	10.676	10.676	10.676
11	- Personalaufwendungen	29.823-	32.389-	32.052-	32.374-	32.697-	33.023-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.567-	40.573-	40.902-	40.744-	40.746-	40.748-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	36.955-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	613-	573-	902-	744-	746-	748-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.053-	26.053-	31.053-	36.053-	41.053-	46.053-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	26.053-	26.053-	31.053-	36.053-	41.053-	46.053-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.444-	99.015-	104.007-	109.171-	114.496-	119.824-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	77.846-	88.339-	93.331-	98.495-	103.820-	109.148-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	77.846-	88.339-	93.331-	98.495-	103.820-	109.148-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	77.846-	88.339-	93.331-	98.495-	103.820-	109.148-

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.663-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
29	=	Teilergebnis	118.509-	140.339-	145.331-	150.495-	155.820-	161.148-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	118.509-	140.339-	145.331-	150.495-	155.820-	161.148-



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130102 Feld- und Wirtschaftswege

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	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.110-	72.389-	72.052-	0	72.374-	72.697-	73.023-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	69.110-	72.389-	72.052-	0	72.374-	72.697-	73.023-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.712-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	115.712-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	115.712-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	115.712-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130102 Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000121: Sanierung von Wirtschaftswegen										
5	+ Sonstige Investitionseinzahl ungen	0	0	0	0	0	0	0	9.315	9.315
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	9.315	9.315
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.712-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	1.641.402-	2.441.402-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	115.712-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	1.641.402-	2.441.402-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	115.712-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	1.632.087-	2.432.087-



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130103 Wald- und Forstwirtschaft

Organisationseinheit: Grünflächenamt

Produktverantwortlich: Frau Schürmann

Kurzbeschreibung:

- Mitwirkung bei Forstentwicklungsplänen über die Forstbetriebsgemeinschaft Kempen (FBG)
- Geschäftsführung FBG
- Planung, Organisation, Förderung und Durchführung aller Maßnahmen zur Neubegründung, Pflege und nachhaltigen naturverträglichen (Erholungs-) Nutzung von Waldbeständen einschließlich Verkauf von Waldprodukten und Forstschutz/Gefahrenabwehr
- Feststellung und Durchführung von Verkehrssicherungsaufgaben

Auftragsgrundlage: Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Forstentwicklungspläne

Ziele:

- Der Bestand an kommunalen Waldflächen ist zu erhalten und über Ausgleichsflächen möglichst zu erweitern und zu vernetzen.
- Die Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes soll erhalten und entwickelt werden.
- Die Bestände sind landschaftsgerecht und wirtschaftlich zu unterhalten und zu erneuern.

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022
Kommunale Waldflächen insgesamt	ha	83,19	83,19	83,19	83,19	83,19	83,19	83,19	83,19



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130103 Wald- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.201	0	0	0	0
	41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	8.201	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.234	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.234	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.234	10.201	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	25.533-	25.853-	25.081-	25.331-	25.585-	25.841-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.287-	6.369-	6.581-	6.480-	6.481-	6.482-
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	2.527-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.365-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	394-	369-	581-	480-	481-	482-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	38	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	38-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.820-	32.222-	31.662-	31.811-	32.066-	32.323-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.585-	22.021-	29.662-	29.811-	30.066-	30.323-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.585-	22.021-	29.662-	29.811-	30.066-	30.323-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	29.585-	22.021-	29.662-	29.811-	30.066-	30.323-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.311-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
29	=	Teilergebnis	44.897-	32.021-	44.662-	44.811-	45.066-	45.323-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	44.897-	32.021-	44.662-	44.811-	45.066-	45.323-



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130103 Wald- und Forstwirtschaft

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
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.234	10.201	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.887-	31.853-	31.081-	0	31.331-	31.585-	31.841-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.652-	21.652-	29.081-	0	29.331-	29.585-	29.841-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
130201 Gewässerausbau, Unterhalt. u. Regulier.

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Drathen

Kurzbeschreibung:

- Planung, Bau und Unterhaltung von Wasserläufen, sofern nicht durch Wasser- und Bodenverbände erbracht
- Abrechnung von Beiträgen der Wasser- und Bodenverbände

Auftragsgrundlage: LWG, Satzung der Entwässerungsverbände, Satzung über die Umlegung des Unterhaltungsaufwandes II. Ordnung, Gebührensatzung

Ziele:

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses in den Gewässern
- Vermeidung von Staunässe der angrenzenden Grundstücke sowie Hochwasserschutz



13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
Gewässerausbau, Unterhalt. u. Regulier.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	822	601.255	301.255	300.430	300.430	300.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3-	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	825	1.255	1.255	430	430	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	822	601.255	301.255	300.430	300.430	300.000
11	- Personalaufwendungen	5.187-	5.271-	46.963-	47.433-	47.907-	48.385-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.397-	0	13.087-	13.218-	13.350-	13.484-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.148-	6.227-	6.300-	6.265-	6.266-	6.266-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	4.179-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	53.832-	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	136-	127-	200-	165-	166-	166-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	262.164-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
	53130000 Zuweisung Ifd. Zwecke an Zweckverbände	262.164-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	326.895-	261.498-	316.350-	316.916-	317.523-	318.135-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	326.073-	339.757	15.095-	16.486-	17.093-	18.135-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	326.073-	339.757	15.095-	16.486-	17.093-	18.135-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	326.073-	339.757	15.095-	16.486-	17.093-	18.135-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.671	7.238	7.052	7.052	7.052	7.052
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.951-	185.188-	181.190-	181.190-	181.190-	181.190-
29	=	Teilergebnis	485.353-	161.807	189.233-	190.624-	191.231-	192.273-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	8.068	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	485.353-	169.875	189.233-	190.624-	191.231-	192.273-



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen
130201 Gewässerausbau, Unterhalt. u. Regulier.

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1-	600.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.620-	261.371-	316.150-	0	316.751-	317.357-	317.969-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	328.620-	338.629	16.150-	0	16.751-	17.357-	17.969-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Bestattungen und Friedhöfe

Organisationseinheit: Grünflächenamt

Produktverantwortlich: Frau Schürmann

Kurzbeschreibung:

- Konzeptionierung, Bau und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe
- Durchführung von Bestattungen und die Beratung von Angehörigen
- Angebot verschiedener Bestattungsarten (Reihen-/ Wahl-/ Tiefengrab, Urnengrab)

Auftragsgrundlage: Bestattungsgesetz NRW, Satzung über die Benutzung der Friedhöfe der Stadt Kempen, Friedhofsgebührensatzung der Stadt Kempen

Ziele:

- Die ausreichende Versorgung mit Friedhofsflächen ist dauerhaft sicherzustellen.
- Das Angebot an unterschiedlichen Grabarten ist weiterhin an der Nachfrage zu orientieren.
- Die Friedhofsgebühren sollen insgesamt unter der Maßgabe der Gebührengerechtigkeit nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
		2016	2017	2018	2019	2020
Bestattungen gesamt	Anz.	388	364	338	352	361
Bestattungen, Wahlgrab	Anz.	193	187	182	154	156
Bestattungen, Urnenwahlgrab	Anz.	74	69	58	79	81
Bestattungen, Reihengrab	Anz.	18	6	5	13	7
Bestattungen, Urnenreihengrab	Anz.	22	18	11	9	11
Bestattungen, Reihengrab anonym / Rasen-Reihengrab	Anz.	9	12	21	9	7
Bestattungen, Urnenreihengrab anonym / Rasen-Urnenreihengrab	Anz.	61	37	23	34	26
Bestattungen, pflegeleichtes Wahlgrab	Anz.	2	8	3	8	8
Bestattungen, pflegeleichtes Urnenwahlgrab	Anz.	1	1	0	1	1
Bestattungen, pflegefreies Urnenwahlgrab (Gemeinschaftsgrabanlage)	Anz.	7	18	28	35	43
Bestattungen, pflegefreies Baumgrab	Anz.	1	8	7	10	21
Hallennutzungen (in Stck)	Anz.	44	27	38	24	24
Kapellennutzungen (in Stck)	Anz.	217	231	212	208	122*

Auf Grundlage des Friedhofsentwicklungskonzeptes steht seit dem 01.07.2016 ein erweitertes Grabartenangebot zur Verfügung.

*Im Jahr 2020 waren die Friedhofskapellen coronabedingt nur eingeschränkt nutzbar.



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Bestattungen und Friedhöfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	778.406	816.542	848.953	844.621	838.046	824.217
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.964	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	187.783	232.442	243.117	243.117	243.117	243.117
	43217000 Auflösung passive RAP Gräber	586.659	577.000	579.000	583.000	578.000	574.000
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0	0	19.736	11.404	9.829	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.786	300	300	300	300	300
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	89	300	300	300	300	300
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	1.697	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	883	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	883	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	781.075	816.892	849.303	844.971	838.396	824.567
11	- Personalaufwendungen	76.201-	76.879-	74.883-	75.631-	76.388-	77.152-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.580-	181.527-	183.505-	182.084-	182.090-	182.095-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	18.520-	12.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	15.355-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	9.658-	12.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	82.836-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	12.748-	15.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.351-	1.500-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	2.226-	2.500-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	597-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	3.657-	3.500-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.633-	1.527-	2.405-	1.984-	1.990-	1.995-

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	47.493-	46.328-	49.027-	48.447-	47.128-	47.484-
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	33.032-	32.475-	35.534-	35.110-	33.338-	33.538-
		57113000 AfA auf Gebäude	8.770-	8.770-	8.770-	8.770-	8.770-	8.770-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	5.007-	5.082-	4.723-	4.567-	5.020-	5.176-
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	685-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.167-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200-	200-	200-	200-	200-
		54131000 Reisekosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0	100-	100-	100-	100-	100-
		54321000 Erlass von Forderungen	0	0	0	0	0	0
		54440000 Sonstige Beiträge	1.682-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	29.485-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	303.441-	307.134-	309.815-	308.562-	308.006-	309.131-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	477.634	509.758	539.488	536.409	530.390	515.436
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	477.634	509.758	539.488	536.409	530.390	515.436
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	477.634	509.758	539.488	536.409	530.390	515.436
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	452.103-	436.866-	463.402-	463.402-	463.402-	463.402-
29	=	Teilergebnis	25.531	72.892	76.086	73.007	66.988	52.034
30	-	Globaler Minderaufwand	0	5.655	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	25.531	78.547	76.086	73.007	66.988	52.034



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Bestattungen und Friedhöfe

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.326	771.892	796.567	0	796.567	796.567	796.567
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.867-	259.279-	258.383-	0	258.131-	258.888-	259.652-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	484.459	512.613	538.184	0	538.436	537.679	536.915
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.760-	95.000-	145.000-	0	55.000-	5.000-	5.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000-	100.000-	0	50.000-	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.760-	45.000-	45.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.732-	10.000-	5.000-	0	10.000-	5.000-	10.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	8.732-	10.000-	5.000-	0	10.000-	5.000-	10.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	13.492-	105.000-	150.000-	0	65.000-	10.000-	15.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.492-	105.000-	150.000-	0	65.000-	10.000-	15.000-



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Bestattungen und Friedhöfe

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000272: Sanierung Friedhofshallen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	100.000-	0	50.000-	0	0	50.000-	200.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	50.000-	100.000-	0	50.000-	0	0	50.000-	200.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000-	100.000-	0	50.000-	0	0	50.000-	200.000-

7.000272 Sanierung Friedhofshallen

Pro Jahr soll eine der 3 Friedhofshallen saniert werden. Es wird mit der Friedhofskapelle in Kempen begonnen.

unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	2.451	2.451
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	2.451	2.451
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.760-	45.000-	45.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.732-	10.000-	5.000-	0	10.000-	5.000-	10.000-	87.752-	117.752-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	13.492-	55.000-	50.000-	0	15.000-	10.000-	15.000-	87.752-	117.752-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.492-	55.000-	50.000-	0	15.000-	10.000-	15.000-	85.301-	115.301-



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130302 Kriegsgräber, Ehrenanl., jüd. Friedhof

Organisationseinheit: Grünflächenamt

Produktverantwortlich: Frau Schürmann

Kurzbeschreibung: Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber und Ehrenanlagen

Auftragsgrundlage: Gesetz über die Erhaltung der Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft

Ziele: Die Pflegekosten der Kriegsgräber sollen zu 60 % durch die Förderung des Landes NRW gedeckt werden.

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022
Anzahl Kriegsgräber	Anz.	175	175	175	175	175	175	175	175



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130302 Kriegsgräber, Ehrenanl., jüd. Friedhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.493	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	10.493	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.493	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
11	- Personalaufwendungen	3.476-	3.497-	3.411-	3.444-	3.478-	3.514-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.505-	3.776-	3.820-	3.799-	3.799-	3.800-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	2.423-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	82-	76-	120-	99-	99-	100-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.981-	7.273-	7.231-	7.243-	7.277-	7.314-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.512	1.873-	1.831-	1.843-	1.877-	1.914-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.512	1.873-	1.831-	1.843-	1.877-	1.914-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.512	1.873-	1.831-	1.843-	1.877-	1.914-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.733-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
29	= Teilergebnis	11.220-	21.873-	21.831-	21.843-	21.877-	21.914-
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	11.220-	21.873-	21.831-	21.843-	21.877-	21.914-



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130302 Kriegsgräber, Ehrenanlagen, jüd.Friedhof

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.493	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.929-	7.197-	7.111-	0	7.144-	7.178-	7.214-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.564	1.797-	1.711-	0	1.744-	1.778-	1.814-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



14 **Umweltschutz**
1401 **Umweltschutzmaßnahmen**
140101 **Umweltreferent u. Öffentlichkeitsarbeit**

Organisationseinheit: Umweltreferat

Produktverantwortlich: Herr Puster

Kurzbeschreibung:

- Kommunaler Umwelt- und Klimaschutz
- Fachplanungen Umwelt (z.B. Radverkehr, Lärmaktionsplanung)
- Umweltberichte nach BauGB
- Stellungnahmen
- Umweltaktionen und -projekte
- Naturschutzprojekte

Auftragsgrundlage: Umweltrecht, Baugesetzbuch, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Kommunales Umwelthandeln
- vorsorgender Umweltschutz
- Bürgerinformation



14 Umweltschutz
1401 Umweltschutzmaßnahmen
140101 Umweltreferent u. Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.972	144.000	121.000	56.000	39.000	29.000
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	71.972	139.000	116.000	51.000	34.000	24.000
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.972	144.000	121.000	56.000	39.000	29.000
11	- Personalaufwendungen	104.914-	240.095-	227.831-	230.108-	232.410-	234.733-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.378-	147.273-	146.004-	111.654-	111.658-	111.663-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	24-	132.000-	132.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	2.225-	14.000-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	232	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.360-	1.273-	2.004-	1.654-	1.658-	1.663-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	62.849-	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	62.849-	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145-	2.080-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.080-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54131000 Reisekosten	145-	1.000-	500-	500-	500-	500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.286-	389.448-	375.335-	343.262-	345.568-	347.896-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	99.314-	245.448-	254.335-	287.262-	306.568-	318.896-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	99.314-	245.448-	254.335-	287.262-	306.568-	318.896-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



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	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	99.314-	245.448-	254.335-	287.262-	306.568-	318.896-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.984-	9.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
29	=	Teilergebnis	109.298-	254.448-	272.335-	305.262-	324.568-	336.896-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	5.198	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	109.298-	249.250-	272.335-	305.262-	324.568-	336.896-



14 Umweltschutz
1401 Umweltschutzmaßnahmen
140101 Umweltreferent u. Öffentlichkeitsarbeit

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.972	144.000	121.000	0	56.000	39.000	29.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.150-	388.175-	373.331-	0	341.608-	343.910-	346.233-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	100.179-	244.175-	252.331-	0	285.608-	304.910-	317.233-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Förder. d. Ansiedl. v. Gewerbebetrieben**

Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich: Herr von Laguna

Kurzbeschreibung: Erwerb, Veräußerung, Bewirtschaftung und Verwaltung von unbebauten Grundstücken. Förderungen der Ansiedlung von Gewerbebetrieben.

Auftragsgrundlage: Haushaltspläne, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele: An- und Verkauf von Grundstücken zur Verwirklichung der städtebaulichen Ziele und Bereitstellung von Grundstücken für Gewerbetreibende



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Förder. d. Ansiedl. v. Gewerbebetrieben**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	253.360	104.180	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	253.360	104.180	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	253.360	104.180	0	0
11	- Personalaufwendungen	101.199-	104.708-	101.223-	102.235-	103.258-	104.290-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272-	916.255-	38.201-	28.331-	28.332-	13.333-
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit an Ge	0	900.000-	18.000-	0	0	0
	52762000 Öffentlichkeitsarbeit	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
	52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	1.000-	4.800-	13.000-	13.000-	13.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	272-	255-	401-	331-	332-	333-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	281.512-	115.756-	0	0
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	0	0	281.512-	115.756-	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	673-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	260-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
	54131000 Reisekosten	413-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.144-	1.023.963-	423.936-	249.322-	134.590-	117.623-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	102.144-	1.023.963-	170.576-	145.142-	134.590-	117.623-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	102.144-	1.023.963-	170.576-	145.142-	134.590-	117.623-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	102.144-	1.023.963-	170.576-	145.142-	134.590-	117.623-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	102.144-	1.023.963-	170.576-	145.142-	134.590-	117.623-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	14.680	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	102.144-	1.009.283-	170.576-	145.142-	134.590-	117.623-



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Förder. d. Ansiedl. v. Gewerbebetrieben**

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
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	253.360	0	104.180	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.521-	1.023.708-	423.535-	0	248.991-	134.258-	117.290-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	101.521-	1.023.708-	170.175-	0	144.811-	134.258-	117.290-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150201 **Bewirtschaftung des Forums St. Hubert**

Organisationseinheit: Kulturamt

Produktverantwortlich: Frau Dr. Friese

Kurzbeschreibung: Vermietung, Verpachtung und Bewirtschaftung des Forums St. Hubert

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Benutzungs- und Entgeltordnung

Ziele: Bereitstellung einer Begegnungsstätte für öffentliche und schulische Veranstaltungen

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022
Schulische Veranstaltungen	Anz.	2	5	3	3	3	5	3	3
Städtische Veranstaltungen	Anz.	20	18	15	18	15	34*	15	15
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	24	36	25	24	20	17	20	20
Nutzungen Gesamt	Anz.	46	59	43	45	38	56	38	38

Hinweis

Weiterhin wird das Forum für regelmäßige Proben des Musikvereins 1898 St. Hubert genutzt.

* inkl. 27 Veranstaltung politischer Gremien (Ausschüsse, Fraktionssitzungen etc.)



15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bewirtschaftung des Forums St. Hubert

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.317	17.317	17.927	18.538	18.538	18.538
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	16.851	16.851	16.851	16.851	16.851	16.851
	41618000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Übrige	465	465	465	465	465	465
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	611	1.222	1.222	1.222
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.172	4.500	5.500	5.800	5.800	5.800
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	2.172	4.500	5.500	5.800	5.800	5.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	175	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	278-	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	278	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	175	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.664	21.817	23.427	24.338	24.338	24.338
11	- Personalaufwendungen	8.080-	8.170-	10.605-	10.712-	10.818-	10.926-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.936-	31.900-	39.200-	27.200-	27.200-	27.200-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	5.911-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	7.956-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	3.999-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.735-	1.900-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	335-	5.000-	13.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.098-	25.423-	26.798-	27.673-	27.673-	27.673-
	57113000 AfA auf Gebäude	24.458-	24.458-	24.458-	24.458-	24.458-	24.458-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	465-	965-	2.340-	3.215-	3.215-	3.215-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	175-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	18.541	0	0	0	0	0
		54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	18.541-	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	53.114-	65.493-	76.603-	65.585-	65.691-	65.799-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.450-	43.677-	53.176-	41.247-	41.353-	41.461-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.450-	43.677-	53.176-	41.247-	41.353-	41.461-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	33.450-	43.677-	53.176-	41.247-	41.353-	41.461-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Teilergebnis	33.675-	46.677-	54.176-	42.247-	42.353-	42.461-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	1.005	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	33.675-	45.672-	54.176-	42.247-	42.353-	42.461-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bewirtschaftungskosten
Es ist mit einer Kostensteigerung zu rechnen, die auf Tarifierhöhungen der Handwerkerkosten, zusätzliche Kosten für Wartungen, Schornsteinfeger u.ä. sowie eine Kostensteigerung beim Reinigungsmaterial zurückzuführen ist. Außerdem ist mit zusätzlichen Kosten, wegen einer erhöhten Nutzung nach der Corona-Pandemie zu rechnen.
- 52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus
In 2022 ist eine Stuhl- und Gardinenreinigung geplant. Daneben sollen neue Tische angeschafft werden.



15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Forum St. Hubert

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	0	12.216	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	12.216	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000-	17.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	10.000-	17.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	10.000-	5.284-	0	0	0	0	0	0



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150202 **Kolpinghaus**

Organisationseinheit: Kämmeriamt

Produktverantwortlich: Herr Kamzol

Kurzbeschreibung: Verwaltung des städt. Kolpinghauses

Auftragsgrundlage: Erbpachtvertrag

Ziele: Ziele sind nicht festzulegen, da dem Pächter im Rahmen des Erbpachtvertrages alle Verpflichtungen übertragen wurden.



15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
 150202 **Kolpinghaus**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.439	6.000	6.000	6.000	0	0
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	6.439	6.000	6.000	6.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.439	6.000	6.000	6.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.439	6.000	6.000	6.000	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.439	6.000	6.000	6.000	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.439	6.000	6.000	6.000	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	6.439	6.000	6.000	6.000	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	6.439	6.000	6.000	6.000	0	0



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150202 **Kolpinghaus**

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.439	6.000	6.000	0	6.000	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.439	6.000	6.000	0	6.000	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen**

Organisationseinheit: Kämmeriamt

Produktverantwortlich: Herr Kamzol

Kurzbeschreibung:

- Produktunabhängige Finanzleistungen, z.B. Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliche Erträge sowie damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen
- Allgemeine Zuweisungen und Umlagen wie Investitions- und Fachpauschalen sowie Kreisumlage
- Umlagenabrechnung zur Gewerbesteuer
- Einheitslastenabrechnungsgesetz
- Solidaritätsumlage Stärkungspaktgesetz

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW), Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), Steuerrecht, Kommunalabgabengesetz (KAG), Ortssatzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Haushaltspläne

Ziele: Kalkulation und Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel für alle Aufgabengebiete



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 160101 **Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	57.273.718	57.771.000	56.294.000	59.144.000	61.854.000	64.564.000
	40110000 Grundsteuer A	191.138	195.000	202.000	202.000	202.000	202.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	5.991.051	5.900.000	6.160.000	6.160.000	6.160.000	6.160.000
	40130000 Gewerbesteuer	24.795.333	25.300.000	23.600.000	24.800.000	26.000.000	27.300.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.759.107	20.300.000	20.600.000	21.800.000	23.200.000	24.500.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.196.460	3.750.000	3.490.000	3.580.000	3.650.000	3.710.000
	40310000 Vergnügungssteuer	113.221	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	40320000 Hundesteuer	219.596	218.000	262.000	262.000	262.000	262.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	0	0	0	300.000	300.000	300.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	2.007.811	1.978.000	1.850.000	1.910.000	1.950.000	2.000.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.537.630	2.423.393	551.997	771.791	991.586	1.211.380
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	4.187.723	0	0	0	0	0
	41418000 Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	256.495	275.791	335.196	335.196	335.196	335.196
	41418100 Klima- und Forstpauschale	0	0	7.130	7.130	7.130	7.130
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	209.671	429.465	649.260	869.054
	41811000 Erträge aus Einheitslastenabrechnungsges	2.093.412	2.147.602	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	233.717	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von Sachen > 800 Euro	0	370.598	370.598	370.598	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	370.598-	370.598-	370.598-	0	0
	45620000 Stund.-, Hinterzieh.- u. Aussetzungszinsen	12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45622000 Nachford.zinsen u. Verspätungszuschläge	136.674	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	97.031	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.045.065	60.395.393	57.046.997	60.116.791	63.046.586	65.976.380
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	301.816-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	301.816-	0	0	0	0	0
		57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Transferaufwendungen	22.312.580-	22.351.000-	23.221.000-	23.891.000-	24.291.000-	24.701.000-
		53410000 Gewerbesteuerumlage	1.707.997-	2.015.000-	1.900.000-	1.970.000-	2.070.000-	2.180.000-
		53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	0	50.000-	0	0	0	0
		53721000 Kreisumlage	19.954.464-	19.374.000-	20.200.000-	20.800.000-	21.100.000-	21.400.000-
		53722000 Sonderumlage Verkehrsverbund	650.119-	912.000-	1.121.000-	1.121.000-	1.121.000-	1.121.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.997-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		54321000 Erlass von Forderungen	5.997-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		54410000 Steuern, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	950.383	950.383	950.383	0	0
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >800 Euro	0	950.383-	950.383-	950.383-	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	22.620.393-	22.441.000-	23.311.000-	23.981.000-	24.381.000-	24.791.000-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	41.424.672	37.954.393	33.735.997	36.135.791	38.665.586	41.185.380
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	83.364-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		55991000 Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen	83.364-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	83.364-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	41.341.308	37.864.393	33.645.997	36.045.791	38.575.586	41.095.380
23	+	Außerordentliche Erträge	0	2.841.975	4.188.400	3.721.500	0	0
		49110001 Außerordentliche Erträge Covid-19-Isolie	0	2.841.975	4.188.400	3.721.500	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	2.841.975	4.188.400	3.721.500	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	41.341.308	40.706.368	37.834.397	39.767.291	38.575.586	41.095.380
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.378	74.700	74.700	74.700	74.700	74.700
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	41.409.686	40.781.068	37.909.097	39.841.991	38.650.286	41.170.080
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	41.409.686	40.781.068	37.909.097	39.841.991	38.650.286	41.170.080



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.739.412	60.395.393	56.837.326	0	59.687.326	62.397.326	65.107.326
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.488.242-	22.441.000-	23.311.000-	0	23.981.000-	24.381.000-	24.791.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	38.251.170	37.954.393	33.526.326	0	35.706.326	38.016.326	40.316.326
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.960.918	3.145.064	3.476.916	0	3.656.916	3.656.916	3.656.916
	68111000 Allgemeine Investitionspauschale	1.798.606	1.902.000	1.982.000	0	1.982.000	1.982.000	1.982.000
	68112000 Schul-/ Bildungspauschale	1.057.415	1.131.000	1.198.000	0	1.198.000	1.198.000	1.198.000
	68113000 Sportpauschale	104.897	112.064	116.916	0	116.916	116.916	116.916
	68114000 Belastungsausgleich G9 vom Land	0	0	180.000	0	360.000	360.000	360.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.960.918	3.145.064	3.476.916	0	3.656.916	3.656.916	3.656.916
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.960.918	3.145.064	3.476.916	0	3.656.916	3.656.916	3.656.916



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000085: Allgemeine Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	1.798.606	1.902.000	1.982.000	0	1.982.000	1.982.000	1.982.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.798.606	1.902.000	1.982.000	0	1.982.000	1.982.000	1.982.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.798.606	1.902.000	1.982.000	0	1.982.000	1.982.000	1.982.000	0	0
7000087: Schul-/ Bildungspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	1.057.415	1.131.000	1.198.000	0	1.198.000	1.198.000	1.198.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.057.415	1.131.000	1.198.000	0	1.198.000	1.198.000	1.198.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.057.415	1.131.000	1.198.000	0	1.198.000	1.198.000	1.198.000	0	0
7000090: Sportpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	104.897	112.064	116.916	0	116.916	116.916	116.916	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	104.897	112.064	116.916	0	116.916	116.916	116.916	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.897	112.064	116.916	0	116.916	116.916	116.916	0	0

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000419: Belastungsausgleich G9										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	0	180.000	0	360.000	360.000	360.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	180.000	0	360.000	360.000	360.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	180.000	0	360.000	360.000	360.000	0	0



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160102 **Beteiligungsverwaltung**

Organisationseinheit: Kämmeriamt

Produktverantwortlich: Herr Kamzol

Kurzbeschreibung: Verwaltung der Beteiligungen der Stadt Kempen an verschiedenen Gesellschaften (siehe unter Anlagen „Übersicht über die Beteiligungen“)

Auftragsgrundlage: Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabeverträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele: Nutzung der rechtlichen und unternehmerischen Möglichkeiten für die gemeindliche Aufgabenwahrnehmung

Da sich die Aufgaben zu diesem Produkt aus gesetzlichen bzw. vertraglichen Verpflichtungen ergeben, sind keine messbaren Ziele aufzuführen, die mit Kennzahlen belegt werden können.



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160102 **Beteiligungsverwaltung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.676.833	1.800.000	1.800.000	1.513.000	1.513.000	1.513.000
	45110000 Konzessionsabgaben	1.676.833	1.800.000	1.800.000	1.513.000	1.513.000	1.513.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.676.833	1.800.000	1.800.000	1.513.000	1.513.000	1.513.000
11	- Personalaufwendungen	4.549-	4.564-	5.375-	5.428-	5.482-	5.538-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.818-	1.973-	1.680-	1.697-	1.714-	1.731-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68-	64-	100-	83-	83-	83-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	68-	64-	100-	83-	83-	83-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.435-	6.601-	7.155-	7.208-	7.279-	7.352-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.670.398	1.793.399	1.792.845	1.505.792	1.505.721	1.505.648
19	+ Finanzerträge	1.094	3.000	770.100	770.100	770.100	770.100
	46510000 Gewinnant. verbund. Unternehmen, Beteili	0	0	767.000	767.000	767.000	767.000
	46511000 Sonstige Gewinnausschüttungen	1.094	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	46910000 Sonstige Finanzerträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.094	3.000	770.100	770.100	770.100	770.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.671.492	1.796.399	2.562.945	2.275.892	2.275.821	2.275.748
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.671.492	1.796.399	2.562.945	2.275.892	2.275.821	2.275.748
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	1.671.492	1.796.399	2.562.945	2.275.892	2.275.821	2.275.748
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.671.492	1.796.399	2.562.945	2.275.892	2.275.821	2.275.748



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160102 Beteiligungsverwaltung

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.094	1.803.000	2.570.100	0	2.283.100	2.283.100	2.283.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.386-	6.537-	7.055-	0	7.125-	7.196-	7.269-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.292-	1.796.463	2.563.045	0	2.275.975	2.275.904	2.275.831
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	100.000-	0	0	0	0
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0	0	100.000-	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	100.000-	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	100.000-	0	0	0	0



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160102 Beteiligungsverwaltung

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000471: GWG Kreis Viersen AG										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160103 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Organisationseinheit: Kämmeriamt

Produktverantwortlich: Herr Kamzol

Kurzbeschreibung: Verwaltung des Kapitalvermögens der Stadt Kempen,
Schuldenverwaltung und -management

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung
(KomHVO), Rats- und Ausschussbeschlüsse, Haushaltspläne,
Runderlasse zur Kreditwirtschaft, Kreditverträge

Ziele:

- Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Ziele anderer Produkte
- Verringerung des Schuldenstandes zur Stärkung der Selbstverwaltung
- Erzielung eines niedrigen Durchschnittszinssatzes für Darlehensverbindlichkeiten der Stadt
- gewinnbringende Anlegung von nicht benötigten Finanzmitteln



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 160103 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	50.031-
	57111110 Abschreibungen auf Sachanlagen Corona Is	0	0	0	0	0	50.031-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	50.031-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	50.031-
19	+ Finanzerträge	5.232	4.800	2.300	2.200	2.200	2.100
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	8	0	0	0	0	0
	46181000 Zinserträge aus Darlehensforderungen	5.224	4.800	2.300	2.200	2.200	2.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	794.562-	860.500-	843.000-	1.030.000-	1.105.000-	1.090.000-
	55110000 Zinsen für Darlehen aus Landesmitteln	13.461-	13.500-	0	0	0	0
	55170000 Zinsen für Darlehen von sonstigen Kredit	781.101-	847.000-	760.000-	820.000-	815.000-	750.000-
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0	0	83.000-	210.000-	290.000-	340.000-
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	789.331-	855.700-	840.700-	1.027.800-	1.102.800-	1.087.900-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	789.331-	855.700-	840.700-	1.027.800-	1.102.800-	1.137.931-
23	+ Außerordentliche Erträge	2.501.537	0	0	0	0	0
	49110001 Außerordentliche Erträge Covid-19-Isolie	2.501.537	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.501.537	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.712.206	855.700-	840.700-	1.027.800-	1.102.800-	1.137.931-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	1.712.206	855.700-	840.700-	1.027.800-	1.102.800-	1.137.931-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.712.206	855.700-	840.700-	1.027.800-	1.102.800-	1.137.931-



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.232	4.800	2.300	0	2.200	2.200	2.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795.231-	860.500-	843.000-	0	1.030.000-	1.105.000-	1.090.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	789.999-	855.700-	840.700-	0	1.027.800-	1.102.800-	1.087.900-
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.970	7.900	2.760	0	2.880	3.000	3.100
	68683000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	8.970	7.900	2.760	0	2.880	3.000	3.100
106	= Summe (investive Einzahlungen)	8.970	7.900	2.760	0	2.880	3.000	3.100
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.970	7.900	2.760	0	2.880	3.000	3.100



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinzahl ungen	8.970	7.900	1.380	0	1.440	1.500	1.550	153.217	159.087
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.970	7.900	1.380	0	1.440	1.500	1.550	153.217	159.087
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.970	7.900	1.380	0	1.440	1.500	1.550	153.217	159.087



17 **Stiftungen**
1701 **Stiftungen**
170101 **Maria-Basels-Altenstiftung**

Organisationseinheit: Kämmeriamt

Produktverantwortlich: Herr Kamzol

Kurzbeschreibung: Rechtlich unselbstständige Stiftung zur Verbesserung der Lebensbedingungen alter Menschen in der Stadt Kempen durch

- Gewährung von Zuschüssen für die Altenbetreuung
- Mitfinanzierung allg. Aufwendungen für die Altenbetreuung einschl. der Gewährung von Taschengeldern für bedürftige ältere Menschen
- Bau und Erwerb von Altenwohnanlagen

Auftragsgrundlage: Testament der Stifterin, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Stiftungsrecht NRW, Gemeindeordnung (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW)

Ziele: Es sind keine Ziele aufzuführen, da hier ausschließlich die im Testament der Stifterin aufgeführten Festlegungen einzuhalten sind.



17 **Stiftungen**
 1701 **Stiftungen**
 170101 **Maria-Basels-Altenstiftung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.804	6.804	6.804	6.804	6.804	6.804
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	6.804	6.804	6.804	6.804	6.804	6.804
3	+ Sonstige Transfererträge	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	388.678	378.500	388.000	388.000	388.000	388.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	384.841	377.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	3.837	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.978	48.978	48.978	48.978	48.978	48.978
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	48.978	48.978	48.978	48.978	48.978	48.978
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	447.660	434.282	446.982	446.982	446.982	446.982
11	- Personalaufwendungen	16.878-	17.108-	16.687-	16.854-	17.023-	17.192-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.357-	203.700-	209.000-	206.000-	206.000-	206.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	35.985-	51.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	39.902-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	75.435-	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	5.317-	5.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	4.740-	14.000-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	1.426-	2.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	553-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.820-	106.394-	107.417-	107.417-	107.383-	107.097-
	57113000 AfA auf Gebäude	103.041-	103.041-	103.041-	103.041-	103.041-	102.930-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	3.779-	3.353-	4.376-	4.376-	4.342-	4.167-
15	- Transferaufwendungen	6.400-	6.500-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-

Haushaltsplan 2022



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	2	3	4	5	6
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	100-	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54311000 Telekommunikation, Porto	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	293.455-	334.702-	340.504-	337.671-	337.806-	337.689-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	154.204	99.580	106.477	109.310	109.176	109.293
19	+	Finanzerträge	480	500	0	0	0	0
		46181000 Zinserträge aus Darlehensforderungen	480	500	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.745-	25.500-	8.660-	8.530-	8.400-	8.270-
		55110000 Zinsen für Darlehen aus Landesmitteln	25.745-	25.000-	8.660-	8.530-	8.400-	8.270-
		55170000 Zinsen für Darlehen von sonstigen Kredit	0	500-	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	25.265-	25.000-	8.660-	8.530-	8.400-	8.270-
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	128.940	74.580	97.817	100.780	100.776	101.023
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	128.940	74.580	97.817	100.780	100.776	101.023
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.122-	44.270-	44.270-	44.270-	44.270-	44.270-
29	=	Teilergebnis	95.818	30.310	53.547	56.510	56.506	56.753
30	-	Globaler Minderaufwand	0	6.622	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	95.818	36.932	53.547	56.510	56.506	56.753

Erläuterungen zu Sachkonten

52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Ausstattung
Die Ausstattung in der Villa Basels ist aufgrund des Alters erneuerungsbedürftig bzw. reparaturanfällig.



17 Stiftungen
 1701 Stiftungen
 170101 Maria-Basels-Altenstiftung

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	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.654	379.000	391.200	0	391.200	391.200	391.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.877-	253.808-	241.747-	0	238.784-	238.823-	238.862-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	167.777	125.192	149.453	0	152.416	152.377	152.338
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.941	15.000	12.230	0	12.230	12.230	12.230
	68683000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	14.941	15.000	12.230	0	12.230	12.230	12.230
106	= Summe (investive Einzahlungen)	14.941	15.000	12.230	0	12.230	12.230	12.230
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.237-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	10.237-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	10.237-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.704	14.000	11.230	0	11.230	11.230	11.230



17 **Stiftungen**
 1701 **Stiftungen**
 170101 **Maria-Basels-Altenstiftung**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000183: Altenwohnanlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.237-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	15.445-	19.445-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	10.237-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	15.445-	19.445-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.237-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	15.445-	19.445-

unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinzahl ungen	14.941	15.000	12.230	0	12.230	12.230	12.230	189.521	238.441
6	= Summe (investive Einzahlungen)	14.941	15.000	12.230	0	12.230	12.230	12.230	189.521	238.441
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.941	15.000	12.230	0	12.230	12.230	12.230	189.521	238.441



7. Anlagen

7.1 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	Folgejahre in Euro
Produkt	Projekt					
010204	7.000248.700 Grundsanierung Rathaus	30.000				
020301	7.000440.700 Anbau Feuerwehrgerätehaus Tönisberg	170.000				
020301	7.000441.700 Erweite. Feuerwehrgerätehaus Unterweiden		200.000			
020301	7.000442.700 Feuerwehrgerätehaus St. Hubert		400.000			
030104	7.000422.700 LvD Aula/ turnhalle Lüftung, Heizung, etc.	500.000				
030106	7.000295.700 Ersteinrichtung OGS		10.000			
030106	7.000391.700 Inventar OGS		5.000			
030201	7.000434.700 Neubau Gesamtschule 2. Abschnitt	2.200.000				
030201	7.000433.700 Gesamtschule "Am Gymnasium" 1. OG u. 2. OG	1.300.000				
050404	7.000315.700 Neuerrichtung Asylbewerberunterkünfte	60.000				
080201	7.000439.700 Umsetzung MKS Sportzentrum Berliner Allee	300.000	5.000.000			
100301	7.000411.700 Sanierung der Bockwindenmühle	80.000				
110201	7.000113.700.300 Kanalbau St. Huberter Westen	750.000				



110201	7.000265.700 Erneuerung Kanäle Saarstr. u. Seitenstr.		150.000			
110201	7.000398.700 Kanalsanierung Hauptsammler Fliethgraben	2.300.000	2.750.000			
110201	7.000426.700 Kanalbau Schneddersweg	470.000				
120101	7.000046.700.300 Straßenbau St. Huberter Westen	1.000.000	1.000.000			
120101	7.000238.700 Straßenerneuerung Saarstr. u.a.		1.060.000			
120101	7.000239.700 Straßenerneuerung Grüner Weg ua	650.000				
120101	7.000259.700 Erschl. Straßen Gewerbegeb. Krefelder Weg	500.000				
120101	7.000263.700 Erschl. Straßen B-Plan 160 A.d. Zanger	600.000				
120101	7.000371.700 Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen	300.000				
120101	7.000404.700 Straßenausbau Auf dem Zanger	250.000	250.000			
120101	7.000428.700 Straßenbau nördl. Orbroicher Straße	235.000				
120104	7.000201.700.300 Parkhäuser, Umbau u. Erneuerung	1.900.000				
	Summe	13.595.000	10.825.000			
	Nachrichtlich: Im Finanzplan geplante Kreditaufnahmen für Investitionen	15.000.000	8.000.000	0	0	

Laut Meldungen der Fachämter werden keine Projekte geplant, bei denen Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen nach 2023 fällig werden.



7.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand zum 31.12.2020 TEUR	Voraussichtl. Stand zum 01.01.2022 TEUR	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022 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	28.736	34.785	47.525
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	2.958	1.678	1.654
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	0	0	0
2.5.1 von Banken u. Kreditinstituten	25.778	33.107	45.871
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	802 ^A)	768 ^A)	724
3.1 vom öffentlichen Bereich	802	768	724
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	10	10	10 B)
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.180	1.760	1.760 B)
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	506	434	434 B)
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.524	2.677	2.677 B)
8. Erhaltene Anzahlungen	8.812	8.812	8.812 B)
9. Summe aller Verbindlichkeiten	43.570	49.246	61.942
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften	2.995	2.948	2.899

A) konsumtive Verwendung der Mittel aus dem Programm Gute Schule 2020

B) Fortschreibung der Werte aus der vorläufigen Bilanz zum 31.12.2021



7.3 Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten 2022 €	Ergebnis aus Jahresabschluss 2021 €	Ergebnis aus Jahresabschluss 2020* €
A	B	C	D	E
1	CDU	21.000,00	18.780,00	16.364,90
2	SPD	12.000,00	10.516,80	10.125,90
3	Bd.90/DIE GRÜNEN	14.000,00	12.019,20	7.135,10
4	FDP	7.800,00	6.760,80	5.178,30
5	FWK	5.800,00	5.258,40	4.387,70
6	Die Linke	-	-	3.511,30
7	ÖDP/Linke	5.800,00	5.258,40	2.046,80
8	Fraktionslos	3.600,00	3.155,04**	525,84
	Gesamt	70.000,00***	61.748,64	49.275,84

Erläuterung:

* 10 % Kürzung der Ansätze. Zudem ist die Kostensteigerung vom Jahr 2020 nach 2021 durch eine Aufstockung des Rates, die Erhöhung der Pauschalbeträge in der EntschädigungsVO und Änderungen in der Hauptsatzung entstanden.

** nachrichtlich: Hier erfolgte eine Erstattung auf das Ertragskonto 4591000 in Höhe von 262,92 €

*** Die Anpassung der Erhöhung der monatlichen Pauschalen an die Ratsmitglieder ist im Ansatz 2022 noch nicht vollumfänglich einkalkuliert. Die Erhöhung erfolgte bereits zum 01.01.2022 und Nachträge zur Veränderungsliste waren nicht mehr möglich. Mehrkosten in Höhe von rd. + 3.000 € werden entstehen (Gesamtansatz 2022: rd. 73.000 €).

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion	Geldwert		Erläuterungen
	Haushaltsjahr	Vorjahr	
	2022	2021	
	€	€	
CDU	140,00	0,00	Fraktionssitzungen der CDU im Ratssaal
SPD	70,00	0,00	Fraktionssitzungen der SPD im Karl-Rudolph-Haus

Zweckbestimmung:

Bereitstellung von Räumen

Dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen

Aufgrund der Corona-Pandemie werden die Räume ggfs. nicht im vollen Umfang genutzt.



7.4 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Eigenkapitalposition	Stand zum 01.01.	Veränderung des	Stand zum 31.12.
		jeden Jahres	Eigenkapitals durch	jeden Jahres
		EUR	EUR	EUR
			und Verrechnungen*	
2011	Allgemeine Rücklage	141.817.277 €		141.817.277 €
	Ausgleichsrücklage	15.774.390 €	- 2.407.012 €	13.367.378 €
	Summe	157.591.667 €	- 2.407.012 €	155.184.655 €
2012	Allgemeine Rücklage	141.817.277 €	- 1.232.909 €	140.584.368 €
	Ausgleichsrücklage	13.367.378 €	2.574.272 €	15.941.650 €
	Summe	155.184.655 €	1.341.363 €	156.526.018 €
2013	Allgemeine Rücklage	140.584.368 €	287.214 €	140.871.582 €
	Ausgleichsrücklage	15.941.650 €	- 934.522 €	15.007.128 €
	Summe	156.526.018 €	- 647.308 €	155.878.710 €
2014	Allgemeine Rücklage	140.871.582 €	11.323 €	140.882.905 €
	Ausgleichsrücklage	15.007.128 €	1.584.599 €	16.591.728 €
	Summe	155.878.710 €	1.595.922 €	157.474.633 €
2015	Allgemeine Rücklage	140.882.905 €	- 128.363 €	140.754.542 €
	Ausgleichsrücklage	16.591.728 €	108.313 €	16.700.041 €
	Summe	157.474.633 €	- 20.050 €	157.454.583 €
2016	Allgemeine Rücklage	140.754.542 €	19.609 €	140.774.151 €
	Ausgleichsrücklage	16.700.041 €	5.318.279 €	22.018.319 €
	Summe	157.454.583 €	5.337.888 €	162.792.470 €
2017	Allgemeine Rücklage	140.774.151 €	30.735 €	140.804.886 €
	Ausgleichsrücklage	22.018.319 €	3.459.699 €	25.478.019 €
	Summe	162.792.470 €	3.490.434 €	166.282.905 €
2018	Allgemeine Rücklage	140.804.886 €	- 8.106 €	140.796.780 €
	Ausgleichsrücklage	25.478.019 €	2.781.953 €	28.259.972 €
	Summe	166.282.905 €	2.773.847 €	169.056.752 €
2019	Allgemeine Rücklage	140.796.780 €	- 565.009 €	140.231.771 €
	Ausgleichsrücklage	28.259.972 €	2.434.772 €	30.694.744 €
	Summe	169.056.752 €	1.869.763 €	170.926.515 €
2020	Allgemeine Rücklage	140.231.771 €	- 1.675.656 €	138.556.115 €
	Ausgleichsrücklage	30.694.744 €	6.679.651 €	37.374.395 €
	Summe	170.926.515 €	5.003.995 €	175.930.510 €
2021	Allgemeine Rücklage	138.556.115 €	- 579.785 €	137.976.330 €
	Ausgleichsrücklage	37.374.395 €	- 7.570.772 €	29.803.623 €
	Summe	175.930.510 €	- 8.150.557 €	167.779.953 €
2022	Allgemeine Rücklage	137.976.330 €	- 579.785 €	137.396.545 €
	Ausgleichsrücklage	29.803.623 €	- 9.805.683 €	19.997.940 €
	Summe	167.779.953 €	- 10.385.468 €	157.394.485 €
2023	Allgemeine Rücklage	137.396.545 €	- 579.785 €	136.816.760 €
	Ausgleichsrücklage	19.997.940 €	- 5.996.979 €	14.000.961 €
	Summe	157.394.485 €	- 6.576.764 €	150.817.721 €
2024	Allgemeine Rücklage	136.816.760 €	- €	136.816.760 €
	Ausgleichsrücklage	14.000.961 €	- 7.389.581 €	6.611.380 €
	Summe	150.817.721 €	- 7.389.581 €	143.428.140 €
2025	Allgemeine Rücklage	136.816.760 €	- €	136.816.760 €
	Ausgleichsrücklage	6.611.380 €	- 5.855.280 €	756.100 €
	Summe	143.428.140 €	- 5.855.280 €	137.572.860 €

2011-2018 festgestellte Jahresergebnisse
 2019 in den Rat eingebrachtes Jahresergebnis
 2020 vorläufiges Jahresergebnis
 2021-2025 Planzahlen

* inkl. Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 (3) KomHVO NRW



7.5 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2022



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

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	2.397.991	20.264.471-	17.866.479-	0	17.866.479-	0	17.866.479-
101	Verwaltungssteuerung	1.972.715	9.627.017-	7.654.302-	0	7.654.302-	0	7.654.302-
102	Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung	425.276	10.637.454-	10.212.177-	0	10.212.177-	0	10.212.177-
2	Sicherheit und Ordnung	6.066.520	8.208.880-	2.142.361-	0	2.142.361-	0	2.142.361-
201	Statistik und Wahlen	18.000	86.926-	68.926-	0	68.926-	0	68.926-
202	Ordnungsangelegenheiten	1.260.016	2.133.756-	873.740-	0	873.740-	0	873.740-
203	Gefahrenabwehr	297.381	1.443.698-	1.146.318-	0	1.146.318-	0	1.146.318-
204	Rettungsdienst	4.491.123	4.544.500-	53.377-	0	53.377-	0	53.377-
3	Schulträgeraufgaben	3.183.524	9.045.937-	5.862.413-	0	5.862.413-	0	5.862.413-
301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	2.208.715	7.218.406-	5.009.691-	0	5.009.691-	0	5.009.691-
302	Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte	974.809	1.827.531-	852.723-	0	852.723-	0	852.723-
4	Kultur und Wissenschaft	551.355	1.818.153-	1.266.799-	0	1.266.799-	0	1.266.799-
401	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	207.071	832.865-	625.793-	0	625.793-	0	625.793-
402	Kulturveranstaltungen, Musikpflege	242.500	452.107-	209.607-	0	209.607-	0	209.607-
403	Stadtbibliothek	101.783	531.181-	429.398-	0	429.398-	0	429.398-
404	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	2.000-
5	Soziale Hilfen	2.324.994	4.424.829-	2.099.835-	0	2.099.835-	0	2.099.835-
501	Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB	0	449.753-	449.753-	0	449.753-	0	449.753-
503	Leistungen für Asylbewerber	531.500	1.189.709-	658.209-	0	658.209-	0	658.209-
504	Soziale Einrichtungen	933.494	1.678.910-	745.416-	0	745.416-	0	745.416-

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2022



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
505	Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.	860.000	1.106.457-	246.457-	0	246.457-	0	246.457-
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.365.592	25.450.771-	16.085.179-	0	16.085.179-	0	16.085.179-
601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	533.940	2.201.091-	1.667.151-	0	1.667.151-	0	1.667.151-
602	Kinder- und Jugendarbeit	134.000	306.075-	172.075-	0	172.075-	0	172.075-
603	Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen	757.596	7.482.204-	6.724.608-	0	6.724.608-	0	6.724.608-
604	Tageseinrichtungen für Kinder	7.757.279	14.685.122-	6.927.843-	0	6.927.843-	0	6.927.843-
605	Einrichtungen der Jugendarbeit	182.777	776.279-	593.502-	0	593.502-	0	593.502-
7	Gesundheitsdienste	0	521.549-	521.549-	0	521.549-	0	521.549-
701	Krankenhäuser	0	516.000-	516.000-	0	516.000-	0	516.000-
702	Gesundheitseinrichtungen	0	5.549-	5.549-	0	5.549-	0	5.549-
8	Sportförderung	190.084	1.211.041-	1.020.957-	0	1.020.957-	0	1.020.957-
801	Förderung des Sports	0	162.553-	162.553-	0	162.553-	0	162.553-
802	Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen	190.084	1.048.488-	858.404-	0	858.404-	0	858.404-
9	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	10.000	1.072.087-	1.062.087-	0	1.062.087-	0	1.062.087-
901	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.	10.000	1.072.087-	1.062.087-	0	1.062.087-	0	1.062.087-
10	Bauen und Wohnen	549.500	984.087-	434.587-	0	434.587-	0	434.587-
1001	Bau- und Grundstücksordnung	515.000	674.249-	159.249-	0	159.249-	0	159.249-
1002	Wohnungsbauförderung	5.500	147.940-	142.440-	0	142.440-	0	142.440-
1003	Denkmalschutz und -pflege	29.000	161.898-	132.898-	0	132.898-	0	132.898-
11	Ver- und Entsorgung	13.516.774	10.279.556-	3.237.218	0	3.237.218	0	3.237.218
1101	Abfallwirtschaft	3.604.949	3.164.683-	440.266	0	440.266	0	440.266
1102	Abwasserbeseitigung	9.911.825	7.114.873-	2.796.952	0	2.796.952	0	2.796.952

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2022



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
12	Verkehrsflächen und -anlagen	3.510.257	7.400.981-	3.890.724-	0	3.890.724-	0	3.890.724-
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	3.510.257	7.400.981-	3.890.724-	0	3.890.724-	0	3.890.724-
13	Natur- und Landschaftspflege	1.233.880	1.206.185-	27.695	0	27.695	0	27.695
1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	77.922	572.788-	494.867-	0	494.867-	0	494.867-
1302	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	301.255	316.350-	15.095-	0	15.095-	0	15.095-
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	854.703	317.046-	537.657	0	537.657	0	537.657
14	Umweltschutz	121.000	375.335-	254.335-	0	254.335-	0	254.335-
1401	Umweltschutzmaßnahmen	121.000	375.335-	254.335-	0	254.335-	0	254.335-
15	Wirtschaft und Tourismus	282.787	500.539-	217.752-	0	217.752-	0	217.752-
1501	Wirtschaftsförderung	253.360	423.936-	170.576-	0	170.576-	0	170.576-
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	29.427	76.603-	47.176-	0	47.176-	0	47.176-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	58.846.997	23.318.155-	35.528.842	160.600-	35.368.242	4.188.400	39.556.642
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	58.846.997	23.318.155-	35.528.842	160.600-	35.368.242	4.188.400	39.556.642
17	Stiftungen	446.982	340.504-	106.477	8.660-	97.817	0	97.817
1701	Stiftungen	446.982	340.504-	106.477	8.660-	97.817	0	97.817
	Summe	102.598.236	116.423.059-	13.824.823-	169.260-	13.994.083-	4.188.400	9.805.683-



7.6 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2022



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

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	602.786	18.701.926-	18.099.140-	1.842.000	3.442.000-	1.600.000-	19.699.140-	0	0	0	0
0101	Verwaltungssteuerung	461.000	8.340.524-	7.879.524-	1.640.000	2.279.000-	639.000-	8.518.524-	0	0	0	0
0102	Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung	141.786	10.361.402-	10.219.616-	202.000	1.163.000-	961.000-	11.180.616-	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	5.632.104	7.444.045-	1.811.941-	79.000	4.840.500-	4.761.500-	6.573.441-	0	0	0	600.000-
0201	Statistik und Wahlen	18.000	86.044-	68.044-	0	0	0	68.044-	0	0	0	0
0202	Ordnungsangelegenheiten	1.256.604	2.087.798-	831.194-	0	36.500-	36.500-	867.694-	0	0	0	0
0203	Gefahrenabwehr	16.000	1.012.620-	996.620-	74.000	4.025.000-	3.951.000-	4.947.620-	0	0	0	600.000-
0204	Rettungsdienst	4.341.500	4.257.583-	83.917	5.000	779.000-	774.000-	690.083-	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	1.675.050	7.715.630-	6.040.580-	182.148	9.360.457-	9.178.309-	15.218.889-	0	0	0	15.000-
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.324.950	5.960.248-	4.635.298-	72.148	4.327.457-	4.255.309-	8.890.607-	0	0	0	15.000-
0302	Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte	350.100	1.755.382-	1.405.282-	110.000	5.033.000-	4.923.000-	6.328.282-	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	478.350	1.668.837-	1.190.487-	0	60.000-	60.000-	1.250.487-	0	0	0	0
0401	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	146.450	720.720-	574.270-	0	60.000-	60.000-	634.270-	0	0	0	0
0402	Kulturveranstaltungen, Musikpflege	242.500	446.075-	203.575-	0	0	0	203.575-	0	0	0	0
0403	Stadtbibliothek	89.400	500.042-	410.642-	0	0	0	410.642-	0	0	0	0
0404	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	2.000-	2.000-	0	0	0	2.000-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2022



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
05	Soziale Hilfen	2.266.000	4.201.536-	1.935.536-	0	1.900.000-	1.900.000-	3.835.536-	0	0	0	0
0501	Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB	0	440.674-	440.674-	0	0	0	440.674-	0	0	0	0
0503	Leistungen für Asylbewerber	531.500	1.183.316-	651.816-	0	0	0	651.816-	0	0	0	0
0504	Soziale Einrichtungen	874.500	1.476.120-	601.620-	0	1.900.000-	1.900.000-	2.501.620-	0	0	0	0
0505	Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.	860.000	1.101.426-	241.426-	0	0	0	241.426-	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.073.996	24.798.697-	15.724.701-	2.234.700	2.266.100-	31.400-	15.756.101-	0	0	0	0
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	533.400	2.193.578-	1.660.178-	0	10.000-	10.000-	1.670.178-	0	0	0	0
0602	Kinder- und Jugendarbeit	134.000	301.606-	167.606-	0	0	0	167.606-	0	0	0	0
0603	Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen	757.596	7.438.730-	6.681.134-	0	0	0	6.681.134-	0	0	0	0
0604	Tageseinrichtungen für Kinder	7.570.500	14.246.582-	6.676.082-	2.234.700	2.021.100-	213.600	6.462.482-	0	0	0	0
0605	Einrichtungen der Jugendarbeit	78.500	618.201-	539.701-	0	235.000-	235.000-	774.701-	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	516.500-	516.500-	0	0	0	516.500-	0	0	0	0
0701	Krankenhäuser	0	516.000-	516.000-	0	0	0	516.000-	0	0	0	0
0702	Gesundheitseinrichtungen	0	500-	500-	0	0	0	500-	0	0	0	0
08	Sportförderung	7.000	851.321-	844.321-	0	2.410.000-	2.410.000-	3.254.321-	0	0	0	5.000.000-
0801	Förderung des Sports	0	160.549-	160.549-	0	0	0	160.549-	0	0	0	0
0802	Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen	7.000	690.772-	683.772-	0	2.410.000-	2.410.000-	3.093.772-	0	0	0	5.000.000-

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2022



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
09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	10.000	1.056.596-	1.046.596-	0	0	0	1.046.596-	0	0	0	0
0901	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.	10.000	1.056.596-	1.046.596-	0	0	0	1.046.596-	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	544.500	953.284-	408.784-	0	207.000-	207.000-	615.784-	0	0	0	0
1001	Bau- und Grundstücksordnung	515.000	659.158-	144.158-	0	0	0	144.158-	0	0	0	0
1002	Wohnungsbauförderung	5.500	143.290-	137.790-	0	0	0	137.790-	0	0	0	0
1003	Denkmalschutz und -pflege	24.000	150.836-	126.836-	0	207.000-	207.000-	333.836-	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	12.796.457	8.712.360-	4.084.097	87.500	5.755.000-	5.667.500-	1.583.403-	0	0	0	2.900.000-
1101	Abfallwirtschaft	3.528.400	3.162.178-	366.222	0	0	0	366.222	0	0	0	0
1102	Abwasserbeseitigung	9.268.057	5.550.182-	3.717.875	87.500	5.755.000-	5.667.500-	1.949.625-	0	0	0	2.900.000-
12	Verkehrsflächen und -anlagen	733.647	3.162.839-	2.429.192-	695.000	4.350.000-	3.655.000-	6.084.192-	0	0	0	2.310.000-
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	733.647	3.162.839-	2.429.192-	695.000	4.350.000-	3.655.000-	6.084.192-	0	0	0	2.310.000-
13	Natur- und Landschaftspflege	1.115.367	1.054.405-	60.962	0	616.000-	616.000-	555.038-	0	0	0	0
1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	13.400	472.761-	459.361-	0	466.000-	466.000-	925.361-	0	0	0	0
1302	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	300.000	316.150-	16.150-	0	0	0	16.150-	0	0	0	0
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	801.967	265.494-	536.473	0	150.000-	150.000-	386.473	0	0	0	0
14	Umweltschutz	121.000	373.331-	252.331-	0	0	0	252.331-	0	0	0	0
1401	Umweltschutzmaßnahmen	121.000	373.331-	252.331-	0	0	0	252.331-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2022



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszah- lungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Wirtschaft und Tourismus	264.860	473.340-	208.480-	12.216	17.500-	5.284-	213.764-	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung	253.360	423.535-	170.175-	0	0	0	170.175-	0	0	0	0
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	11.500	49.805-	38.305-	12.216	17.500-	5.284-	43.589-	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	59.409.726	24.161.055-	35.248.671	3.479.676	100.000-	3.379.676	38.628.347	26.000.000	2.166.023-	23.833.977	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	59.409.726	24.161.055-	35.248.671	3.479.676	100.000-	3.379.676	38.628.347	26.000.000	2.166.023-	23.833.977	0
17	Stiftungen	391.200	241.747-	149.453	12.230	1.000-	11.230	160.683	0	24.677-	24.677-	0
1701	Stiftungen	391.200	241.747-	149.453	12.230	1.000-	11.230	160.683	0	24.677-	24.677-	0
	Summe	95.122.043	106.087.449-	10.965.406-	8.624.470	35.325.557-	26.701.087-	37.666.493-	26.000.000	2.190.700-	23.809.300	10.825.000-



7.7 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen

Vorbemerkungen

Mit dem am 18.09.2012 durch den nordrhein-westfälischen Landtag verabschiedeten 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurden die Regelungen bezüglich der Anlagen zum Haushaltsplan verändert. Die Vorgabe, Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der verbundenen Unternehmen dem Haushalt beizufügen (§ 108 Abs. 3 Satz 2 GO NRW), wurde aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit und „Verschlankung“ des Haushaltes aufgehoben. Diese Regelung wurde allerdings im Rahmen der Einführung des 2. NKFVG NRW zum 01.01.2019 wieder ergänzt, sodass hierbei eine Wahlmöglichkeit besteht.

Gleichwohl erkennt der Landesgesetzgeber aufgrund der engen Verbindung zwischen einer Gemeinde und ihren Betrieben das Erfordernis, insbesondere bei der Haushaltsplanung eine Betrachtung der gesamten wirtschaftlichen Lage der Gemeinde und einen Ausblick auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung zu ermöglichen. Dieses Ziel soll dadurch erreicht werden, dass dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 20 v. H. beteiligt ist sowie der Sondervermögen beizufügen ist.

Als Grundlage für die Übersicht dient der Beteiligungsbericht gemäß § 117 GO NRW, der Informationen über sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Stadt Kempen an sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form enthält. Durch den Vergleich der Leistungen mit den Aufgaben kann festgestellt werden, ob die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Kempen nachhaltig gewährleistet ist.

Bis einschließlich 2018 wurde der Beteiligungsbericht im Rahmen des Gesamtabschlusses erstellt. Mit der Einführung des 2. NKFVG NRW besteht für Kommunen die Möglichkeit der Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses. Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung gem. § 116a Abs. 1 GO NRW entscheidet jährlich der Rat. Anstelle eines Gesamtabschlusses wird ab 2019 ein umfassender Beteiligungsbericht erstellt, über den der Rat in öffentlicher Sitzung beschließt.

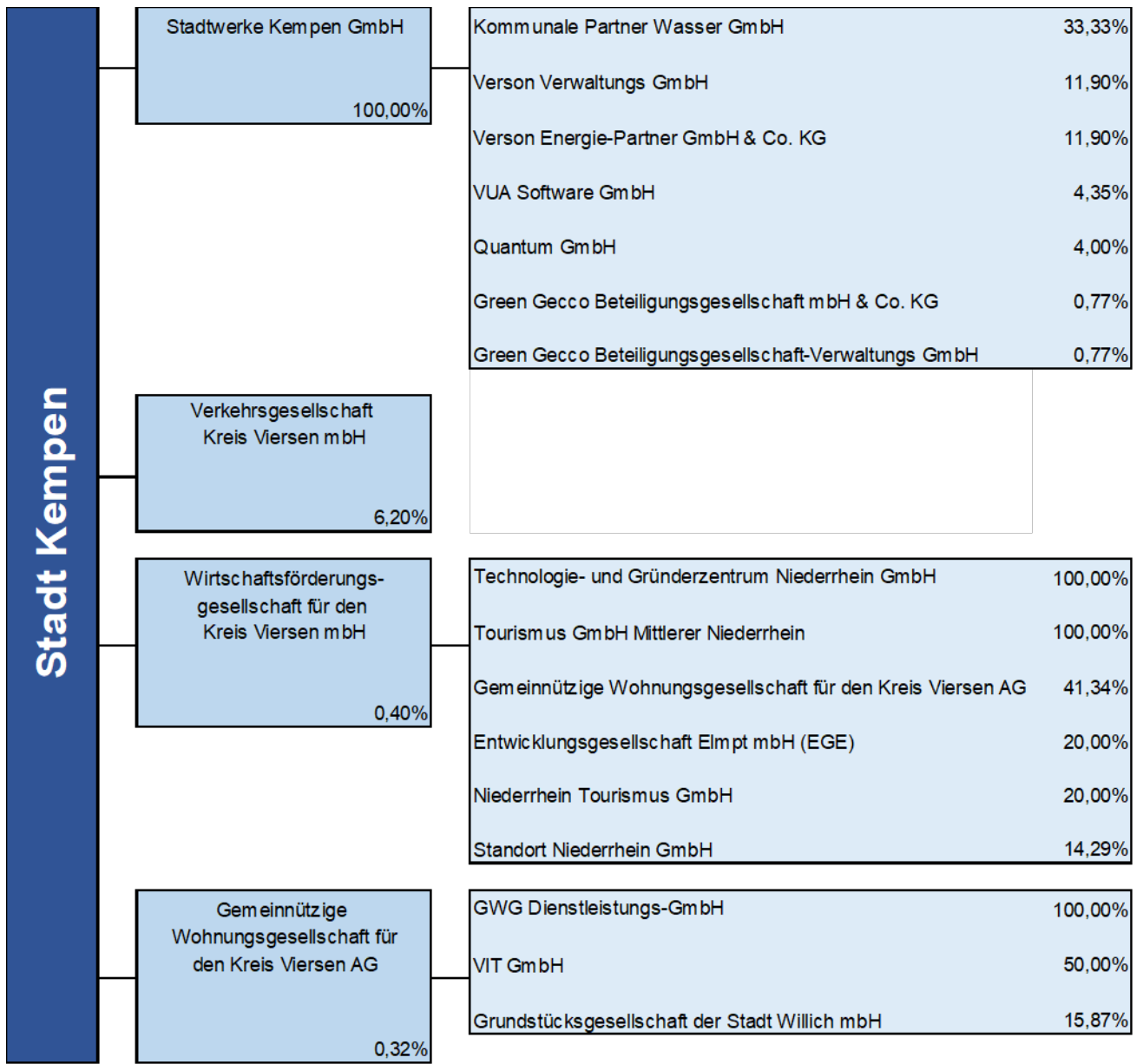
Auf den folgenden Seiten werden neben der Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Kempen

- für die Stadtwerke Kempen GmbH als unmittelbare Beteiligung (100%) sowie
- für die KPW als mittelbare Beteiligung

die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung der letzten Jahre sowie die Ansätze aus den Wirtschaftsplänen dargestellt.



Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Kempen





Stadtwerke Kempen GmbH

Anschrift:	Stadtwerke Kempen GmbH Heinrich-Horten-Straße 50 47906 Kempen Tel. (021 52) 1496 - 0 Fax. (021 52) 1496 - 202 www.stadtwerke-kempen.de
Gründung:	01. Januar 1993
Handelsregistereintrag:	Amtsgericht Krefeld, Registernummer HRB 9336
Sitz der Gesellschaft:	Kempen
Gesellschaftsvertrag vom:	02. Juni 1993, zuletzt geändert am 26.10.2009
Geschäftsführung:	Dipl. Ing. Siegfried Ferling Dipl. Kfm. Nobert Sandmann
Stammkapital:	9,0 Mio. €
Gesellschafter:	100,0 % Stadt Kempen

Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die ausreichende, sichere und umweltverträgliche Versorgung der Bevölkerung, Unternehmen und sonstigen Verbraucher mit Energie und Wasser, der Betrieb von Bädern und weitere Dienstleistungen (im Wesentlichen Betriebsführungen).

Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung wird die Stadt Kempen durch je 1 Mitglied der im Rat vertretenen Fraktionen sowie durch den Bürgermeister oder einem von ihm vorgeschlagenen Beamten oder Angestellten vertreten.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus 14 Mitgliedern. Vorsitzender des Aufsichtsrates ist der Bürgermeister.

Jahresergebnisse 2019 bis 2021

	Ist 2019	Ist 2020	Soll 2021
Jahresüberschuss	776.785,78 €	225.034,97 €	982,7 T€

Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Stadt Kempen

Für das Jahr 2020 haben die Stadtwerke an die Stadt Kempen eine Konzessionsabgabe in Höhe von rund 1,739 Mio. € gezahlt. Darüber hinaus erhält die Stadt Kempen Gewerbesteuer und Grundbesitzabgaben. Demgegenüber stehen Zahlungen der Stadt Kempen an die Stadtwerke für



Energielieferungen, für die Wartung und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung und für den Einzug von Abwassergebühren.

Der komplette Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 225.034,97 € wurde an die BgA Parkhäuser der Stadt Kempen ausgeschüttet.

Zwischen der Stadt Kempen und den Stadtwerken bestehen vertragliche Vereinbarungen über die Wartung und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung sowie des Unterflursystems (Stromversorgung) in der Innenstadt.

Die von der Stadt Kempen übernommenen Bürgerschaften für Darlehen der Stadtwerke haben noch einen Restbestand zum 31.12.2020 in Höhe von rund 2,6 Mio. €.

Bilanz der Stadtwerke Kempen GmbH

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
	T€	T€	T€
Aktiva			
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	49.371	52.824	56.376
Finanzanlagen	567	512	686
Anlagevermögen	49.938	53.337	57.062
Vorräte	842	1.138	1.281
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.063	12.002	11.164
Liquide Mittel	1.725	2.200	2.658
Umlaufvermögen	15.630	15.441	15.103
Aktive Rechnungsabgrenzung	28	26	24
Bilanzsumme	65.596	68.804	72.188
Passiva			
Eigenkapital	26.368	26.345	25.803
Sonderposten für empf. Zuschüsse	4.410	4.487	4.806
Rückstellungen	1.155	1.922	2.323
Verbindlichkeiten	33.656	36.034	39.233
Passive Rechnungsabgrenzung	6	16	24
Bilanzsumme	65.596	68.804	72.188


Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Kempen GmbH

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ist 2019 T€	Ist 2020 T€	Soll 2021 T€
1.	Umsatzerlöse	66.539,5	67.417,0	62.151,3
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	290,5	350,5	506,5
3.	Sonstige betriebliche Erträge	467,1	346,0	251,4
4.	Materialaufwand	- 48.336,3	- 49.434,8	- 42.022,1
5.	Personalaufwand	- 6.903,6	- 6.934,8	- 7.614,5
6.	Abschreibungen	- 3.954,4	- 4.042,7	- 4.229,0
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 6.358,5	- 6.751,5	- 7.156,3
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge und Erträge aus Beteiligungen	16,6	26,3	18,3
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 422,4	- 492,6	- 424,5
10.	Ergebnisse aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.338,4	483,4	1.481,2
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 479,4	- 215,0	- 456,0
12.	Sonstige Steuern	- 82,3	- 43,4	- 42,4
13.	Jahresgewinn/Jahresverlust	776,8	225,0	982,7



KPW - Kommunale Partner Wasser GmbH (Beteiligung der Stadtwerke Kempen GmbH)

Anschrift: Kommunale Partner Wasser GmbH
Vinkrather Straße 85
47929 Grefrath
Tel. (021 58) 409 489 0
Fax. (021 58) 409 499 7
www.kommunale-partner.de

Gründung: 01. Oktober 2012

Handelsregistereintrag: Amtsgericht Krefeld, Registernummer HRB 14134

Sitz der Gesellschaft: Grefrath

Gesellschaftervertrag vom: 26.09.2012

Geschäftsführung: Dipl. Ing. Siegfried Ferling

Stammkapital: 90 TEUR

Gesellschafter: 33,33 % Stadtwerke Kempen GmbH

Gegenstand der Gesellschaft

Ziel der Gesellschaft ist die Erfüllung aller Aufgaben im Rahmen der Gewinnung und Bereitstellung von Trinkwasser für Unternehmen der öffentlichen Trinkwasserversorgung und darüber hinaus die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.

Jahresabschluss 2020

Die Gesellschaft weist einen Jahresüberschuss i. H. v. 8.000 € aus. Die übrigen Aufwendungen und Erträge bilden ein ausgeglichenes Ergebnis. Im Geschäftsjahr 2020 wurden durch die vollständige Weiterbelastung der entstandenen Aufwendungen Umsatzerlöse in Höhe von 692.588,88 € erzielt, welche den Vorjahreswert um 43.337,75 € übersteigen.


Bilanz der Kommunalen Partner Wasser GmbH

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
Aktiva		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.953,48	6.026,71
Anlagevermögen	5.953,48	6.026,71
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	136.886,05	92.661,81
Liquide Mittel	93.535,35	114.253,57
Umlaufvermögen	230.421,40	206.915,38
Bilanzsumme	236.374,88	212.942,09
Passiva		
Eigenkapital	121.000,00	113.000,00
Rückstellungen	62.189,00	50.697,00
Verbindlichkeiten	53.185,88	49.245,09
Bilanzsumme	236.374,88	212.942,09

Gewinn- und Verlustrechnung der Kommunalen Partner Wasser GmbH

Nr.	Erträge und Aufwendungen	2020 €	2019 €
1.	Umsatzerlöse	692.588,88	649.251,13
2.	Sonstige betriebliche Erträge	1.048,66	104,19
3.	Personalaufwand	- 585.243,36	- 546.640,51
4.	Abschreibungen	- 3.323,63	- 2.895,79
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 92.322,45	- 88.522,02
6.	Zinsen und ähnliche Erträge	- 0,00	- 0,00
7.	Ergebnisse aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	12.748,10	11.297,00
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 4.098,10	- 3.113,00
9.	Sonstige Steuern	- 650,00	- 684,00
10.	Jahresgewinn/Jahresverlust	8.000,00	7.500,00



7.8 Stellenplan 2022

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Datensammlung vom: 01.01.2022

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

	Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
	1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte		B5	1,00	1,00	1,00	
		A16	3,00	3,00	3,00	
		Summe	4,00	4,00	4,00	
L2 E2		A15	1,00	1,00	1,00	
		A14	3,50	4,00	3,50	
		A13L2E2	1,00	1,00	0,59	
		Summe	5,50	6,00	5,09	
L2 E1		A9L2E1	2,00	2,00	0,00	
		A13L2E1	7,00	6,50	6,50	
		A12	11,28	12,28	10,29	
		A11	12,55	14,05	12,41	
		A10L2E1	16,41	15,41	9,60	
		Summe	49,25	50,25	38,80	
L1 E2		A9L1E2	5,00	5,00	4,63	
		A8	7,00	7,00	5,85	
		Summe	12,00	12,00	10,48	
Insgesamt			70,75	72,25	58,36	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

	Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
	1	2	3	4	5	6
Insgesamt			0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII			70,75	72,25	58,36	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15	1,00	1,00	1,00	
	E14	4,00	4,00	4,00	
	E13	6,59	6,59	4,72	
	E12	14,00	14,50	11,87	
	E11	28,90	26,00	22,14	
	E10	18,50	21,50	16,36	
	E09C	7,00	5,00	2,00	
	E09B	13,44	13,44	13,64	
	E09A	17,59	13,09	11,08	
	E09-E09C	0,74	0,00	0,00	
	E08NFS	27,00	27,00	20,40	
	E08	25,00	23,36	20,70	
	E07	8,50	9,00	6,74	
	E06	69,69	65,33	62,10	
	E05	36,99	42,81	37,61	
	E04	15,50	18,50	12,50	
	E03	19,18	22,18	15,68	
	E02	11,97	12,88	10,09	
	E01	0,00	0,09	0,09	
	Summe	325,59	326,26	272,71	
Besoldungsordnung A					
	A8	0,85	0,00	0,00	
	A12	2,00	0,00	0,00	
	A11	1,00	0,00	0,00	
	Summe	3,85	0,00	0,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S17	2,40	1,90	0,90	
	S16	1,26	1,26	1,11	
	S15	6,22	5,50	5,57	
	S14	7,77	7,77	4,73	
	S13	6,84	3,25	3,04	
	S12	2,38	2,38	2,27	
	S11B	14,25	14,13	12,26	
	S09	3,45	0,00	0,00	
	S08B	6,06	6,06	6,06	
	S08A	100,96	107,30	100,28	
	S04	0,51	0,51	0,46	
	S03	18,15	17,83	15,87	
	Summe	170,25	167,90	152,55	
Insgesamt		499,70	494,16	425,27	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt BI + BII		499,70	494,16	425,27	
Insgesamt AI + BI		570,45	566,41	483,63	
Insgesamt AII + BII		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		570,45	566,41	483,63	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte													Summe	
		B5	A16	A15	A14	A13 E2	A13 E1	A12	A11	A10 E1	A9 E1	A9 E2	A8			
100010101	Angelegenheiten der Gemeindeverfassung						0,20	0,45	0,50							1,15
100010102	Steuerung der Gesamtverwaltung	1,00	2,00													3,00
100010103	Durchführung vorgeschr und übertr Prüfn				1,50			1,00	0,78							3,28
100010104	Repräsentation Öffentlichkeitsarbeit etc						0,20	0,55								0,75
100010105	Gleichstellung von Frau und Mann							1,00								1,00
100010106	Allgemeine Rechtsangelegenheiten					1,00										1,00
10001010701	Personalmanagement Personalarat						2,00	1,00	1,50	1,50	2,00	1,00				9,00
100010108	Finanzmanagement Kassen und Rechnungswes		0,95		1,00			1,00	4,50	2,00		2,00				11,45
100010110	Bereitst./Bewirtsch.bebauter Liegensch.								0,38							0,38
100010201	Organisation Einkauf Logistik							0,20								0,20
100010202	Zentrale einrichtungen (Botenmeisterei u							0,20								0,20
100010203	TUIV Internet							1,00								1,00
100010204	Gebäudemangement städt Gebäude							0,13								0,13
	Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung	1,00	2,95	0,00	2,50	1,00	3,80	5,50	7,28	3,50	2,00	3,00	0,00	0,00	32,53	
100020101	Statistik und Wahlen						0,20								1,00	0,20
100020201	Ordnungsangelegenheiten						0,33		0,20							1,53
100020202	Gewerbe und Gaststättenangelegenheiten						0,05		0,08							0,13
100020203	Durchführungs des Marktwesens						0,02		0,01							0,03
100020204	Verkehrslenkung und Überwachung						0,30		0,07						0,35	0,72
100020205	Öffentl Parkplätze Parkraumbewirtschaftu						0,02		0,01						0,35	0,38
100020206	Einwohnerangelegenheiten etc Bürgersevi						0,05		1,01						1,30	2,36
100020207	Personenstandswesen						0,06		0,01	0,50						0,57
100020301	Brandschutz						0,09		0,05						0,70	0,84
100020401	Rettungsdienst und Leitstellen						0,08		0,05						0,30	0,43
	Summen: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	1,48	0,50	0,00	0,00	1,00	0,00	3,00	7,18	
100030106	OGS im Grundschulbereich						0,10		0,16							0,26
100030202	zentrale Steuerung der Schulen etc						1,00									1,00
	Summen: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	
100040101	Kulturverw u Öffentlichkeitsarbeit							0,15								0,15
10004020109	Kommunale Veranstaltungen mit St-KZ							0,35								0,35
	Summen: Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	
100050101	Grundversorgung und Leistung nach SGB XI							0,78		1,73		1,00				3,51
100050301	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz						0,50	1,00		1,00						2,50
100050401	Offene Seniorenarbeit Begegnungszentrum								0,25							0,25
100050402	Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege								0,25							0,25
100050403	Unterbringung und Betreuung von Wohnungs							0,02								0,02
100050404	Einrichtungen für Aussiedler Asylbewerbe							0,50								0,50
100050501	Durchf des Unterhaltsvorschussgesetzes						0,09		0,04		5,00					5,13
	Summen: Produktbereich 05 Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	1,00	1,84	0,00	8,23	0,00	1,00	0,00	0,00	12,16	
100060101	Förder in Tageseinr u Tagespflege						0,09		0,16							0,25
100060201	Kinder und Jugendarbeit						0,10		0,16							0,26
100060301	Jugendsozialar Kinder und Jugendschutz						0,09		0,15	0,03						0,27
100060302	Hilfe zur Erziehung und für junge Volljä						0,10		0,45		1,96					2,51
100060303	Adoptionsvermittlung Amtpflegschaft etc						0,09		0,03		1,00					1,12
100060305	unbegleitete minderjährige Flüchtlinge						0,10		0,45	1,00	0,73					2,28
100060401	Tageseinrichtungen für Kinder						0,10		0,16	0,50	1,00					1,76
100060501	Jugendfreizeitheime						0,09		0,16							0,25
100060502	Spielplätze						0,05		0,05							0,10
	Summen: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,84	0,96	1,50	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8,79	
100090103	Sanierung und zentrale Submissionsstelle								1,00							1,00
	Summen: Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
100100101	Bauordnung Beratung Prüfung und Genehmig								1,27							1,27
100100201	Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung														2,00	2,00
	Summen: Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	3,27	
100110101	Organisation Überwachung der Abfallentso							0,20	0,10							0,81
10011010109	BGA DSD - Grüner Punkt mit St.KZ							0,00								0,05
100110201	Abwasserbeseitigung incl Gruben							0,25	0,20							0,41
100110202	Abwasserbeseitigung und Kleinkläranlagen								0,10							0,10
	Summen: Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,40	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	2,13	
100120101	Verkehrsfächchen und Verkehrsicherung							0,20	0,40							0,81
100120102	Reinigung der Straßen Winterdienst ua							0,10	0,20							0,30
	Summen: Produktbereich 12 Verkehrsfächchen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,60	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	1,11	
100130201	Gewässerabau Unterhaltung u Regulierun							0,25								0,51
	Summen: Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,76	
100160102	Beteiligungsverwaltung						0,05									0,05
	Summen: Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	
Gesamtsumme		1,00	3,00	1,00	3,50	1,00	7,00	11,28	12,55	16,41	2,00	5,00	7,00	0,00	70,75	

Stellenübersicht 2022**Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit****Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für Jahr 2022	Ist-Besetzung 01.10. 2021	Erläuterungen
Anwä./Dienstanfänger	ANW.9-11	10,00	7,00	
Azubi Pflege TVöD	AZUBIPFL	12,00	5,00	
Azubi TVöD	AZUBI	15,00	12,00	
Festgehälter	AT	2,00	0,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	9,00	3,00	
STUDI TVSöD	AZUBI	2,00	1,00	
Summe		50,00	28,00	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2022

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
2	2,00	KU		A11	A10L2E1
1	1,00	KU		A12	A11
1	1,00	KU		A8	A7
2	0,77	KW	A11		
2	1,00	KW	A12		
1	1,00	KW	A13L2E1		
1	1,00	KW	A8		

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
1	0,50	KW	E04		
1	0,39	KW	E05		
1	0,78	KW	E06		
1	0,50	KW	E11		
1	0,32	KW	S03		
1	0,50	KW	S17		



8. Glossar

Ertrags-/Aufwandsarten

Zeile	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben
	Realsteuern als Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern (insb. Einkommensteuer, Umsatzsteuer) Vergnügungssteuer, Hundesteuer, steuerähnliche Einnahmen, Ausgleichsleistungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlage
	Zuwendungen, Schlüsselzuweisungen vom Land, Bedarfszuweisungen vom Land, von Gemeinden, allgemeine Zuweisungen vom Bund, vom Land, von Gemeinden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Allgemeine Umlagen
3	Sonstige Transfererträge
	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen, Schuldendiensthilfen, andere sonstige Transfererträge
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
	Verwaltungsgebühren (öffentlich-rechtlich) Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen z.B. Abwasserbeseitigung, Müllabfuhr, Straßenreinigung u.a.) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, Gebührenaussgleich
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte
	Erträge aus dem Verkauf, Mieten und Pachten Eintrittsgelder und sonstige Entgelte
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Erträge aus aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen, z.B. aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
7	Sonstige ordentliche Erträge
	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Konzessionsabgaben Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Steuererstattungen Erträge aus Zuschreibungen, aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen, aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen und andere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
8	Aktivierete Eigenleistungen
	Aktivierete Eigenleistungen: selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände
9	Bestandsveränderungen
	Bestandsveränderungen: Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen
11	Personalaufwendungen
	Bezüge der Beamten, Vergütung der tariflich Beschäftigten Beiträge zu Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beihilfe und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Altersteilzeit Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden Pauschalierte Lohnsteuer
12	Versorgungsaufwendungen
	Versorgungsaufwendungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger



13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
	Instandhaltung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens, der Maschinen und technischen Anlagen, von Fahrzeugen, der Betriebs- und Geschäftsausstattung Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und des Infrastrukturvermögens Energie, Wasser, Abwasser, Reinigung, Versicherung Schülerbeförderungskosten, Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz u.a. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kostenerstattungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	Bilanzielle Abschreibungen
	auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens auf das Umlaufvermögen
15	Transferaufwendungen
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Schuldendiensthilfen Sozialtransferaufwendungen Leistungen der Sozialhilfe, auch Grundsicherung im Alter Leistungen der Jugendhilfe, an Arbeitssuchende, Asylbewerber, sonstige soziale Leistungen Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit Kreisumlage Sonstige Transferaufwendungen
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (z.B. Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, Personalnebenaufwendungen, Ausgleichsabgabe) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z.B. Mieten, Pachten, Leasing, Aufwendungen für den Rat, Ausschüsse, Fraktionen) Geschäftsaufwendungen (z.B. Fachliteratur, Telekommunikationsleistungen, Porto) Steuern, Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Verbänden und Vereinen Wertberichtigungen (z.B. Verluste aus Wertminderungen, Aufwendungen zu Rückstellungen) Betriebliche Steueraufwendungen (z.B. Kraftfahrzeugsteuern) Andere sonstige ordentliche Aufwendungen
19	Finanzerträge
	Zinserträge, Finanzerträge aus Beteiligungen und andere zinsähnliche Erträge
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
	Zinsaufwendungen, sonstige Finanzaufwendungen
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen



Einzahlungs-/Auszahlungsarten

Die Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 15 des Finanzplanes entsprechen im Wesentlichen den Zeilen 1 bis 7 und 11 bis 16 des Ergebnisplanes, es handelt sich hier jedoch um die Abbildung des reinen Geldflusses.

Zeile	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben (siehe Erläuterung Erträge)
2	Zuwendungen und allgemeine Umlage (siehe Erläuterung Erträge)
3	Sonstige Transfereinzahlungen (siehe Erläuterung Erträge)
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (siehe Erläuterung Erträge)
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (siehe Erläuterung Erträge)
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (siehe Erläuterung Erträge)
7	Sonstige Einzahlungen (siehe Erläuterung Erträge)
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
10	Personalauszahlungen (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 11)
11	Versorgungsauszahlungen (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 12)
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 13)
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14	Transferauszahlungen (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 15)
15	Sonstige Auszahlungen (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 16)
18/101	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
	Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und –zuschüssen
19/102	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
	Die Position bildet den Zahlungsfluss für Einzahlungen ab aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
20/103	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
	Einzahlungen, die durch den Verkauf von Beteiligungen und Kapitaleinlagen entstehen
21/104	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
	Beiträge und Entgelte zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen an öffentlichen Einrichtungen und Anlagen (z.B. Straßenbaubeiträge, Anschlussbeiträge)
22/105	Sonstige Investitionseinzahlungen
24/107	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25/108	Auszahlungen für Baumaßnahmen
26/109	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
27/110	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28/111	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29/112	Sonstige Investitionsauszahlungen
33/34	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
37/38	Tilgung und Gewährung von Darlehen
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln