Gemeinde Wettringen

Haushaltssatzung/ Haushaltsplan

2021

Ergebnisplan 2021 - 2024
Finanzplan 2021 – 2024

Haushalt 2021

Inhaltsverzeichnis Seite:

I. Ziele 5

II. Statistische Angaben 7

III. Haushaltssatzung 8

IV. Jahresabschluss 2019 10

V. Ergebnisplan 2021 und Finanzplan 2021 15

- Ergebnisplan 16
- Finanzplan 17
- Gegenüberstellung Ergebnisplan und Finanzplan 18

VI. Produktplan der Gemeinde Wettringen 19

VII. Eckdaten 21

VIII. Vergleich wesentlicher Haushaltspositionen gegenüber 2019 22

IX. Vorbericht und Ausblick 23

- Investitionsübersicht 31

X. Übersichten 44

- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 45
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 46
- Entwicklung des Eigenkapitals 47

XI. Gesamtpläne 48

- Ergebnisplan 49
- Erläuterungen zum Ergebnisplan 50
- Ergebnisplan mit Sachkonten und Untersachkonten 52
- Finanzplan 74
- Erläuterungen zum Finanzplan 75
- Finanzplan mit Sachkonten und Untersachkonten 77

XII. Haushaltsvermerke 100

- 1. Deckungsfähigkeit 99
- 2. Deckungsfähigkeit bei Personalaufwendungen/ -auszahlungen 99

XIII. Haushaltsquerschnitt (Ergebnis- und Finanzplan) 98

XIV. Budgets/Produktgruppen 107

- Übersicht Produktbereiche/ Produktgruppen 108
- 01 Innere Verwaltung 109
- 01.01 Politische Gremien 112
- 01.02 Verwaltungsführung 116
- 01.03 EDV, Zentrale Dienste und Organisation 120
- 01.04 Personalmanagement 125
- 01.05 Beschäftigtenvertretung/Gleichstellung von Mann und Frau 129

-	01.06	Finanzmanagement und Rechnungswesen	132
-	01.07	Immobilienwirtschaft	136
-	01.08	Bauhof	143
-	02	Sicherheit und Ordnung	148
-	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	151
-	02.02	Feuerwehr und Rettungsdienst	155
-	02.03	Bürgerservice	160
-	02.04	Standesamtsangelegenheiten	164
-	02.05	Wahlen, Statistik	167
-	03	Schulträgeraufgaben	171
-	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen	174
-	04	Kultur	179
-	04.01	Kulturelle Angebote und Einrichtungen	182
-	04.02	Bürgerhalle	186
-	04.03	Heimathaus	190
-	05	Soziale Leistungen	194
-	05.01	Soziale Leistungen	197
-	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	201
-	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	204
-	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	208
-	07	Gesundheitsdienste	213
-	07.01	Krankenhäuser	215
-	08	Sportförderung	220
-	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	223
-	08.02	Sportförderung	228
-	08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	232
-	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	237
-	09.01	Gemeindeentwicklungsplanung	240
-	10	Bauen und Wohnen	244
-	10.01	Denkmalschutz und –pflege	247
-	10.02	Wohnungswesen	251
-	11	Ver- und Entsorgung	255
-	11.01	Abfallwirtschaft	258
-	11.02	Abwasserwirtschaft	262
-	11.03	Energie-, Wasser- und Breitbandversorgung	270
-	12	Verkehrsflächen und –anlagen	275
-	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	278
-	13	Natur- und Landschaftspflege	287
-	13.01	Öffentliches Grün, Friedhöfe	290
-	13.02	Natur und Landschaft	295
-	14	Umweltschutz	300
-	14.01	Umweltschutz und Altlasten	303
-	15	Wirtschaft und Tourismus	307
-	15.01	Wirtschaftsförderung	310
-	15.02	Tourismus	314
-	15.03	Campingpark Haddorfer Seen	318
-	15.04	Naherholungsgebiet Haddorf	323
-	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	328
-	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	331

XV. Anlagen 337

- Zuwendungen an Fraktionen 338
- Stellenplan 340

Ziele für den Haushalt 2021 und Folgejahre
(Finanzplanung der Jahre 2022 – 2024)

Die Ziele der einzelnen Handlungsfelder sind mittelfristig, d. h. auf drei bis fünf Jahre, ausgerichtet. Sie dienen dazu, Verbesserungen für die Bürgerinnen und Bürger zu erreichen. Diese sollen durch die tägliche Arbeit, Projekte, einmalige Maßnahmen oder durch Schwerpunkte erfolgen.

1. **Attraktive Ortsentwicklung und Aufwertung des Ortes, Klima- und Naturschutz**
   Die städtebauliche Entwicklung von Grundstücken des Ortskerns wird auch zukünftig ein Schwerpunkt sein. Sie soll so weit wie möglich gefördert werden. Eine innerörtliche Verdichtung sowie städtebauliche Verbesserungen sind anzustreben. Hiermit einhergehend ist generell ein ressourcensparender Umgang mit Flächen verbunden. Es ist darauf zu achten, dass alte und sehenswerte Gebäude möglichst erhalten bleiben, um Ortsgeschichte und Bauplanung in einem harmonischen Einklang zu bringen. Ein bedarfsgerechtes, attraktives Einzelhandelsangebot ist vor Ort zu erhalten und zu entwickeln.
   Die Aufenthaltsfunktion des Dorfplatzes und seiner unmittelbaren Umgebung ist zu verbessern. An der Ideenfindung zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität des Dorfplatzes werden die Bürgerinnen und Bürger beteiligt.
   Das Thema „Klima- und Naturschutz" hat einen hohen Stellenwert, nachhaltiges ökologisches Handeln liegt im Interesse aller. Dies ist bei allen Entscheidungen zu berücksichtigen

2. **Wohnraum, Integration, Soziale Nachhaltigkeit**
   Für alle Bevölkerungsgruppen muss bezahlbarer und bedarfsgerechter Wohnraum zur Verfügung stehen. Dieses ist auch eine öffentliche Aufgabe. Das Wohnungsbauprogramm der Gemeinde trägt dem Rechnung.
   Die Integration der Flüchtlinge ist auch weiterhin seitens der Gemeinde zu unterstützen und zu fördern. Diese umfassende Aufgabe kann nur mit Hilfe der ganzen Gemeinde bewältigt werden. Die ehrenamtliche Hilfe ist wertvoll und alternativlos. Unabhängig davon bleibt es unsere Aufgabe, alle Benachteiligten und Einkommensschwachen weiterhin sinnvoll mit einer Politik des Förderns und Forderns zu unterstützen.
   Der demographische Wandel führt zu neuen Herausforderungen und Bedürfnissen. Diese berücksichtigen wir bei den Planungen.

3. **Sicherung der Finanzen, Wirtschaftsstandort**
   Wesentliche Voraussetzung für Investitionen und Projekte sowie eigenständiges Handeln der Gemeinde ist eine stabile Haushaltssituation. Der Grundsatz der wirtschaftlichen, effizienten und nachhaltigen Haushaltsführung und die Grundsätze der Finanzmittelbschaffung sind Leitgedanken für Rat und Verwaltung. Das ist generationengerecht. Zum wirtschaftlichen Handeln zählt das Ansparen von Mitteln für zukünftige Lasten (Pensionsverpflichtungen), Investitionen in den eigenen Wohnungsbau und eine Weiterentwicklung und Unterhaltung der Infrastruktur.
   Die konstant niedrigen Steuersätze und Gebühren sind Ergebnisse auf der Grundlage der genannten Leitlinien zum Vorteil der Bürgerinnen und Bürger und der Betriebe.
   Wettringen bietet eine gesunde Wirtschaftsstruktur und soll ein attraktiver Standort für eine Kommune unserer Größenordnung bleiben, auch durch eine aktive Wirtschaftsförderung.

4. **Bildung, Erziehung, Familie**
   Die Bereitstellung guter Betreuungs- und Bildungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche hat einen hohen Stellenwert. Hierzu zählen u. a. ausreichende Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen und in der Offenen Ganztagsgrundschule.
   Auch gute Rahmenbedingungen der Familien und kinder- und jugendgerechte Angebote sind unverzichtbar. Die Lebensbedingungen sind familien- und seniorenfreundlich sicherzustellen,

es sind alle Generationen zu berücksichtigen. Die Angebote sind aufrechtzuerhalten, zu fördern und bei Bedarf weiterzuentwickeln.
Ein bedarfsgerechtes Bildungsangebot - orientiert an den Bildungsinteressen und am Anmeldeverhalten der Familien - ist zu sichern und bei Bedarf zu schaffen. Die Grundschule und die weiterführende Schule sind in diesem Sinne zu unterstützen.

5. **Gemeindestraßen, Wirtschafts- sowie Rad- und Wanderwege**
Die Verkehrsinfrastruktur ist wichtig, sie ist Grundlage für die Mobilität. Dazu zählt die Sicherung und Verbesserung der gemeindeeigenen Straßen und Wege. Dieses gilt auch für die Gemeindestraßen im Ortskern, die Inhalt der mittelfristigen Finanzplanung sind. Der Umfang und die Finanzierung sind im Einzelfall zu entscheiden. Die seit Jahren durchgeführte Sanierung von Wirtschaftswegen ist hiervon unberührt und soll in den nächsten Jahren fortgeführt werden. Eine besondere Bedeutung haben der Erhalt und der Ausbau des Fuß- und Radwegenetzes. Es trägt insbesondere dem Freizeit- und Umweltanspruch Rechnung.
Mobilität im ländlichen Raum ist zukunftsfähig zu gestalten, durch gezielte Maßnahmen ist der ÖPNV weiterhin zu stärken.

6. **Bauland, Siedlungsbereiche**
Junge Familien sind die Zukunft unserer Gemeinde. Wir wollen auch in Zukunft gemeindliches Bauland ausweisen. Es sollen darüber hinaus vorhandene Baulücken geschlossen werden, eine Balance zwischen Innen- und Außenentwicklung ist herzustellen.
Zu berücksichtigen sind die Auswirkungen des demographischen Wandels. Daher sind Wohnsiedlungen für die Zukunft „fit“ zu machen -auch durch Quartiersentwicklungen. Wohnangebote für „Jung und Alt“ gilt es zu sichern und anzubieten (siehe auch Punkt 2).

7. **Infrastruktur, öffentliche Einrichtungen, Versorgung, Sportstätten**
In diese Bereiche ist zu investieren, um den Bürgerinnen und Bürgern eine gute Infrastruktur in allen Zweigen der öffentlichen Daseinsvorsorge bereitzustellen. Diese wird stetig und planvoll nach den sich wandelnden Anforderungen ausgerichtet, in gleicher Weise die Digitalisierung. Hierzu zählt auch die flächendeckende Breitbandversorgung. Die Entwässerung muss unter Berücksichtigung von Starkregenereignissen ständig überprüft und angepasst werden.
Die langfristige Sicherstellung der ärztlichen Versorgung muss unter Beteiligung aller Verantwortlichen mehr denn je in den Fokus rücken.
Auch der Katastrophen- und Feuerschutz (Freiwillige Feuerwehr) ist dauerhaft sinnvoll zu unterstützen und zu fördern.
Anstehende Sanierungen werden im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten zeitnah mit dem Ziel der Energieeffizienz, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit umgesetzt. Regenerative Energien zur Strom- und Wärmeversorgung sind einzusetzen, so weit möglich und unter nachhaltigen Aspekten sinnvoll. Die kommunalen Sporteinrichtungen sind ebenso wie die Spiel- und Bolzplätze, instandzuhalten und bedarfsgerecht auszubauen. Der Sport fördert die Gesundheit und sichert Lebensqualität. Durch die ortsnahe Infrastruktur sind gute Voraussetzungen für Sport- und Freizeitaktivitäten gewährleistet.

8. **Ehrenamtliche Arbeit, Vereine und Verbände**
Das vielfältige ehrenamtliche Engagement unserer Bürger ist unverzichtbar, dieses gilt es zu sichern und zu fördern. Dieses wichtige Gut hat einen hohen Stellenwert. Es bildet die Grundlage des Gemeindelebens. Bürgerschaftliches Engagement bewirkt durch die Übernahme von Verantwortung für Mitmenschen, durch das Mitgestalten und „Sich-Kümmern“, durch Beteiligung auf Augenhöhe, eine verstärkte Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Kommune.
Nicht immer nach dem Staat und der Gemeinde rufen, sondern selbst aktiv werden. Unverändert muss gelten: Dieser Grundsatz wird in unserer Gemeinde gelebt.

Statistische Angaben

1. Einwohnerzahl der Gemeinde

	Nach den Unterlagen des des Einwohnermeldeamtes	Nach der Fortschreib. Statist. Landesamtes
31.12.1949	5.557	5.540
31.12.1959	5.576	5.457
31.12.1969	6.104	5.871
31.12.1979	6.638	6.434
31.12.1989	6.947	6.644
31.12.1999	7.929	7.589
31.12.2009	8.153	7.926
31.12.2017	8.459	8.140
31.12.2018	8.553	8.226
31.12.2019	8.550	8.261
17.12.2020	8.562	

2. Konfessionelle Gliederung nach dem Stand vom 31.12.2020

(in Klammern 31.12.2019)

katholisch	evangelisch	Andersgläubige/ ohne Religion
5.933 (5.969)	1.047 (1.053)	1.582 (1.528)

3. Anzahl der Schüler

a) in Wettringen

	15.10.17	15.10.18	15.10.19	15.10.20
Grundschule (14 Klassen)	355	366	341	325
Schülerzahl in Wettringen	**355**	**366**	**341**	**325**

b) Auswärtige Schulen (in Klammern Zahlen aus 2019)

Insgesamt besuchen 784 (802) Wettringer Mädchen und Jungen eine Schule außerhalb Wettringens.
143 (150) Schülerinnen und Schüler besuchen die Emmy-Noether-Sekundarschule in Neuenkirchen. 264 (264) Kinder gehen zu einem Gymnasium, 206 (218) Kinder zu einer Realschule und 6 (6) Kinder besuchen die Gesamtschule in Rheine. Die kaufmännischen Schulen und das Berufskolleg Rheine sowie das Hermann-Emanuel Kolleg besuchen 190 (164) Wettringer Kinder.

Haushaltssatzung
der Gemeinde Wettringen
für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Gemeinde Wettringen mit Beschluss vom 14.12.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Wettringen 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	15.565.436 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.564.014 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	13.575.770 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	14.094.340 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.632.250 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.443.200 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.500.300 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	297.169 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 3.500.000 € festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen,** der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 5.193.000 € festgesetzt.

§ 4

Eine **Inanspruchnahme des Eigenkapitals** soll nicht erfolgen.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 € festgesetzt.

§ 6

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

1.	**Grundsteuer**	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (**Grundsteuer A**) auf	**230 v.H.**
1.2	für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) auf	**340 v.H.**
2.	**Gewerbesteuer** auf	**375 v.H.**

Jahresabschluss 2019

- *Bilanz*
- *Ergebnisrechnung*
- *Finanzrechnung*

Gemeinde Wettringen

Bilanz Aktiva 2019

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2018	Stand zum 31.12.2019	Differenz
			in EUR	
1.	**Anlagevermögen**	**62.419.637,65 €**	**62.989.093,92 €**	**569.456,27 €**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**16.257,00 €**	**11.244,00 €**	**-5.013,00 €**
1.2	**Sachanlagen**	**62.103.065,05 €**	**62.583.669,76 €**	**480.604,71 €**
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.236.854,64 €	11.074.451,74 €	-1.162.402,90 €
1.2.1.1	*Grünflächen*	*6.468.937,68 €*	*6.406.071,38 €*	*-62.866,30 €*
1.2.1.2	*Ackerland*	*3.951.018,90 €*	*3.670.374,13 €*	*-280.644,77 €*
1.2.1.3	*Wald, Forsten*	*838.819,47 €*	*469.898,14 €*	*-368.921,33 €*
1.2.1.4	*Sonstige unbebaute Grundstücke*	*978.078,59 €*	*528.108,09 €*	*-449.970,50 €*
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.331.228,34 €	17.930.321,86 €	599.093,52 €
1.2.2.1	*Kinder- und Jugendeinrichtungen*	*727.672,04 €*	*1.655.457,04 €*	*927.785,00 €*
1.2.2.2	*Schulen*	*5.592.928,00 €*	*5.482.869,00 €*	*-110.059,00 €*
1.2.2.3	*Wohnbauten*	*3.605.754,52 €*	*3.614.979,04 €*	*9.224,52 €*
1.2.2.4	*Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude*	*7.404.873,78 €*	*7.177.016,78 €*	*-227.857,00 €*
1.2.3	Infrastrukturvermögen	29.768.101,89 €	30.380.946,14 €	612.844,25 €
1.2.3.1	*Grund und Boden des Infrastrukturvermögens*	*4.176.486,15 €*	*4.251.505,07 €*	*75.018,92 €*
1.2.3.2	*Brücken und Tunnel*	*1.394.233,00 €*	*1.446.680,00 €*	*52.447,00 €*
1.2.3.3	*Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
1.2.3.4	*Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*10.925.628,00 €*	*10.959.954,18 €*	*34.326,18 €*
1.2.3.5	*Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen*	*12.479.165,74 €*	*13.011.970,89 €*	*532.805,15 €*
1.2.3.6	*Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*792.589,00 €*	*710.836,00 €*	*-81.753,00 €*
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	39.936,00 €	36.864,00 €	-3.072,00 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00 €	3,00 €	0,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	732.836,00 €	811.530,00 €	78.694,00 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	312.613,60 €	292.934,75 €	-19.678,85 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.681.491,58 €	2.056.618,27 €	375.126,69 €
1.3	**Finanzanlagen**	**300.315,60 €**	**394.180,16 €**	**93.864,56 €**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.2	Beteiligungen	21.184,70 €	21.184,70 €	0,00 €
1.3.3	Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	257.247,73 €	357.247,73 €	100.000,00 €
1.3.5	Ausleihungen	21.883,17 €	15.747,73 €	-6.135,44 €
1.3.5.1	*an verbundene Unternehmen*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
1.3.5.2	*an Beteiligungen*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
1.3.5.3	*an Sondervermögen*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
1.3.5.4	*sonstige Ausleihungen*	*21.883,17 €*	*15.747,73 €*	*-6.135,44 €*
2.	**Umlaufvermögen**	**4.994.278,33 €**	**5.702.245,86 €**	**707.967,53 €**
2.1	**Vorräte**	**395.281,86 €**	**852.062,88 €**	**456.781,02 €**
2.1.1	Baugrundstücke	391.451,34 €	849.122,77 €	457.671,43 €
2.1.2	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.830,52 €	2.940,11 €	-890,41 €
2.1.3	geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**891.833,23 €**	**960.225,40 €**	**68.392,17 €**
2.2.1	Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	693.569,26 €	722.310,06 €	28.740,80 €
2.2.1.1	*Gebühren*	*20.238,98 €*	*21.455,00 €*	*1.216,02 €*
2.2.1.2	*Beiträge*	*20.132,84 €*	*20.132,84 €*	*0,00 €*
2.2.1.3	*Steuern*	*2.018,97 €*	*25.705,56 €*	*23.686,59 €*
2.2.1.4	*Forderungen aus Transferleistungen*	*280.296,23 €*	*280.992,54 €*	*696,31 €*
2.2.1.5	*Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen*	*370.882,24 €*	*374.024,12 €*	*3.141,88 €*
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	198.263,97 €	237.915,34 €	39.651,37 €
2.2.2.1	*gegenüber dem privaten Bereich*	*154.813,74 €*	*178.561,00 €*	*23.747,26 €*
2.2.2.2	*gegenüber dem öffentlichen Bereich*	*43.450,23 €*	*59.354,34 €*	*15.904,11 €*
2.2.2.3	*gegen verbundenen Unternehmen*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
2.2.2.4	*gegen Beteiligungen*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
2.2.2.5	*gegen Sondervermögen*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
2.4	**Liquide Mittel**	**3.707.163,24 €**	**3.889.957,58 €**	**182.794,34 €**
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**893.810,75 €**	**988.888,37 €**	**95.077,62 €**
	Bilanzsumme	**68.307.726,73 €**	**69.680.228,15 €**	**1.372.501,42 €**

Gemeinde Wettringen

Bilanz Passiva 2019

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2018	Stand zum 31.12.2019	Differenz
		in EUR		
1.	**Eigenkapital**	**23.520.415,57 €**	**24.401.692,08 €**	***881.276,51 €***
1.1	Allgemeine Rücklage	15.640.675,17 €	15.680.277,05 €	*39.601,88 €*
1.1.1	Allgemeine Rücklage ohne Wertveränderungen	15.638.857,17 €	15.680.277,05 €	*41.419,88 €*
1.1.2	Verrechnungen durch Wertveränderungen	1.818,00 €	0,00 €	*-1.818,00 €*
1.2	Sonderrücklage	0,00 €	0,00 €	*0,00 €*
1.3	Ausgleichsrücklage	7.300.583,75 €	7.840.138,52 €	*539.554,77 €*
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	579.156,65 €	881.276,51 €	*302.119,86 €*
2.	**Sonderposten**	**27.723.306,04 €**	**29.072.691,67 €**	***1.349.385,63 €***
2.1	für Zuwendungen	20.057.846,48 €	20.904.662,86 €	*846.816,38 €*
2.2	für Beiträge	7.266.561,05 €	7.787.541,20 €	*520.980,15 €*
2.3	für den Gebührenausgleich	330.467,51 €	316.602,61 €	*-13.864,90 €*
2.4	sonstige Sonderposten	68.431,00 €	63.885,00 €	*-4.546,00 €*
2.5	Erhaltene Zahlungen auf Sonderposten	0,00 €	0,00 €	*0,00 €*
3.	**Rückstellungen**	**7.035.715,60 €**	**8.026.229,74 €**	***990.514,14 €***
3.1	Pensionsrückstellungen	4.128.663,00 €	4.208.692,00 €	*80.029,00 €*
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €	*0,00 €*
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	2.512.249,96 €	3.446.128,95 €	*933.878,99 €*
3.4	sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	394.802,64 €	371.408,79 €	*-23.393,85 €*
4.	**Verbindlichkeiten**	**9.585.366,30 €**	**7.672.395,05 €**	***-1.912.971,25 €***
4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €	*0,00 €*
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.554.367,75 €	1.837.521,23 €	*-2.716.846,52 €*
4.2.1	*von verbundenen Unternehmen*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
4.2.2	*von Beteiligungen*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
4.2.3	*von Sondervermögen*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
4.2.4	*vom öffentlichen Bereich*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
4.2.5	*von Kreditinstituten*	*4.554.367,75 €*	*1.837.521,23 €*	*-2.716.846,52 €*
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zu Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	*0,00 €*
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	10.350,00 €	8.970,00 €	*-1.380,00 €*
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	509.689,21 €	459.478,50 €	*-50.210,71 €*
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	199.920,40 €	164.833,34 €	*-35.087,06 €*
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	104.975,02 €	305.434,77 €	*200.459,75 €*
4.8	Erhaltene Anzahlungen	4.206.063,92 €	4.896.157,21 €	*690.093,29 €*
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**442.923,22 €**	**507.219,61 €**	***64.296,39 €***
Bilanzsumme		**68.307.726,73 €**	**69.680.228,15 €**	**1.372.501,42 €**

Ergebnisrechnung 2019

		Erstrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 2019 EUR	Ermächti-gungsüber-tragung EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	8.595.885,87	8.379.500,00	9.286.552,93	907.052,93	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.149.367,43	2.416.729,00	2.636.444,91	219.715,91	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.027.348,93	2.119.396,00	2.097.585,27	-21.810,73	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	946.651,56	986.300,00	885.379,71	-100.920,29	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.655,44	291.448,00	337.282,66	45.834,66	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.246.250,86	453.058,00	895.327,49	442.269,49	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***15.255.160,09***	***14.646.431,00***	***16.138.572,97***	***1.492.141,97***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	2.309.598,47	2.414.357,00	2.424.389,11	10.032,11	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	162.188,55	161.423,00	147.297,90	-14.125,10	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.796.964,05	2.135.200,00	2.680.408,28	545.208,28	15.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.920.705,52	1.740.324,00	1.927.173,72	186.849,72	0,00
15	-	Transferaufwendungen	6.865.258,01	7.271.572,00	7.213.462,72	-58.109,28	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	619.813,89	656.550,00	882.588,56	226.038,56	0,00
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***14.674.528,49***	***14.379.426,00***	***15.275.320,29***	***895.894,29***	***15.000,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**580.631,60**	**267.005,00**	**863.252,68**	**596.247,68**	**-15.000,00**
19	+	Finanzerträge	9.732,17	8.300,00	27.360,93	19.060,93	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.207,12	17.000,00	9.337,10	-7.662,90	0,00
21	***=***	***Finanzergebnis*** *(=Zeilen 19 und 20)*	***-1.474,95***	***-8.700,00***	***18.023,83***	***26.723,83***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**579.156,65**	**258.305,00**	**881.276,51**	**622.971,51**	**-15.000,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis*** *(= Zeilen 23 und 24)*	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Jahresergebnis** (= Zeilen 22 und 25)	**579.156,65**	**258.305,00**	**881.276,51**	**622.971,51**	**-15.000,00**
<u>Nachrichtlich:</u> Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeine Rücklage							
27		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Verrechnete Aufwendungenbei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		**Verrechnungssaldo** (= Zeilen 27 und 30)	**1.818,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung 2019

			Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragung
1		Steuern und ähnliche Abgaben	9.209.490,04	8.379.500,00	9.375.205,78	995.705,78	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.520.500,57	1.643.800,00	1.831.568,50	187.768,50	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.597.864,02	1.727.500,00	1.629.282,84	-98.217,16	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	801.948,99	986.300,00	860.213,86	-126.086,14	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.967,55	281.800,00	328.036,53	46.236,53	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	355.653,60	340.820,00	530.279,86	189.459,86	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.271,71	8.300,00	128.241,72	119.941,72	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.781.696,48**	**13.368.020,00**	**14.682.829,09**	**1.314.809,09**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	2.134.832,54	2.288.976,00	2.248.200,29	-40.775,71	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	220.900,45	226.060,00	243.134,25	17.074,25	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.902.332,60	2.522.200,00	1.999.156,91	-523.043,09	15.000,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.360,36	17.000,00	9.326,82	-7.673,18	0,00
14	-	Transferauszahlungen	6.478.861,92	7.083.700,00	6.944.884,74	-138.815,26	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	580.098,97	614.550,00	647.507,72	32.957,72	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.328.386,84**	**12.752.486,00**	**12.092.210,73**	**-660.275,27**	**15.000,00**
17	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.453.309,64**	**615.534,00**	**2.590.618,36**	**1.975.084,36**	**-15.000,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.781.520,55	1.966.900,00	2.890.843,43	923.943,43	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	560.562,46	2.350.000,00	1.019.576,15	-1.330.423,85	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beträgen u.ä. Entgelten	28.007,00	790.000,00	277.283,30	-512.716,70	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.370.090,01**	**5.106.900,00**	**4.187.702,88**	**-919.197,12**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.779.186,83	1.000.000,00	238.951,53	-761.048,47	200.000,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.892.547,80	7.056.891,47	3.383.097,30	-3.673.794,17	3.218.538,89
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.280,69	183.015,54	122.862,21	-60.153,33	49.295,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-36.193,31	2.100.000,00	72.477,03	-2.027.522,97	88.162,95
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.784.822,01**	**10.439.907,01**	**3.917.388,07**	**-6.522.518,94**	**3.555.996,84**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.414.732,00**	**-5.333.007,01**	**270.314,81**	**5.603.321,82**	**-3.555.996,84**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-3.961.422,36**	**-4.717.473,01**	**2.860.933,17**	**7.578.406,18**	**-3.570.996,84**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.736.064,90	2.115.513,00	1.732.195,44	-383.317,56	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-131.062,92	-3.462.899,00	-4.438.226,52	-975.327,52	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**3.605.001,98**	**-1.347.386,00**	**-2.706.031,08**	**-1.358.645,08**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-356.420,38**	**-6.064.859,01**	**154.902,09**	**6.219.761,10**	**-3.570.996,84**
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.037.568,28	4.037.568,00	3.707.163,24	-330.404,76	0,00
38	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	26.015,34		27.892,25	27.892,25	0,00
39	**=**	**Liquide Mittel**	**3.707.163,24**	**-2.027.291,01**	**3.889.957,58**	**5.917.248,59**	**-3.570.996,84**

Ergebnisplan 2021

und

Finanzplan 2021

Ergebnisplan 2021

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1		Steuern und ähnliche Abgaben	9.286.552,93	8.916.500	8.960.000	8.982.000	9.305.000	9.505.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.636.444,91	2.063.036	2.209.770	1.770.170	2.350.170	2.366.170
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.097.585,27	2.151.631	2.117.300	2.136.300	2.143.300	2.155.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	885.379,71	1.165.800	1.270.300	1.367.800	1.402.800	1.427.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.072,66	301.448	323.648	327.148	311.148	294.648
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	895.327,49	598.035	631.418	621.898	621.898	621.898
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.138.362,97**	**15.196.450**	**15.562.436**	**15.255.316**	**16.184.316**	**16.420.816**
11	-	Personalaufwendungen	2.424.389,11	2.808.189	2.927.149	2.938.892	2.993.889	3.051.233
12	-	Versorgungsaufwendungen	147.297,90	173.267	226.940	168.290	188.432	198.753
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.680.386,32	2.241.200	2.189.500	2.077.200	2.049.700	2.057.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.927.173,72	1.821.746	1.857.742	1.892.742	1.917.742	1.942.742
15	-	Transferaufwendungen	7.213.462,72	7.382.132	7.570.180	7.745.380	8.390.380	8.481.380
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	882.588,56	671.790	782.503	719.020	683.427	662.450
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.275.298,33**	**15.098.324**	**15.554.014**	**15.541.524**	**16.223.570**	**16.393.758**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**863.064,64**	**98.126**	**8.422**	**-286.208**	**-39.254**	**27.058**
19	+	Finanzerträge	27.360,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.337,10	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**18.023,83**	**-3.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**881.088,47**	**95.126**	**1.422**	**-293.208**	**-46.254**	**20.058**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**881.088,47**	**95.126**	**1.422**	**-293.208**	**-46.254**	**20.058**
27	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**881.088,47**	**95.126**	**1.422**	**-293.208**	**-46.254**	**20.058**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeine Rücklage								
29	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan 2021

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1		Steuern und ähnliche Abgaben	9.375.205,78	8.916.500	8.960.000	8.982.000	9.305.000	9.505.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.831.568,50	1.214.500	1.471.600	1.017.000	1.068.000	1.069.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.629.282,84	1.837.500	1.815.000	1.829.000	1.831.000	1.833.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	860.213,86	1.165.800	685.300	782.800	1.402.800	1.427.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.826,53	291.800	314.000	317.500	301.500	285.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	530.279,86	335.820	326.870	317.350	317.350	317.350
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.641,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.587.019,17**	**13.764.920**	**13.575.770**	**13.248.650**	**14.228.650**	**14.440.150**
10	-	Personalauszahlungen	2.248.200,29	2.680.303	2.762.500	2.808.499	2.855.353	2.903.116
11	-	Versorgungsauszahlungen	243.134,25	235.344	226.940	237.000	258.000	269.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999.134,95	3.097.200	2.851.500	2.572.200	2.489.700	2.452.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.326,82	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	-	Transferauszahlungen	6.944.884,74	7.179.700	7.510.150	7.685.350	7.759.350	7.850.350
15	-	Sonstige Auszahlungen	647.507,72	624.550	733.250	667.750	633.250	620.650
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.092.188,77**	**13.823.097**	**14.094.340**	**13.980.799**	**14.005.653**	**14.105.316**
17	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.494.830,40**	**-58.177**	**-518.570**	**-732.149**	**222.997**	**334.834**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.888.790,68	3.991.790	6.237.250	3.126.500	1.497.000	1.477.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.019.576,15	1.500.000	1.055.000	1.000.000	850.000	850.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beträgen u.ä. Entgelten	277.283,30	690.000	340.000	300.000	200.000	200.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.185.650,13**	**6.181.790**	**7.632.250**	**4.426.500**	**2.547.000**	**2.527.000**
24	-	Außzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	238.951,53	1.200.000	1.050.000	900.000	900.000	900.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.492.489,65	4.669.400	6.484.000	5.904.000	5.225.000	1.227.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.862,21	218.300	209.200	808.000	93.000	518.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	72.477,03	2.030.000	5.600.000	1.060.000	10.000	10.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.026.780,42**	**8.217.700**	**13.443.200**	**8.772.000**	**6.328.000**	**2.755.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**158.869,71**	**-2.035.910**	**-5.810.950**	**-4.345.500**	**-3.781.000**	**-228.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**2.653.700,11**	**-2.094.087**	**-6.329.520**	**-5.077.649**	**-3.558.003**	**106.834**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.732.195,44	2.000.300	3.500.300	3.500.300	2.500.300	2.000.300
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch die Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	-	Auszahlungen und Tilgung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.438.226,52	138.712	297.169	295.627	313.820	413.820
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.706.031,08**	**1.861.588,00**	**3.203.131,00**	**3.204.673,00**	**2.186.480,00**	**1.586.480,00**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-52.330,97**	**-232.499**	**-3.126.389**	**-1.872.976**	**-1.371.523**	**1.693.314**
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.759.494,21	4.037.568	4.500.000 *	1.373.611	-499.365	-1.870.888
38	**=**	**Liquide Mittel**	**3.707.163,24**	**3.805.069**	**1.373.611**	**-499.365**	**-1.870.888**	**-177.574**

* voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel Ende 2020

Gegenüberstellung Ergebnisplan und Finanzplan

Ergebnisplan = alle Erträge und Aufwendungen
Finanzplan = alle Einzahlungen und Auszahlungen

	Ergebnisplan	Finanzplan	Abweichung	Erläuterung
Steuern und ähnliche Abgaben	8.960.000	8.960.000	0	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.209.770	1.471.600	738.170	Auflösung Sonderposten Zuwendungen
Sonstige Transfererträge	0	0	0	
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.117.300	1.815.000	302.300	Auflösung Sonderposten Beiträge, u.a.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270.300	685.300	585.000	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.648	314.000	9.648	Passiv. Rechnungsabgr.
Sonstige ordentliche Erträge	631.418	326.870	304.548	Veräußerung Grundstücke
Aktivierte Eigenleistungen	50.000		50.000	
Finanzerträge/Steuererstattungen	3.000	3.000	0	
Außerordentliche Erträge	0	0	0	
Summe Erträge/Einzahlungen	**15.565.436**	**13.575.770**	**1.989.666**	
Personalaufwendungen	2.927.149	2.762.500	164.649	Zuführung zu Rückstellungen Aktive
Versorgungsaufwendungen	226.940	226.940	0	Inanspruchnahme von Rückstellungen Versorgungsempfänger
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.189.500	2.851.500	-662.000	Rückstellungen Instandhaltungen/ Auflösung Breitbandversorgung
Bilanzielle Abschreibungen	1.857.742	0	1.857.742	
Transferaufwendungen	7.570.180	7.510.150	60.030	Auflösung von ARAP - interne Verrechnungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen	782.503	733.250	49.253	Wertberichtigungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000	10.000	0	
Summme Aufwendungen/ Auszahlungen	**15.564.014**	**14.094.340**	**1.469.674**	

Produktplan der Gemeinde Wettringen

Nr.	Produkt-bereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
01	**Innere Verwaltung**	01	Politische Gremien	01	Rat, Ausschüsse, Fraktionen
		02	Verwaltungsführung	01	Verwaltungsführung
				02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
				03	Internationale Beziehungen
				04	Recht
		03	EDV, Zentrale Dienste und Organisation	01	EDV, Nutzerservice und Beschaffung
				02	Zentrale Dienste
				03	Versicherungsangelegenheiten
		04	Personalmanagement	01	Personalplanung und -betreuung
				02	Ausbildung und Qualifizierung
		05	Beschäftigtenvertretung/ Gleichstellung von Mann und Frau	01	Förderung der Gleichstellung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Gleichstellung in der Verwaltung
				02	Beschäftigtenvertretung
		06	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01	Haushaltssteuerung, Controlling
				02	Geschäftsbuchhaltung
				03	Zahlungsabwicklung
				04	Vollstreckung
				05	Kommunale Abgaben
				06	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen
		07	Immobilienwirtschaft	01	Grundstücke und Außenanlagen
				02	Gebäude
				03	Mietwohnhäuser
				04	Schulgebäude
				05	Ehren- und Mahnmal
				06	Photovoltaikanlagen
		08	Bauhof	01	Bauhof
02	**Sicherheit und Ordnung**	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
				02	Gewerbeangelegenheiten
				03	Verkehrsangelegenheiten
		02	Feuerwehr und Rettungsdienst	01	Feuerwehr
				02	Rettungsdiest
		03	Bürgerservice	01	Einwohnerangelegenheiten
				02	Personenstandswesen
				03	Fundbüro
				04	Sonstige Dienstleitungen
		04	Standesamtsangelegenheiten	01	Standesamtsangelegenheiten
		05	Wahlen, Statistik	01	Wahlen
				02	Statistik
03	**Schulträger-aufgaben**	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen	01	Grundschule
				02	Hauptschule
				03	Förderschulen
				04	Zentrale Leistungen
				05	Verbundschule
04	**Kultur**	01	Kulturelle Angebote und Einrichtungen	01	Kulturförderung
				04	VHS-Zweckverband
				05	Musikschulzweckverband
		02	Bürgerhalle	01	Bürgerhalle
		03	Heimathaus	01	Heimathaus
05	**Soziale Leistungen**	01	Soziale Leistungen	01	SGBII
				02	SBGXII
				03	Asylberwerberangelegenheiten
				04	Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten
				05	Freiwillige soziale Hilfen
				06	Zuschüsse Caritasverband

Produktplan der Gemeinde Wettringen

Nr.	Produkt-bereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
		02	Kinder- und Jugendarbeit	01	Allgemeine Kinder- und Jugendförderung
				02	Spiel- und Bolzplätze
07	**Gesundheits-dienste**	01	Krankenhäuser	01	Krankenhausinvestitionsumlage
08	**Sport-förderung**	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	01	Gemeindeeigene Sportanlagen
				02	Kunstrasenplatz
		02	Sportförderung	01	Sportförderung der Gemeinde Wettringen
		03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	01	Hallenbad
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinforma-tionen**	01	Gemeindeentwicklungsplanung	01	Städtebauliche Planung
10	**Bauen und Wohnen**	01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	01	Denkmalschutz und Denkmalpflege
		02	Wohnungswesen	01	Allgemeine Wohnbauförderung
				02	Wohngeld
11	**Ver- und Entsorgung**	01	Abfallwirtschaft	01	Abfallwirtschaft
		02	Entwässerung und Abwasserwirtschaft	01	Entwässerung und Abwasserwirtschaft
				02	Schmiutzwassertransport und -klärung
		03	Energie-, Wasser- und Breitbandversorgung	01	Strom
				02	Gas
				03	Wasser
				04	Breitbandversorgung
12	**Verkehrs-flächen und -anlagen**	01	Öffentliche Verkehrsflächen	01	Neubau
				02	Unterhaltung
				03	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen
				04	Wirtschaftswege
13	**Natur- und Landschafts-pflege**	01	Öffentliches Grün, Friedhöfe	01	Gemeindliche Grünanlagen
				02	Friedhöfe
		02	Natur und Landschaft, Gewässer	01	Landschaftspflege
				02	Land- und Forstwirtschaft
				03	Gewässer, Wasserbau
14	**Umwelt-schutz**	01	Umweltschutz und Altlasten	01	Umweltschutz
15	**Wirtschaft und Tourismus**	01	Wirtschaft	01	Wirtschaftsförderung
		02	Tourismus	01	Tourismusförderung
		03	Campingplatz	01	Campingplatz
		04	Naherholungsgebiet/ offene Badestelle	02	Naherholungsgebiet/ offene Badestelle
16	**Allgemeine Finanzwirt-schaft**	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Eckdaten des Haushaltsplanes 2021

Ergebnisplan	HPlan T€
Ordentliche Erträge	15.562
Außerordentliche Erträge	0
Finanzerträge	3
Ordentliche Aufwendungen	-15.554
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-10
Jahresergebnis	**1**

Erträge	T€	%
Grundsteuer A	120	0,77
Grundsteuer B	960	6,17
Gewerbesteuer	3.400	21,84
Gemeindeanteil Eink.-Steuer	3.600	23,13
Leist. nach dem Familienleistungsausgleich	300	1,93
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	550	3,53
Schlüsselzuweisungen	380	2,44
Campingplatzentgelte	660	4,24
Erstattungen für Flüchtlinge	240	1,54
Sonst. Leistungsentgelte (priv.- u. öff.-rechtl., Gebühren u.a.)	2.438	15,66
Konzessionsabgaben	250	1,61
Finanzerträge	3	0,02
Auflösung von Sonderposten (La-Mittel, Beiträge, Sonst. SoPo)	1.033	6,63
Sonstige Erträge	1.632	10,49
Gesamterträge	**15.565**	**100,00**

Aufwendungen	T€	%
Personalaufwand	-2.927	18,81
Versorgungsaufwendungen	-227	1,46
Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.190	14,07
Gewerbesteuer-Umlagen	-320	2,06
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10	0,06
Bilanzielle Abschreibungen	-1.858	11,94
Allgemeine Kreisumlage	-2.830	18,18
Jugendamtsumlage	-2.690	17,28
Betriebsaufwendungen Klärwerk	-310	1,99
Zuschüsse Kindergärten	-285	1,83
Soziale Leistungen (AsylbLG)	-450	2,89
Sonstiger Aufwand	-1.468	9,43
Gesamtaufwendungen	**-15.564**	**100,00**

Finanzplan	HPlan T€
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	13.576
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.094
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.632
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.443
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.500
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-297
Liquide Mittel	**1.374**

Hinweis: Liquide Mittel Jahresabschluss 2019 = 3.707 T€

Investive Einzahlungen	T€	%
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.237	81,72
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Grundstücke)	1.055	13,82
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	340	4,45
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00
Summe	**7.632**	**100,00**

Investive Auszahlungen	T€	%
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-1.050	7,81
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.484	48,23
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-209	1,55
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-100	0,74
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.600	41,66
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00
Summe	**-13.443**	**100,00**

Verpflichtungsermächtigungen	5.193.000

Hebesätze	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	240	230	230	230	230
Grundsteuer B	360	340	340	340	340
Gewerbesteuer	385	375	375	375	375

Ermächtigung für die Aufnahme von Investitionskrediten	3.500
Ermächtigung für die Aufnahme von Liquiditätskrediten	2.000

Vergleich wesentlicher Haushaltspositionen gegenüber 2020

Erträge	**2020**	**2021**	**Veränderung**
Grundsteuer A	120.000,00 €	120.000,00 €	-
Grundsteuer B	930.000,00 €	960.000,00 €	+30.000
Gerwerbesteuer	3.800.000,00 €	3.400.000,00 €	-400.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.710.000,00 €	3.600.000,00 €	-110.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	480.000,00 €	550.000,00 €	+70.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	348.000,00 €	300.000,00 €	-48.000
Schlüsselzuweisungen	226.000,00 €	380.000,00 €	+154.000
Mindererträge			**-304.000**

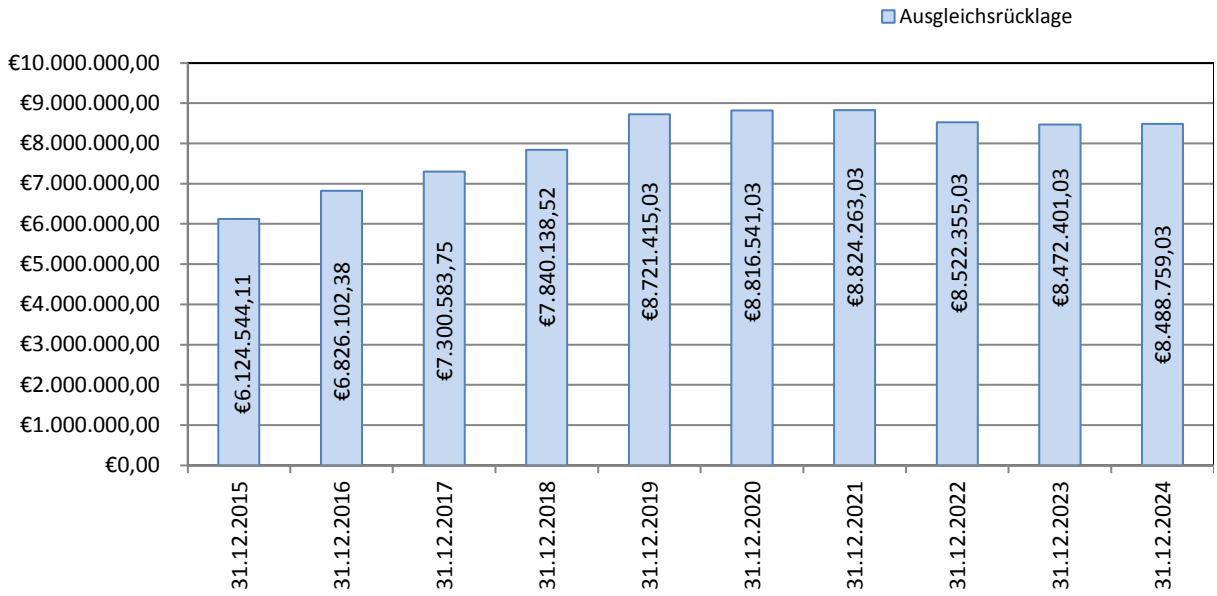
Aufwendungen	**2020**	**2021**	**Veränderung**
Kreisumlage	2.825.000,00 €	2.830.000,00 €	+5.000
Jugendamtsumlage	2.275.000,00 €	2.690.000,00 €	+415.000
Gewerbesteuerumlage	310.000,00 €	320.000,00 €	+10.000
Mehraufwendungen			**+430.000**

Vorbericht und Ausblick

Gem. §. 1 Abs. 2 Nr. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll gemäß § 7 KomHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) im Jahre 2008 konnte die Gemeinde jedes Haushaltsjahr mit einem Überschuss abschließen und so die mit einer Pufferfunktion ausgestattete Ausgleichsrücklage jährlich aufstocken.

Seit dem 01.01.2019 gilt für Kommunen in NRW die Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), die die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ablöst. Mit der gesetzlichen Neugliederung gingen einige wesentliche Änderungen einher. Unter anderem wurde die gesetzlich festgelegte Deckelung der Ausgleichsrücklage aufgehoben, wodurch die Gemeinde auch der Jahresüberschuss des Jahres 2019 zuführen konnte.



Die positiven Jahresabschlüsse der vergangenen Jahre konnten der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, sodass diese Anfang 2020 einen Betrag von 8,721 Mio. € ausweist.

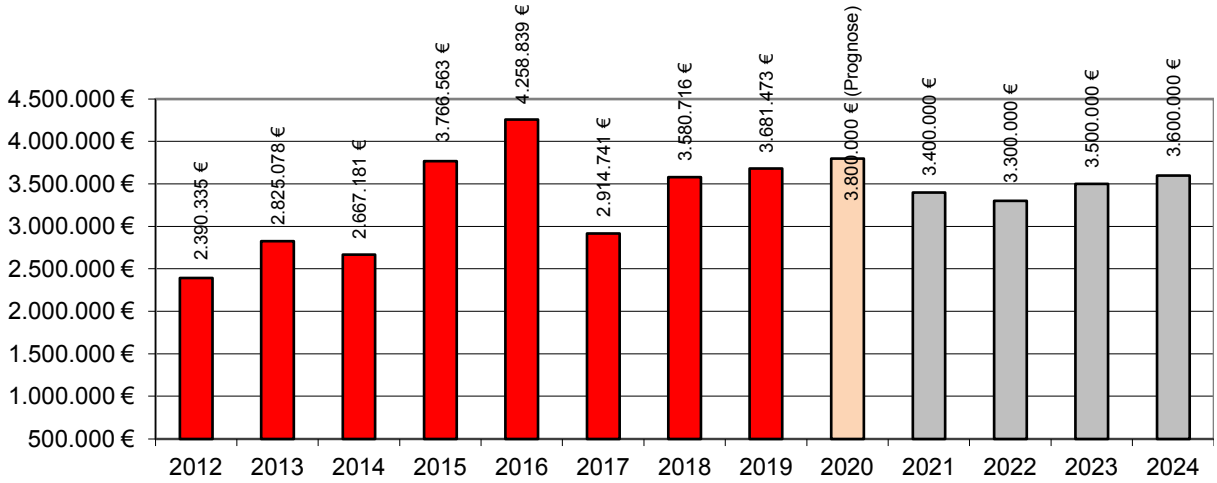
Jahresüberschüsse sind nicht zu verwechseln mit Finanzmittelüberschüssen. Es handelt sich also nicht um faktische Liquidität, sondern um wirtschaftliche Ergebnisse, wo der Werteverzehr (Aufwendungen) dem Werteaufkommen (Erträge) gegenübergestellt wird. Entsprechend ist auch die Ausgleichsrücklage keine Finanzrücklage, sondern eine Ansammlung wirtschaftlicher Jahresüberschüsse. Die Rücklage dient dem Ausgleich von Jahresfehlbeträgen.

Der Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen) weist für das Jahr 2021 einen geringen Überschuss von 1.422 € aus. Der Haushalt ist somit strukturell ausgeglichen. Allerdings führen viele Faktoren dazu, dass ein Haushaltsausgleich in den nächsten Jahren erheblich erschwert wird. Die mittelfristige Ergebnisplanung sieht für die Jahre 2022 und 2023 erstmals Jahresfehlbeträge vor, die durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden müssten. Erst im Jahr 2024 wird wieder mit einem strukturellen Haushaltsausgleich gerechnet.

Die gute Haushaltslage der vergangenen Jahre hat dazu geführt, dass die Gemeinde in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 die Steuern senken konnte. Erhebliche Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und den Kreisumlagen sowie aus coronabedingten Mindererträgen und Mehraufwendungen, führen dazu, dass die gemeindlichen Finanzen einer Belastungsprobe ausgesetzt sind. Die aktuelle Situation stellt allerdings auch die Bürgerinnen und Bürger sowie die ortsansässigen Firmen vor eine große Herausforderung. Es wird daher vorgeschlagen, die Steuerhebesätze in unveränderter Höhe festzusetzen.

Grundsteuer A: 230 v.H. (2019: 230 v.H., 2016: 250 v.H.)
Grundsteuer B: 340 v.H. (2019: 340 v.H., 2016: 375 v.H.)
Gewerbesteuer: 375 v.H. (2019: 375 v.H., 2016: 395 v.H.)

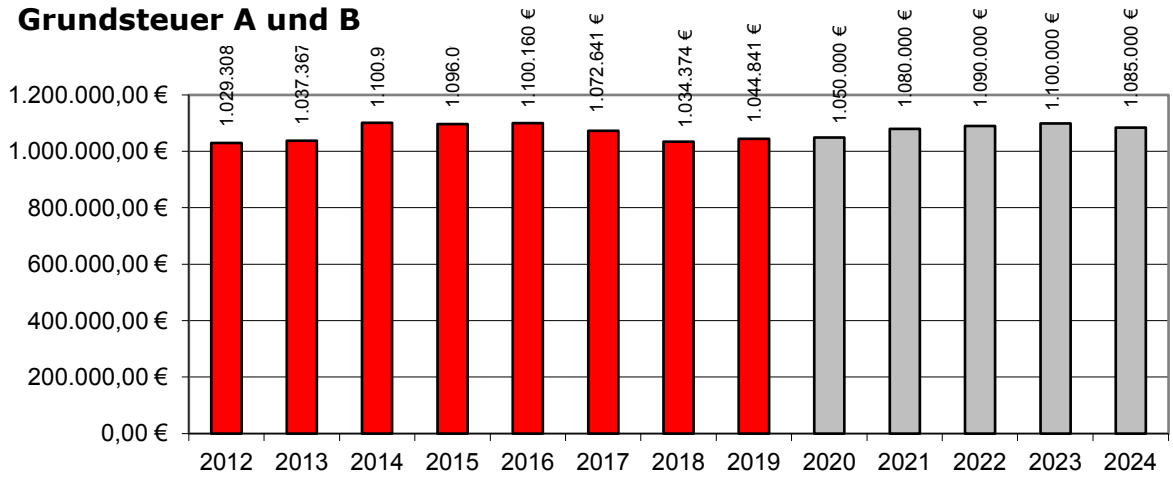
Gewerbesteuer



Die Gemeindesteuern (Grund- und Gewerbesteuern) machen knapp 30 % der gesamten jährlichen Erträge aus. Die wichtigste Position ist die Gewerbesteuer, die von Unternehmen auf Basis des Gewerbeertrages und in Abhängigkeit eines gemeindlichen Hebesatzes zu leisten ist. Sie ist jedoch aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Abhängigkeit und vereinzelter Einmaleffekte nur schwer zu kalkulieren. Die Gewerbesteuer hat sich in den vergangenen Jahren erfreulich entwickelt. Der gute Branchenmix und der niedrige Gewerbesteuersatz, der die Mittel bei den Unternehmen lässt, haben hierzu beigetragen. Es liegt in der Systematik der Gewerbesteuer, dass das Ausmaß der Corona-Krise erst in 2021 und vor allem in 2022 zum Vorschein kommt.

Der Gewerbesteuerhebesatz konnte in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 gesenkt werden (2017 von 395 v.H. auf 385 v.H. und 2018 von 385 v.H. auf 375 v.H.).
Der Hebesatz wird für 2021 erneut mit 375 v.H. festgesetzt.

Grundsteuer A und B



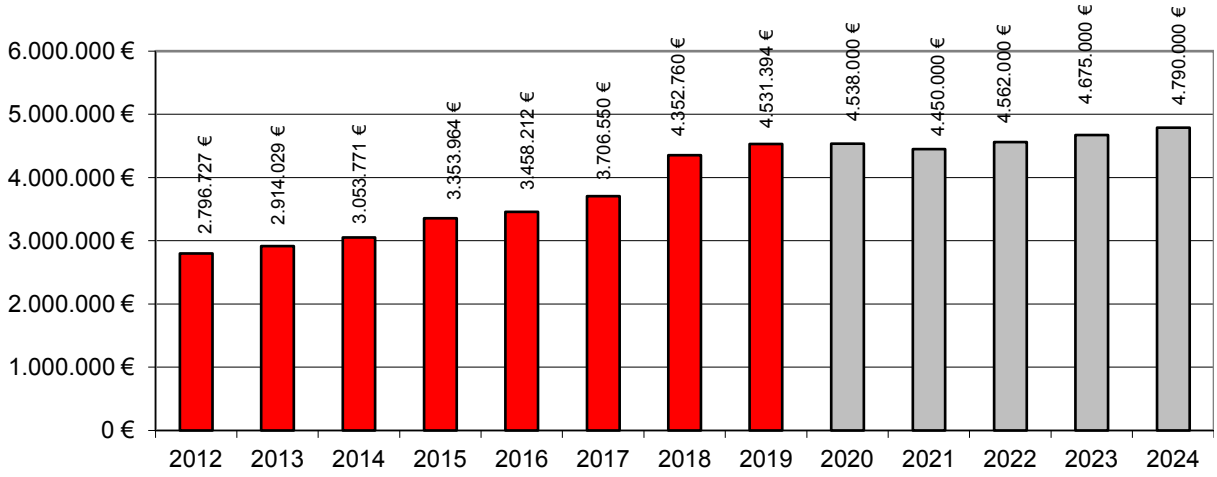
Mit der Grundsteuer wird der Grundbesitz besteuert. Man unterscheidet die Grundsteuer A für Agrarflächen und die Grundsteuer B für bebaute oder bebaubare Grundstücke. Die beschlossene Grundsteuer-Reform wurde Mitte Oktober 2019 verabschiedet, wonach zum 01.01.2025 die neue Reform greift.

Wie bei der Gewerbesteuer wurden auch bei den Grundsteuern Steuersenkungen beschlossen. Der Hebesatz der Grundsteuer B konnte in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 gesenkt werden (2017 von 375 v.H. auf 365 v.H. und 2018 von 365 v.H. auf 340 v.H.). Die Steuersenkungen führen zu jährlichen Mindererträgen von über 90.000 €.

Der Haushalt 2021 ist trotz der geringen Hebesätze strukturell ausgeglichen. Daher ist es zu vertreten, wie bei der Grundsteuer, die Hebesätze zunächst bei einem Hebesatz von 340 v.H. zu belassen. Zudem müssen viele Bürgerinnen und Bürger corona-bedingt Einschnitte hinnehmen.

Der Landwirtschaftliche Ortsverein (LOV) hatte 2011 erstmals den Antrag gestellt, den Steuersatz der Grundsteuer A um 50 Punkte höher festzusetzten und das Mehraufkommen (rd. 25.000 Euro) und einen gleich hohen Betrag aus allgemeinen Haushaltsmitteln zusätzlich für den Ausbau der Wirtschaftswege bereitzustellen. Die Regelung wurde dreimal für je drei Jahre verlängert (2012-2014; 2015-2017; 2018-2020). Es liegt ein Antrag vor, die Regelung für die Jahre 2021-2023 fortzusetzen. Auch für 2021 hat der Gemeinderat festgelegt, der Hebesatz der Grundsteuer A in unveränderter Höhe mit 230 v.H. festzusetzen.

Anteil an der Einkommenssteuer/ Umsatzsteuer/ Familienleistungsausgleich



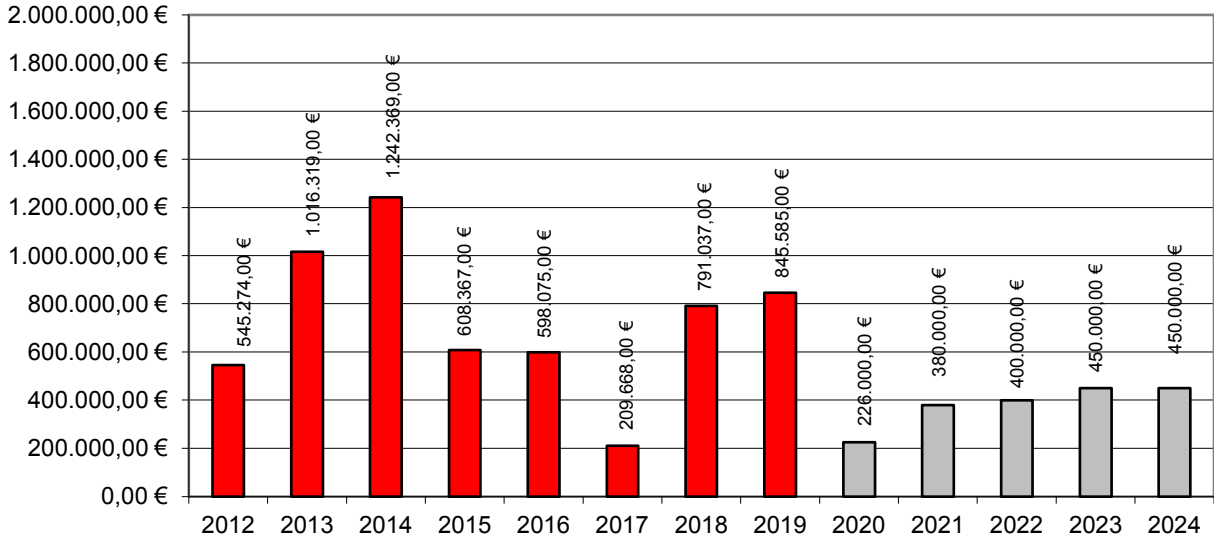
<u>Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</u>
Die Einkommensteuer ist eine Gemeinschaftssteuer, an der der Bund (42,5 %), das Land (42,5 %) und die Gemeinden (15 %) beteiligt werden. Die Aufteilung unter den Gemeinden erfolgt nach sog. Schlüsselzahlen (prozentualer Anteil am landesweiten Aufkommen) auf der Grundlage der gezahlten Lohn- und Einkommenssteuer sowie Anteile aus der Kapitalertragssteuer.
Die Schlüsselzahl Wettringens für die Einkommensteuer wurde für die Jahre 2021 - 2023 auf 0,0004307 neu festgesetzt (zuvor 0,0004080).
Nachdem die Steuereinnahmen aus der Einkommenssteuer corona-bedingt erheblich eingebrochen sind (schätzungsweise -10 %) wird auch 2021 mit einem niedrigeren Gemeindeanteil gerechnet. Das landesweite Aufkommen 2021 soll nach den Orientierungsdaten des Landes bei rd. 8,35 Mrd. Euro liegen (2019: rd. 9,0 Mrd. Euro). Unter Zugrundelegung der neuen Schlüsselzahl ergibt sich ein Anteil in Höhe von 3,600 Mio. Euro.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Wie die Einkommenssteuer ist auch die Umsatzsteuer eine Gemeinschaftssteuer. Coronabedingt ist die Umsatzstetzuer 2020 um ca. 10 % zurückgegangen. Nach der Septembersteuerschätzung wird die Umsatzsteuer sich ab 2021 wieder erholen, sodass der Gemeindeanteil den Stand von 2019 erreicht. Das landesweite Aufkommen wird nach den Orientierungsdaten des Landes auf rd. 2,025 Mrd. Euro geschätzt wird. Für die Jahre 2021-2023 erhält die Gemeinde einen Anteil am Landesaufkommen (Schlüsselzahl) von 0,000272667 (zuvor: 0,000274312) Vorläufige Kostenschätzung:
2,025 Mrd. Euro x 0,000272667 = rd. 550.000 Euro

Seit 2018 gewährt der Bund mehrere Milliarden Euro Entlastungsmittel zur Kompensation der Kürzung der Kosten für Unterkunft und Heizung über einen erhöhten Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Ab 2022 wird der Verteilungsschlüssel angepasst.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)
Im Zusammenhang mit verschiedenen steuerlichen Änderungen im Rahmen des sog. Familienleistungsausgleichs und damit verbundenen Nachteilen für die Kommunen wurde die Kompensationszahlung eingeführt.
Nach den Orientierungsdaten des Landes erhält die Gemeinde rd. 300.000 Euro (- 16,4 %)

Schlüsselzuweisungen



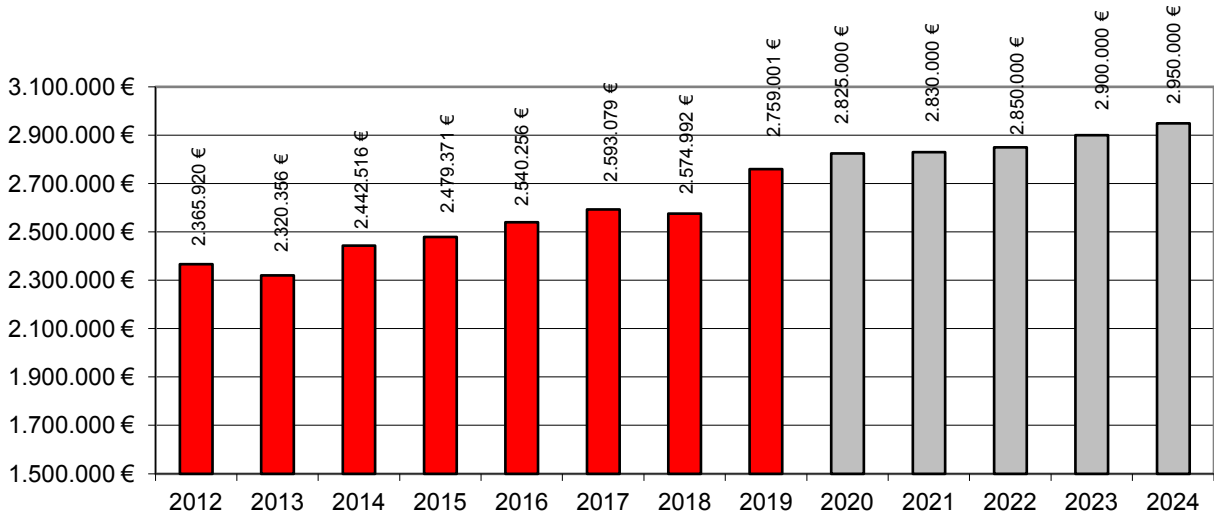
Neben den Steuererträgen stellen Schlüsselzuweisungen eine wichtige Ertragsposition für die Kommunen dar. Sie dienen sowohl der Umverteilung zwischen Kommunen untereinander (horizontaler Finanzausgleich) als auch dem Ausgleich zwischen Land und Kommunen (vertikaler Finanzausgleich). Wesentlicher Faktor für die Bemessung der Schlüsselzuweisungen ist die örtliche Steuerkraft. Zusätzlich fließen ortspezifische Faktoren ein (Einwohnerzahl, Schülerzahl, Zahl der Bedarfsgemeinschaften Sozialhilfe, Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigter, Flächengröße).

Nach der Modellrechnung zum GFG 2021 erhält die Gemeinde Schlüsselzuweisungen in Höhe von voraussichtlich 380.000 Euro. Im Jahr 2020 lagen die Schlüsselzuweisungen bei 227.000 Euro. Im Vergleich zu den Vorjahren fallen die Schlüsselzuweisungen der Jahre 2020 und 2021 verhältnismäßig gering aus, was auf die erfreuliche Entwicklung der Steuerkraft zurückzuführen ist.
Da Schlüsselzuweisungen für eine zurückliegende Referenzperiode (01.07.19 - 30.06.20) zeitlich verzögert gewährt werden, besteht das Risiko, dass bei Steuereinbrüchen eine Doppelbelastung entsteht und der Haushaltsausgleich erheblich erschwert wird.

Die gute Steuerkraft der Gemeinde hat nicht nur zur Folge, dass die Gemeinde niedrigere Schlüsselzuweisungen erhält. Sie muss sie dadurch auch eine höhere Gewerbesteuerumlage und höhere Kreisumlagen zahlen.

Für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen werden fiktive Hebesätze zu Grunde gelegt. Diese wurden mehrfach angehoben, zuletzt 2019.
Grundsteuer A: 223 (2018: 217)
Grundsteuer B: 443 (2018: 429)
Gewerbesteuer: 418 (2018: 417)
Der Gemeinde wird somit eine höhere Steuerkraft angerechnet als tatsächlich vorhanden ist.

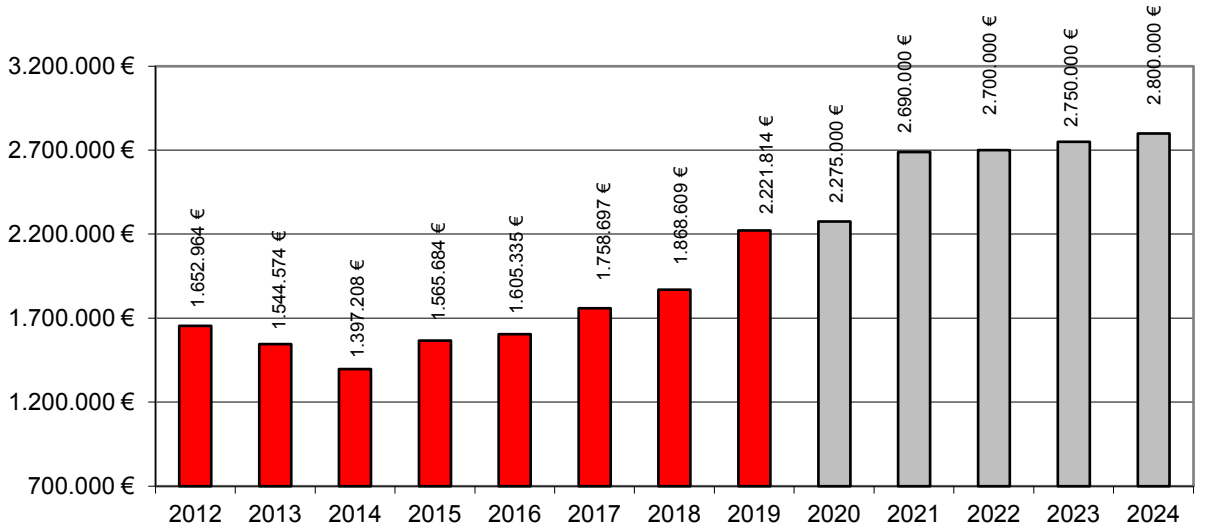
Allgemeine Kreisumlage



Die erfreulich hohen Steuereinnahmen der vergangenen Jahre sind nicht nur Berechnungsmaßstab für die Schlüsselzuweisungen, sie sind ebenfalls Bestandteil der Umlagegrundlagen zur Ermittlung der Kreisumlagen. Der Kreis Steinfurt hat eine Erhöhung des Umlagesatzes angekündigt. Der Kreisumlagesatz für die allg. Umlage wird vorbehaltlich des Beschlusses des Kreistages auf 28,28 % (2020: 28,1) angehoben. Für Wettringen entstehen somit Mehraufwendungen gegenüber der tatsächlichen Umlage 2020 (2,755 Mio. €) von 75.000 Euro. Nach aktuellen Berechnungen beläuft sich die allg. Kreisumlage der Gemeinde auf rd. 2.830.000 Euro. Es ist die größte Aufwandsposition.

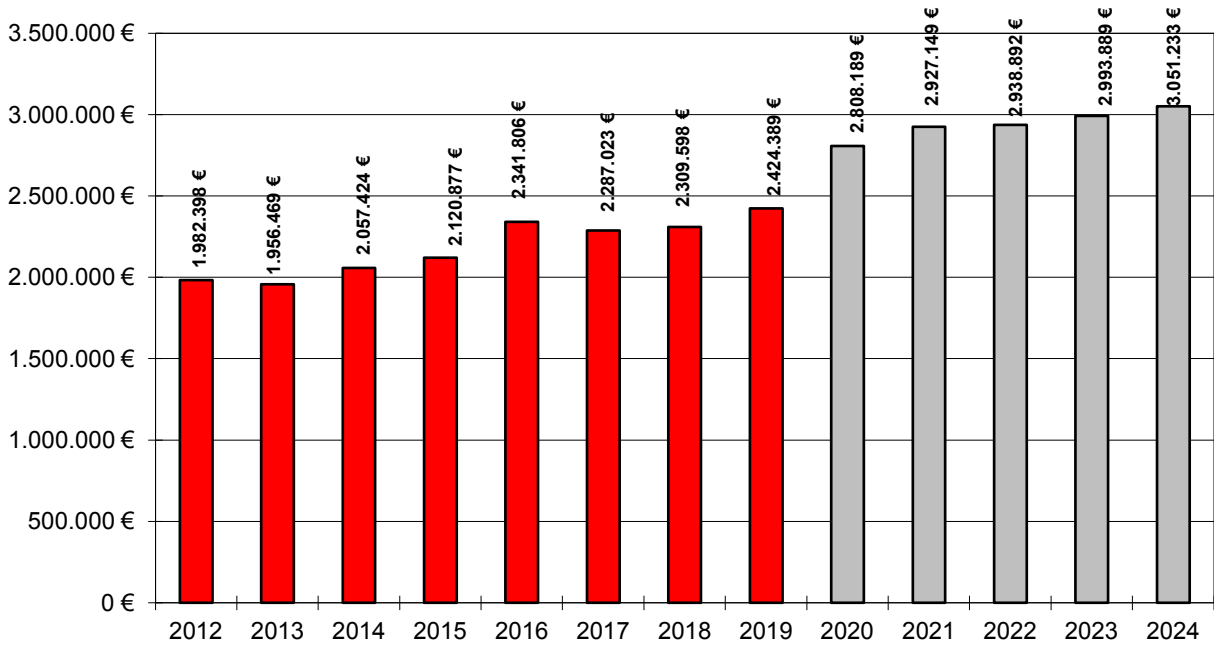
10.058.328,07 Euro x 28,28 v.H. = ~ 2.830.000 Euro

Jugendamtsumlage



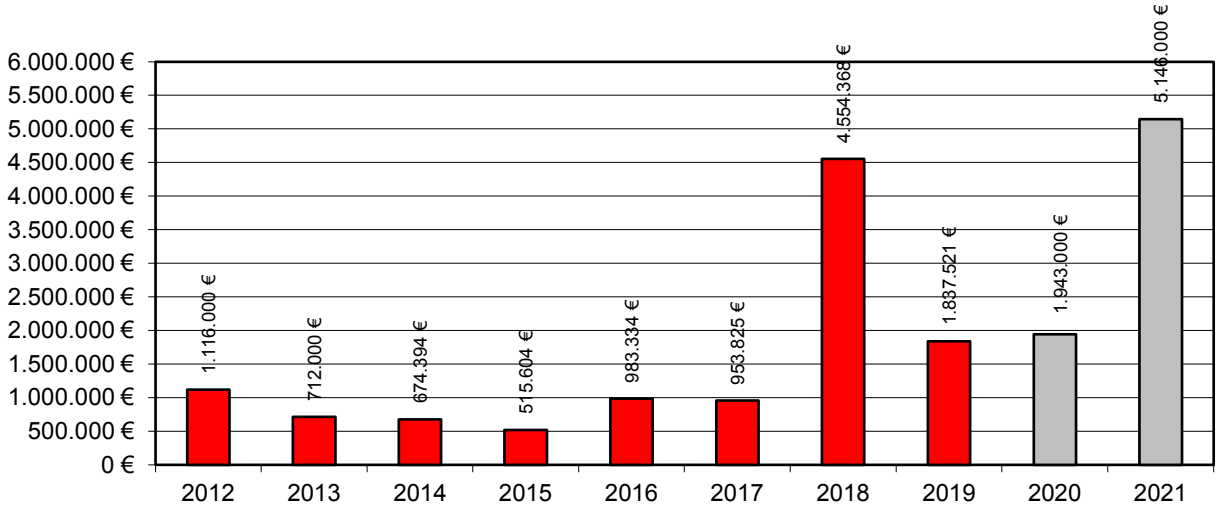
Neben der allg. Umlage zahlen 20 Städte und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt eine differenzierte Kreisumlage, die sog. "Jugendamtsumlage". Über diese Umlage werden die nicht durch Erträge gedeckten laufenden Aufwendungen des Kreisjugendamtes finanziert. Der Umlagesatz der differenzierten Umlage (Jugendamtsumlage) wird nach dem Eckdatenschreiben des Kreises mit 26,73 % (bisher 22,99 %) festgesetzt. Die deutliche Anhebung ist nach Angaben des Kreises in erster Linie auf den Mehrbedarf an Kindertagesplätzen zurückzuführen. Da auch die Umlagegrundlagen gegenüber dem Vorjahr höher bemessen wurden, muss die Gemeinde voraussichtlich rd. 436.000 Euro mehr an den Kreis zahlen. Es wird von einer Jugendamtsumlage in Höhe von 2.690.000 (tatsächliche Umlage 2020: 2.254.000) Euro ausgegangen.
10.058.328,07 Euro x 26,73 v.H. = ~ 2.690.000 Euro

Personalaufwendungen



Die Personalaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr. Grund für den Anstieg sind in erster Linie tarifliche Steigerungen. Zudem wird in 2021 eine neue Stelle besetzt, die bereits für 2020 eingeplant war. Die Personalaufwendungen bleiben im überörtlichen Vergleich niedrig.

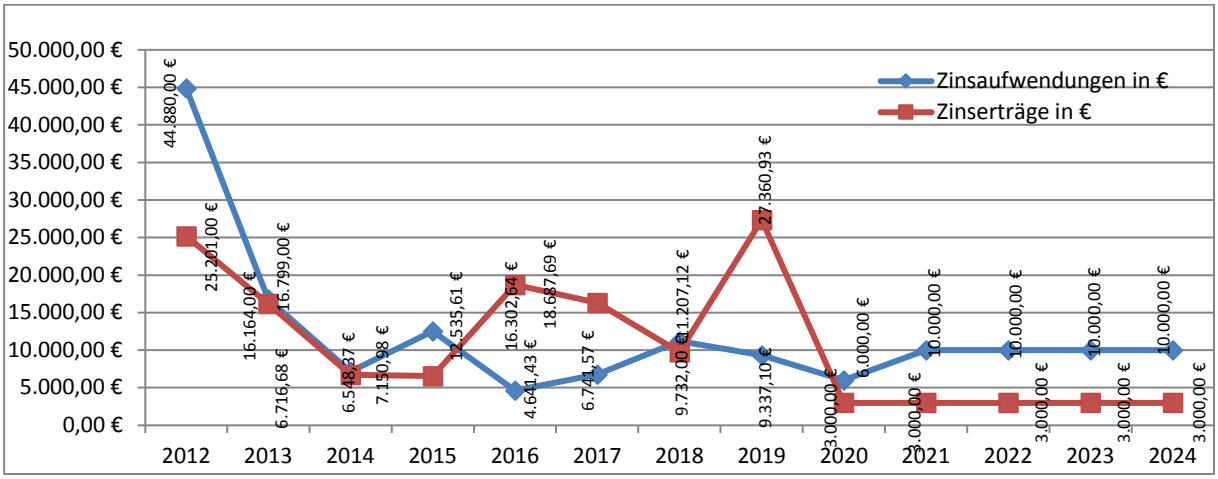
Verschuldung



Die Kreditverbindlichkeiten werden Ende 2020 voraussichtlich unter 2,0 Millionen € liegen. Damit wird ein deutlich besseres Ergebnis erreicht, als zunächst prognostiziert. Die

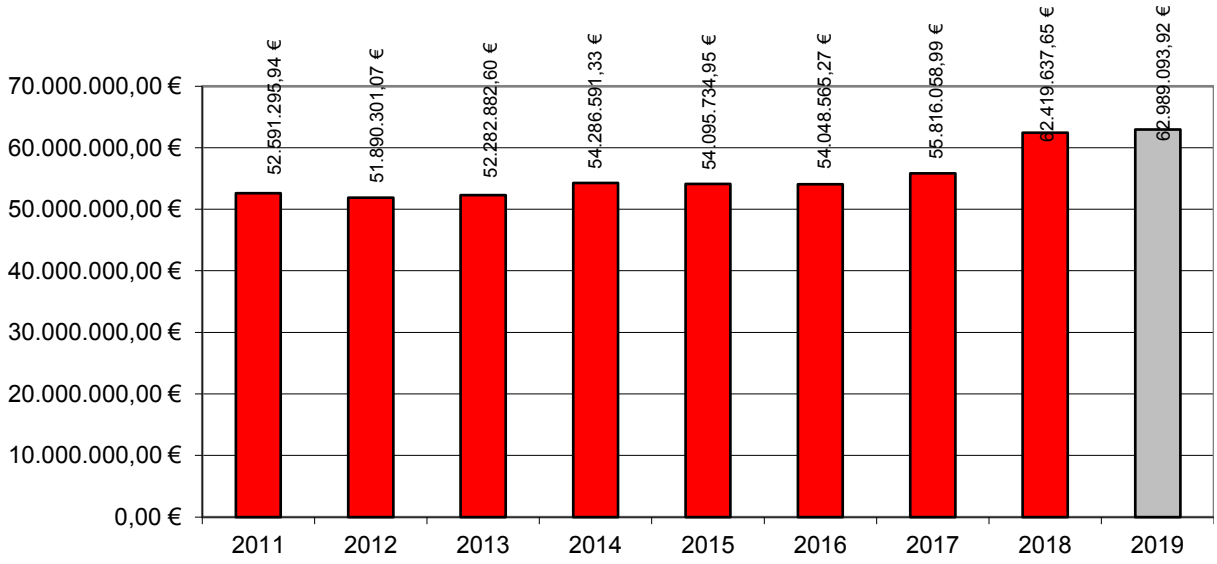
Kreditermächtigungen der Jahre 2019 und 2020 wurden bzw. werden nicht in Anspruch genommen. Stattdessen konnte 2019 ein Darlehen von mehreren Millionen Euro getilgt werden. Die geplanten Investitionen in Höhe von über 13 Millionen Euro werden vorwiegend aus der vorhandenen Liquidität finanziert. Allerdings wird die Gemeinde nicht umhinkommen, für Investitionen Darlehen aufzunehmen. Für das Haushaltsjahr 2021 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 3,5 Mio. € vorgesehen.
Konkret soll das Mietwohngebäude an der Metelener Straße aus Mitteln der öffentlichen Wohnraumförderung finanziert werden. In welchem Umfang die Kreditermächtigung in Anspruch genommen werden muss, hängt von der zeitlichen Umsetzung der Investitionsmaßnahmen ab.

Zinsaufwendungen/ Zinserträge



Die die Zinsaufwendungen und Zinserträge halten sich weitestgehend die Waage. Vereinzelt überstiegen in den vergangenen Jahren die Zinserträge sogar die Zinsaufwendungen.

Anlagevermögen



Bei der Betrachtung der Kreditverbindlichkeiten sollte immer auch ein Blick auf das Anlagevermögen gerichtet werden. Obwohl sich das Anlagevermögen jährlich um die Abschreibungen in Höhe von rd. 1,8 Mio. Euro vermindert, konnte das Vermögen in den vergangenen Jahren nicht nur reinvestiert, sondern sogar vergrößert werden. Allein im Abschlussjahr 2018 konnte ein Vermögenszuwachs von rd. 6,6 Mio. Euro verzeichnet werden. Auch in der mittelfristigen Finanzplanung sind wieder zahlreiche Investitionen vorgesehen, die zu einer Steigerung des Anlagevermögens führen.

NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz
Das Land hat im Juni 2020 das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) verabschiedet. Um den Kommunen die kommunale Handlungsfähigkeit zu sichern wurde eine Bilanzierungsmöglichkeit geschaffen, wodurch Mindererträge und Mehraufwendungen vom Haushalt isoliert werden. Durch die Isolation wird Sondervermögen in der Bilanz ausgewiesen und auf der Gegenseite ein außerordentlicher Ertrag dargestellt. Durch diese Möglichkeit wird zwar den Kommunen der Haushaltsausgleich erleichtert, kompensiert allerdings keine Einnahmeverluste. Darüber hinaus wird durch das Ausweisen der Bilanzierungshilfe als Vermögen das Bild der Bilanz verzerrt. Den Kommunen wurde bei der Anwendung des Gesetzes Handlungsspielraum zugesichert. In der Gesetzesbegründung heißt es: "Geplant sind Regelungen, die es den Kommunen ermöglichen, finanzielle Schäden (Einnahmeausfälle und Mehrausgaben) in den durch die Corona-Pandemie belasteten Haushalten separat auszuweisen, um die Haushalte zu stabilisieren und so die Handlungsfähigkeit der Kommunen sicherzustellen." Ausgelegt nach Sinn und Zweck kann aus Sicht der Gemeinde durchaus auf die Isolierung verzichtet werden, wenn dies mit der haushaltswirtschaftlichen Lage im Einklang steht. Dies ist der Fall, da ein ausgeglichener Haushalt verabschiedet wurde, ohne die Steuerzahler zusätzlich zu belasten.

Mindererträge Gewerbesteuer
Wie andere Kommunen hat auch die Gemeinde Mindererträge bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen. Herabsetzungsanträge in sechsstellige Höhe sind bei der Gemeinde 2020 eingegangen. Dennoch wird der Planansatz aufgrund der konservativen Planung 2020 überschritten. Für die Mindererträge hat die Gemeinde eine einmalige Gewerbesteuerausgleichszahlung von rd. 98.000 € erhalten. Systembedingt wird der tatsächliche Ausfall der Gewerbesteuer erst in 2022 offenbart.

Mindererträge Einkommensteuer
Statt der prognostizierten landesweiten Aufkommen von 9,3 Mio. € wird das Aufkommen für das abgelaufene Jahr 2020 nach den Orientierungsdaten bei rd. 8,25 Mio. € liegen. Für Wettringen bedeutet dies Mindererträge von rd. 400.000 Euro. Für das Planungsjahr 2021 wird vom Land eine geringfüge Erholung (+4,4 %) vorausgesagt. Dennoch wird die Gemeinde coronabedingt Mindererträge von rd. 360.000 Euro verzeichnen.

Mindererträge Umsatzsteuer
Die Umsatzsteuer wird im Jahr 2020 voraussichtlich nach der Septembersteuerschätzung um 10 % geringer ausfallen. Die Steuerschätzung geht davon aus, dass die Umsatzsteuer im kommenden Jahr um 13 % ansteigt und somit das Normalmaß nahezu erreicht wird.

Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung		2019 Ergebnis	2020 bisher	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Budget: 0107 - Immobilienwirtschaft											
09110000 Maßn. 227	09110.40050	Neugestaltung des Eingangsbereiches Rathaus mit Aufzugsanlage	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09110000 Maßn. 229	09110.40052	Erweiterung und Sanierung der Gebäude am Bauhof - Errichtung eines Waschplatzes (0107)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	-26.000,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09110000 Maßn. 230	09110.40053	Neugestaltung des Schulhofes (0107)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	170.575,24 €	21.123 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09110000 Maßn. 235	09110.40055	Bau eines Spiel-, Sport- und Bewegungsparkes Schule (0107)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	315.472,55 €	114.826 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Die Maßnahme wurde fertig gestellt.									
09110000 Maßn. 256	09110.40057	Neubau eines Mietwohngebäudes Metelener Str. 1 + 3 (0107)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	89.015,21 €	708 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Das Mehrfamilienwohnhaus Metelener Straße 1 und 3 wurde fertiggestellt.									
09110000 Maßn. 282	09110.40061	Errichtung eines Mehrfamilienhauses Metelener Straße 15+17 (0107)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	9.448,92 €	49.080 €	0 €	1.000.000 €	1.200.000 €	0 €	0 €	0 €
		Im Rahmen des Wohnbauprogramms sollen die Mietwohngebäude Metelener Straße 15 und 17 neu errichtet werden, um dort bezahlbaren Wohnraum zu schaffen (13 Wohneinheiten). Das Objekt soll überwiegend über die öffentliche Mietwohnraumförderung finanziert werden.									
09110000 Maßn. 283	09110.40062	Errichtung einer weiteren Kindertagesstätte (0107)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	726.406,58 €	56.108 €	1.500.000 €	700.000 €	800.000 €	0 €	0 €	0 €
		2019 wurde die bestehende Kindertagesstätte "Kleine Strolche" um zwei Gruppen erweitert. *Entsprechend der Kindergartenbedarfsplanung des Kreises sind weitere Kindergartenplätze zu schaffen. Der Gemeinderat hat sich dafür ausgesprochen, dass die Gemeinde als Investor auftritt und eine weitere Drei-Guppen-Einrichtung (optional vier Gruppen) errichtet. Die Kosten belaufen sich auf schätzungsweise 1.500.000 €.*									
09110000 Maßn. 289	09110.40068	Wohnungsbauprogramm (0107)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Die Mietwohngebäude der Gemeinde haben zum Teil einen nicht mehr zeitgemäßen Ausbaustandard. *Die ersten Erfahrungen aus dem Neubau Metelener Straße 1 und 3 bestätigen die Notwendigkeit des gemeindlichen Handelns (vgl. Maßn. 256).* *Für 2021/22 ist geplant, das Grundstück Metelener Str. 15 + 17 freizulegen, um dort weiteren neuen Wohnraum zu schaffen (Vgl. Maßn. 282). Darüber hinaus werden im Rahmen des Wohnungsbauprogramms weitere Möglichkeiten geprüft, sinnvoll zu investieren. Hierfür stehen in 2021 20.000 Euro zur Verfügung.*									
09110000 Maßn. 292	09110.40071	Optimierung der Gebäudeleittechnik im Schulzentrum (0107)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	36.708,69 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Die Maßnahme wurde im Jahr 2019 fertig gestellt.									

Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung		2019 Ergebnis	2020 bisher	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
09110000 Maßn. 322	09110.40080	Umbau des Schulzentrums - Neubau einer privaten Realschule (0107)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	11.592 €	0 €	900.000 €	500.000 €	3.000.000 €	0 €	0 €
		Für die private Realschule sind Neubau- bzw. Umbaumaßnahmen erforderlich. Die Gemeinde als Eigentümerin des Gebäudes wird die Räumlichkeiten an den Trägerverein vermieten. Darüber hinaus stehen im Rahmen dieser Haushaltsansätze Mittel für die Ersteinrichtung zur Verfügung.									
09110000 Maßn. 338	09110.40084	Bauliche Umgestaltung im Kabinengebäude am Sportzentrum (0107)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	112.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Im Zuge der Fördermaßnahme "Moderne Sportstätte 2022" wurde vom Sportverein angeregt, das Kabinengebäude des Sportzentrums baulich umzugestalten und die Heizungsanlage zu erneuern. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rd. 112.000 Euro. Es wird eine Förderung von 99.000 Euro erwartet.									
09110000 Maßn. 343	09110.40086	Zuwendung an die kath. Kirchengemeinde für den Umbau der Friedhofskapelle/ Neustrukturierung Friedhof (0107)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
		Der Gemeinderat hat sich dafür ausgesprochen den Umbau der Friedhofkapelle und die Neustrukturierung des Friedhofes mit 100.000 Euro (2021 und 2022) zu bezuschussen.									

Budget: 0108 - Bauhof

09110000 Maßn. 303	09110.40075	Errichtung eines Waschplatzes mit Koaleszenzabscheider am Bauhof (0108)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Die Maßnahme wird noch in 2020 fertiggestellt.									

Budget: 0202 - Feuerwehr und Rettungsdienst

09110000 Maßn. 197	09110.40040	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen (0202)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	20.000 €	690.000 €	60.000 €	485.000 €	0 €
		Im Brandschutzbedarfsplan wurde darauf hingewiesen, dass ein Teil des Fahrzeugbestandes in den nächsten jahren erneuert werden muss: *2021/22:* *Für das Mitte der 90er Jahre erworbene Feuerwehrfahrzeug LF10 soll 2021/22 ein Ersatzfahrzeug angeschafft werden. Die Kosten belaufen sich auf rd. 450.000 Euro.* *Für 2021 stehen zusätzlichen Mittel in Höhe von 20.000 Euro für die Ausschreibung zur Verfügung.* *Darüber hinaus muss entsprechend des Brandschutzbedarfsplans der Einsatzleitwagen (240.000 Euro) neu angeschafft werden.* *2023:* *Mannschaftstransportwagen (60.000 Euro) ersetzt werden.* *2024: Ersatzbeschaffung HLF 20 (485.000 €).*									
09110000 Maßn. 209	09110.40047	Errichtung einer Sirenenanlage (0202)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Im Rahmen des kreisweiten Warnkonzeptes soll eine weitere Sirenenanlage errichtet werden (Standort: Tie-Esch)									

Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung		2019 Ergebnis	2020 bisher	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Budget: 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen											
09110000 Maßn. 293	09110.40072	Erneuerung der Computer-/ Netzwerkinfrastruktur in der Grundschule (0301)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	39.076,88 €	2.326 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Die Erneuerung der Computer-/ Netzwerkinfrastruktur wurde weitestgehend abgeschlossen. Die weitere Entwicklung ist mit der Schule abzustimmen.									
09110000 Maßn. 313	09110.40077	Technische Aufwertung des Schulzentrums (0301)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Die Gemeinde erhält Mittel aus dem Digitalpakt. Welche Maßnahmen durchgeführt werden, ist mit der Schule zu erörtern.									
Budget: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit											
09110000 Maßn. 077	46000.95000	Bauliche Verbesserungen von Spiel- und Bolzplätzen (0602)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	22.999 €	80.000 €	15.000 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
		Bei diesem Sachkonto sind allg. Verbesserungen an vorhandenen Spielplätze ausgewiesen. Hierfür wurde 2021 ein pauschaler Betrag von 15.000 € veranschlagt.									
09110000 Maßn. 284	09110.40063	Errichtung des Spielplatzes an der Geschwister-Scholl-Straße (0602)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	2.872,83 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Budget: 0801 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen											
09110000 Maßn. 204	09110.40043	Neue Flutlichtanlagen - Umstellung auf LED (0801)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	15.000 €	55.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Die Flutlichtanlage des großen Kunstrasenplatzes soll auf LED umgerüstet werden. Fördermittel von rd. 90 % wurden beantragt.									
09110000 Maßn. 226	09110.40049	Bau von neuen Spielfeldern (0801)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	93.400,22 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Die Maßnahme wurde in 2018 fertiggestellt und in 2019 abgerechnet.									
09110000 Maßn. 257	09110.40058	Erweiterung Nebenräume Sportzentrum - Aufenthalt für Sportler (0801)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Die Maßnahme wurde 2018 fertiggestellt.									
09110000 Maßn. 268	09110.40060	Erweiterung der Tennisanlage (0801)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	42.649,40 €	1.500 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Ein Tennisspielfeld soll in 2021 neu angelegt werden. Hierfür stehen im Jahr 2021 10.000 Euro zur Verfügung.									
09110000 Maßn. 329	09110.40082	Bau einer Bewässungsanlage im Sportzentrum (0801)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Zur Bewässerung der Sportplätze muss eine neue Bewässerungsanlage errichtet werden. Eine Wasserentnahme aus der Steinfurter Aa kann aufgrund der trockenen Sommer nicht mehr erfolgen. Es können Fördermittel von bis zu 90 % beantragt werden.									

Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung		2019 Ergebnis	2020 bisher	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Budget: 0802 - Sportförderung											
09111000 Maßn. 068	19910.40004	Zuschuss an den Sportverein Westfalia Bilk für die Erweiterung des Umkleidegebäudes (0802)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	900,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Budget: 0803 - Bereitstellung und Betrieb von Bädern											
09110000 Maßn. 332	09110.40083	Erneuerung der Lüftungsanlage in der Schwimmhalle (0803)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	345.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Die Lüftungsanlage des Schwimmbades ist abgängig und muss mittelfristig erneuert werden. Es ist mit Kosten von rd. 345.000 Euro zu rechnen. Eine Umsetzung kann nur mit einer entsprechend hohen Förderung erfolgen.									

Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung		2019 Ergebnis	2020 bisher	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Budget: 1102 - Entwässerung und Abwasserwirtschaft											
09111000 Maßn. 062	70000.95349	Erneuerung RW-Kanal Im Wiesengrund/Bahnhofstraße (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €
		Vergrößerung des Rohrquerschnitts. Die rechnerisch nachgewiesene Überlastung hat bisher nicht zu Unzulänglichkeiten geführt. Die Ausführung wird vorerst zurückgestellt.									
09111000 Maßn. 073	70000.95110	Kleinere Kanal-Neubaumaßnahmen (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	70.725,78 €	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
		Aus dieser Position werden kleinere Verbesserungsmaßnahmen (parzielle Erneuerungen, überwiegend durch Inliner) finanziert. Der jährliche Bedarf wurde mit 50.000 Euro eingestellt.									
09111000 Maßn. 126	09111.40035	RW-Kanal Bucholtzstraße (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	45.000 €	0 €	0 €
		Die Notwendigkeit der Maßnahme (größerer Rohrquerschnitt) wurde im Rahmen der ZAP-Fortschreibung nochmals überprüft. Dringender Handlungsbedarf ist nicht gegeben. Die Maßnahme wurde in das Haushaltsjahr 2023 verlagert.									
09111000 Maßn. 147	09111.40060	Hausanschlüsse Kanalisation (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	3.968 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
09111000 Maßn. 152	09111.40042	RW- und SW-Kanalisation Siemensweg (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	140.000 €	145.000 €	0 €	0 €
		Der Siemensweg muss noch mit einem Abschnitt von ca. 250 m Länge ab dem Grünen Weg in Richtung Bilker Straße erschlossen werden. Für die SW- und RW-Kanalisation wird mit Kosten von rd. 285.000 Euro gerechnet.									
09111000 Maßn. 155	09111.40046	RW-Kanalsanierung Beethovenstraße (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €
		Die Notwendigkeit der Maßnahme wurde im Rahmen der ZAP-Fortschreibung überprüft. Die rechnerisch nachgewiesene Überlastung hat sich in der Realität nicht als solche herausgestellt. Die Maßnahme soll in 2023 durchgeführt werden.									
09111000 Maßn. 162	09111.40064	RW-Kanal Dieselweg/Bilker Straße (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €
		Die RW-Kanalisation im Dieselweg/Bilker Straße ist gegebenenfalls zu vergrößern. Für 2023 sind Mittel in Höhe von 80.000 € vorgesehen.									
09111000 Maßn. 163	09111.40065	Kanalsanierung RW-Sellener Weg (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	63.000 €	0 €	0 €	0 €
		Die RW-Kanalisation im Sellener Weg muss mittelfristig erneuert werden. Die Maßnahme ist für 2022 vorgesehen.									
09111000 Maßn. 219	09111.40110	Erschließung des Baugebietes Albert-Schweitzer-Str. - Schmutz- und Regenwasserkanalisation (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	952,00 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Die Maßnahme wurde in 2017 abgeschlossen. Für die mögliche geringe Erweiterung des Baugebietes Albert-Schweitzer-Str. muss der Kanal verlängert werden. Hierfür wurden für das Jahr 2021 10.000 € vorgesehen.									

Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung		2019 Ergebnis	2020 bisher	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
09111000 Maßn. 246	09111.40125	Kanalbaumaßnahme Prumenkamp (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	211.640,62 €	122.086 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Die Maßnahme wurde 2020 abgeschlossen.									
09111000 Maßn. 248	09111.40127	Errichtung Regenklärbecken Keplerweg (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	14.700,00 €	305.950 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Aufgrund der fortgeschrittenen Bebauung der Gewerbeflächen am Keplerweg wird der Bau eines Regenklärbeckens gefordert. Die Maßnahme ist im aktuellen Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) in Abstimmung mit dem Kreis und der Bezirksregierung vorgesehen.									
09111000 Maßn. 249	09111.40128	SW-Kanalsanierung Kerneburg (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	65.289 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Die Maßnahme wurde in 2020 fertig gestellt.									
09111000 Maßn. 250	09111.40129	SW-Kanalsanierung Bischofsgrund (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	22.500,00 €	18.503 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Die Maßnahme wurde in 2019 fertig gestellt.									
09111000 Maßn. 251	09111.40130	SW-Kanalsanierung Lehmkuhle (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	22.500,00 €	18.503 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Die Maßnahme wurde in 2019 fertig gestellt.									
09111000 Maßn. 252	09111.40131	SW-Kanalsanierung Musekamp (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	45.710,00 €	36.296 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Die Maßnahme wurde in 2019 fertig gestellt.									
09111000 Maßn. 253	09111.40132	SW-Kanalsanierung Welberger Damm (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	12.750,54 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 254	09111.40133	RW-Kanalsanierung Friedhofstraße (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 264	09111.40138	Kleinpumpwerke in Außenbereichen (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 266	09111.40140	Kanalbaumaßnahme - Verlängerung Industrieweg (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	722.740,00 €	68.898 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Im Zusammenhang mit aktuellen Ansiedlungs- und Erweiterungsvorhaben ist es notwendig kleinere Kanalbauarbeiten (Hausanschlüsse) durchzuführen.									
09111000 Maßn. 294	09111.40155	Hochwasserschutz Entlastung Poggenbach (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	2.903,26 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €
		Die Ableitung des Regenwassers Wettringen West/ Gewerbegebiet ist zu optimieren. Nach ersten groben Schätzungen ist mit Kosten von bis zu 1.000.000 Euro zu rechnen. Für 2025 werden Planungskosten in Höhe von 10.000 Euro vorgesehen. Eine große Lösung kann nur mit einer hohen Förderung realisiert werden.									

Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung		2019 Ergebnis	2020 bisher	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
09111000 Maßn. 305	09111.40162	Erschließung des Baugebietes Kard.-von-Galen-Str. - Kanalbau (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	7.205 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Im Jahr 2020 stehen für die Erschließung des Baugebietes Kard.-von-Galen-Str. 200.000 € zur Verfügung. Gegebenenfalls können die Mittel nach 2021 übertragen werden.									
09110000 Maßn. 314	09110.40078	Einzäunung Regenrückhaltebecken an der Rothenberger Straße (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	24.817 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Die Maßnahme wurde 2020 abgeschlossen.									
09111000 Maßn. 330	09111.40180	Erschließung neuer Baugebiete - Kanalbau (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Die hohe Nachfrage an Baugrundstücken erfordert weiteres Ausweisen von Bauland. Die Verwaltung befindet sich diesbezüglich in Gesprächen. Sofern sich Möglichkeiten ergeben Bauland auszuweisen, wird zeitnah versucht die Flächen zu erschließen.									
09111000 Maßn. 334	09111.40183	Errichtung eines Pumpwerks an der Händelstraße (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Im Zuge der Erschließung für den neuen Kindergarten muss ein Pumpwerk für den Anschluss an den Schmutzwasserkanal errichtet werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 50.000 Euro.									
09111000 Maßn. 335	09111.40184	Sanierung des Pumpwerks am Haverkamp (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	110.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Die Pumpen- und Regelungstechnik des Pumpwerkes ist veraltet und muss erneuert werden. In diesem Zusammenhang soll die Pumpenleistung erhöht werden. Der Pumpenschacht ist einem baulich guten Zustand und kann weiterverwendet werden. Die Kosten werden auf 110.000 Euro geschätzt.									
09111000 Maßn. 336	09111.40185	Erneuerung des MW-Kanal an der Burgsteinfurter Str/ Unter den Linden (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Im Zuge der Radwegemaßnahme an der Burgsteinfurter Straße (Kreisstraße) ist der Mischwasserkanal aufgrund seines Zustandes in geschlossener Bauweise vorab zu erneuern. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 180.000 Euro.									
09111000 Maßn. 341	09111.40188	Aktualisierung und teilweise Erneuerung der Betriebs- und Störmeldeanlage für die Abwasserbauwerke (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 342	09111.40189	Kanalsanierung SW-Sammler Josefshaus/ Schröerskamp (1102)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Im Zuge der Kanalinspektionen wurde festgestellt, dass der Schmutzwasser Hauptsammler am Josefshaus/Schröerskamp partiell erneuert werden muss.									

Budget: 1103 - Energie-, Wasser- und Breitbandversorgung

09110000 Maßn. 315	09110.40079	Anschaffung und Installation von Elektro-Ladestationen	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Für die Anschaffung von Elektroladestationen standen im Haushaltsjahr 2020 10.000 Euro zur Verfügung. Die Mittel können nach 2021 übertragen werden.									

Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung		2019 Ergebnis	2020 bisher	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Budget: 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen											
09111000 Maßn. 056	59200.95020	Wegeerneuerung Wochenendhausgebiet (1503)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	6.361,20 €	23.000 €	10.000 €	0 €	40.000 €	0 €	40.000 €	0 €
09111000 Maßn. 074	63000.95240	Straßenendausbau Keplerweg (1201)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	190.000 €	190.000 €	0 €	0 €
		Für das Planungsjahr 2022/23 ist der Straßenendausbau des Keplerweges vorgesehen (Bereich nördl. des Industrieweges).									
09111000 Maßn. 097	09111.40025	Neugestaltung Dorfplatz und Umgebung (1201)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	502,30 €	0 €	75.000 €	150.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
		Der Dorfplatz soll in einem Teilbereich umgebaut/ umgenutzt werden. Es ist vorgesehen, im Nahbereich des erweiterten Edekabereiches eine öffentliche Toilette zu errichten. Hierfür werden in den Jahren 2021 150.000 Euro und 2022 50.000 Euro vorgesehen.									
09111000 Maßn. 157	09111.40048	Erneuerung von Wirtschaftswegen (1201)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	455.000 €	530.000 €	530.000 €	160.000 €	110.000 €	110.000 €
		Mit dem landwirtschaftlichen Ortsverein wurde seit 2012 drei Mal in Folge jeweils drei Jahre die Regelung getroffen, die Grundsteuer A von 190 v.H. auf 250 v.H. anzuheben. Das Mehraufkommen in Höhe von 25.000 Euro wird mit einem gleichhohen Betrag aus dem allg. Haushalt zusätzlich für den Wirtschaftswegebau bereitgestellt (jährlich 50.000 Euro). Seit 2019 wurde der gesamte Haushaltsansatz aufgrund von Kostensteigerungen von 150.000 Euro auf 160.000 Euro angehoben. Der Landwirtschaftliche Ortsverein hat mit Schreiben vom 25.09.2020 beantragt, die Regelung um weitere drei Jahre (2021-2023) zu verlängern. Durch die Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes hat die Gemeinde die Möglichkeit, für den Ausbau von Wirtschaftswegen Fördermittel von bis zu 70 % der Ausbaukosten zu erhalten. Aufgrund der Regelung mit dem Landwirtschaftlichen Ortsverein werden die Haushaltsansätze so bemessen, dass der Anteil der Gemeinde bei rd. 160.000 Euro verbleibt. Dem Gesamtansatz in Höhe von 530.000 Euro stehen Fördermittel in Höhe von 370.000 Euro gegenüber.									
09111000 Maßn. 158	09111.40049	Ausbau des Siemensweges (1201)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	27.211 €	40.000 €	0 €	0 €	140.000 €	0 €	0 €
		Der Siemensweg soll mit einem Abschnitt von ca. 250 m Länge ab dem Grünen Weg erschlossen werden. Für die Baustraße wird in 2023 mit einem Kostenaufwand von 140.000 Euro gerechnet.									
09111000 Maßn. 159	09111.40051	Erschließung Baugebiet "Geschwister-Scholl-Straße" (1201)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	4.974,58 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Die Maßnahme wurde in 2019 fertiggestellt.									
09111000 Maßn. 166	09111.40068	Fußweg Unter den Linden - neue Bürgerhalle - Poggenbach (1201)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	1.092,14 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 183	09111.40083	Straßenbau Stichstraße "Am Mesterkamp" (1201)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung		2019 Ergebnis	2020 bisher	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
09110000 Maßn. 207	09110.40046	Erneuerung von Buswartehallen (1201)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	90.000 €	80.000 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €
		Es ist vorgesehen weitere Buswartehallen zu erneuern und barrierefrei zu gestalten. 2021: - Friedhofstraße, Bilk 80.000 Euro 2022: - 2x Metelener Str., 2x Tie-Esch, 2x Aug.-Kümpers-Str. (180.000 Euro) Es wird mit einer 90 %-igen Förderquote gerechnet.									
09111000 Maßn. 220	09111.40111	Erschließung Baugebiet Albert-Schweitzer-Straße - Straßenbau (1201)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	7.255,43 €	0 €	150.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Der Straßenendausbau ist für 2021 mit 350.000 Euro vorgesehen.									
09111000 Maßn. 221	09111.40112	Grundlegende Erneuerung von innerörtlichen Gemeindestraßen (Mehrjahres-Ausbauprogramm-Straßenerneuerung) - (1201)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Neben der Sanierung von innerörtlichen Gemeindestraßen ist vorgesehen, einzelne Straßen grundlegend zu erneuern. In diesen Fällen sind KAG-Beiträge zu erheben. Für 2021 sind 5.000 Euro Planungskosten vorgesehen.									
09111000 Maßn. 223	09111.40114	Verbesserung von Wi-Wege-Brücken - Umflutbrücke Vollenbrok (Knipperhoker Damm) (1201)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Die Maßnahme wurde in 2016 fertig gestellt.									
09111000 Maßn. 242	09111.40121	Nutzlasterhöhung Brücke Andorf (bei Termühlen) - (1201)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	144.628,83 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Die Maßnahme wurde 2019 fertig gestellt.									
09111000 Maßn. 243	09111.40122	Sanierung/ Nutzlasterhöhung Tie-Brücke (1201)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
		Die zur Zeit vorhandene Nutzlast beträgt 30 Tonnen. Die Nutzlast ist im Zuge der Sanierung auf 40 Tonnen zu erhöhen. Die Maßnahme ist für 2022 vorgesehen.									
09111000 Maßn. 245	09111.40124	Nutzlasterhöhung Kleibrücke (1201)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	930,01 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Die Maßnahme wurde 2018 fertig gestellt.									
09111000 Maßn. 247	09111.40126	Erschließung des Baugebietes Prumenkamp (Straßenbau) - 1201	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	103.640,20 €	91.763 €	50.000 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €
		Der Straßenendausbau ist für das Jahr 2023 mit 250.000 Euro vorgesehen.									

Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung		2019 Ergebnis	2020 bisher	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
09111000 Maßn. 267	09111.40141	Straßenbaumaßnahme - Verlängerung Industrieweg (1201)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	351.940,10 €	91.187 €	150.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €
		Die Baustraße wurde 2020 fertig gestellt. Der Straßenendausbau wird wahrscheinlich in 2025 durchgeführt. Im Zuge der Erschließung des Gewerbegebietes ist in 2021 ein Feuerlöschteich vorzusehen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rd. 200.000 €									
09111000 Maßn. 290	09111.40154	Grundhafte Erneuerung des Prozessionsweges (1201)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €	500.000 €	400.000 €	0 €
		Der Prozessionsweg beginnend am Kreisverkehr Bilker Straße bis in Höhe Einmündung Rothenberger Straße, mit einer Länge von 1,9 km ist aufgrund seines Zustandes und der hohen Belastung grundhaft zu erneuern. Die Kosten hierfür werden auf rd. 1,4 Mio. Euro geschätzt und sind unter Heranziehung eines Fachbüros anhand eines zwischenzeitlich erstellten Bestandsplans zu konkretisieren. Die Maßnahme soll in drei Bauabschnitten realisiert werden: 1. Abschnitt Bilker Straße --> Grüner Weg (2022) 2. Abschnitt Grüner Weg --> Reckelsdruck (2023) 3. Abschnitt Reckelsdruck --> Kreisstraße (2024) Die Baukosten sind förderfähig, da es sich beim Prozessionsweg um eine innerörtliche Verbindungsstraße zwischen zwei klassifizierten Straßen handelt. Es wird eine 70 % Förderung erwartet.									
09111000 Maßn. 297	09111.40156	Deckenerneuerung Wirtschaftsweg Alte Kreisstraße in Haddorf (1201)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Die Maßnahme wurde in 2018 fertiggestellt.									
09111000 Maßn. 298	09111.40157	Deckenerneuerung Wirtschaftsweg Bollenweg, Haddorf (von der K60 bis Eschweg) - 1201	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Die Maßnahme wurde in 2018 fertiggestellt.									
09111000 Maßn. 299	09111.40158	Deckenerneuerung Wirtschaftsweg Bollenensch, Haddorf (ca. 200 m bis zur Landesgrenze) - 1201	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Die Maßnahme wurde in 2018 fertiggestellt.									
09111000 Maßn. 300	09111.40159	Radwegeverbindung Triangel (Bahndamm) (1201)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	1.200 €	65.000 €	115.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Mit dem Radwegeprojekt "Triangel - das schnelle und klimafreundliche Radwege-Dreieck im Kreis Steinfurt" wollen die Gemeinden Metelen, Neuenkirchen, Ochtrup, Rheine, Steinfurt und Wettringen auf einer Gesamtlänge von 62 km eine schnelle und sichere Radwegeverbindung zwischen den Stadt- und Ortszentren einrichten. 2021: Auf dem Abschnitt des Bahndamms ist eine Verbesserung und teilweise Verbreiterung der Wege, eine Umgestaltung der Knotenpunkte und eine Beleuchtung im innerörtlichen Bereich sowie an den Knotenpunkten vorgesehen. Die Umsetzung dieser Maßnahme erfolgt durch den Kreis Steinfurt. Von den Gesamtkosten in Höhe von rd. 756.570 € enfallen auf die Gemeinde Wettringen 15 %, rd. 115.000 €. Der Abschnitt in Wettringen wird im Jahr 2021 umgesetzt.									

Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung		2019 Ergebnis	2020 bisher	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
09111000 Maßn. 301	19910.40017	Bau einer Radwegeverbindung entlang der Burgsteinfurter Straße (1201)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	8.338,60 €	118.188 €	800.000 €	1.200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Der Bau einer Radwegeverbindung erfolgt in zwei Bauabschnitten. - Entlang der Landesstraße L567 - Entlang der Burgsteinfurter Straße (Kreisstraße) Mit den Baumaßnahmen wurde in 2020 begonnen. Restzahlungen konnen in 2021 erfolgen. Die Gemeinde hat für den Abschnitt entlang der Landesstraße bereits eine 100% Finanzierung vom Land erhalten. Für den Abschnitt an der Kreisstraße wird sich der Kreis mit 90 % beteiligen.									
09111000 Maßn. 302	09111.40160	Rückbau Hügelstraße (von Bergstraße bis Einmündung Bf. Straße) - 1201	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	18.453 €	25.000 €	10.000 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €
		Es wird angestrebt, die Hügelstraße (von der Bergstraße bis zur Einmündung Burgsteinfurter Straße) zurückzubauen. Die Kosten der Maßnahme werden auf 400.000 Euro geschätzt. Eine Förderung von rd. 65% ist möglich. Für 2021 sind Planungskosten vorgesehen.									
09111000 Maßn. 304	09111.40161	Erschließung des Baugebietes Kard.-von-Galen-Str. - Straßenbau (1201)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	9.741 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Mit der Erschließung der Baugebietserweiterung Kard.-von-Galen-Str.wurde in 2020 begonnen. Die Rechnungsstellung kann sich über die Jahreswende erstrecken. Wweitere Mittel sind in 2021 vorzusehen.									
09111000 Maßn. 306	09111.40163	Verbesserung der Radwegeverbindung 100-Schlösser-Route (1201)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	96.113 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Die Maßnahme wurde 2020 fertig gestellt.									
09111000 Maßn. 307-1	09111.40109	Rheiner-Ohner-Damm mit Radweg - 1. Bauabschnitt (von Goralski bis zur Grenze Neuenkirchen) (1201)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	10.199,58 €	347.384 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Die Maßnahme wurde in 2020 fertiggestellt.									
09111000 Maßn. 307-2	09111.40164	Rheiner-Ohner-Damm mit Radweg - 2. Bauabschnitt (von Goralski bis zum Campingplatz) (1201)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	250.000 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €
		Im zweiten Bauabschnitt soll - die Straße von Goralski bis zur Hauptzufahrt zum Campingplatz erneuert werden (340.000 € - keine Förderung) und - ein Radweges von Goralski bis zum Tretbootverleih (204.000 € - Förderung 70 % -142.500 Euro) Aufgrund der relativ geringen Förderung wird diese Maßnahme zunächst für die Jahre 2021/22 vorgesehen. Die Förderung wurde beantragt.									
09111000 Maßn. 307-3	09111.40142	Rheiner-Ohner-Damm mit Radweg - 3. Bauabschnitt (Erneuerung des Fahrradweges an der "Ersatzzuwegung Naherholungsgebiet") (1201)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	6.888,80 €	148.773 €	88.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Die Maßnahme wurde in 2020 fertig gestellt.									

Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung		2019 Ergebnis	2020 bisher	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
09110000 Maßn. 308	09110.40076	Erneuerung des Busbahnhofes (1201)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	42.852,26 €	412.166 €	925.000 €	86.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Der Zentrale Omnibusbahnhof mit angrenzender Teilstrecke der Bahnhofsstraße wird neu gestaltet. Mit den Baumaßnahmen wurde Mitte 2020 begonnen. Es wird von Baukosten i.H.v. 1.011.000 Euro ausgegangen. Den Baukosten steht eine Förderung von von rd. 705.000 Euro gegenüber.									
09111000 Maßn. 309	09111.40165	Erneuerung Wirtschaftsweg Brechtestraße (1201)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	74.078,62 €	8.966 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 310	09111.40166	Erneuerung Wi-Weg Hinterbergstraße (K 61 - Wi-Weg Altemühle) - 1201	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	50.071,35 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 311	09111.40167	Erneuerung Wirtschaftsweg Fledermausstollen (vom Wi-Weg Hinterbergstraße ca. 200m) - 1201	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	16.899,73 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 312	09111.40168	Erneuerung Wirtschaftsweg Altemühle Rothenberge (K61 - Brookweg 200m) - 1201	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	27.349,99 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 331	09111.40181	Erschließung neuer Baugebiete - Straßenbau (1201)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	100.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
		Die hohe Nachfrage an Baugrundstücken erfordert weiteres Ausweisen von Bauland. Die Verwaltung befindet sich diesbezüglich in Gesprächen. Sofern sich Möglichkeiten ergeben Bauland auszuweisen wird zeitnah versucht, die Flächen zu erschließen. Für 2021 stehen 100.000 Euro zur Verfügung. Weitere 150.000 Euro wurden in 2022 eingeplant.									
09111000 Maßn. 337	09111.40186	Errichtung eines Verbindungsweges vom Bahndamm zur Rothenberger Straße (1201)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Es soll ein Verbindungsweg vom Bahndamm (Triangel) zur Rothenberger Str (verkehrswichtigen Straße nach dem Straßenverkehrskonzen) errichtet werden. Hierfür wird eine Förderung von rd. 60 % erwartet.									
09111000 Maßn. 340	09111.40187	Deckensanierung Schröerskamp (1201)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Für die Deckensanierung am Schröerskamp wird mit einer Förderung von rd. 57.000 Euro gerechnet.									
09111000 Maßn. 344	09111.40190	Neugestaltung Kirchplatz und Umgebung (1201)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		In Zusammenarbeit mit der kath. Kirchengemeinde soll der Kirchplatz neu geordnet werden. Die Umgestaltungsmaßnahme soll über Städtebauförderungsmittel finanziert werden. Für 2021 stehen Planungskosten in Höhe von 20.000 € zur Verfügung.									

Budget: 1301 - Öffentliches Grün, Friedhöfe

09110000 Maßn. 339	09110.40085	Errichtung einer Aussichtsplattform an der Steinfurter Aa (1301)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	55.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung		2019 Ergebnis	2020 bisher	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Budget: 1302 - Natur und Landschaft, Gewässer											
09111000 Maßn. 261	09111.40137	Renaturierungsmaßnahme Tie-Esch (1302)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	13.263,44 €	1.701 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Die Maßnahme wurde 2018 fertiggestellt. Die anstehende Renaturierungsmaßnahme Tie-Esch liegt in der Trägerschaft der Naturschutzstiftung des Kreises.									
Budget: 1503 - Campingplatz											
09110000 Maßn. 224	09110.40048	Ersatz des Sanitärgebäudes I - Neubau (1503)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09110000 Maßn. 262	09110.40059	Erwerb technischer Anlagen (Eingangskontrollsystem und Campingkassetten-Cleaner) (1503)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Die Maßnahmen wurden 2018 umgesetzt.									
09110000 Maßn. 285	09110.40064	Errichtung einer Werk-/Fahrzeughalle (1503)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09110000 Maßn. 286	09110.40065	Neugestaltung der Spielplätze auf dem Campingplatz (1503)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09110000 Maßn. 287	09110.40066	Neustrukturierung/ Umbau des Platzes - Schaffung weiterer Touristikplätze (1503)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	1.812,37 €	91.493 €	200.000 €	400.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	0 €
		Um den Campingplatz weiterzuentwickeln und die brandschutzrechtlichen Vorgaben einzuhalten sind in den Jahren 2020-2024 verschiedene Investitionen vorgesehen: - Bauleitplanung und Brandschutz - Ausweisen von Komfortstellplätzen - Modernisierung Bistro/ Rezeption - Ausweisen von Wohnmobilstellplätze - Fahrzeughalle - Erneuerung Sanitärgebäude - Erichtung von Spielflächen									
09111000 Maßn. 296	09111.40116	Grauwasser- und Fäkal-Abwässer-Entsorgung Campingplatz (1503)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Budget: 1504 - Naherholungsgebiet/ Offene Badestelle											
09110000 Maßn. 295	09110.40073	Grundlegende Überholung des Spielplatzes Offene Badestelle/ Naherholungsgebiet (1504)	Erträge/ Aufw.								
			Einz./ Ausz.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €
		Der Spielplatz an der offenen Badestelle soll neu organisiert werden. Für 2022 sind 40.000 Euro hierfür vorgesehen.									

Übersichten

- **Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
- **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**
- **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Folgejahre TEUR
01.07 –	Errichtung eines Mehrfamilienhauses Metelener Straße 15+17	1.200				
01.07 -	Errichtung einer weiteren Kindertagesstätte	800				
01.07 -	Umbau des Schulzentrums – Neubau einer privaten Realschule	500				
01.07 -	Zuwendung an die kath. Kirchengemeinde für den Umbau der Friedhofskapelle / Neustrukturierung Friedhof	50				
02.02 -	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	690				
11.02 -	RW- und SW-Kanalisation Siemensweg	140				
11.02 -	Kanalisierung RW-Sellener Weg	63				
11.02 -	Erneuerung RW-Kanal Im Wiesengrund/Bahnhofstraße	80				
12.01 -	Neugestaltung Dorfplatz und Umgebung	50				
12.01 -	Rückbau Hügelstraße (von Bergstraße bis Einmündung Bf. Straße)	400				
12.01 -	Rheiner-Ohner-Damm mit Radweg – 2. Bauabschnitt (von Goralski bis zum Campingplatz)	300				
12.01 -	Erschließung neuer Baugebiete – Straßenbau	150				
12.01 -	Wegerneuerung Wochenendhausgebiet	40				
12.01 -	Straßenendausbau Keplerweg	190				
15.03 -	Neustrukturierung/Umbau des Platzes – Schaffung weiterer Touristikplätze	500				
15.04 -	Grundlegende Überholung des Spielplatzes Offene Badestelle/Naherholungsgebiet	40				
Summe		**5.193**				
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		3.500	3.500	2.500	2.000	2.000

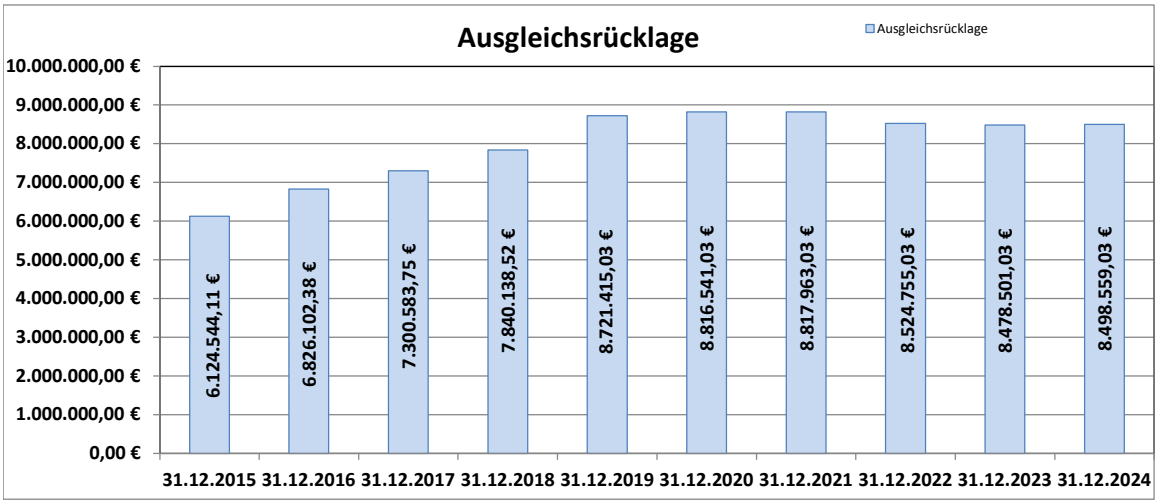
Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.838	1.943 *	5.146 *
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
2.5. von Kreditinstituten	1.838	1.943 *	5.146 *
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	9	8	7
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	459	500 *	500 *
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	165	200 *	200 *
7. Sonstige Verbindlichkeiten	305	100 *	75 *
8. Erhaltene Anzahlungen	4.896	3.300 *	3.000 *
9. Summe aller Verbindlichkeiten	7.672	6.051 *	8.928 *
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	0	125.000	125.000

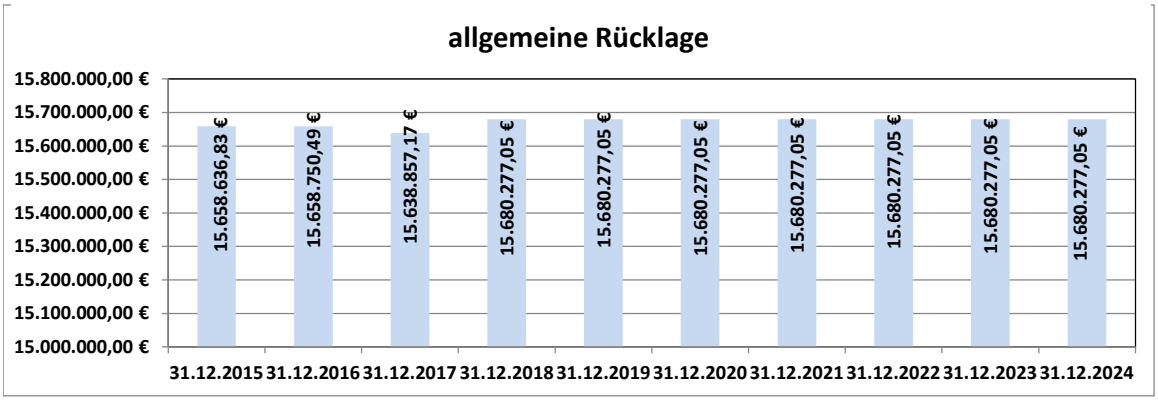
* = Schätzungen

Entwicklung des Eigenkapitals (Entwicklung Ausgleichsrücklage/ Allg. Rücklage)

	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital
Zuführung 2015	847.380,67 €	13.298,00 €	860.678,67 €
Rücklage zum 31.12.2015	6.124.544,11 €	15.658.636,83 €	21.783.180,94 €
Zuführung 2016	701.558,27 €	113,66 €	701.671,93 €
Rücklage zum 31.12.2016	6.826.102,38 €	15.658.750,49 €	22.484.852,87 €
Zuführung 2017	474.481,37 €	-19.893,32 €	454.588,05 €
Rücklage zum 31.12.2017	7.300.583,75 €	15.638.857,17 €	22.939.440,92 €
Zuführung 2018	539.554,77 €	41.419,88 €	580.974,65 €
Rücklage zum 31.12.2018	7.840.138,52 €	15.680.277,05 €	23.520.415,57 €
Zuführung 2019	881.276,51 €	0,00 €	95.126,00 €
Rücklage zum 31.12.2019	8.721.415,03 €	15.680.277,05 €	24.401.692,08 €
Zuführung 2020	95.126,00 €	0,00 €	95.126,00 €
Rücklage zum 31.12.2020	8.816.541,03 €	15.680.277,05 €	24.496.818,08 €
Zuführung 2021	1.422,00 €	0,00 €	1.422,00 €
Rücklage zum 31.12.2021	8.817.963,03 €	15.680.277,05 €	24.498.240,08 €
Zuführung 2022	-293.208,00 €	0,00 €	-293.208,00 €
Rücklage zum 31.12.2022	8.524.755,03 €	15.680.277,05 €	24.205.032,08 €
Zuführung 2023	-46.254,00 €	0,00 €	-46.254,00 €
Rücklage zum 31.12.2023	8.478.501,03 €	15.680.277,05 €	24.158.778,08 €
Zuführung 2024	20.058,00 €	0,00 €	20.058,00 €
Rücklage zum 31.12.2024	8.498.559,03 €	15.680.277,05 €	24.178.836,08 €



Bei der Ausgleichsrücklage handelt es sich nicht um faktisches Geldvermögen, sondern um einen aus Jahresüberschüssen gebildeten "Puffer" zum Ausgleich von Jahresfehlbeträgen.



Die allgemeine Rücklage als "Kernbestand" des Eigenkapitals ist der Differenzbetrag, der sich durch die Subtraktion der Ausgleichsrücklage, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Passiven Rechnungsabgrenzungsposten von der Bilanzsumme ergibt. Die allgemeine Rücklage ist eine rechnerische Größe. Insgesamt gibt das Eigenkapital Aufschluss darüber, wieviel des Vermögens bereits mit eigenen Mittel finanziert wurde.

Gesamtpläne

- **Ergebnisplan**
- **Erläuterungen zum Ergebnisplan**
- **Ergebnisplan mit Untersachkonten**

- **Finanzplan**
- **Erläuterungen zum Finanzplan**
- **Finanzplan mit Untersachkonten**

Ergebnisplan 2021

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1		Steuern und ähnliche Abgaben	9.286.552,93	8.916.500	8.960.000	8.982.000	9.305.000	9.505.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.636.444,91	2.063.036	2.209.770	1.770.170	2.350.170	2.366.170
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.097.585,27	2.151.631	2.117.300	2.136.300	2.143.300	2.155.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	885.379,71	1.165.800	1.270.300	1.367.800	1.402.800	1.427.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.072,66	301.448	323.648	327.148	311.148	294.648
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	895.327,49	598.035	631.418	621.898	621.898	621.898
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.138.362,97**	**15.196.450**	**15.562.436**	**15.255.316**	**16.184.316**	**16.420.816**
11	-	Personalaufwendungen	2.424.389,11	2.808.189	2.927.149	2.938.892	2.993.889	3.051.233
12	-	Versorgungsaufwendungen	147.297,90	173.267	226.940	168.290	188.432	198.753
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.680.386,32	2.241.200	2.189.500	2.077.200	2.049.700	2.057.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.927.173,72	1.821.746	1.857.742	1.892.742	1.917.742	1.942.742
15	-	Transferaufwendungen	7.213.462,72	7.382.132	7.570.180	7.745.380	8.390.380	8.481.380
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	882.588,56	671.790	782.503	719.020	683.427	662.450
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.275.298,33**	**15.098.324**	**15.554.014**	**15.541.524**	**16.223.570**	**16.393.758**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**863.064,64**	**98.126**	**8.422**	**-286.208**	**-39.254**	**27.058**
19	+	Finanzerträge	27.360,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.337,10	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**18.023,83**	**-3.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**881.088,47**	**95.126**	**1.422**	**-293.208**	**-46.254**	**20.058**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**881.088,47**	**95.126**	**1.422**	**-293.208**	**-46.254**	**20.058**
27	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**881.088,47**	**95.126**	**1.422**	**-293.208**	**-46.254**	**20.058**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeine Rücklage								
29	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Der Ergebnisplan bildet alle Erträge und Aufwendungen ab.

Erträge:

- **Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 01 - Ergebnisplan)**
  Steuern sind Geldleistungen, von denen keine Gegenleistung für eine bestimmte Leistung abhängt und die von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft (Grundsteuern, Gewerbesteuern, Einkommensteueranteil usw.).

- **Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02 - Ergebnisplan)**
  Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse. Unter Zuweisung versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen. Zuschüsse sind Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune. Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind Zuweisungen, die ohne Zweckbindung zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfes aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden. Enthalten sind hier auch die „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen". Diese Erträge sind nicht zahlungswirksam, insofern weichen daher die Werte im Ergebnisplan von den Werten des Finanzplanes ab.
  (Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale-Anteil für Unterhaltung)

- **Sonstige Transfererträge (Zeile 03 - Ergebnisplan)**
  Transferleistungen sind Zahlungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie basieren auf einseitigen Verwaltungsvorfällen.

- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 04 - Ergebnisplan)**
  Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, denen eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht. Gebühren haben den Zweck, die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen. Beiträge sind Geldleistungen, die dem Ersatz der Kosten dienen, welche für Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen. Hier werden auch die „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen" veranschlagt (Abwasser-, Abfallgebühren usw).

- **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 05 - Ergebnisplan)**
  Hierbei handelt es sich um Erträge aus Verkäufen sowie um Mieten und Pachten, insbesondere auch die Entgelte für den Campingplatz.

- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06 - Ergebnisplan)**
  Erstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. In aller Regel liegt hier ein auftragsähnliches Verhältnis zugrunde. (Erstattung, Personal-/Sachkosten Hartz IV, Landespauschale Asylbewerber, Erstattung Stromkosten Campingplatz).

- **Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 07 - Ergebnisplan)**
  Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Positionen zugeordnet werden können. Hierzu gehören insbesondere die Konzessionsabgaben der Versorgungsträger (RWE u.a.)

- **Aktivierte Eigenleistungen (Zeile 08 - Ergebnisplan)**
  Aktivierte Eigenleistungen ergeben sich aus Aufwendungen der Kommune, die im Rahmen der Erstellung von Anlagevermögen entstanden sind. Es handelt sich hierbei um Aufwendungen, die Herstellungskosten sind.

- **Bestandsveränderungen (Zeile 09 - Ergebnisplan)**
  Unter Bestandsveränderungen versteht man Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr.

- **Finanzerträge (Zeile 19 - Ergebnisplan)**
  Hierbei handelt es sich um Erträge aus Beteiligungen, z. B. Zinsen und ähnliche Erträge.

- **Außerordentliche Erträge (Zeile 23 - Ergebnisplan)**
  Hier werden Erträge erfasst aus seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen, z. B. Leistungen der Versicherung bei Umweltkatastrophen, außergewöhnliche Spenden oder Schenkungen; Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen.

Aufwendungen:

- **Personalaufwendungen (Zeile 11 - Ergebnisplan)**
  Hierzu zählen alle Aufwendungen, die der Kommune entstehen als Arbeitgeber für alle aktiven Beamten, somit die Bruttobeträge der Entgelte und Gehälter einschließlich des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes sowie Sachbezüge, Beihilfen und die Pensionsrückstellung.

- **Versorgungsaufwendungen (Zeile 12 - Ergebnisplan)**
  Hierzu zählen alle Aufwendungen der Kommune, die im Zusammenhang stehen mit den ehemaligen Beamten der Kommune. Hierzu zählen auch Aufwendungen für Beihilfen und gesetzliche Sozialabgaben.

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13 - Ergebnisplan)**
  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die von Dritten empfangen werden. Hierzu zählen alle Aufwendungen für Fremdleistung, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können (Unterhaltung aller Gebäude, Straßenbeleuchtung, Kosten Abfalldeponie, Wirtschaftswege usw.)

- **Bilanzielle Abschreibung (Zeile 14 - Ergebnisplan)**
  Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens sind grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar.

- **Transferaufwendungen (Zeile 15 - Ergebnisplan)**
  Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch, z. B. Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Mehrbelastung, Leistungen der Sozialhilfe.

- **Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16 - Ergebnisplan)**
  Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind.

- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20 - Ergebnisplan)**
  Zinsen sind als Entgelt für die Überlassung von Fremdkapital zu leisten und bilden daher Finanzaufwendungen.

- **Außerordentliche Aufwendungen (Zeile 24 - Ergebnisplan)**
  Aufwendungen, die außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufes anfallen, die somit auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen basieren, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen.

Ergebnisplan 2021

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.286.552,93	8.916.500	8.960.000	8.982.000	9.305.000	9.505.000
40110000	*Grundsteuer A*	*119.127,59*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*95.000*
90000.00000	Grundsteuer A (1601)	119.127,59	120.000	120.000	120.000	120.000	95.000
40120000	*Grundsteuer B*	*925.713,04*	*930.000*	*960.000*	*970.000*	*980.000*	*990.000*
90000.00100	Grundsteuer B (1601)	925.713,04	930.000	960.000	970.000	980.000	990.000
40130000	*Gewerbesteuer*	*3.681.473,06*	*3.300.000*	*3.400.000*	*3.300.000*	*3.500.000*	*3.600.000*
90000.00300	Gewerbesteuer (1601)	3.681.473,06	3.300.000	3.400.000	3.300.000	3.500.000	3.600.000
40210000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*3.640.408,04*	*3.710.000*	*3.600.000*	*3.700.000*	*3.800.000*	*3.900.000*
90000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (1601)	3.640.408,04	3.710.000	3.600.000	3.700.000	3.800.000	3.900.000
40220000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*544.073,98*	*480.000*	*550.000*	*490.000*	*495.000*	*505.000*
90000.01200	Gemeindeanteil am Umsatzsteueraufkommen (1601)	544.073,98	480.000	550.000	490.000	495.000	505.000
40310000	*Vergnügungssteuer*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
90000.02100	Vergnügungssteuer (1601)	0,00	500	500	500	500	500
40320000	*Hundesteuer*	*28.845,28*	*28.000*	*29.500*	*29.500*	*29.500*	*29.500*
90000.02200	Hundesteuer (1601)	28.845,28	28.000	29.500	29.500	29.500	29.500
40510000	*Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich*	*346.911,94*	*348.000*	*300.000*	*372.000*	*380.000*	*385.000*
90000.09100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (1601)	346.911,94	348.000	300.000	372.000	380.000	385.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.636.444,91	2.063.036	2.209.770	1.770.170	2.350.170	2.366.170
41110000	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*845.585,00*	*226.000*	*380.000*	*400.000*	*450.000*	*450.000*
90000.04100	Schlüsselzuweisungen vom Land (1601)	845.585,00	226.000	380.000	400.000	450.000	450.000
41400000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*2.000,00*	*42.500*	*64.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
41400.00000	Zuweisungen für laufende Zwecke (0803)	0,00	42.000	63.000	0	0	0
48200.16200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund (0501)	2.000,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
41410000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*902.117,97*	*989.000*	*821.600*	*616.000*	*1.131.000*	*1.132.000*
41410.00004	Zuschüsse des Landes für Instandhaltungsmaßnahmen (0107)	0,00	208.000	189.000	0	0	0
41410.00007	Landeszuwendungen für die schulische Inklusion (0301)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41410.00009	Zuweisungen des Landes nach § 4 FlüAG (0501)	330.812,00	300.000	240.000	240.000	240.000	240.000
41410.00010	Integrationspauschale (0501)	209.321,51	0	0	0	0	0
41410.00011	Unterhaltungspauschale (1601)	128.734,34	139.000	150.600	160.000	160.000	160.000
41410.00012	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (0801)	0,00	0	27.000	0	0	0
90000.06100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land, Schulpauschale, Zuweisungen OGS, Geld oder Stelle u.a. (konsumtiver Bereich) (0301)	233.250,12	210.000	211.000	212.000	213.000	214.000
99996.00451	Auflösung der Zuwendung Breitbandversorgung Außenbereich (1103)	0,00	128.000	0	0	514.000	514.000
41610000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*785.774,41*	*720.536*	*738.170*	*753.170*	*768.170*	*783.170*
99996.00014	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionspauschale) für Zuwendungen (0103)	171,00	0	0	0	0	0
99996.00018	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (0107)	248.657,35	258.000	270.000	280.000	290.000	300.000
99996.00020	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (0201)	187,00	0	0	0	0	0
99996.00021	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (0202)	10.282,00	9.648	10.282	10.282	10.282	10.282
99996.00025	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (0301)	2.844,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.00026	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (0401)	884,00	888	888	888	888	888
99996.00029	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (0602)	3.409,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.00031	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (0801)	69.344,71	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Ergebnisplan 2021

		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
		99996.00033	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (0803)	26.208,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		99996.00038	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (1102)	82.668,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		99996.00039	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (1201)	314.416,35	235.000	235.000	240.000	245.000	250.000
		99996.00045	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (1503)	26.703,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	41810000	*Allgemeine Umlagen vom Land*		*100.967,53*	*85.000*	*206.000*	*0*	*0*	*0*
		41810.00000	Erstattung Solidarbeitrag - Fonds Deutsche Einheit (1601)	100.967,53	85.000	206.000	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.097.585,27	2.151.631	2.117.300	2.136.300	2.143.300	2.155.300
	43110000	*Verwaltungsgebühren*		*76.679,14*	*64.000*	*65.500*	*66.500*	*67.500*	*68.500*
		05000.10000	Verwaltungsgebühren Standesamt (0204)	7.404,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		11000.10000	Verwaltungsgebühren (0201)	5.409,66	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		11100.10000	Verwaltungsgebühren (0203)	56.574,70	46.000	47.000	48.000	49.000	50.000
		13000.11000	Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr, Brandschauen u.a. (0202)	4.660,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		60000.10000	Verwaltungsgebühren (1002)	2.630,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210000	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*		*1.697.398,83*	*1.785.800*	*1.761.800*	*1.774.800*	*1.775.800*	*1.776.800*
		11000.14000	Standgelder Kirmes, Nutzungsentschädigung Obdachlosenunterbringung und sonstige Benutzungsgebühren (0201)	7.851,10	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
		43210.00004	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte DLRG (0803)	3.900,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		43210.00012	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - z.B. Inanspruchnahme Schulküche (0301)	200,00	0	0	0	0	0
		43210.00013	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Heimathaus (0403)	6.014,00	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
		57000.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schwimmhalle (0803)	58.206,30	65.000	50.000	60.000	60.000	60.000
		67500.11000	Straßenreinigungsgebühren (1201)	47.547,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		69000.11000	Gebühren/ Beiträge für die Unterhaltung der Gräben und fließenden Gewässer (Wasser- und Bodenverbände) (1302)	150.080,64	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		70000.11000	Kanalbenutzungsgebühren (1102)	1.024.432,23	1.027.000	1.012.000	1.012.000	1.012.000	1.012.000
		72000.11000	Abfallentsorgungsgebühren (1101)	376.158,40	457.000	470.000	470.000	470.000	470.000
		76000.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Bürgerhalle (0402)	9.576,68	11.000	6.000	7.000	8.000	9.000
		99996.00002	Abgeltung der Freikarten für Mitglieder des Hallenbadfördervereins	990,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		99996.00003	Erstattung Benutzungsgebühren der Schulen	9.141,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		99996.00205	Auflösung PRAP - Kostenbeteiligung Landesbetrieb Straßen - Niederschlagswasser (1102)	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	43710000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge*		*272.797,20*	*290.000*	*290.000*	*295.000*	*300.000*	*310.000*
		99996.00001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (1201)	180.419,00	190.000	190.000	195.000	200.000	210.000
		99996.00146	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (1102)	92.378,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	43810000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich*		*50.710,10*	*11.831*	*0*	*0*	*0*	*0*
		99996.00170	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens "Abfall" für den Gebührenausgleich	50.368,58	0	0	0	0	0
		99996.00171	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens "Abwasser" für den Gebührenausgleich	0,00	11.831	0	0	0	0

Ergebnisplan 2021

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	99996.00213	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens "Straßenreinigung" für den Gebührenausgleich (1201)	341,52	0	0	0	0	0
05 +		Privatrechtliche Leistungsentgelte	885.379,71	1.165.800	1.270.300	1.367.800	1.402.800	1.427.800
	44110000	*Mieten und Pachten*	*821.086,98*	*1.099.000*	*1.227.500*	*1.323.000*	*1.358.000*	*1.383.000*
	44110.00008	Mieten und Pachten (0803)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44110.00011	Mieten und Pachten (1504)	7.148,31	0	0	0	0	0
	44110.00012	Vermietung des Schulgebäudes (0301)	0,00	0	44.000	112.000	125.000	148.000
	56000.11000	Entgelt für die Benutzung des Kunstrasenplatzes (0801)	9.704,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	59100.11000	Stellplatzentgelte Campingplatz (1503)	357.913,86	650.000	650.000	650.000	670.000	670.000
	59100.14000	Mieten und Pachten (1503)	12.800,00	0	0	0	0	0
	88000.14000	Mieten und Pachten (0107)	376.940,09	360.000	405.000	430.000	430.000	430.000
	88000.14010	Mieten und Pachten (kommunale Kindertagesstätte) 0601	56.580,66	75.000	114.500	117.000	119.000	121.000
	44210000	*Erträge aus Verkauf*	*42.847,85*	*43.800*	*20.800*	*22.800*	*22.800*	*22.800*
	02000.13000	Erträge aus Verkauf (0102)	312,60	300	300	300	300	300
	05000.10001	Erträge aus Verkauf, Familienstammbücher u.a. (0204)	1.127,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210.00000	Erträge aus Verkauf (0403)	6.659,25	6.000	4.000	6.000	6.000	6.000
	44210.00001	Erträge aus Verkauf (0107)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210.00003	Erträge aus Verkauf (1201)	134,75	0	0	0	0	0
	44210.00004	Erträge aus Verkauf (0803)	30,00	0	0	0	0	0
	54100.13000	Erträge aus Verkauf (0201)	87,00	500	500	500	500	500
	72000.16200	Erträge aus Altpapierverkauf durch Kreis Steinfurt (1101)	34.497,25	35.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	44610000	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*21.444,88*	*23.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
	02000.11000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (0107)	504,00	500	500	500	500	500
	44610.00000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus (0107)	6.912,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44610.00001	Einspeisevergütungen BHKW Schulzentrum (0107)	13.384,18	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	44610.00002	Einspeisevergütungen KiTa "Kleine Strolche" (0107)	1.311,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44610.40000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Überzahlung Einspeisevergütungen (0107)	-666,30	0	0	0	0	0
06 +		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.072,66	301.448	323.648	327.148	311.148	294.648
	44800000	*Erstattungen vom Bund*	*129.437,78*	*110.000*	*120.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
	02200.17200	Personal und Sachkostenerstattung "Hartz IV" (SGB II) (0501)	129.437,78	110.000	120.000	130.000	130.000	130.000
	44810000	*Erstattungen vom Land*	*20.235,26*	*9.000*	*15.000*	*8.000*	*11.000*	*8.000*
	05100.16100	Erträge aus Kostenerstattungen für Zählungen und Wahlen (0205)	3.401,31	5.000	5.000	0	3.000	0
	42000.16100	Kostenerstattung für minderj. Flüchtlinge SGBXIII (0501)	7.300,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44810.00007	Erstattungen vom Land (0401)	7.078,75	2.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	75000.16100	Landeszuweisungen Soldatengräber und Öffentliches Grün (1301)	2.455,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44820000	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*5.515,05*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	13000.16100	Erstattung von Kosten für Feuerwehrlehrgänge (0202)	5.515,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44870000	*Erstattungen von privaten Unternehmen*	*23.858,94*	*20.300*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*
	44870.00005	Erstattungen von privaten Unternehmen (0403)	3.643,64	0	0	0	0	0
	72000.11010	Erstattungen des Dualen Systems Deutschlands (DSD) (1101)	11.599,30	11.300	38.000	38.000	38.000	38.000
	99996.00201	Auflösung Passive Rechnungsabgrenzungsposten	8.616,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44880000	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*158.025,63*	*157.148*	*136.648*	*137.148*	*118.148*	*104.648*
	02000.15000	Erträge aus Kostenerstattungen - Fernsprechgebühren, Portokosten, Kopien u.a. (0103)	429,51	1.000	500	500	500	500

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	11000.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen - Jagdgenossenschaften u.a. (0201)	3.184,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21000.15700	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen - Elternbeiträge "Offene Ganztagsgrundschule", Mittagsverpflegung u.a. (0301)	79.816,00	87.000	72.000	73.000	74.000	75.000
	42000.24700	Erstattung von Sozialleistungen (Kindergeld, Arbeitslosengeld u.a.) (0501)	4.079,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44880.00009	Pauschalzuweisung Denkmalschutz (1001)	0,00	2.000	0	2.000	0	2.000
	44880.00011	Erstattungen von übrigen Bereichen (1201)	874,65	0	0	0	0	0
	44880.00013	Erstattungen von übrigen Bereichen (0803)	0,00	500	500	500	500	500
	44880.00016	Erstattungen von übrigen Bereichen (1502)	245,69	4.500	4.500	0	4.500	0
	44880.00018	Erstattungen von übrigen Bereichen (0108)	367,00	0	0	0	0	0
	44880.00021	Erstattungen von übrigen Bereichen (1501)	3.643,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44880.00022	Erstattungen von übrigen Bereichen (1302)	0,00	12.000	12.000	24.000	12.000	0
	56000.11010	Erstattungen von übrigen Bereichen - Erstattung Reparaturkosten u.a. (0107)	25.140,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	59100.15000	Erstattung der Nebenkosten Seebar (1504)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	61000.16700	Erträge aus Kostenerstattungen - übrige Bereiche (0901)	39.596,73	23.500	20.500	10.500	0	0
	99996.00370	Erstattungen von übrigen Bereichen - Auflösung PRAP (1102)	648,00	648	648	648	648	648
07 +	Sonstige ordentliche Erträge		895.327,49	598.035	631.418	621.898	621.898	621.898
45110000	*Konzessionsabgaben*		*296.496,01*	*265.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
	81000.22000	Konzessionsabgaben u.a. - Strom, Gas, Wasser (1103)	296.496,01	265.000	250.000	250.000	250.000	250.000
45220000	*Erstattung von Umsatzsteuer*		*67.988,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45220.00000	Erstattung von Umsatzsteuer (0803)	27.401,06	0	0	0	0	0
	45220.00002	Erstattung von Umsatzsteuer (1503)	24.288,24	0	0	0	0	0
	45220.00003	Erstattung von Umsatzsteuer (0801)	10.412,81	0	0	0	0	0
	45220.00004	Erstattung von Umsatzsteuer (0402)	1.730,43	0	0	0	0	0
	45220.00005	Erstattung von Umsatzsteuer (1101)	268,73	0	0	0	0	0
	45220.00006	Erstattung von Umsatzsteuer (0107)	3.565,38	0	0	0	0	0
	45220.00007	Erstattung von Umsatzsteuer (0102)	321,47	0	0	0	0	0
45250000	*Erstattung von sonstigen Steuern - Vorsteuerüberhang*		*-5,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45250.00002	Erstattung von sonstigen Steuern - Vorsteuerüberhang (0107)	-5,82	0	0	0	0	0
45410000	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*		*294.210,49*	*250.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
	99996.00093	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - 0107	294.210,49	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
45610000	*Bußgelder*		*11.840,21*	*9.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	11000.26000	Verwarnungsgelder für verbotswidriges Parken u.a. (0201)	11.840,21	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45620000	*Säumniszuschläge*		*76.508,18*	*35.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	90000.26160	Säumniszuschläge u.a. (1601)	76.508,18	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
45710000	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*		*4.546,00*	*4.548*	*4.548*	*4.548*	*4.548*	*4.548*
	99996.00172	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Ablösesumme für Einstellplätze (1201)	4.546,00	4.548	4.548	4.548	4.548	4.548
45820000	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*		*80.872,31*	*7.667*	*0*	*0*	*0*	*0*
	99996.00143	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (0104)	69.212,00	7.667	0	0	0	0
	99996.00160	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (0803)	11.660,31	0	0	0	0	0
45910000	*Andere sonstige ordentliche Erträge*		*62.871,99*	*26.820*	*26.870*	*17.350*	*17.350*	*17.350*

Ergebnisplan 2021

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	02000.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge (0102) - Vermischte Einnahmen	202,20	200	250	250	250	250
	11000.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge - Vermischte Einnahmen (0201)	2.557,34	500	500	500	500	500
	13000.15700	Andere Sonstige ordentliche Erträge - Vermischte Einnahmen (0202)	50,00	100	100	100	100	100
	21000.15720	Andere sonstige ordentliche Erträge, u.a. Kopiergeld Schüler (0301)	2.363,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45910.00001	Andere sonstige ordentliche Erträge - 0801	9.520,00	9.520	9.520	0	0	0
	45910.00007	Andere sonstige ordentliche Erträge (0101)	95,00	400	400	400	400	400
	45910.00008	Andere sonstige ordentliche Erträge (0103)	1.947,25	0	0	0	0	0
	45910.00010	Wertberichtigung auf ö.-r. Forderungen Steuern (Erträge)	200,00	0	0	0	0	0
	45910.00013	Wertberichtigungen auf sonstige Forderungen (Nebenforderungen) - Erträge	31.121,40	0	0	0	0	0
	45910.00014	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen - Erträge	52,23	0	0	0	0	0
	45910.00015	Andere sonstige ordentliche Erträge (1103)	24,00	0	0	0	0	0
	63000.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge (1201)	258,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72000.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge - Vermischte Einnahmen (1101)	13.435,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	79000.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge (1501)	0,00	100	100	100	100	100
	88000.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge - Vermischte Einnahmen (0107)	1.045,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	47110000	*Aktivierte Eigenleistungen*	*0,00*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	99996.00374	Aktivierte Eigenleistungen (0107)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***16.138.362,97***	***15.196.450***	***15.562.436***	***15.255.316***	***16.184.316***	***16.420.816***
11	-	Personalaufwendungen	2.424.389,11	2.808.189	2.927.149	2.938.892	2.993.889	3.051.233
	50110000	*Bezüge der Beamten*	*281.114,00*	*373.183*	*373.321*	*380.787*	*388.406*	*396.171*
	00000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0102)	91.373,32	93.534	102.612	104.664	106.758	108.893
	02000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0205)	2.206,67	2.193	2.499	2.549	2.600	2.652
	03000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0106)	54.869,97	86.547	44.421	45.309	46.216	47.140
	05000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0101)	24.758,34	26.010	28.560	29.131	29.714	30.308
	06000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0103)	7.853,06	0	0	0	0	0
	11000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0201)	33.073,28	34.986	35.547	36.258	36.983	37.723
	36000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (1401)	8.583,76	8.951	9.104	9.286	9.472	9.661
	50110.40002	Bezüge der Beamten (0402)	2.288,97	2.387	2.428	2.477	2.526	2.577
	50110.40003	Bezüge der Beamten (0403)	572,01	597	607	619	632	644
	56000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0801)	9.816,36	10.863	11.628	11.861	12.098	12.340
	59100.41001	Dienstaufwendungen Beamte (1503)	6.543,62	7.242	7.752	7.907	8.065	8.226
	60000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0901)	26.766,43	30.906	31.212	31.836	32.473	33.122
	70000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (1102)	23.027,83	27.642	29.580	30.172	30.775	31.391
	72000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (1101)	19.373,83	17.901	18.207	18.571	18.943	19.321
	73000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (1201)	19.632,38	21.726	23.256	23.721	24.196	24.679
	79000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (1501)	2.206,67	0	0	0	0	0
	88000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0107)	22.010,46	24.786	25.908	26.426	26.955	27.494
	99996.00216	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (0102)	-18.454,43	0	0	0	0	0
	99996.00217	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (0205)	-453,96	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
99996.00218	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (0106)	-11.388,46	0	0	0	0	0
99996.00219	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (0101)	-4.934,34	0	0	0	0	0
99996.00220	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (0201)	-6.424,51	0	0	0	0	0
99996.00221	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (1401)	-1.672,84	0	0	0	0	0
99996.00224	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (0801)	-1.968,90	0	0	0	0	0
99996.00225	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (1503)	-1.312,54	0	0	0	0	0
99996.00226	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (0901)	-5.092,24	0	0	0	0	0
99996.00227	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (1102)	-4.584,10	0	0	0	0	0
99996.00228	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (1101)	-3.799,44	0	0	0	0	0
99996.00229	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (1201)	-3.937,61	0	0	0	0	0
99996.00230	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (1501)	-453,96	0	0	0	0	0
99996.00231	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (0107)	-4.322,48	0	0	0	0	0
99996.00357	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (0103)	-1.586,15	0	0	0	0	0
99996.00423	Inanspruchnahme der Rückstellungen für ATZ (0104)	-83.042,00	-23.088	0	0	0	0
99996.00470	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (0402)	-446,02	0	0	0	0	0
99996.00471	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (0403)	-111,46	0	0	0	0	0
99996.40172	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (0102)	20.847,37	0	0	0	0	0
99996.40173	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (0205)	512,83	0	0	0	0	0
99996.40174	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (0106)	12.865,17	0	0	0	0	0
99996.40175	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (0101)	5.574,15	0	0	0	0	0
99996.40176	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (0201)	7.257,56	0	0	0	0	0
99996.40177	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (1401)	1.889,75	0	0	0	0	0
99996.40179	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (0801)	2.224,20	0	0	0	0	0
99996.40180	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (1503)	1.482,73	0	0	0	0	0
99996.40181	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (0901)	5.752,53	0	0	0	0	0
99996.40182	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (1102)	5.178,51	0	0	0	0	0
99996.40183	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (1101)	4.292,10	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	99996.40184	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (1201)	4.448,19	0	0	0	0	0
	99996.40185	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (1501)	512,83	0	0	0	0	0
	99996.40186	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (0107)	4.882,97	0	0	0	0	0
	99996.40306	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (0103)	1.791,82	0	0	0	0	0
	99996.40395	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (0402)	503,86	0	0	0	0	0
	99996.40396	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (0403)	125,91	0	0	0	0	0
50120000	*Bezüge der Tariflich Beschäftigten*		*1.406.662,13*	*1.696.650*	*1.766.356*	*1.801.684*	*1.837.714*	*1.874.473*
	00000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0102)	76.407,87	96.834	117.346	119.693	122.087	124.529
	02000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0101)	6.781,85	7.242	7.344	7.491	7.641	7.794
	03000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0106)	110.001,02	107.406	125.766	128.281	130.847	133.464
	05000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0204)	27.436,40	30.600	31.926	32.565	33.216	33.880
	06000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0103)	83.409,00	75.164	76.700	78.234	79.799	81.395
	20000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0301)	103.787,50	112.455	115.056	117.357	119.704	122.098
	21000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0104)	80.551,45	96.678	105.925	108.044	110.204	112.408
	21500.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0203)	76.728,10	77.520	81.396	83.024	84.684	86.378
	33300.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0205)	1.927,87	1.989	2.040	2.081	2.122	2.165
	36600.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0401)	8.582,74	8.976	9.180	9.364	9.551	9.742
	40000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0501)	201.731,15	240.485	206.719	210.853	215.070	219.372
	40500.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0601)	16.260,09	17.340	17.850	18.207	18.571	18.943
	50120.00000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0501) - Flüchtlingslotsen	-10.140,00	0	0	0	0	0
	50120.40000	Bezüge der Tariflich Beschäftigten (0402)	12.509,02	13.311	13.770	14.045	14.326	14.613
	50120.40001	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1302)	0,00	24.225	51.000	52.020	53.060	54.122
	50120.40002	Bezüge der Tariflich Beschäftigten (0403)	0,00	0	7.344	7.491	7.641	7.794
	55000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0802)	12.874,16	13.464	13.770	14.045	14.326	14.613
	56000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0801)	6.255,04	6.579	6.732	6.867	7.004	7.144
	57000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0803)	101.489,85	114.240	116.790	119.126	121.508	123.938
	57100.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1503)	24.411,28	178.793	149.109	152.091	155.133	158.236
	60000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0901)	45.437,99	62.307	63.694	64.968	66.267	67.593
	70000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1102)	31.691,65	34.756	35.457	36.166	36.889	37.627
	72000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1101)	17.952,44	18.560	21.143	21.566	21.997	22.437
	73000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1201)	31.906,24	35.398	35.769	36.484	37.214	37.958
	77100.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0108)	237.329,92	247.350	274.890	280.388	285.996	291.715
	88000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0107)	63.890,39	74.978	79.640	81.233	82.857	84.515
	99996.00178	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0102)	-5.339,75	0	0	0	0	0
	99996.00179	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0101)	-454,97	0	0	0	0	0
	99996.00180	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0106)	-7.415,96	0	0	0	0	0
	99996.00181	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0204)	-2.157,74	0	0	0	0	0
	99996.00182	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0103)	-4.863,26	0	0	0	0	0
	99996.00183	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0301)	-7.089,36	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
99996.00184	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0104)	-5.043,19	0	0	0	0	0
99996.00185	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0203)	-4.989,61	0	0	0	0	0
99996.00186	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0205)	-128,96	0	0	0	0	0
99996.00187	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0401)	-576,64	0	0	0	0	0
99996.00188	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0501)	-14.220,11	0	0	0	0	0
99996.00189	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0601)	-936,69	0	0	0	0	0
99996.00190	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0802)	-864,94	0	0	0	0	0
99996.00191	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0801)	-412,19	0	0	0	0	0
99996.00192	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0803)	-7.103,66	0	0	0	0	0
99996.00193	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (1503)	-1.655,35	0	0	0	0	0
99996.00194	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0901)	-2.568,76	0	0	0	0	0
99996.00195	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (1102)	-2.153,67	0	0	0	0	0
99996.00196	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (1101)	-1.194,55	0	0	0	0	0
99996.00197	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (1201)	-2.197,50	0	0	0	0	0
99996.00198	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0108)	-15.755,69	0	0	0	0	0
99996.00199	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0107)	-4.658,48	0	0	0	0	0
99996.00472	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0402)	-834,17	0	0	0	0	0
99996.40245	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0102)	7.494,61	0	0	0	0	0
99996.40246	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0101)	638,57	0	0	0	0	0
99996.40247	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0106)	10.408,67	0	0	0	0	0
99996.40248	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0204)	3.028,50	0	0	0	0	0
99996.40249	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0103)	6.825,85	0	0	0	0	0
99996.40250	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0301)	9.950,28	0	0	0	0	0
99996.40251	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0104)	7.078,38	0	0	0	0	0
99996.40252	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0203)	7.003,16	0	0	0	0	0
99996.40253	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0205)	181,00	0	0	0	0	0
99996.40254	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0401)	809,35	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
99996.40255	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0501)	19.958,65	0	0	0	0	0
99996.40256	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0601)	1.314,69	0	0	0	0	0
99996.40257	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0802)	1.213,98	0	0	0	0	0
99996.40258	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0801)	578,54	0	0	0	0	0
99996.40259	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0803)	9.970,34	0	0	0	0	0
99996.40260	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (1503)	2.323,37	0	0	0	0	0
99996.40261	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0901)	3.605,39	0	0	0	0	0
99996.40262	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (1102)	3.022,79	0	0	0	0	0
99996.40263	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (1101)	1.676,61	0	0	0	0	0
99996.40264	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (1201)	3.084,29	0	0	0	0	0
99996.40265	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0108)	22.188,07	0	0	0	0	0
99996.40266	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0107)	6.538,42	0	0	0	0	0
99996.40397	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0402)	1.170,80	0	0	0	0	0
50190000	*Bezüge Sonstige Beschäftigte*	*73.302,48*	*73.490*	*87.390*	*87.829*	*88.265*	*88.709*
02000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0101)	276,42	500	1.100	1.106	1.111	1.117
03000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0106)	1.703,50	1.700	1.700	1.709	1.717	1.726
05000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0204)	1.159,89	800	0	0	0	0
06000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0103)	4.896,00	5.400	5.400	5.427	5.454	5.481
11000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0201)	5.140,80	4.800	4.800	4.824	4.848	4.872
13000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0202)	11.078,28	9.600	9.600	9.648	9.696	9.745
20000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0301)	8.637,84	8.400	10.800	10.854	10.908	10.963
21000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0104)	225,00	0	0	0	0	0
36600.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0401)	856,80	900	900	905	909	914
46000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0602)	5.856,84	6.350	6.350	6.382	6.414	6.446
50190.40003	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0107)	1.774,80	720	1.820	1.829	1.838	1.847
50190.40005	Bezüge Sonstige Beschäftigte (0403)	5.263,20	5.200	0	0	0	0
50190.40006	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (1504)	0,00	9.620	10.000	10.050	10.100	10.151
56000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0801)	838,50	1.000	1.000	1.005	1.010	1.015
57000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0803)	10.524,11	8.000	8.000	8.040	8.080	8.121
57100.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (1503)	9.149,40	0	16.620	16.703	16.787	16.871
77100.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0108)	5.921,10	10.500	9.300	9.347	9.393	9.440
50220000	*Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte*	*107.218,80*	*131.455*	*136.931*	*137.619*	*138.305*	*138.995*
00000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0102)	5.894,39	7.503	9.092	9.137	9.183	9.229
02000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0101)	524,62	561	569	572	575	578
03000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0106)	8.480,23	8.325	9.747	9.796	9.845	9.894
05000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0204)	2.124,36	2.372	2.475	2.487	2.500	2.512
06000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0103)	6.433,76	5.817	5.933	5.963	5.992	6.022
20000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0301)	8.030,74	8.717	8.919	8.964	9.008	9.053

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0104)	6.118,49	7.489	8.199	8.240	8.281	8.323
21500.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0203)	5.919,23	6.007	6.308	6.340	6.371	6.403
33300.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0205)	148,27	155	158	159	160	160
36600.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0401)	664,12	696	711	715	718	722
40000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0501)	15.571,16	18.734	16.129	16.210	16.291	16.372
40500.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0601)	1.258,12	1.344	1.383	1.390	1.397	1.404
50220.40000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte (0402)	966,23	1.002	1.037	1.042	1.047	1.053
50220.40001	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (1302)	0,00	1.877	3.953	3.973	3.993	4.013
50220.40002	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte (0403)	0,00	0	569	572	575	578
55000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0802)	996,29	1.044	1.068	1.073	1.079	1.084
56000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0801)	483,12	510	522	525	527	530
57000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0803)	8.165,17	8.853	9.052	9.097	9.143	9.188
57100.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (1503)	1.882,83	13.775	11.546	11.604	11.662	11.720
60000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0901)	3.616,42	4.825	4.934	4.959	4.983	5.008
70000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (1102)	2.447,02	2.693	2.748	2.762	2.776	2.789
72000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (1101)	1.383,26	1.436	1.635	1.643	1.651	1.660
73000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (1201)	2.464,25	2.742	2.771	2.785	2.799	2.813
77100.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0108)	18.295,01	19.169	21.304	21.411	21.518	21.625
88000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0107)	5.351,71	5.809	6.169	6.200	6.231	6.262
50290000	*Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte*	*2.681,23*	*1.834*	*2.387*	*2.399*	*2.410*	*2.425*
13000.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0202)	14,88	70	70	70	71	71
20000.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0301)	623,92	390	502	505	507	510
36600.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0401)	65,16	42	42	42	42	43
46000.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0602)	128,82	114	114	115	115	116
50290.40001	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte (0403)	399,96	242	0	0	0	0
50290.40002	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (1504)	0,00	70	70	70	71	71
56000.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0801)	5,82	46	46	46	46	47
57000.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0803)	388,21	372	372	374	376	378
57100.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (1503)	604,50	0	739	743	746	750
77100.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0108)	449,96	488	432	434	436	439
50320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte*	*279.912,90*	*339.040*	*353.122*	*354.889*	*356.662*	*358.447*
00000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0102)	15.147,40	19.360	23.460	23.577	23.695	23.814
02000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0101)	1.411,77	1.448	1.469	1.476	1.484	1.491

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
03000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0106)	22.354,89	21.481	25.153	25.279	25.405	25.532
05000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0204)	5.723,84	6.120	6.385	6.417	6.449	6.481
06000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0103)	16.243,03	15.009	15.311	15.388	15.464	15.542
20000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0301)	21.583,93	22.490	23.011	23.126	23.242	23.358
21000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0104)	16.349,36	19.329	21.165	21.271	21.377	21.484
21500.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0203)	15.512,37	15.504	16.279	16.360	16.442	16.524
33300.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0205)	384,63	398	408	410	412	414
36600.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0401)	1.791,73	1.795	1.836	1.845	1.854	1.864
40000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0501)	40.536,35	48.068	41.310	41.517	41.724	41.933
40500.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0601)	3.410,79	3.468	3.570	3.588	3.606	3.624
50320.40001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (0402)	2.610,32	2.662	2.754	2.768	2.782	2.796
50320.40002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (1302)	0,00	4.845	10.200	10.251	10.302	10.354
50320.40003	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (0403)	0,00	0	1.469	1.476	1.484	1.491
55000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0802)	2.687,77	2.693	2.754	2.768	2.782	2.796
56000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0801)	1.294,48	1.316	1.346	1.353	1.359	1.366
57000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0803)	20.455,46	22.848	23.358	23.475	23.592	23.710
57100.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (1503)	4.982,29	35.554	29.794	29.943	30.093	30.243
60000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0901)	9.183,07	12.454	12.730	12.794	12.858	12.922
70000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (1102)	6.525,61	6.949	7.089	7.124	7.160	7.196
72000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (1101)	3.570,00	3.710	4.222	4.243	4.264	4.286
73000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (1201)	6.572,93	7.076	7.150	7.186	7.222	7.258
77100.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0108)	48.709,77	49.470	54.978	55.253	55.529	55.807
88000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0107)	12.871,11	14.993	15.921	16.001	16.081	16.161
50390000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte*	*18.342,63*	*22.047*	*26.217*	*26.349*	*26.478*	*26.612*
02000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0101)	76,51	150	330	332	333	335
03000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0106)	254,02	510	510	513	515	518
05000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0204)	320,89	240	0	0	0	0
06000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0103)	1.354,12	1.620	1.620	1.628	1.636	1.644
11000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0201)	1.421,85	1.440	1.440	1.447	1.454	1.462
13000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0202)	2.317,93	2.880	2.880	2.894	2.909	2.923
20000.44801	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0301)	1.568,71	2.520	3.240	3.256	3.272	3.289
36600.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0401)	236,96	270	270	271	273	274

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	46000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0602)	1.619,96	1.905	1.905	1.915	1.924	1.934
	50390.40002	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0107)	490,79	216	546	549	551	554
	50390.40004	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte (0403)	1.455,69	1.560	0	0	0	0
	50390.40005	Beiträge zur gesetzl- Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (1504)	0,00	2.886	3.000	3.015	3.030	3.045
	56000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0801)	138,20	300	300	302	303	305
	57000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0803)	2.918,97	2.400	2.400	2.412	2.424	2.436
	57100.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (1503)	2.530,37	0	4.986	5.011	5.036	5.061
	77100.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0108)	1.637,66	3.150	2.790	2.804	2.818	2.832
50410000	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*		*16.178,94*	*19.516*	*16.776*	*16.943*	*17.113*	*17.284*
	00000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0102)	4.475,67	3.903	3.914	3.953	3.993	4.033
	02000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0205)	142,07	139	140	141	143	144
	03000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0106)	3.542,92	6.134	3.355	3.389	3.422	3.457
	05000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0101)	709,37	697	699	706	713	720
	11000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0201)	1.700,92	1.673	1.678	1.695	1.712	1.729
	36000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (1401)	425,23	418	419	423	427	432
	50410.00000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0102)	-2.190,18	0	0	0	0	0
	50410.40018	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0103)	567,30	0	0	0	0	0
	50410.40019	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0402)	113,46	112	112	113	114	115
	50410.40020	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0403)	28,61	28	28	28	29	29
	56000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0801)	425,23	418	419	423	427	432
	59100.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (1503)	283,16	279	280	283	286	288
	60000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0901)	1.700,92	1.673	1.678	1.695	1.712	1.729
	70000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (1102)	1.134,60	1.255	1.258	1.271	1.283	1.296
	72000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (1101)	992,53	836	839	847	856	864
	73000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (1201)	850,46	836	839	847	856	864
	79000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (1501)	142,07	0	0	0	0	0
	88000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0107)	1.134,60	1.115	1.118	1.129	1.140	1.152
50510000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*		*207.665,00*	*115.225*	*128.386*	*99.567*	*105.731*	*113.119*
	99996.40112	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0102)	54.019,65	27.198	35.289	27.368	29.061	31.093
	99996.40113	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0106)	33.336,20	25.166	15.277	11.847	12.580	13.461
	99996.40114	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0107)	12.652,73	7.207	8.909	6.910	7.338	7.850
	99996.40115	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0201)	18.805,77	10.173	12.224	9.480	10.067	10.771
	99996.40116	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0205)	1.328,83	638	859	667	708	757

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	99996.40118	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0801)	5.763,34	3.159	3.999	3.101	3.293	3.523
	99996.40119	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0901)	14.905,96	8.987	10.734	8.324	8.840	9.457
	99996.40120	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (1101)	11.121,69	5.202	6.261	4.856	5.157	5.517
	99996.40121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (1102)	13.418,54	8.038	10.173	7.889	8.378	8.962
	99996.40122	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (1201)	11.526,12	6.317	7.998	6.203	6.586	7.047
	99996.40123	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (1401)	4.896,72	2.603	3.131	2.428	2.578	2.758
	99996.40124	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (1503)	3.842,04	2.106	2.666	2.068	2.196	2.349
	99996.40125	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0101)	14.443,76	7.563	9.822	7.617	8.089	8.654
	99996.40126	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (1501)	1.328,83	0	0	0	0	0
	99996.40294	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0103)	4.642,96	0	0	0	0	0
	99996.40386	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0402)	1.305,60	694	835	647	688	736
	99996.40389	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0403)	326,26	174	209	162	172	184
50610000	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*		*31.311,00*	*35.749*	*36.263*	*30.826*	*32.805*	*34.998*
	99996.40127	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (0102)	6.262,20	8.439	9.967	8.473	9.017	9.620
	99996.40128	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (0106)	7.003,06	7.807	4.314	3.668	3.903	4.164
	99996.40129	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (0107)	1.976,79	2.236	2.517	2.139	2.276	2.428
	99996.40130	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (0201)	2.966,95	3.157	3.453	2.936	3.124	3.333
	99996.40131	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (0205)	247,54	198	243	206	220	234
	99996.40133	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (0801)	740,86	980	1.130	960	1.022	1.090
	99996.40134	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (0901)	2.966,95	2.788	3.032	2.578	2.743	2.926
	99996.40135	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (1101)	1.731,01	1.615	1.769	1.503	1.600	1.707
	99996.40136	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (1102)	1.976,80	2.494	2.873	2.443	2.599	2.774
	99996.40137	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (1201)	1.483,48	1.960	2.259	1.920	2.044	2.180
	99996.40138	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (1401)	740,86	807	884	752	800	853
	99996.40139	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (1503)	495,08	653	753	640	681	727
	99996.40140	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (0101)	1.235,94	2.346	2.774	2.358	2.510	2.677
	99996.40141	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (1501)	247,54	0	0	0	0	0
	99996.40295	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (0103)	988,40	0	0	0	0	0
	99996.40387	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (0402)	198,38	215	236	200	213	228
	99996.40388	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (0403)	49,16	54	59	50	53	57
12 -	Versorgungsaufwendungen		147.297,90	173.267	226.940	168.290	188.432	198.753
51110000	*Beamte*		*-36.210,00*	*-56.665*	*0*	*-67.284*	*-67.601*	*-67.565*
	99996.00010	Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	-36.210,00	-56.665	0	-67.284	-67.601	-67.565
51210000	*Beamte*		*193.852,98*	*200.000*	*180.000*	*200.000*	*220.000*	*230.000*

Ergebnisplan 2021

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
51210.40000	Beiträge zu Versorgungskassen (0104)	193.852,98	200.000	180.000	200.000	220.000	230.000
51410000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger*	*-10.345,08*	*29.932*	*46.940*	*35.574*	*36.033*	*36.318*
51410.40000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (0104)	35.777,92	35.344	46.940	37.000	38.000	39.000
99996.00011	Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	-46.123,00	-5.412	0	-1.426	-1.967	-2.682
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.680.386,32	2.241.200	2.189.500	2.077.200	2.049.700	2.057.200
52150000	*Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*143.523,12*	*716.000*	*494.000*	*347.000*	*247.000*	*247.000*
52150.40000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0107)	38.318,75	619.000	389.000	320.000	220.000	220.000
52150.40002	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0803)	104.950,05	80.000	73.000	10.000	10.000	10.000
52150.40003	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1503)	0,00	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
52150.40005	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Naherholungsgebiet (1504)	254,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52150020	*Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen*	*-113.803,70*	*-691.000*	*-462.000*	*-330.000*	*-230.000*	*-230.000*
99996.00158	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen (0107)	-30.074,14	-611.000	-389.000	-320.000	-220.000	-220.000
99996.00433	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen (0803)	-83.729,56	-80.000	-73.000	-10.000	-10.000	-10.000
52160000	*Instandhaltung des Infrastrukturvermögens*	*41.882,62*	*135.000*	*150.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
52160.40000	Erneuerung/Instandhaltung von Straßen (Mehrjahres-Ausbauprogramm/Sanierung) - (1201)	41.882,62	130.000	145.000	110.000	110.000	110.000
52160.40001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (1102)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52160020	*Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen (Kanal und Straßen)*	*-41.669,42*	*-110.000*	*-145.000*	*-110.000*	*-110.000*	*-110.000*
99996.00334	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen (1201)	-41.669,42	-110.000	-145.000	-110.000	-110.000	-110.000
52180000	*Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen*	*750.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
99996.40296	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen (0107)	50.000,00	0	0	0	0	0
99996.40308	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (0803)	20.000,00	0	0	0	0	0
99996.40370	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	230.000,00	0	0	0	0	0
99996.40371	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	450.000,00	0	0	0	0	0
52310000	*Erstattungen für Aufwendungen aus Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Land*	*169,26*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
63000.57000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Land (1201)	169,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52410000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*664.423,56*	*853.000*	*799.000*	*761.000*	*762.000*	*762.000*
52410.00000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Erstattungen- (0107)	-22.446,56	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52410.00004	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1503)	-6.172,41	0	0	0	0	0
52410.00007	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Erstattungen- (0803)	-722,99	0	0	0	0	0
52410.00008	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0402)	-745,57	0	0	0	0	0
52410.00009	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0403)	-370,27	0	0	0	0	0
52410.40002	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen (Kinderspielplätze - 0602)	12.756,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52410.40004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1301)	30.516,01	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52410.40005	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorf-/Kirmesplatzes (0201)	851,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410.40006	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0801)	10.512,43	42.000	52.000	22.000	22.000	22.000
52410.40008	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Naherholungsgebiet (1504)	9.031,94	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52410.40009	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bürgerhalle (0402)	13.973,53	10.000	8.000	8.000	9.000	9.000
52410.40010	Unterhaltung und Bewirtschaftung Heimathaus (0403)	6.596,02	5.000	13.000	5.000	5.000	5.000
57000.54000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hallenbades (0803)	88.037,68	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
59100.54000	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Campingplatz und Naherholungsgebiet (1503)	88.823,91	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
88000.54000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0107)	432.339,84	475.000	460.000	460.000	460.000	460.000
99996.40171	Inanspruchnahme Vorrat Propangas und Heizöl (1503)	1.967,34	0	0	0	0	0
99996.40310	Inanspruchnahme Heizölvorrat Tie-Esch-Straße 27	-525,30	0	0	0	0	0
52410020	*Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen für Unterhaltungsmaßnahmen*	*-15.754,53*	*-43.000*	*-43.000*	*-43.000*	*-43.000*	*-43.000*
99996.00159	Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellungen - Unterhaltung (0803)	-2.867,73	0	0	0	0	0
99996.00359	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen - Unterhaltung (0107)	-9.991,53	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
99996.00413	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen für Unterhaltungsmaßnahmen (0801)	-2.895,27	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52420000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens*	*258.543,20*	*225.000*	*235.000*	*245.000*	*245.000*	*245.000*
52420.00000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (1102)	-679,46	0	0	0	0	0
52420.00001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-1.306,87	0	0	0	0	0
52420.40000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (1102)	139.207,82	100.000	110.000	120.000	120.000	120.000
52420.40001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (1201)	121.321,71	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
52420020	*Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen*	*-28.233,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
99996.00361	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen (1201)	-28.233,05	0	0	0	0	0
52510000	*Haltung von Fahrzeugen*	*50.355,96*	*53.500*	*56.500*	*56.500*	*56.500*	*56.500*
13000.55000	Haltung von Fahrzeugen, Betriebsstoffe u.a. (0202)	11.050,11	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52510.00000	Haltung von Fahrzeugen (Erstattungen) - 0108	0,72	0	0	0	0	0
52510.40002	Haltung von Fahrzeugen - Rasenmäher für Spielplätze (0602)	1.381,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52510.40003	Haltung von Fahrzeugen - Rasenmäher (0403)	380,77	0	0	0	0	0
77100.55000	Haltung von Fahrzeugen, Betriebsstoffe u.a. (0108)	38.094,35	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
99996.40170	Inanspruchnahme Dieselvorrat Bauhof (0108)	-551,63	0	0	0	0	0
52550000	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*54.751,38*	*49.200*	*106.500*	*45.200*	*19.200*	*19.200*
00000.52002	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0102)	0,00	200	200	200	200	200

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	06000.52000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens, EDV-Anlage (0103)	1.099,73	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	13000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Freiw. Feuerwehr (0202)	36.170,57	38.000	97.300	36.000	10.000	10.000
	52550.40001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0803)	1.490,19	500	500	500	500	500
	52550.40003	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0301)	95,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52550.40005	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0108)	6.211,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52550.40009	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0801)	1.439,32	0	0	0	0	0
	52550.40012	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0107)	9,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52550.40014	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0402)	27,29	500	500	500	500	500
	52550.40015	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0403)	18,81	0	0	0	0	0
	52550.40016	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (1504)	8.188,63	0	0	0	0	0
52710000	*Lernmittel*		*15.290,50*	*20.500*	*20.500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	21000.63101	Lehr- und Lernmittel, Schulbudget (0301)	15.290,50	20.500	20.500	15.000	15.000	15.000
52810000	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*		*68.874,08*	*71.100*	*72.600*	*73.600*	*74.600*	*75.600*
	00000.57100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0101)	1.870,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	02000.57000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0102) - u.a. Gemeindefahnen zum Weiterverkauf	0,00	500	500	500	500	500
	08000.65100	Erstattung von Verwaltungskosten des Personalrates (0105)	100,00	100	100	100	100	100
	52810.40001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen u.a. Mittagsverpflegung (0301)	40.569,50	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000
	52810.40002	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0803)	6.827,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52810.40003	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0107)	596,89	500	500	500	500	500
	52810.40005	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1101)	10.155,94	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52810.40007	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0801)	110,25	0	0	0	0	0
	52810.40009	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Freiw. Feuerwehr (0202)	1.198,17	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52810.40012	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0103)	9,74	0	0	0	0	0
	52810.40014	Aktionsbündnis Gesundheit (0701)	420,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54100.57000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Schädlingsbekämpfung u.a. (0201)	0,00	1.000	500	500	500	500
	63000.57001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Straßenwinterdienst Landesbetrieb Straßen u.a. (1201)	3.680,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	77100.57000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen (0108)	3.336,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52910000	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*		*832.033,34*	*960.400*	*903.900*	*900.400*	*896.900*	*903.400*
	06000.62900	Programmpflege u.a. für die Datenverarbeitung (0103)	46.610,98	51.500	52.000	52.500	53.000	53.500
	06000.65500	Örtliche und überörtliche Prüfungen (0106)	12.399,51	12.000	12.000	12.000	57.000	12.000
	11000.57000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0201)	21.206,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11100.65100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Kosten für die Anfertigung von Ausweisen (0203)	33.179,14	34.000	35.000	36.000	37.000	38.000
	52910.00000	Erstattungen - sonstige Dienstleistungen (1201)	-674,06	0	0	0	0	0
	52910.00002	Erstattung von Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0107)	-440,24	0	0	0	0	0
	52910.00003	Erstattung von Schülerbeförderungskosten (0301)	-17.409,35	-38.000	0	0	0	0
	52910.40000	Übernahme von Bestattungskosten (0201)	3.737,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52910.40001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schülerbeförderungskosten u.a. (0301)	114.719,25	145.000	110.000	110.000	110.000	110.000
52910.40006	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Kosten der Klärschlammentsorgung/Schädlingsbekämpfung u.a. (1102)	23.755,62	30.000	25.000	30.000	25.000	30.000
52910.40010	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Wartungskosten Schwimmhalle, Kosten bakteriologischer Untersuchungen u.a. (0803)	4.814,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910.40011	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0107)	26.157,34	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52910.40014	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Untersuchungen der Mitglieder Freiw. Feuerwehr, Notrufaufschaltung u.a. (0202)	2.509,21	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910.40015	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0108)	0,00	100	100	100	100	100
52910.40016	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Gutachten Ortsplanung (0901)	46.443,88	87.000	75.000	65.000	65.000	65.000
52910.40018	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0401)	354,60	300	300	300	300	300
52910.40019	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1301)	615,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910.40025	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0801)	392,70	500	500	500	500	500
52910.40027	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0602)	103,65	0	0	0	0	0
52910.40029	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1103)	6.806,80	8.000	0	0	0	0
52910.40030	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Bürgerhalle (0402)	3.107,83	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910.40031	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.643,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52910.40032	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Heimathaus (0403)	162,04	0	0	0	0	0
59100.71800	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Campingplatz u.a. (1503)	62.638,45	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
67500.62900	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Entschädigung für die Straßenreinigung u.a. (1201)	73.979,56	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
72000.62900	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Abfall/Wertstoffentsorgung (Restmüll, Papier, Grün- und Bioabfälle u.a.) (1101)	367.459,34	385.000	390.000	390.000	390.000	390.000
79000.65500	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1501)	1.761,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.00078	Inanspruchnahme der Rückstellung für die überörtliche Gemeindeprüfung (0106)	-12.000,00	-12.000	-12.000	-12.000	-57.000	-12.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.927.173,72	1.821.746	1.857.742	1.892.742	1.917.742	1.942.742
57110000	*Abschreibungen auf Sachanlagen*	*1.930.275,42*	*1.821.746*	*1.857.742*	*1.892.742*	*1.917.742*	*1.942.742*
99996.40008	Abschreibungen (0101)	24,00	24	24	24	24	24
99996.40012	Abschreibungen (0103)	16.981,05	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
99996.40013	Abschreibungen (0104)	84,00	6	0	0	0	0
99996.40015	Abschreibungen (0106)	72,00	72	72	72	72	72
99996.40016	Abschreibungen (0107)	551.160,19	410.000	425.000	440.000	450.000	460.000
99996.40017	Abschreibungen (0108)	17.620,86	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
99996.40018	Abschreibungen (0201)	384,00	24	26	26	26	26
99996.40019	Abschreibungen (0202)	51.357,40	55.000	60.000	65.000	65.000	65.000
99996.40020	Abschreibungen (0203)	24,00	24	24	24	24	24
99996.40022	Abschreibungen (0301)	29.235,37	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
99996.40023	Abschreibungen (0403)	7.367,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
99996.40024	Abschreibungen (0501)	48,00	48	48	48	48	48
99996.40026	Abschreibungen (0602)	12.064,00	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
99996.40028	Abschreibungen (0801)	68.955,71	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
99996.40030	Abschreibungen (0803)	45.426,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
99996.40031	Abschreibungen (0901)	48,00	48	48	48	48	48
99996.40035	Abschreibungen - Kanalanlagen u.a. (1102)	379.781,60	479.000	479.000	479.000	479.000	479.000
99996.40036	Abschreibungen (1201)	690.557,35	610.000	610.000	615.000	620.000	625.000
99996.40042	Abschreibungen (1503)	59.084,89	70.000	70.000	80.000	90.000	100.000
99996.40382	Abschreibungen (0402)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnisplan 2021

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	57410000	*Abschreibungen auf das Umlaufvermögen*	*-3.101,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	99996.40323	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen (0107)	-3.101,70	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen		7.213.462,72	7.382.132	7.570.180	7.745.380	8.390.380	8.481.380
	53110000	*Zuweisungen an Land*	*113.627,89*	*121.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
	51000.98100	Zuweisungen an Land - Krankenhausinvestitionsumlage (0701)	113.610,00	121.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	53110.40000	Kleineinleiterabgabe (1102)	17,89	0	0	0	0	0
	53120000	*Zuweisungen an Gemeinden/GV*	*380.156,92*	*305.500*	*310.000*	*315.000*	*320.000*	*320.000*
	53120.00001	Erstattung anteiliger Betriebskosten für das Gemeinschaftsklärwerk in Neuenkirchen (1102)	-4.843,08	0	0	0	0	0
	53120.40000	Zuschuss an die Gemeinde Neuenkirchen (Kostenerstattung Verbundschule/ Sekundarschule (0301)	85.000,00	5.000	0	0	0	0
	70000.67200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV - Anteilige Betriebskosten für das Gemeinschaftsklärwerk in Neuenkirchen (1102)	300.000,00	300.500	310.000	315.000	320.000	320.000
	53180000	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*532.357,51*	*805.982*	*773.880*	*800.880*	*1.329.880*	*1.319.880*
	02000.71800	Geldgeschenke Vereinsjubiläen (0102)	475,00	500	500	500	500	500
	13000.71800	Zuschüsse an übrige Bereiche - Feuerwehr (0202)	1.500,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	21000.71700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche - Förderverein offene Ganztagsschule u.a. (0301)	114.000,00	170.000	247.000	303.000	267.000	252.000
	36000.71800	Zuschüsse an übrige Bereiche - öffentliches Grün (1301)	300,00	25.000	10.000	7.000	7.000	7.000
	36000.71801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Förderung von Umweltinitiativen u.a. (1401)	323,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36000.98700	Zuschüsse für die Restaurierung von privaten Denkmälern (1001)	0,00	4.000	1.000	4.000	1.000	4.000
	46400.71800	Zuschüsse an übrige Bereiche - z.B. Kindergärten (0601)	213.853,46	245.000	285.000	285.000	287.000	289.000
	47000.71800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche (0501)	535,88	750	750	750	750	750
	53180.40000	Zuschüsse an die DLRG Neuenkirchen/Wettringen für Vereins- und Jugendarbeit (0803)	99,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53180.40001	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschüsse für die Kleintierzucht u.a. (1302)	0,00	100	100	100	100	100
	53180.40005	Zuschüsse an übrige Bereiche - Musikzug Feuerwehr, Bücherei u.a. (0401)	8.752,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	53180.40019	Zuschüsse an übrige Bereiche (0602)	75.856,11	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	53180.40028	Zuschüsse an übrige Bereiche (1103)	0,00	10.000	20.000	0	0	0
	54000.71800	Zuschuss an übrige Bereiche - z.B. Zuschuss an den Caritasverband/Diako. Werk (Psychosoz. Beratungsstelle und Suchtberatung) (0701)	2.025,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	55000.71801	Zuschüsse an Sportvereine (0802)	37.400,00	42.400	42.400	42.400	37.400	37.400
	55000.98802	Zuschuss Sportvereine (0801)	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	62000.71800	Gewährung der Wettringer Eigenheimzulage - Anschlussregelung (1002)	1.500,00	0	0	0	0	0
	79000.71800	Zuschuss an übrige Bereiche - Zuschuss an den Verkehrsverein Wettringen u.a. (1502)	14.940,00	25.000	26.000	17.000	17.000	17.000
	79200.71700	Zuschuss für den "Bürgerbus Schüttorf - Wettringen (1201)	100,00	600	600	600	600	600
	99996.40000	Abgeltung der Freikarten für die Mitglieder des Hallenbadfördervereins	990,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.40003	Eintrittsgelder der Schulen für Hallenbadbenutzung	9.141,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	99996.40198	ARAP - Zuschüsse an übrige Bereiche (1201)	21.566,01	21.500	21.566	21.566	21.566	21.566
	99996.40286	Auflösung ARAP - Zuschüsse an übrige Bereiche (1102)	13.936,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	99996.40307	Auflösung ARAP - Zuschüsse an übrige Bereiche (0601)	9.004,00	8.472	9.004	9.004	9.004	9.004

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	99996.40372	Auflösung des Investitionszuschusses Breitbandversorgung Außenbereiche (1103)	0,00	143.000	0	0	571.000	571.000
	99996.40374	Auflösung APAR - Zuschüsse an übrige Bereiche (0107)	5.459,00	5.460	5.460	5.460	5.460	5.460
53280000	*Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche*		*860,92*	*900*	*800*	*0*	*0*	*0*
	62000.72800	Schuldendiensthilfen - sonstiger inländischer Bereich (1601)	860,92	900	800	0	0	0
53310000	*Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen*		*97,70*	*5.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	53310.40000	Kosten für die Integration von Flüchtlingen (0501)	97,70	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
53390000	*Sonstige soziale Leistungen*		*376.154,54*	*520.000*	*420.000*	*420.000*	*420.000*	*420.000*
	53390.00000	Erstattung von sonstigen sozialen Leistungen (0501)	-49.054,83	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53390.40004	Sonstige soziale Leistungen - Aufwendungen für Flüchtlinge und Sozialleistungen der Gemeinde (0501)	425.209,37	550.000	450.000	450.000	450.000	450.000
53410000	*Gewerbesteuerumlage*		*343.859,02*	*310.000*	*320.000*	*310.000*	*320.000*	*320.000*
	90000.81000	Gewerbesteuerumlage (1601)	343.859,02	310.000	320.000	310.000	320.000	320.000
53420000	*Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit*		*284.911,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	90000.81100	Erhöhte Gewerbesteuerumlage (1601)	284.911,78	0	0	0	0	0
53740000	*Kreisumlage allgemein Umlage nach § 56,1 KrO*		*2.759.000,55*	*2.825.000*	*2.830.000*	*2.850.000*	*2.900.000*	*2.950.000*
	90000.83200	Kreisumlage (1601)	2.639.000,55	2.825.000	2.830.000	2.850.000	2.900.000	2.950.000
	99996.40400	Zuführung zur Rückstellung allgemeine Kreisumlage	120.000,00	0	0	0	0	0
53750000	*Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt Umlage nach § 56,5 Kro*		*2.221.814,41*	*2.275.000*	*2.552.000*	*2.700.000*	*2.750.000*	*2.800.000*
	53720.40001	Differenzierte Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt (1601)	2.130.922,51	2.275.000	2.690.000	2.700.000	2.750.000	2.800.000
	53750.00000	Mehrbelastung Jugendamt - Erstattungen (1601)	-9.108,10	0	-138.000	0	0	0
	99996.40401	Zuführung zuur Rückstellung Mehrbelastung Jugendamt	100.000,00	0	0	0	0	0
53790000	*Zweckverbandsumlagen*		*200.621,48*	*213.750*	*231.000*	*217.000*	*218.000*	*219.000*
	53730.40000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. - Musikschulzweckverband und VHS-Zweckverband (0401)	62.032,11	66.000	90.000	76.000	77.000	78.000
	53730.40001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. - Beiträge an Wasser- und Bodenverbände u.a. (1102)	6.801,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	53790.40000	Umlage an die KAAW (Kommunale Anwendergemeinschaft - Datenverarbeitung) 0103	2.920,00	3.750	4.000	4.000	4.000	4.000
	53790.40001	Beiträge an Wasser- und Bodenverbände (1302)	128.867,54	137.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		882.588,56	671.790	782.503	719.020	683.427	662.450
54110000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*		*3.673,20*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	06000.65510	Dienstjubiläen, Ehrungen, Nachrufe für Bedienstete, ehemalige Bedienstete sowie Aufwand arbeitsmedizinischer Dienst (0104)	3.673,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54120000	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*		*11.375,58*	*17.850*	*18.350*	*14.850*	*15.350*	*14.850*
	02200.56200	Ausbildung des Nachwuchses/Weiterbildung der Dienstkräfte (0104)	8.807,96	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000
	05000.56002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (0204)	0,00	250	250	250	250	250
	54120.40000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (0301), u.a. Dienstkleidung Mensa	530,36	0	500	0	500	0
	57000.56002	Besondere Aufwendungen für Bedienstete (0803)	0,00	100	100	100	100	100
	77100.56002	Dienst- und Schutzkleidung (0108)	2.037,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54210000	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*		*88.216,78*	*99.500*	*109.500*	*109.500*	*109.500*	*106.500*
	00000.40010	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigungen, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe u.a. (0101)	75.848,11	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	05100.65010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Zählungen/Wahlen (0205)	1.890,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	13000.56000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Feuerwehrlehrgänge,Verdiens tausfall, Prüfungen u.a. (0202)	8.998,67	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	54210.40003	Zuschüsse für ehrenamtliche Tätigkeiten (0102)	1.480,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54220000	*Mieten und Pachten*		*102.556,13*	*95.000*	*185.200*	*130.200*	*90.200*	*90.200*
	11000.53000	Mietaufwendungen - Obdachlose u.a. (0201)	619,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36600.53000	Mieten und Pachten - Erbbauzinsen u.a. (0107)	72.361,93	60.000	75.000	60.000	60.000	60.000
	46000.53000	Mieten und Pachten (0602)	2.560,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54220.40000	Mieten und Pachten (0601)	1.489,13	1.500	80.000	40.000	0	0
	54220.40002	Mietkosten Abfallcontainer (1101)	1.144,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54220.40003	Mietaufwendungen (0801)	309,16	500	500	500	500	500
	54220.40004	Mieten und Pachten (1201)	4.963,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54220.40005	Mieten und Pachten (1301)	736,16	0	0	0	0	0
	54220.40006	Miete für Gasflaschen (0108)	473,70	300	300	300	300	300
	54220.40007	Mieten und Pachten (1102)	383,18	500	500	500	500	500
	54220.40008	Miete Kopierer, Datencontainer (0103)	6.032,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54220.40009	Mieten und Pachten (1502)	731,85	500	500	500	500	500
	54220.40011	Mieten und Pachten (0301)	5.278,34	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	54220.40013	Mieten und Pachten (Schließfach)	36,00	0	0	0	0	0
	54220.40014	Anmietung von Elektro-Ladestationen (1103)	0,00	3.500	0	0	0	0
	54220.40015	Mieten und Pachten (1503)	1.819,01	0	0	0	0	0
	54220.40016	Mieten und Pachten (0403)	93,10	0	0	0	0	0
	59200.53000	Mieten und Pachten (1504)	3.523,80	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
54310000	*Geschäftsaufwendungen Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände*		*102.562,99*	*121.100*	*127.300*	*120.300*	*125.300*	*116.300*
	02000.66140	Geschäftsaufwendungen (1501)	1.893,55	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	02400.65300	Geschäftsaufwendungen (0102)	8.672,91	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	05000.65103	Geschäftsaufwendungen, Kauf Stammbücher u.a. (0204)	1.696,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	05100.65020	Geschäftsaufwendungen für Wahlen (0205)	2.988,76	8.000	4.000	4.000	4.000	0
	11200.65010	Geschäftsaufwendungen (0201)	3.758,38	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	13000.65103	Geschäftsaufwendungen, u.a. Beitrag Feuerwehrverband (0202)	3.990,86	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	21000.62901	Geschäftsaufwendungen - Laufender Schulbetrieb (0301)	3.298,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	36000.65403	Geschäftsaufwendungen (1401)	280,84	100	100	100	100	100
	36000.66100	Geschäftsaufwendungen u.a.(1301)	1.279,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	40000.65103	Geschäftsaufwendungen (0501)	1.387,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	40700.66100	Geschäftsaufwendungen - Beitrag an den Jugendherbergsverband, Jugendgerechte Kommune u.a. (0602)	187,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54310.00003	Geschäftsaufwendungen - Erstattung (0801)	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	54310.40001	Geschäftsaufwendungen (0101)	2.144,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54310.40003	Geschäftsaufwendungen (0103)	32.804,47	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	54310.40004	Geschäftsaufwendungen (0106)	7.201,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54310.40010	Geschäftsaufwendungen - u.a. Beiträge an Vereine (0401)	7.236,32	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	54310.40013	Geschäftsaufwendungen (0104)	2.977,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54310.40015	Geschäftsaufwendungen (0107)	617,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54310.40016	Geschäftsaufwendungen (0203)	2.186,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54310.40020	Geschäftsaufwendungen (1002)	195,40	100	100	100	100	100
	54310.40021	Geschäftsaufwendungen (1103)	12,70	0	0	0	0	0
	54310.40022	Geschäftsaufwendungen (0402)	598,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54310.40023	Geschäftsaufwendungen Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände (1504)	1.103,64	0	0	0	0	0
56000.65103	Geschäftsaufwendungen (0801)	264,17	250	250	250	250	250
57000.65103	Geschäftsaufwendungen (0803)	1.427,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
59100.65103	Geschäftsaufwendungen (1503)	2.056,16	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
61000.57000	Geschäftsaufwendungen (0901)	791,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63000.65103	Geschäftsaufwendungen (1201)	2.270,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
70000.65103	Geschäftsaufwendungen (1102)	1.811,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72000.65103	Geschäftsaufwendungen (1101)	4.163,84	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
77100.65103	Geschäftsaufwendungen (0108)	699,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
79000.57000	Geschäftsaufwendungen(1502)	2.232,19	7.000	7.000	2.000	7.000	2.000
88000.66100	Geschäftsaufwendungen - Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft u.a. (1302)	334,82	200	400	400	400	400
54420000	*Umsatzsteuer*	*49.647,30*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
54420.40000	Umsatzsteuer (0107)	8.075,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54420.40001	Umsatzsteuer (0801)	6.080,00	0	0	0	0	0
54420.40002	Umsatzsteuer (Kirmes-0201)	2.078,07	0	0	0	0	0
54420.40004	Umsatzsteuer (1101)	9.674,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54420.40005	Umsatzsteuer (1503)	20.098,21	0	0	0	0	0
54420.40007	Umsatzsteuer (0403)	2.767,83	0	0	0	0	0
54420.40008	Umsatzsteuer (0102)	872,61	0	0	0	0	0
54460000	*Versicherungen*	*108.986,16*	*125.000*	*127.200*	*127.200*	*127.200*	*127.100*
54460.40001	Versicherungen (1102)	3.345,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54460.40002	Versicherungen (0107)	23.105,93	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54460.40004	Versicherungen (0101)	2.502,84	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54460.40005	Versicherungen (0103)	36.742,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54460.40006	Eigenschadenversicherung (0104)	3.459,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54460.40007	Versicherungen (0202)	8.411,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54460.40008	Versicherungen (0301)	21.032,98	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
54460.40009	Versicherungen (0602)	120,65	300	300	300	300	300
54460.40010	Versicherungen (0803)	1.962,49	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54460.40011	Versicherungen (1201)	2.003,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54460.40012	Versicherungen (1503)	2.739,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54460.40013	Versicherungen (1504)	1.084,35	0	0	0	0	0
54460.40014	Versicherungen (0403)	782,99	0	0	0	0	0
54460.40015	Versicherungen (0402)	1.612,67	0	1.700	1.700	1.700	1.700
54460.40016	Versicherungen (0205)	79,53	100	100	100	100	0
54480000	*Schadensfälle*	*22.349,69*	*9.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
54480.40000	Schadensfälle (0107)	8.736,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54480.40003	Schadensfälle (0108)	1.019,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54480.40004	Schadensfälle (1503)	7.734,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
54480.40008	Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54480.40009	Schadensfälle (1501)	3.568,57	0	0	0	0	0
54480.40010	Schadensfälle (1201)	1.291,15	0	0	0	0	0
54610000	*Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende*	*112.799,64*	*130.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
48210.78100	Beteiligung an den Kosten der Unterkunft für die Leistungsempfänger nach SGB II (0501)	112.799,64	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54710000	*Wertveränderungen bei Sachanlagen*	*32.878,13*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
99996.40065	Wertveränderungen bei Sachanlagen - 0107	32.878,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54730610	*Wertberichtigung auf ö.-r. Forderungen - Gebühren*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
57310.40000	Wertberichtigung auf ö.-r. Forderungen - Gebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54730620	*Wertberichtigung auf ö.-r. Forderungen - Beiträge*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
57310.40001	Wertberichtigung auf ö.-r. Forderungen - Beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54730630	*Wertberichtigung auf ö.-r. Forderungen - Steuern*	*-10.752,34*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*

Ergebnisplan 2021

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	57310.40002	Wertberichtigung auf ö.-r. Forderungen - Steuern	-10.752,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54730640	*Wertberichtigung auf ö.-r. Forderungen - Transferleistungen*		*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	57310.40003	Wertberichtigung auf ö.-r. Forderungen - Transferleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54730650	*Wertberichtigung auf ö.-r. Forderungen - Sonstige*		*540,65*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	57310.40004	Wertberichtigung auf ö.-r. Forderungen - Sonstige	540,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54820000	*Säumnis-, Verspätungszuschläge*		*11.694,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	90000.84160	Erstattung von Zinsen aus Gewerbesteuern (1601)	11.694,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54910000	*Verfügungsmittel*		*2.499,96*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	00000.66000	Verfügungsmittel (0102)	2.499,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54920000	*Fraktionszuwendungen*		*1.500,00*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	00900.66900	Fraktionszuwendungen (0101)	1.500,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54950000	*Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen*		*186.845,20*	*28.840*	*31.453*	*33.470*	*32.377*	*24.000*
	99996.40240	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen - überörtliche Gemeindeprüfungen (0106)	25.000,00	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	99996.40368	Zuführung zur Gebührenausgleichsrücklage Abfall (1101)	0,00	5.840	7.453	9.470	8.377	0
	99996.40369	Zuführung zur Gebührenausgleichsrücklage Abwasser (1102)	36.845,20	0	0	0	0	0
	99996.40404	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	125.000,00	0	0	0	0	0
54990000	*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*		*55.215,49*	*5.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	00000.57000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Repräsentationsmittel und Partnerschaftskosten (0102)	3.615,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	02200.64300	Ausgleichsabgabe gem. Schwerbehindertengesetz (0104)	1.500,00	1.500	0	0	0	0
	21000.65800	Weitere übrige sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (0301)	100,00	500	500	500	500	500
	99996.40402	Zuführung zur Rückstellung - Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***15.275.298,33***	***15.098.324***	***15.554.014***	***15.541.524***	***16.223.570***	***16.393.758***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**863.064,64**	**98.126**	**8.422**	**-286.208**	**-39.254**	**27.058**
19	+	Finanzerträge	27.360,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.337,10	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***18.023,83***	***-3.000***	***-7.000***	***-7.000***	***-7.000***	***-7.000***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**881.088,47**	**95.126**	**1.422**	**-293.208**	**-46.254**	**20.058**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**881.088,47**	**95.126**	**1.422**	**-293.208**	**-46.254**	**20.058**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27		Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28		Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan 2021

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1		Steuern und ähnliche Abgaben	9.375.205,78	8.916.500	8.960.000	8.982.000	9.305.000	9.505.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.831.568,50	1.214.500	1.471.600	1.017.000	1.068.000	1.069.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.629.282,84	1.837.500	1.815.000	1.829.000	1.831.000	1.833.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	860.213,86	1.165.800	685.300	782.800	1.402.800	1.427.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.826,53	291.800	314.000	317.500	301.500	285.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	530.279,86	335.820	326.870	317.350	317.350	317.350
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.641,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.587.019,17**	**13.764.920**	**13.575.770**	**13.248.650**	**14.228.650**	**14.440.150**
10	-	Personalauszahlungen	2.248.200,29	2.680.303	2.762.500	2.808.499	2.855.353	2.903.116
11	-	Versorgungsauszahlungen	243.134,25	235.344	226.940	237.000	258.000	269.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999.134,95	3.097.200	2.851.500	2.572.200	2.489.700	2.452.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.326,82	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	-	Transferauszahlungen	6.944.884,74	7.179.700	7.510.150	7.685.350	7.759.350	7.850.350
15	-	Sonstige Auszahlungen	647.507,72	624.550	733.250	667.750	633.250	620.650
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.092.188,77**	**13.823.097**	**14.094.340**	**13.980.799**	**14.005.653**	**14.105.316**
17	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.494.830,40**	**-58.177**	**-518.570**	**-732.149**	**222.997**	**334.834**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.888.790,68	3.991.790	6.237.250	3.126.500	1.497.000	1.477.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.019.576,15	1.500.000	1.055.000	1.000.000	850.000	850.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beträgen u.ä. Entgelten	277.283,30	690.000	340.000	300.000	200.000	200.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.185.650,13**	**6.181.790**	**7.632.250**	**4.426.500**	**2.547.000**	**2.527.000**
24	-	Außzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	238.951,53	1.200.000	1.050.000	900.000	900.000	900.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.492.489,65	4.669.400	6.484.000	5.904.000	5.225.000	1.227.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.862,21	218.300	209.200	808.000	93.000	518.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	72.477,03	2.030.000	5.600.000	1.060.000	10.000	10.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.026.780,42**	**8.217.700**	**13.443.200**	**8.772.000**	**6.328.000**	**2.755.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**158.869,71**	**-2.035.910**	**-5.810.950**	**-4.345.500**	**-3.781.000**	**-228.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**2.653.700,11**	**-2.094.087**	**-6.329.520**	**-5.077.649**	**-3.558.003**	**106.834**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.732.195,44	2.000.300	3.500.300	3.500.300	2.500.300	2.000.300
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch die Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	-	Auszahlungen und Tilgung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.438.226,52	138.712	297.169	295.627	313.820	413.820
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.706.031,08**	**1.861.588,00**	**3.203.131,00**	**3.204.673,00**	**2.186.480,00**	**1.586.480,00**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-52.330,97**	**-232.499**	**-3.126.389**	**-1.872.976**	**-1.371.523**	**1.693.314**
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.759.494,21	4.037.568	4.500.000 *	1.373.611	-499.365	-1.870.888
38	**=**	**Liquide Mittel**	**3.707.163,24**	**3.805.069**	**1.373.611**	**-499.365**	**-1.870.888**	**-177.574**

* voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel Ende 2020

Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan bildet alle Einzahlungen und Auszahlungen ab.

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

Die Zeilen 1 bis 8 und 10 bis 15 des Finanzplanes entsprechen im Wesentlichen denen des Ergebnisplanes, es wird auf die vorhergehenden Erläuterungen zu den einzelnen Positionen verwiesen. Es handelt sich hier jedoch um die Abbildung des reinen Geldflusses.

Solche **analogen Einzahlungen** sind:
- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Sonstige Transfereinzahlungen
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Sonstige Einzahlungen
- Zinsen und ähnliche Einzahlungen

Auszahlungen in **analoger** Sicht zu den Erläuterungen zum Ergebnisplan sind:
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen

Investive Einzahlungen sind:

- **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18)**
  Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und –zuschüssen

- **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Zeile 19)**
  Die Position bildet den Zahlungsfluss für Einzahlungen ab aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.

- **Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen (Zeile 20)**
  Einzahlungen, die durch den Verkauf von Beteiligungen und Kapitaleinlagen entstehen.

- **Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Zeile 21)**
  Es handelt sich um Beiträge und Entgelte zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen. Der Beitrag gilt als Gegenleistung für eine mögliche Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen und Anlagen, wodurch wirtschaftliche Vorteile erlangt werden.

- **Sonstige Investitionseinzahlungen (Zeile 22)**
  Es handelt sich um alle sonstigen Einnahmen für investive Maßnahmen.

Investive Auszahlungen sind (Zeile 24 –29):
- **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**
- **Auszahlungen für Baumaßnahmen**
- **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen**
- **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**
- **Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**
- **Sonstige Investitionsauszahlungen**

Aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 bis 36):
- **Einzahlungen aus der Aufnahme aus Krediten für Investitionen bzw. aus Rückflüssen aus Krediten**
- **Auszahlungen durch Tilgung von Krediten für Investitionen oder Gewährung von Krediten**

Im Finanzplan sind für jedes Haushaltsjahr der voraussichtliche Anfangsbestand, die geplante Änderung des Bestandes und der voraussichtliche Endbestand der Finanzmittel auszuweisen.

Finanzplan 2021

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.375.205,78	8.916.500	8.960.000	8.982.000	9.305.000	9.505.000
60110000	*Grundsteuer A*	*118.728,64*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*95.000*
90000.00000	Grundsteuer A (1601)	118.728,64	120.000	120.000	120.000	120.000	95.000
60120000	*Grundsteuer B*	*910.660,38*	*930.000*	*960.000*	*970.000*	*980.000*	*990.000*
90000.00100	Grundsteuer B (1601)	910.184,26	930.000	960.000	970.000	980.000	990.000
99999.20001	PRAP - Steuern + Abgaben (Grundbesitzabgaben)	476,12	0	0	0	0	0
60130000	*Gewerbesteuer*	*3.790.949,27*	*3.300.000*	*3.400.000*	*3.300.000*	*3.500.000*	*3.600.000*
90000.00300	Gewerbesteuer (1601)	3.783.449,27	3.300.000	3.400.000	3.300.000	3.500.000	3.600.000
99999.20002	PRAP - Gewerbesteuern	7.500,00	0	0	0	0	0
60210000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*3.640.408,04*	*3.710.000*	*3.600.000*	*3.700.000*	*3.800.000*	*3.900.000*
90000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (1601)	3.640.408,04	3.710.000	3.600.000	3.700.000	3.800.000	3.900.000
60220000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*538.626,81*	*480.000*	*550.000*	*490.000*	*495.000*	*505.000*
40220.40000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Rückzahlung) 1601	-5.447,17	0	0	0	0	0
90000.01200	Gemeindeanteil am Umsatzsteueraufkommen (1601)	544.073,98	480.000	550.000	490.000	495.000	505.000
60310000	*Vergnügungssteuer*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
90000.02100	Vergnügungssteuer (1601)	0,00	500	500	500	500	500
60320000	*Hundesteuer*	*28.920,70*	*28.000*	*29.500*	*29.500*	*29.500*	*29.500*
90000.02200	Hundesteuer (1601)	28.920,70	28.000	29.500	29.500	29.500	29.500
60510000	*Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich*	*346.911,94*	*348.000*	*300.000*	*372.000*	*380.000*	*385.000*
90000.09100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (1601)	346.911,94	348.000	300.000	372.000	380.000	385.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.831.568,50	1.214.500	1.471.600	1.017.000	1.068.000	1.069.000
61110000	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*845.585,00*	*226.000*	*380.000*	*400.000*	*450.000*	*450.000*
90000.04100	Schlüsselzuweisungen vom Land (1601)	845.585,00	226.000	380.000	400.000	450.000	450.000
61400000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*1.950,00*	*42.500*	*64.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
41400.00000	Zuweisungen für laufende Zwecke (0803)	0,00	42.000	63.000	0	0	0
48200.16200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund (0501)	1.950,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
61410000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*883.065,97*	*861.000*	*821.600*	*616.000*	*617.000*	*618.000*
41410.00004	Zuschüsse des Landes für Instandhaltungsmaßnahmen (0107)	0,00	208.000	189.000	0	0	0
41410.00007	Landeszuwendungen für die schulische Inklusion (0301)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41410.00009	Zuweisungen des Landes nach § 4 FlüAG (0501)	311.760,00	300.000	240.000	240.000	240.000	240.000
41410.00010	Integrationspauschale (0501)	209.321,51	0	0	0	0	0
41410.00011	Unterhaltungspauschale (1601)	128.734,34	139.000	150.600	160.000	160.000	160.000
41410.00012	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (0801)	0,00	0	27.000	0	0	0
90000.06100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land, Schulpauschale, Zuweisungen OGS, Geld oder Stelle u.a. (konsumtiver Bereich) (0301)	233.250,12	210.000	211.000	212.000	213.000	214.000
61810000	*Allgemeine Umlagen vom Land*	*100.967,53*	*85.000*	*206.000*	*0*	*0*	*0*
41810.00000	Erstattung Solidarbeitrag - Fonds Deutsche Einheit (1601)	100.967,53	85.000	206.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.629.282,84	1.837.500	1.815.000	1.829.000	1.831.000	1.833.000
63110000	*Verwaltungsgebühren*	*71.878,68*	*64.000*	*65.500*	*66.500*	*67.500*	*68.500*
05000.10000	Verwaltungsgebühren Standesamt (0204)	7.404,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11000.10000	Verwaltungsgebühren (0201)	5.240,46	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
11100.10000	Verwaltungsgebühren (0203)	49.658,44	46.000	47.000	48.000	49.000	50.000
13000.11000	Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr, Brandschauen u.a. (0202)	6.975,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
60000.10000	Verwaltungsgebühren (1002)	2.600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63210000	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*1.557.404,16*	*1.773.500*	*1.749.500*	*1.762.500*	*1.763.500*	*1.764.500*

Finanzplan 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	11000.14000	Standgelder Kirmes, Nutzungsentschädigung Obdachlosenunterbringung und sonstige Benutzungsgebühren (0201)	7.116,10	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	43210.00004	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte DLRG (0803)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43210.00012	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - z.B. Inanspruchnahme Schulküche (0301)	250,00	0	0	0	0	0
	43210.00013	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Heimathaus (0403)	6.066,50	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	57000.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schwimmhalle (0803)	67.062,10	65.000	50.000	60.000	60.000	60.000
	67500.11000	Straßenreinigungsgebühren (1201)	41.295,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	69000.11000	Gebühren/ Beiträge für die Unterhaltung der Gräben und fließenden Gewässer (Wasser- und Bodenverbände) (1302)	111.238,63	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	70000.11000	Kanalbenutzungsgebühren (1102)	956.073,43	1.027.000	1.012.000	1.012.000	1.012.000	1.012.000
	72000.11000	Abfallentsorgungsgebühren (1101)	357.734,01	457.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	76000.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Bürgerhalle (0402)	10.568,25	11.000	6.000	7.000	8.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte		860.213,86	1.165.800	685.300	782.800	1.402.800	1.427.800
64110000	*Mieten und Pachten*		*787.905,18*	*1.099.000*	*642.500*	*738.000*	*1.358.000*	*1.383.000*
	44110.00008	Mieten und Pachten (0803)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44110.00011	Mieten und Pachten (1504)	5.204,11	0	0	0	0	0
	44110.00012	Vermietung des Schulgebäudes (0301)	0,00	0	44.000	112.000	125.000	148.000
	56000.11000	Entgelt für die Benutzung des Kunstrasenplatzes (0801)	9.704,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	59100.11000	Stellplatzentgelte Campingplatz (1503)	357.931,09	650.000	65.000	65.000	670.000	670.000
	59100.14000	Mieten und Pachten (1503)	12.151,50	0	0	0	0	0
	88000.14000	Mieten und Pachten (0107)	344.346,71	360.000	405.000	430.000	430.000	430.000
	88000.14010	Mieten und Pachten (kommunale Kindertagesstätte) 0601	56.768,45	75.000	114.500	117.000	119.000	121.000
	99999.20064	PRAP - Mieten	1.799,26	0	0	0	0	0
64210000	*Einzahlungen aus Verkauf*		*45.693,21*	*43.800*	*20.800*	*22.800*	*22.800*	*22.800*
	02000.13000	Erträge aus Verkauf (0102)	312,60	300	300	300	300	300
	05000.10001	Erträge aus Verkauf, Familienstammbücher u.a. (0204)	1.127,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210.00000	Erträge aus Verkauf (0403)	6.659,25	6.000	4.000	6.000	6.000	6.000
	44210.00001	Erträge aus Verkauf (0107)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210.00003	Erträge aus Verkauf (1201)	134,75	0	0	0	0	0
	44210.00004	Erträge aus Verkauf (0803)	30,00	0	0	0	0	0
	54100.13000	Erträge aus Verkauf (0201)	87,00	500	500	500	500	500
	72000.16200	Erträge aus Altpapierverkauf durch Kreis Steinfurt (1101)	37.342,61	35.000	14.000	14.000	14.000	14.000
64610000	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*		*26.615,47*	*23.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
	02000.11000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (0107)	757,25	500	500	500	500	500
	44610.00000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus (0107)	7.935,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44610.00001	Einspeisevergütungen BHKW Schulzentrum (0107)	16.536,50	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	44610.00002	Einspeisevergütungen KiTa "Kleine Strolche" (0107)	1.386,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		327.826,53	291.800	314.000	317.500	301.500	285.000
64800000	*Erstattungen vom Bund*		*129.437,78*	*110.000*	*120.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
	02200.17200	Personal und Sachkostenerstattung "Hartz IV" (SGB II) (0501)	129.437,78	110.000	120.000	130.000	130.000	130.000
64810000	*Erstattungen vom Land*		*20.235,26*	*9.000*	*15.000*	*8.000*	*11.000*	*8.000*
	05100.16100	Erträge aus Kostenerstattungen für Zählungen und Wahlen (0205)	3.401,31	5.000	5.000	0	3.000	0
	42000.16100	Kostenerstattung für minderj. Flüchtlinge SGBXIII (0501)	7.300,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44810.00007	Erstattungen vom Land (0401)	7.078,75	2.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	75000.16100	Landeszuweisungen Soldatengräber und Öffentliches Grün (1301)	2.455,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64820000	*Erstattungen von Gemeinden/GV*		*6.319,06*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

Finanzplan 2021

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	13000.16100	Erstattung von Kosten für Feuerwehrlehrgänge (0202)	6.315,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44820.00000	Erstattungen von Gemeinden/GV (0205)	4,01	0	0	0	0	0
64870000	*Erstattungen von privaten Unternehmen*		*15.479,74*	*11.300*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
	44870.00005	Erstattungen von privaten Unternehmen (0403)	3.880,44	0	0	0	0	0
	72000.11010	Erstattungen des Dualen Systems Deutschlands (DSD) (1101)	11.599,30	11.300	38.000	38.000	38.000	38.000
64880000	*Erstattungen von übrigen Bereichen*		*156.354,69*	*156.500*	*136.000*	*136.500*	*117.500*	*104.000*
	02000.15000	Erträge aus Kostenerstattungen - Fernsprechgebühren, Portokosten, Kopien u.a. (0103)	326,05	1.000	500	500	500	500
	11000.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen - Jagdgenossenschaften u.a. (0201)	3.130,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21000.15700	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen - Elternbeiträge "Offene Ganztagsgrundschule", Mittagsverpflegung u.a. (0301)	79.246,99	87.000	72.000	73.000	74.000	75.000
	42000.24700	Erstattung von Sozialleistungen (Kindergeld, Arbeitslosengeld u.a.) (0501)	3.969,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44880.00009	Pauschalzuweisung Denkmalschutz (1001)	-7.000,00	2.000	0	2.000	0	2.000
	44880.00011	Erstattungen von übrigen Bereichen (1201)	874,65	0	0	0	0	0
	44880.00013	Erstattungen von übrigen Bereichen (0803)	0,00	500	500	500	500	500
	44880.00014	Erstattungen von übrigen Bereichen	61,53	0	0	0	0	0
	44880.00016	Erstattungen von übrigen Bereichen (1502)	4.123,41	4.500	4.500	0	4.500	0
	44880.00018	Erstattungen von übrigen Bereichen (0108)	589,73	0	0	0	0	0
	44880.00021	Erstattungen von übrigen Bereichen (1501)	3.793,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44880.00022	Erstattungen von übrigen Bereichen (1302)	0,00	12.000	12.000	24.000	12.000	0
	56000.11010	Erstattungen von übrigen Bereichen - Erstattung Reparaturkosten u.a. (0107)	26.018,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	59100.15000	Erstattung der Nebenkosten Seebar (1504)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	61000.16700	Erträge aus Kostenerstattungen - übrige Bereiche (0901)	41.220,73	23.500	20.500	10.500	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen		530.279,86	335.820	326.870	317.350	317.350	317.350
65110000	*Konzessionsabgaben*		*305.456,97*	*265.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
	81000.22000	Konzessionsabgaben u.a. - Strom, Gas, Wasser (1103)	305.456,97	265.000	250.000	250.000	250.000	250.000
65220000	*Erstattung von Umsatzsteuer*		*67.988,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45220.00000	Erstattung von Umsatzsteuer (0803)	27.401,06	0	0	0	0	0
	45220.00002	Erstattung von Umsatzsteuer (1503)	24.288,24	0	0	0	0	0
	45220.00003	Erstattung von Umsatzsteuer (0801)	10.412,81	0	0	0	0	0
	45220.00004	Erstattung von Umsatzsteuer (0402)	1.730,43	0	0	0	0	0
	45220.00005	Erstattung von Umsatzsteuer (1101)	268,73	0	0	0	0	0
	45220.00006	Erstattung von Umsatzsteuer (0107)	3.565,38	0	0	0	0	0
	45220.00007	Erstattung von Umsatzsteuer (0102)	321,47	0	0	0	0	0
65250000	*Erstattung von sonstigne Steuern - Vorsteuerüberhang*		*3.917,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45250.00002	Erstattung von sonstigen Steuern - Vorsteuerüberhang (0107)	3.917,94	0	0	0	0	0
65610000	*Bußgelder*		*11.580,21*	*9.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	11000.26000	Verwarnungsgelder für verbotswidriges Parken u.a. (0201)	11.580,21	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
65620000	*Säumniszuschläge*		*96.725,29*	*35.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	90000.26160	Säumniszuschläge u.a. (1601)	96.725,29	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
65910000	*Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*		*44.611,33*	*26.820*	*26.870*	*17.350*	*17.350*	*17.350*
	02000.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge (0102) - Vermischte Einnahmen	225,15	200	250	250	250	250
	11000.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge - Vermischte Einnahmen (0201)	3.037,34	500	500	500	500	500
	13000.15700	Andere Sonstige ordentliche Erträge - Vermischte Einnahmen (0202)	50,00	100	100	100	100	100
	21000.15720	Andere sonstige ordentliche Erträge, u.a. Kopiergeld Schüler (0301)	2.363,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45910.00001	Andere sonstige ordentliche Erträge - 0801	9.520,00	9.520	9.520	0	0	0

Finanzplan 2021

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	45910.00007	Andere sonstige ordentliche Erträge (0101)	97,00	400	400	400	400	400
	45910.00008	Andere sonstige ordentliche Erträge (0103)	3.090,95	0	0	0	0	0
	45910.00015	Andere sonstige ordentliche Erträge (1103)	24,00	0	0	0	0	0
	63000.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge (1201)	2.930,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72000.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge - Vermischte Einnahmen (1101)	13.352,35	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	79000.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge (1501)	0,00	100	100	100	100	100
	88000.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge - Vermischte Einnahmen (0107)	1.045,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	99999.20060	PRAP - Amtshilfeersuchen fremder Behörden	275,58	0	0	0	0	0
	99999.20061	PRAP - SGB II / Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.758,30	0	0	0	0	0
	99999.20063	PRAP - Elternbeiträge Kindergärten	56,57	0	0	0	0	0
	99999.20078	PRAP - Werbeanzeige im Umweltkalender (1101)	170,00	0	0	0	0	0
	99999.20080	PRAP - WoGG - Rückzahlung von Wohngeld (0501)	50,00	0	0	0	0	0
	99999.20083	PRAP - Elternbeiträge offene Ganztagsschule (0301)	95,50	0	0	0	0	0
	99999.20084	PRAP - Campingplatzentgelte (1503)	6.270,00	0	0	0	0	0
	99999.20085	PRAP - Nutzungsentschädigung Obdachlosenunterbringung (0201)	200,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.641,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	66170000	*Zinseinzahlungen von Kreditinstituten*	*32.004,28*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	91000.20500	Zinserträge (1601)	32.004,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	66180000	*Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich*	*102,26*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	62000.20600	Zinserträge - sonstiger inländischer Bereich (1601)	102,26	500	500	500	500	500
	66510000	*Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen*	*1.750,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	46510.00000	Gewinnanteile aus Beteiligungen an Windparks (1601)	1.750,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	66910000	*Sonstige Finanzeinzahlungen*	*-1.214,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	37911.00003	Mehrwertsteuererstattung Finanzamt (0801)	1.915,94	0	0	0	0	0
	37911.00008	Mehrwertsteuererstattung Finanzamt (1503)	-310,07	0	0	0	0	0
	37911.00011	Mehrwertsteuer (0102)	6,71	0	0	0	0	0
	37911.00012	Mehrwertsteuer Heimathaus (0403)	13,39	0	0	0	0	0
	99999.20000	Vorkonto Unbekannte Einnahmen	-1.583,20	0	0	0	0	0
	99999.20005	Durchlaufende Gelder -Allgemein-	-1.015,00	0	0	0	0	0
	99999.20018	Hinterlegungen -Kautionen-	0,14	0	0	0	0	0
	99999.20022	Girokonto KSK - Jagd- und Fischereigenossenschaften	69,96	0	0	0	0	0
	99999.20024	Erstattung Wohngeld nach dem WoGG	-50,00	0	0	0	0	0
	99999.20033	Getränkeverkauf Heimathaus	-262,61	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.587.019,17***	***13.764.920***	***13.575.770***	***13.248.650***	***14.228.650***	***14.440.150***
10	-	Personalauszahlungen	2.248.200,29	2.680.303	2.762.500	2.808.499	2.855.353	2.903.116
	70110000	*Beamte*	*382.411,27*	*396.271*	*373.321*	*380.787*	*388.406*	*396.171*
	00000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0102)	91.373,32	93.534	102.612	104.664	106.758	108.893
	02000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0205)	2.206,67	2.193	2.499	2.549	2.600	2.652
	03000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0106)	54.869,97	86.547	44.421	45.309	46.216	47.140
	05000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0101)	24.758,34	26.010	28.560	29.131	29.714	30.308
	06000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0103)	7.853,06	0	0	0	0	0
	11000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0201)	33.073,28	34.986	35.547	36.258	36.983	37.723
	36000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (1401)	8.583,76	8.951	9.104	9.286	9.472	9.661
	50110.40002	Bezüge der Beamten (0402)	2.288,97	2.387	2.428	2.477	2.526	2.577
	50110.40003	Bezüge der Beamten (0403)	572,01	597	607	619	632	644
	56000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0801)	9.816,36	10.863	11.628	11.861	12.098	12.340
	59100.41001	Dienstaufwendungen Beamte (1503)	6.543,62	7.242	7.752	7.907	8.065	8.226
	60000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0901)	26.766,43	30.906	31.212	31.836	32.473	33.122
	70000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (1102)	23.027,83	27.642	29.580	30.172	30.775	31.391
	72000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (1101)	19.373,83	17.901	18.207	18.571	18.943	19.321
	73000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (1201)	19.632,38	21.726	23.256	23.721	24.196	24.679

Finanzplan 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	79000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (1501)	2.206,67	0	0	0	0	0
	88000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0107)	22.010,46	24.786	25.908	26.426	26.955	27.494
	99999.80009	ARAP - Gehälter Beamte	27.454,31	0	0	0	0	0
70120000	*Tariflich Beschäftigte*		*1.369.213,02*	*1.696.650*	*1.766.356*	*1.801.684*	*1.837.714*	*1.874.473*
	00000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0102)	76.407,87	96.834	117.346	119.693	122.087	124.529
	02000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0101)	6.781,85	7.242	7.344	7.491	7.641	7.794
	03000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0106)	110.001,02	107.406	125.766	128.281	130.847	133.464
	05000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0204)	27.436,40	30.600	31.926	32.565	33.216	33.880
	06000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0103)	83.409,00	75.164	76.700	78.234	79.799	81.395
	20000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0301)	103.787,50	112.455	115.056	117.357	119.704	122.098
	21000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0104)	80.551,45	96.678	105.925	108.044	110.204	112.408
	21500.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0203)	76.728,10	77.520	81.396	83.024	84.684	86.378
	33300.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0205)	1.927,87	1.989	2.040	2.081	2.122	2.165
	36600.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0401)	8.582,74	8.976	9.180	9.364	9.551	9.742
	40000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0501)	201.731,15	240.485	206.719	210.853	215.070	219.372
	40500.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0601)	16.260,09	17.340	17.850	18.207	18.571	18.943
	50120.00000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0501) - Flüchtlingslotsen	-10.140,00	0	0	0	0	0
	50120.40000	Bezüge der Tariflich Beschäftigten (0402)	12.509,02	13.311	13.770	14.045	14.326	14.613
	50120.40001	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1302)	0,00	24.225	51.000	52.020	53.060	54.122
	50120.40002	Bezüge der Tariflich Beschäftigten (0403)	0,00	0	7.344	7.491	7.641	7.794
	55000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0802)	12.874,16	13.464	13.770	14.045	14.326	14.613
	56000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0801)	6.255,04	6.579	6.732	6.867	7.004	7.144
	57000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0803)	101.489,85	114.240	116.790	119.126	121.508	123.938
	57100.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1503)	24.411,28	178.793	149.109	152.091	155.133	158.236
	60000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0901)	45.437,99	62.307	63.694	64.968	66.267	67.593
	70000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1102)	31.691,65	34.756	35.457	36.166	36.889	37.627
	72000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1101)	17.952,44	18.560	21.143	21.566	21.997	22.437
	73000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1201)	31.906,24	35.398	35.769	36.484	37.214	37.958
	77100.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0108)	237.329,92	247.350	274.890	280.388	285.996	291.715
	88000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0107)	63.890,39	74.978	79.640	81.233	82.857	84.515
70190000	*Sonstige Beschäftigte*		*73.527,79*	*73.490*	*87.390*	*87.829*	*88.265*	*88.709*
	02000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0101)	276,42	500	1.100	1.106	1.111	1.117
	03000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0106)	1.703,50	1.700	1.700	1.709	1.717	1.726
	05000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0204)	1.159,89	800	0	0	0	0
	06000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0103)	4.896,00	5.400	5.400	5.427	5.454	5.481
	11000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0201)	5.140,80	4.800	4.800	4.824	4.848	4.872
	13000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0202)	11.303,28	9.600	9.600	9.648	9.696	9.745
	20000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0301)	8.638,15	8.400	10.800	10.854	10.908	10.963
	21000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0104)	225,00	0	0	0	0	0
	36600.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0401)	856,80	900	900	905	909	914
	46000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0602)	5.856,84	6.350	6.350	6.382	6.414	6.446
	50190.40003	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0107)	1.774,80	720	1.820	1.829	1.838	1.847
	50190.40005	Bezüge Sonstige Beschäftigte (0403)	5.263,20	5.200	0	0	0	0

Finanzplan 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
50190.40006	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (1504)	0,00	9.620	10.000	10.050	10.100	10.151
56000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0801)	838,50	1.000	1.000	1.005	1.010	1.015
57000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0803)	10.524,11	8.000	8.000	8.040	8.080	8.121
57100.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (1503)	9.149,40	0	16.620	16.703	16.787	16.871
77100.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0108)	5.921,10	10.500	9.300	9.347	9.393	9.440
70220000	*Tariflich Beschäftigte*	*107.218,80*	*131.455*	*136.931*	*137.619*	*138.305*	*138.995*
00000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0102)	5.894,39	7.503	9.092	9.137	9.183	9.229
02000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0101)	524,62	561	569	572	575	578
03000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0106)	8.480,23	8.325	9.747	9.796	9.845	9.894
05000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0204)	2.124,36	2.372	2.475	2.487	2.500	2.512
06000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0103)	6.433,76	5.817	5.933	5.963	5.992	6.022
20000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0301)	8.030,74	8.717	8.919	8.964	9.008	9.053
21000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0104)	6.118,49	7.489	8.199	8.240	8.281	8.323
21500.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0203)	5.919,23	6.007	6.308	6.340	6.371	6.403
33300.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0205)	148,27	155	158	159	160	160
36600.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0401)	664,12	696	711	715	718	722
40000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0501)	15.571,16	18.734	16.129	16.210	16.291	16.372
40500.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0601)	1.258,12	1.344	1.383	1.390	1.397	1.404
50220.40000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte (0402)	966,23	1.002	1.037	1.042	1.047	1.053
50220.40001	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (1302)	0,00	1.877	3.953	3.973	3.993	4.013
50220.40002	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte (0403)	0,00	0	569	572	575	578
55000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0802)	996,29	1.044	1.068	1.073	1.079	1.084
56000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0801)	483,12	510	522	525	527	530
57000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0803)	8.165,17	8.853	9.052	9.097	9.143	9.188
57100.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (1503)	1.882,83	13.775	11.546	11.604	11.662	11.720
60000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0901)	3.616,42	4.825	4.934	4.959	4.983	5.008
70000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (1102)	2.447,02	2.693	2.748	2.762	2.776	2.789
72000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (1101)	1.383,26	1.436	1.635	1.643	1.651	1.660
73000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (1201)	2.464,25	2.742	2.771	2.785	2.799	2.813
77100.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0108)	18.295,01	19.169	21.304	21.411	21.518	21.625
88000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0107)	5.351,71	5.809	6.169	6.200	6.231	6.262
70290000	*Sonstige Beschäftigte*	*2.681,23*	*1.834*	*2.387*	*2.399*	*2.410*	*2.425*
13000.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0202)	14,88	70	70	70	71	71
20000.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0301)	623,92	390	502	505	507	510
36600.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0401)	65,16	42	42	42	42	43
46000.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0602)	128,82	114	114	115	115	116
50290.40001	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte (0403)	399,96	242	0	0	0	0
50290.40002	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (1504)	0,00	70	70	70	71	71
56000.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0801)	5,82	46	46	46	46	47
57000.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0803)	388,21	372	372	374	376	378
57100.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (1503)	604,50	0	739	743	746	750
77100.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0108)	449,96	488	432	434	436	439
70320000	*Tariflich Beschäftigte*	*279.912,90*	*339.040*	*353.122*	*354.889*	*356.662*	*358.447*

Finanzplan 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
00000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0102)	15.147,40	19.360	23.460	23.577	23.695	23.814
02000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0101)	1.411,77	1.448	1.469	1.476	1.484	1.491
03000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0106)	22.354,89	21.481	25.153	25.279	25.405	25.532
05000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0204)	5.723,84	6.120	6.385	6.417	6.449	6.481
06000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0103)	16.243,03	15.009	15.311	15.388	15.464	15.542
20000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0301)	21.583,93	22.490	23.011	23.126	23.242	23.358
21000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0104)	16.349,36	19.329	21.165	21.271	21.377	21.484
21500.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0203)	15.512,37	15.504	16.279	16.360	16.442	16.524
33300.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0205)	384,63	398	408	410	412	414
36600.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0401)	1.791,73	1.795	1.836	1.845	1.854	1.864
40000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0501)	40.536,35	48.068	41.310	41.517	41.724	41.933
40500.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0601)	3.410,79	3.468	3.570	3.588	3.606	3.624
50320.40001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (0402)	2.610,32	2.662	2.754	2.768	2.782	2.796
50320.40002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (1302)	0,00	4.845	10.200	10.251	10.302	10.354
50320.40003	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (0403)	0,00	0	1.469	1.476	1.484	1.491
55000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0802)	2.687,77	2.693	2.754	2.768	2.782	2.796
56000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0801)	1.294,48	1.316	1.346	1.353	1.359	1.366
57000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0803)	20.455,46	22.848	23.358	23.475	23.592	23.710
57100.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (1503)	4.982,29	35.554	29.794	29.943	30.093	30.243
60000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0901)	9.183,07	12.454	12.730	12.794	12.858	12.922
70000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (1102)	6.525,61	6.949	7.089	7.124	7.160	7.196
72000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (1101)	3.570,00	3.710	4.222	4.243	4.264	4.286
73000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (1201)	6.572,93	7.076	7.150	7.186	7.222	7.258
77100.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0108)	48.709,77	49.470	54.978	55.253	55.529	55.807
88000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0107)	12.871,11	14.993	15.921	16.001	16.081	16.161
70390000	*Sonstige Beschäftigte*	*18.342,63*	*22.047*	*26.217*	*26.349*	*26.478*	*26.612*
02000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0101)	76,51	150	330	332	333	335
03000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0106)	254,02	510	510	513	515	518

Finanzplan 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0204)	320,89	240	0	0	0	0
06000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0103)	1.354,12	1.620	1.620	1.628	1.636	1.644
11000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0201)	1.421,85	1.440	1.440	1.447	1.454	1.462
13000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0202)	2.317,93	2.880	2.880	2.894	2.909	2.923
20000.44801	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0301)	1.568,71	2.520	3.240	3.256	3.272	3.289
36600.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0401)	236,96	270	270	271	273	274
46000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0602)	1.619,96	1.905	1.905	1.915	1.924	1.934
50390.40002	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0107)	490,79	216	546	549	551	554
50390.40004	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte (0403)	1.455,69	1.560	0	0	0	0
50390.40005	Beiträge zur gesetzl- Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (1504)	0,00	2.886	3.000	3.015	3.030	3.045
56000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0801)	138,20	300	300	302	303	305
57000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0803)	2.918,97	2.400	2.400	2.412	2.424	2.436
57100.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (1503)	2.530,37	0	4.986	5.011	5.036	5.061
77100.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0108)	1.637,66	3.150	2.790	2.804	2.818	2.832
70410000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*14.892,65*	*19.516*	*16.776*	*16.943*	*17.113*	*17.284*
00000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0102)	4.778,41	3.903	3.914	3.953	3.993	4.033
02000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0205)	104,81	139	140	141	143	144
03000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0106)	2.613,63	6.134	3.355	3.389	3.422	3.457
05000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0101)	523,31	697	699	706	713	720
11000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0201)	1.254,77	1.673	1.678	1.695	1.712	1.729
36000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (1401)	313,69	418	419	423	427	432
50410.00000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0102)	-135,04	0	0	0	0	0
50410.40018	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0103)	418,50	0	0	0	0	0
50410.40019	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0402)	83,70	112	112	113	114	115
50410.40020	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0403)	21,11	28	28	28	29	29
56000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0801)	313,69	418	419	423	427	432
59100.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (1503)	208,89	279	280	283	286	288
60000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0901)	1.254,78	1.673	1.678	1.695	1.712	1.729
70000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (1102)	837,00	1.255	1.258	1.271	1.283	1.296
72000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (1101)	732,20	836	839	847	856	864
73000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (1201)	627,39	836	839	847	856	864
79000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (1501)	104,81	0	0	0	0	0
88000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0107)	837,00	1.115	1.118	1.129	1.140	1.152
11 -	Versorgungsauszahlungen	243.134,25	235.344	226.940	237.000	258.000	269.000

Finanzplan 2021

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	71210000	*Beamte*	*195.383,17*	*200.000*	*180.000*	*200.000*	*220.000*	*230.000*
	51210.40000	Beiträge zu Versorgungskassen (0104)	178.712,17	200.000	180.000	200.000	220.000	230.000
	99999.80022	ARAP - Versorgungsaufwendungen (0104)	16.671,00	0	0	0	0	0
	71410000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger*	*47.751,08*	*35.344*	*46.940*	*37.000*	*38.000*	*39.000*
	51410.40000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (0104)	43.363,08	35.344	46.940	37.000	38.000	39.000
	99999.80021	ARAP - Beihilfen	4.388,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999.134,95	3.097.200	2.851.500	2.572.200	2.489.700	2.452.200
	72150000	*Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*142.478,07*	*716.000*	*494.000*	*347.000*	*247.000*	*247.000*
	52150.40000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0107)	38.318,75	619.000	389.000	320.000	220.000	220.000
	52150.40002	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0803)	103.905,00	80.000	73.000	10.000	10.000	10.000
	52150.40003	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1503)	0,00	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
	52150.40005	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Naherholungsgebiet (1504)	254,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72160000	*Instandhaltung des Infrastrukturvermögens*	*36.976,29*	*135.000*	*150.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
	52160.40000	Erneuerung/Instandhaltung von Straßen (Mehrjahres-Ausbauprogramm/Sanierung) - (1201)	36.976,29	130.000	145.000	110.000	110.000	110.000
	52160.40001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (1102)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72310000	*Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Land*	*169,26*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	63000.57000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Land (1201)	169,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72410000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*612.021,64*	*853.000*	*799.000*	*761.000*	*762.000*	*762.000*
	52410.00000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Erstattungen- (0107)	-27.900,46	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52410.00004	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1503)	-3.744,06	0	0	0	0	0
	52410.00007	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Erstattungen- (0803)	-1.530,88	0	0	0	0	0
	52410.00008	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0402)	-2.537,39	0	0	0	0	0
	52410.00009	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0403)	-145,21	0	0	0	0	0
	52410.40002	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen (Kinderspielplätze - 0602)	10.716,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52410.40004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1301)	35.191,54	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52410.40005	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorf-/Kirmesplatzes (0201)	851,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52410.40006	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0801)	10.512,43	42.000	52.000	22.000	22.000	22.000
	52410.40008	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Naherholungsgebiet (1504)	3.214,51	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52410.40009	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bürgerhalle (0402)	16.150,64	10.000	8.000	8.000	9.000	9.000
	52410.40010	Unterhaltung und Bewirtschaftung Heimathaus (0403)	8.477,12	5.000	13.000	5.000	5.000	5.000
	57000.54000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hallenbades (0803)	79.457,13	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	59100.54000	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Campingplatz und Naherholungsgebiet (1503)	75.769,15	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	88000.54000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0107)	407.539,06	475.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	72420000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens*	*233.581,22*	*225.000*	*235.000*	*245.000*	*245.000*	*245.000*

Finanzplan 2021

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	52420.00000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (1102)	-679,46	0	0	0	0	0
	52420.00001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-1.586,92	0	0	0	0	0
	52420.40000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (1102)	115.206,22	100.000	110.000	120.000	120.000	120.000
	52420.40001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (1201)	120.641,38	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
72510000	*Haltung von Fahrzeugen*		*49.580,39*	*53.500*	*56.500*	*56.500*	*56.500*	*56.500*
	13000.55000	Haltung von Fahrzeugen, Betriebsstoffe u.a. (0202)	12.637,05	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52510.00000	Haltung von Fahrzeugen (Erstattungen) - 0108	-6,36	0	0	0	0	0
	52510.40002	Haltung von Fahrzeugen - Rasenmäher für Spielplätze (0602)	1.397,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52510.40003	Haltung von Fahrzeugen - Rasenmäher (0403)	380,77	0	0	0	0	0
	77100.55000	Haltung von Fahrzeugen, Betriebsstoffe u.a. (0108)	35.171,52	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72550000	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*		*34.030,57*	*49.200*	*106.500*	*45.200*	*19.200*	*19.200*
	00000.52002	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0102)	0,00	200	200	200	200	200
	06000.52000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens, EDV-Anlage (0103)	1.099,73	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	13000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Freiw. Feuerwehr (0202)	15.264,66	38.000	97.300	36.000	10.000	10.000
	52550.40001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0803)	1.540,07	500	500	500	500	500
	52550.40003	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0301)	95,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52550.40005	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0108)	6.346,27	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52550.40009	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0801)	1.439,32	0	0	0	0	0
	52550.40012	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0107)	9,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52550.40014	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0402)	27,29	500	500	500	500	500
	52550.40015	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0403)	18,81	0	0	0	0	0
	52550.40016	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (1504)	8.188,63	0	0	0	0	0
72710000	*Lermittel*		*15.337,44*	*20.500*	*20.500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	21000.63101	Lehr- und Lernmittel, Schulbudget (0301)	15.337,44	20.500	20.500	15.000	15.000	15.000
72810000	*Auszahlungen für sonstige Sachleistungen*		*68.210,37*	*71.100*	*72.600*	*73.600*	*74.600*	*75.600*
	00000.57100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0101)	2.212,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	02000.57000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0102) - u.a. Gemeindefahnen zum Weiterverkauf	0,00	500	500	500	500	500
	08000.65100	Erstattung von Verwaltungskosten des Personalrates (0105)	100,00	100	100	100	100	100
	52810.40001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen u.a. Mittagsverpflegung (0301)	41.028,80	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000
	52810.40002	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0803)	6.189,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52810.40003	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0107)	19,20	500	500	500	500	500
	52810.40005	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1101)	10.155,94	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52810.40007	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0801)	110,25	0	0	0	0	0
	52810.40009	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Freiw. Feuerwehr (0202)	1.196,54	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52810.40012	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0103)	9,74	0	0	0	0	0
	52810.40014	Aktionsbündnis Gesundheit (0701)	270,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54100.57000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Schädlingsbekämpfung u.a. (0201)	0,00	1.000	500	500	500	500
	63000.57001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Straßenwinterdienst Landesbetrieb Straßen u.a. (1201)	3.680,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	77100.57000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen (0108)	3.237,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72910000	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*		*806.749,70*	*972.400*	*915.900*	*912.400*	*953.900*	*915.400*

Finanzplan 2021

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06000.62900	Programmpflege u.a. für die Datenverarbeitung (0103)	46.619,27	51.500	52.000	52.500	53.000	53.500
06000.65500	Örtliche und überörtliche Prüfungen (0106)	12.399,51	12.000	12.000	12.000	57.000	12.000
11000.57000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0201)	20.956,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11100.65100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Kosten für die Anfertigung von Ausweisen (0203)	31.432,75	34.000	35.000	36.000	37.000	38.000
52910.00000	Erstattungen - sonstige Dienstleistungen (1201)	-324,00	0	0	0	0	0
52910.00003	Erstattung von Schülerbeförderungskosten (0301)	-17.011,29	-38.000	0	0	0	0
52910.40000	Übernahme von Bestattungskosten (0201)	3.737,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910.40001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schülerbeförderungskosten u.a. (0301)	113.028,87	145.000	110.000	110.000	110.000	110.000
52910.40006	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Kosten der Klärschlammentsorgung/Schädlingsbekämpfung u.a. (1102)	28.565,92	30.000	25.000	30.000	25.000	30.000
52910.40010	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Wartungskosten Schwimmhalle, Kosten bakteriologischer Untersuchungen u.a. (0803)	4.694,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910.40011	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0107)	28.070,68	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52910.40014	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Untersuchungen der Mitglieder Freiw. Feuerwehr, Notrufaufschaltung u.a. (0202)	2.509,21	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910.40015	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0108)	0,00	100	100	100	100	100
52910.40016	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Gutachten Ortsplanung (0901)	47.838,82	87.000	75.000	65.000	65.000	65.000
52910.40018	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0401)	154,60	300	300	300	300	300
52910.40019	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1301)	615,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910.40025	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0801)	392,70	500	500	500	500	500
52910.40027	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0602)	103,65	0	0	0	0	0
52910.40029	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1103)	1.237,60	8.000	0	0	0	0
52910.40030	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Bürgerhalle (0402)	3.107,83	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910.40031	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.643,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52910.40032	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Heimathaus (0403)	162,04	0	0	0	0	0
59100.71800	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Campingplatz u.a. (1503)	33.980,01	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
67500.62900	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Entschädigung für die Straßenreinigung u.a. (1201)	71.242,55	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
72000.62900	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Abfall/Wertstoffentsorgung (Restmüll, Papier, Grün- und Bioabfälle u.a.) (1101)	359.406,04	385.000	390.000	390.000	390.000	390.000
79000.65500	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1501)	1.761,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
99999.80011	ARAP - Beitrag Kommunal- und Abwasserberatung NRW GmbH	2.425,85	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.326,82	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
75170000	*Zinsauszahlungen an Kreditinstitute*	*9.326,82*	*6.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
91100.80600	Zinsaufwendungen - Kreditinstitute (1601)	9.326,82	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 -	Transferauszahlungen	6.944.884,74	7.179.700	7.510.150	7.685.350	7.759.350	7.850.350
73110000	*Zuweisungen an Land*	*17,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53110.40000	Kleineinleiterabgabe (1102)	17,89	0	0	0	0	0
73120000	*Zuweisungen an Gemeinden/GV*	*353.335,56*	*305.500*	*310.000*	*315.000*	*320.000*	*320.000*

Finanzplan 2021

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
53120.00001	Erstattung anteiliger Betriebskosten für das Gemeinschaftsklärwerk in Neuenkirchen (1102)	-4.843,08	0	0	0	0	0
53120.40000	Zuschuss an die Gemeinde Neuenkirchen (Kostenerstattung Verbundschule/ Sekundarschule (0301)	58.178,64	5.000	0	0	0	0
70000.67200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV - Anteilige Betriebskosten für das Gemeinschaftsklärwerk in Neuenkirchen (1102)	300.000,00	300.500	310.000	315.000	320.000	320.000
73180000	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*421.896,46*	*603.550*	*713.850*	*740.850*	*698.850*	*688.850*
02000.71800	Geldgeschenke Vereinsjubiläen (0102)	1.375,00	500	500	500	500	500
13000.71800	Zuschüsse an übrige Bereiche - Feuerwehr (0202)	1.500,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
21000.71700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche - Förderverein offene Ganztagsschule u.a. (0301)	115.600,00	170.000	247.000	303.000	267.000	252.000
36000.71800	Zuschüsse an übrige Bereiche - öffentliches Grün (1301)	300,00	25.000	10.000	7.000	7.000	7.000
36000.71801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Förderung von Umweltinitiativen u.a. (1401)	323,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36000.98700	Zuschüsse für die Restaurierung von privaten Denkmälern (1001)	0,00	4.000	1.000	4.000	1.000	4.000
46400.71800	Zuschüsse an übrige Bereiche - z.B. Kindergärten (0601)	156.961,20	245.000	285.000	285.000	287.000	289.000
47000.71800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche (0501)	535,88	750	750	750	750	750
53180.40000	Zuschüsse an die DLRG Neuenkirchen/Wettringen für Vereins- und Jugendarbeit (0803)	99,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53180.40001	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschüsse für die Kleintierzucht u.a. (1302)	0,00	100	100	100	100	100
53180.40005	Zuschüsse an übrige Bereiche - Musikzug Feuerwehr, Bücherei u.a. (0401)	8.752,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
53180.40019	Zuschüsse an übrige Bereiche (0602)	75.856,11	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
53180.40028	Zuschüsse an übrige Bereiche (1103)	0,00	10.000	20.000	0	0	0
54000.71800	Zuschuss an übrige Bereiche - z.B. Zuschuss an den Caritasverband/Diako. Werk (Psychosoz. Beratungsstelle und Suchtberatung) (0701)	6.003,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
55000.71801	Zuschüsse an Sportvereine (0802)	37.400,00	42.400	42.400	42.400	37.400	37.400
55000.98802	Zuschuss Sportvereine (0801)	650,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
62000.71800	Gewährung der Wettringer Eigenheimzulage - Anschlussregelung (1002)	1.500,00	0	0	0	0	0
79000.71800	Zuschuss an übrige Bereiche - Zuschuss an den Verkehrsverein Wettringen u.a. (1502)	14.940,00	25.000	26.000	17.000	17.000	17.000
79200.71700	Zuschuss für den "Bürgerbus Schüttorf - Wettringen (1201)	100,00	600	600	600	600	600
73280000	*Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche*	*860,92*	*900*	*800*	*0*	*0*	*0*
62000.72800	Schuldendiensthilfen - sonstiger inländischer Bereich (1601)	860,92	900	800	0	0	0
73310000	*Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen*	*97,70*	*5.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
53310.40000	Kosten für die Integration von Flüchtlingen (0501)	97,70	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
73390000	*Sonstige soziale Leistungen*	*402.925,36*	*520.000*	*420.000*	*420.000*	*420.000*	*420.000*
53390.00000	Erstattung von sonstigen sozialen Leistungen (0501)	-21.540,21	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
53390.40004	Sonstige soziale Leistungen - Aufwendungen für Flüchtlinge und Sozialleistungen der Gemeinde (0501)	424.465,57	550.000	450.000	450.000	450.000	450.000
73410000	*Gewerbesteuerumlage*	*357.051,26*	*310.000*	*320.000*	*310.000*	*320.000*	*320.000*
90000.81000	Gewerbesteuerumlage (1601)	357.051,26	310.000	320.000	310.000	320.000	320.000
73420000	*Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit*	*333.653,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
90000.81100	Erhöhte Gewerbesteuerumlage (1601)	333.653,15	0	0	0	0	0

Finanzplan 2021

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	73740000	*Kreisumlage allgemein Umlage nach § 56,1 KrO*	*2.639.000,55*	*2.825.000*	*2.830.000*	*2.850.000*	*2.900.000*	*2.950.000*
	90000.83200	Kreisumlage (1601)	2.639.000,55	2.825.000	2.830.000	2.850.000	2.900.000	2.950.000
	73750000	*Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt Umlage nach § 56,5 Kro*	*2.121.814,41*	*2.275.000*	*2.552.000*	*2.700.000*	*2.750.000*	*2.800.000*
	53720.40001	Differenzierte Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt (1601)	2.130.922,51	2.275.000	2.690.000	2.700.000	2.750.000	2.800.000
	53750.00000	Mehrbelastung Jugendamt - Erstattungen (1601)	-9.108,10	0	-138.000	0	0	0
	73790000	*Zweckverbandsumlagen*	*200.621,48*	*213.750*	*231.000*	*217.000*	*218.000*	*219.000*
	53730.40000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. - Musikschulzweckverband und VHS-Zweckverband (0401)	62.032,11	66.000	90.000	76.000	77.000	78.000
	53730.40001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. - Beiträge an Wasser- und Bodenverbände u.a. (1102)	6.801,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	53790.40000	Umlage an die KAAW (Kommunale Anwendergemeinschaft - Datenverarbeitung) 0103	2.920,00	3.750	4.000	4.000	4.000	4.000
	53790.40001	Beiträge an Wasser- und Bodenverbände (1302)	128.867,54	137.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	73910000	*Sonstige Transferauszahlungen*	*113.610,00*	*121.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
	51000.98100	Zuweisungen an Land - Krankenhausinvestitionsumlage (0701)	113.610,00	121.000	130.000	130.000	130.000	130.000
15	- Sonstige Auszahlungen		647.507,72	624.550	733.250	667.750	633.250	620.650
	74110000	*Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen*	*2.919,82*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	06000.65510	Dienstjubiläen, Ehrungen, Nachrufe für Bedienstete, ehemalige Bedienstete sowie Aufwand arbeitsmedizinischer Dienst (0104)	2.919,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	74120000	*Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte*	*11.091,63*	*17.850*	*18.350*	*14.850*	*15.350*	*14.850*
	02200.56200	Ausbildung des Nachwuchses/Weiterbildung der Dienstkräfte (0104)	7.880,52	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000
	05000.56002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (0204)	0,00	250	250	250	250	250
	54120.40000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (0301), u.a. Dienstkleidung Mensa	530,36	0	500	0	500	0
	57000.56002	Besondere Aufwendungen für Bedienstete (0803)	0,00	100	100	100	100	100
	77100.56002	Dienst- und Schutzkleidung (0108)	2.680,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	74210000	*Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*87.861,95*	*99.500*	*109.500*	*109.500*	*109.500*	*106.500*
	00000.40010	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigungen, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe u.a. (0101)	75.672,81	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	05100.65010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Zählungen/Wahlen (0205)	1.890,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	13000.56000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Feuerwehrlehrgänge,Verdienstausfall, Prüfungen u.a. (0202)	9.149,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	54210.40003	Zuschüsse für ehrenamtliche Tätigkeiten (0102)	1.150,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	74220000	*Mieten und Pachten*	*102.176,81*	*95.000*	*185.200*	*130.200*	*90.200*	*90.200*
	11000.53000	Mietaufwendungen - Obdachlose u.a. (0201)	619,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36600.53000	Mieten und Pachten - Erbbauzinsen u.a. (0107)	72.283,95	60.000	75.000	60.000	60.000	60.000
	46000.53000	Mieten und Pachten (0602)	2.490,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54220.40000	Mieten und Pachten (0601)	1.489,13	1.500	80.000	40.000	0	0
	54220.40002	Mietkosten Abfallcontainer (1101)	1.144,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54220.40003	Mietaufwendungen (0801)	71,76	500	500	500	500	500
	54220.40004	Mieten und Pachten (1201)	4.491,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54220.40005	Mieten und Pachten (1301)	307,76	0	0	0	0	0
	54220.40006	Miete für Gasflaschen (0108)	455,25	300	300	300	300	300
	54220.40007	Mieten und Pachten (1102)	490,28	500	500	500	500	500
	54220.40008	Miete Kopierer, Datencontainer (0103)	6.118,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54220.40009	Mieten und Pachten (1502)	595,00	500	500	500	500	500

Finanzplan 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	54220.40011	Mieten und Pachten (0301)	5.278,34	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	54220.40013	Mieten und Pachten (Schließfach)	36,00	0	0	0	0	0
	54220.40014	Anmietung von Elektro-Ladestationen (1103)	0,00	3.500	0	0	0	0
	54220.40015	Mieten und Pachten (1503)	1.819,01	0	0	0	0	0
	54220.40016	Mieten und Pachten (0403)	93,10	0	0	0	0	0
	59200.53000	Mieten und Pachten (1504)	3.523,80	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	99999.80020	ARAP - Miete Kopierer (0103 und 0301)	867,51	0	0	0	0	0
74310000	*Geschäftsauszahlungen*		*93.415,86*	*121.100*	*127.300*	*120.300*	*125.300*	*116.300*
	02000.66140	Geschäftsaufwendungen (1501)	2.668,55	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	02400.65300	Geschäftsaufwendungen (0102)	8.772,62	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	05000.65103	Geschäftsaufwendungen, Kauf Stammbücher u.a. (0204)	1.744,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	05100.65020	Geschäftsaufwendungen für Wahlen (0205)	2.988,76	8.000	4.000	4.000	4.000	0
	11200.65010	Geschäftsaufwendungen (0201)	3.965,78	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	13000.65103	Geschäftsaufwendungen, u.a. Beitrag Feuerwehrverband (0202)	3.939,13	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	21000.62901	Geschäftsaufwendungen - Laufender Schulbetrieb (0301)	2.568,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	36000.65403	Geschäftsaufwendungen (1401)	280,84	100	100	100	100	100
	36000.66100	Geschäftsaufwendungen u.a.(1301)	1.279,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	40000.65103	Geschäftsaufwendungen (0501)	1.195,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	40700.66100	Geschäftsaufwendungen - Beitrag an den Jugendherbergsverband, Jugendgerechte Kommune u.a. (0602)	184,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54310.00003	Geschäftsaufwendungen - Erstattung (0801)	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	54310.40001	Geschäftsaufwendungen (0101)	1.657,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54310.40003	Geschäftsaufwendungen (0103)	29.519,74	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	54310.40004	Geschäftsaufwendungen (0106)	7.034,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54310.40010	Geschäftsaufwendungen - u.a. Beiträge an Vereine (0401)	1.708,32	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	54310.40013	Geschäftsaufwendungen (0104)	3.067,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54310.40015	Geschäftsaufwendungen (0107)	621,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54310.40016	Geschäftsaufwendungen (0203)	2.105,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54310.40020	Geschäftsaufwendungen (1002)	177,50	100	100	100	100	100
	54310.40021	Geschäftsaufwendungen (1103)	12,70	0	0	0	0	0
	54310.40022	Geschäftsaufwendungen (0402)	598,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54310.40023	Geschäftsaufwendungen Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände (1504)	1.113,64	0	0	0	0	0
	56000.65103	Geschäftsaufwendungen (0801)	243,84	250	250	250	250	250
	57000.65103	Geschäftsaufwendungen (0803)	1.377,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	59100.65103	Geschäftsaufwendungen (1503)	1.859,01	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	61000.57000	Geschäftsaufwendungen (0901)	1.185,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	63000.65103	Geschäftsaufwendungen (1201)	2.214,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	70000.65103	Geschäftsaufwendungen (1102)	1.560,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72000.65103	Geschäftsaufwendungen (1101)	4.163,84	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	77100.65103	Geschäftsaufwendungen (0108)	683,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	79000.57000	Geschäftsaufwendungen(1502)	2.589,16	7.000	7.000	2.000	7.000	2.000
	88000.66100	Geschäftsaufwendungen - Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft u.a. (1302)	334,82	200	400	400	400	400
74420000	*Umsatzsteuer*		*49.723,30*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	54420.40000	Umsatzsteuer (0107)	8.075,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54420.40001	Umsatzsteuer (0801)	6.156,00	0	0	0	0	0
	54420.40002	Umsatzsteuer (Kirmes-0201)	2.078,07	0	0	0	0	0
	54420.40004	Umsatzsteuer (1101)	9.674,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54420.40005	Umsatzsteuer (1503)	20.098,21	0	0	0	0	0
	54420.40007	Umsatzsteuer (0403)	2.767,83	0	0	0	0	0
	54420.40008	Umsatzsteuer (0102)	872,61	0	0	0	0	0
74460000	*Versicherungen*		*109.432,14*	*125.000*	*127.200*	*127.200*	*127.200*	*127.100*
	54460.40001	Versicherungen (1102)	3.345,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	54460.40002	Versicherungen (0107)	23.551,91	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54460.40004	Versicherungen (0101)	2.502,84	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	54460.40005	Versicherungen (0103)	36.742,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54460.40006	Eigenschadenversicherung (0104)	3.459,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54460.40007	Versicherungen (0202)	8.411,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Finanzplan 2021

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	54460.40008	Versicherungen (0301)	21.032,98	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	54460.40009	Versicherungen (0602)	120,65	300	300	300	300	300
	54460.40010	Versicherungen (0803)	1.962,49	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	54460.40011	Versicherungen (1201)	2.003,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54460.40012	Versicherungen (1503)	2.739,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54460.40013	Versicherungen (1504)	1.084,35	0	0	0	0	0
	54460.40014	Versicherungen (0403)	782,99	0	0	0	0	0
	54460.40015	Versicherungen (0402)	1.612,67	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	54460.40016	Versicherungen (0205)	79,53	100	100	100	100	0
74480000	*Schadensfälle*		*16.618,27*	*9.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
	54480.40000	Schadensfälle (0107)	11.753,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54480.40003	Schadensfälle (0108)	5,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54480.40004	Schadensfälle (1503)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	54480.40008	Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54480.40009	Schadensfälle (1501)	3.568,57	0	0	0	0	0
	54480.40010	Schadensfälle (1201)	1.291,15	0	0	0	0	0
74610000	*Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende*		*112.799,64*	*130.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
	48210.78100	Beteiligung an den Kosten der Unterkunft für die Leistungsempfänger nach SGB II (0501)	112.799,64	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
74820000	*Säumniszuschläge*		*32.961,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	90000.84160	Erstattung von Zinsen aus Gewerbesteuern (1601)	32.961,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74910000	*Verfügungsmittel*		*2.704,03*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	00000.66000	Verfügungsmittel (0102)	2.704,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74920000	*Fraktionszuwendungen*		*1.500,00*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	00900.66900	Fraktionszuwendungen (0101)	1.500,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
74990000	*Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*		*24.303,27*	*6.100*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
	00000.57000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Repräsentationsmittel und Partnerschaftskosten (0102)	3.337,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	02200.64300	Ausgleichsabgabe gem. Schwerbehindertengesetz (0104)	1.500,00	1.500	0	0	0	0
	16411.40003	Vorsteuerforderung Campingplatz (1503)	-723,06	0	0	0	0	0
	16731.40000	Vorsteuerforderung Bürgerhalle (0402)	258,77	0	600	600	600	600
	16731.40001	Vorsteuer Heimathaus (0403)	1.074,93	600	600	600	600	600
	21000.65800	Weitere übrige sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (0301)	100,00	500	500	500	500	500
	54990.40003	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (0107)	1.931,99	0	0	0	0	0
	57000.64100	Mehrwertsteuer	12.182,32	0	0	0	0	0
	99999.80019	ARAP - Ausbildungsentgelte (0104)	4.641,02	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.092.188,77***	***13.823.097***	***14.094.340***	***13.980.799***	***14.005.653***	***14.105.316***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**2.494.830,40**	**-58.177**	**-518.570**	**-732.149**	**222.997**	**334.834**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.888.790,68	3.991.790	6.237.250	3.126.500	1.497.000	1.477.000
	68110000	*Investitionszuweisungen vom Land*	*2.888.790,68*	*3.991.790*	*6.237.250*	*3.126.500*	*1.497.000*	*1.477.000*
	21000.36101	Anteilige Schulpauschale/Bildungspauschale (0301)	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	23110.00013	Investitionspauschale (1601)	686.176,63	712.000	758.000	800.000	850.000	900.000
	23110.00025	Neugestaltung Dorfplatz - Zuwendungen aus Städtebauförderungsmitteln (1201)	0,00	30.000	0	0	0	0
	23110.00030	Sonderposten aus Zuwendungen - Zuschüsse für bewegliche Vermögensgegenstände (0103)	0,00	35.000	0	0	0	0
	23110.00036	Zuwendungen für die Errichtung von Buswartestellen, Fahrradständern, Park-and-Ride-Anlage (1201)	0,00	81.000	72.000	162.000	0	0
	23110.00041	Zuwendungen für die Anschaffung von Bauhoffahrzeugen (0108)	0,00	0	35.000	0	0	0

Finanzplan 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	37910.00029	Zuwendung für Radweg Rheiner-Ohner-Damm (von Goralski bis zur Grenze Neuenkirchen) (1201)	53.000,00	40.800	0	0	0	0
	37910.00033	Zuschuss für die Anschaffung eines Notstromaggregates (0202)	0,00	0	12.500	0	0	0
	37910.00035	Zuwendung für die Errichtung eines Spiel-, Sport- und Bewegungsparkes Schule (0107)	133.161,66	0	0	0	0	0
	37910.00039	Feuerschutzpauschale (0202)	37.052,39	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	37910.00044	Zuwendung für die Renaturierungsmaßnahme Tie-Esch (1302)	149.400,00	0	0	0	0	0
	37910.00045	Zuwendungen für die Grundhafte Erneuerung des Prozessionsweges (1201)	0,00	0	0	350.000	350.000	280.000
	37910.00047	Zuwendung für die Erneuerung des Radweges an der "Ersatzzuwegung Naherholungsgebiet" (1201)	75.000,00	0	0	0	0	0
	37910.00050	Zuwendung für Radweg Rheiner-Ohner-Damm (von Goralski bis zum Campingplatz) - 1201	0,00	0	65.000	77.500	0	0
	37910.00051	Zuschuss für Rückbau Hügelstraße (von Bergstraße bis Einmündung Bf. Straße) 1201	0,00	0	0	260.000	0	0
	37910.00055	Zuwendung für die Erneuerung des Busbahnhofes (1201)	0,00	705.000	0	0	0	0
	37910.00057	Zuwendung für die Radwegeverbindung Triangel (1201)	0,00	55.000	0	0	0	0
	37910.00059	Zuwendungen für den Ausbau von Wirtschaftswegen (1201)	0,00	295.000	370.000	370.000	0	0
	37910.00060	Zuschüsse für die Errichtung von Spielplätzen (0602)	0,00	23.400	0	0	0	0
	37910.00061	Zuwendungen aus dem Digitalpakt (0301)	0,00	117.590	0	0	0	0
	37910.00062	Zuwendungen für den Bau eines Radweges nach Burgsteinfurt (1201)	1.495.000,00	700.000	800.000	0	0	0
	37910.00063	Zuwendung für die Errichtung einer Bewässungsanlage im Sportzentrum (0801)	0,00	0	54.000	0	0	0
	37910.00064	Zuwendung für die Umrüstung von Flutlichanlagen auf LED	0,00	0	49.500	0	0	0
	37910.00065	Zuwendung für die Erneuerung der Lüftungsanlage in der Schwimmhalle (0803)	0,00	0	310.500	0	0	0
	37910.00066	Zuwendung für den Verbindungsweg vom Bahndamm zur Rothenberger Straße (1201)	0,00	0	72.000	0	0	0
	37910.00067	Moderne Sportstätte - Zuwendung für die bauliche Umgestaltung des Kabinengebäudes am Sportzentrum (0107)	0,00	0	99.000	0	0	0
	37910.00068	Zuwendung für die Deckensanierung Schröerskamp (1201)	0,00	0	57.000	0	0	0
	37910.00069	Zuwendung für die Errichtung einer Aussichtsplattform an der Steinfurter Aa (1301)	0,00	0	35.750	0	0	0
	39010.00000	Zuwendung für die Breitbandversorgung (PRAP) - 1103	0,00	900.000	3.150.000	810.000	0	0
	55000.36100	Sportstättenpauschale (1601)	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	70000.36100	Anteilige Investitionspauschale für Kanalbaumaßnahmen (1102)	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.019.576,15	1.500.000	1.055.000	1.000.000	850.000	850.000
68210000	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*		*1.019.576,15*	*1.500.000*	*1.050.000*	*1.000.000*	*850.000*	*850.000*
	02210.00000	Erlöse aus der Veräußerung von Ackerland (0107)	0,00	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	79100.34000	Verkauf von Gewerbegrundstücken (0107)	139.342,00	300.000	200.000	150.000	150.000	150.000
	88000.34000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken, bebauten Grundstücken (0107)	630.388,15	750.000	450.000	300.000	300.000	300.000
	88000.34001	Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken mit Wohnbauten (0107)	187.500,00	150.000	0	150.000	0	0
	99999.20082	PRAP - Grundstückskaufpreise (0107)	62.346,00	0	0	0	0	0
68310000	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*		*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
	07110.00001	Verkaufserlös "alte" Feuerwehrfahrzeuge (0202)	0,00	0	5.000	0	0	0

Finanzplan 2021

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	277.283,30	690.000	340.000	300.000	200.000	200.000
	68810000	*Beiträge und ähnliche Entgelte*	*277.283,30*	*690.000*	*340.000*	*300.000*	*200.000*	*200.000*
	37910.00054	Zuwendungen für den Neubau des Mietwohngebäudes Metelener Straße 1+3 (0107)	57.970,00	0	0	0	0	0
	63000.35000	Erschließungsbeiträge (1201)	136.127,76	600.000	250.000	250.000	150.000	150.000
	68000.35000	Ablösebeträge für Stellplätze (1201)	0,00	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	70000.35000	Beiträge für den Anschluß an Abwasseranlagen (1102)	32.875,54	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	99999.20071	PRAP - Kanalanschlussbeiträge (1102)	8.198,00	0	0	0	0	0
	99999.20081	PRAP - Erschließungsbeiträge (1201)	42.112,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.185.650,13***	***6.181.790***	***7.632.250***	***4.426.500***	***2.547.000***	***2.527.000***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	238.951,53	1.200.000	1.050.000	900.000	900.000	900.000
	78210000	*Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*238.951,53*	*1.200.000*	*1.050.000*	*900.000*	*900.000*	*900.000*
	02210.40000	Erwerb von Ackerland (0107)	145.708,94	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	02410.40000	Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken (0107)	27.949,99	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	03310.40000	Erwerb von Grundstücken mit Wohnbauten (0107)	0,00	100.000	250.000	100.000	100.000	100.000
	04110.40000	Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens (0107)	333,00	0	0	0	0	0
	15110.40000	Erwerb von Baugrundstücken (0107)	64.959,60	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.492.489,65	4.669.400	6.484.000	5.904.000	5.225.000	1.227.000
	78510000	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*1.450.890,93*	*3.055.000*	*3.858.000*	*3.240.000*	*3.510.000*	*510.000*
	09110.40043	Neue Flutlichtanlagen - Umstellung auf LED (0801)	0,00	15.000	55.000	0	0	0
	09110.40046	Erneuerung von Buswartehallen (1201)	0,00	90.000	80.000	180.000	0	0
	09110.40047	Errichtung einer Sirenenanlage (0202)	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	09110.40052	Erweiterung und Sanierung der Gebäude am Bauhof - Errichtung eines Waschplatzes (0107)	-26.000,00	0	0	0	0	0
	09110.40053	Neugestaltung des Schulhofes (0107)	170.575,24	0	0	0	0	0
	09110.40055	Bau eines Spiel-, Sport- und Bewegungsparkes Schule (0107)	315.472,55	45.000	0	0	0	0
	09110.40057	Neubau eines Mietwohngebäudes Metelener Str. 1 + 3 (0107)	89.015,21	0	0	0	0	0
	09110.40060	Erweiterung der Tennisanlage (0801)	42.649,40	0	10.000	0	0	0
	09110.40061	Errichtung eines Mehrfamilienhauses Metelener Straße 15+17 (0107)	9.448,92	0	1.000.000	1.200.000	0	0
	09110.40062	Errichtung einer weiteren Kindertagesstätte (0107)	726.406,58	1.500.000	700.000	800.000	0	0
	09110.40063	Errichtung des Spielplatzes an der Geschwister-Scholl-Straße (0602)	2.872,83	0	0	0	0	0
	09110.40066	Neustrukturierung/ Umbau des Platzes - Schaffung weiterer Touristikplätze (1503)	1.812,37	200.000	400.000	500.000	500.000	500.000
	09110.40068	Wohnungsbauprogramm (0107)	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	09110.40071	Optimierung der Gebäudeleittechnik im Schulzentrum (0107)	36.708,69	0	0	0	0	0
	09110.40072	Erneuerung der Computer-/ Netzwerkinfrastruktur in der Grundschule (0301)	39.076,88	10.000	10.000	0	0	0
	09110.40073	Grundlegende Überholung des Spielplatzes Offene Badestelle/ Naherholungsgebiet (1504)	0,00	0	0	40.000	0	0
	09110.40076	Erneuerung des Busbahnhofes (1201)	42.852,26	925.000	86.000	0	0	0
	09110.40077	Technische Aufwertung des Schulzentrums (0301)	0,00	130.000	0	0	0	0
	09110.40078	Einzäunung Regenrückhaltebecken an der Rothenberger Straße (1102)	0,00	20.000	0	0	0	0
	09110.40079	Anschaffung und Installation von Elektro-Ladestationen	0,00	10.000	0	0	0	0
	09110.40080	Umbau des Schulzentrums - Neubau einer privaten Realschule (0107)	0,00	0	900.000	500.000	3.000.000	0

Finanzplan 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
09110.40082	Bau einer Bewässungsanlage im Sportzentrum (0801)	0,00	0	60.000	0	0	0
09110.40083	Erneuerung der Lüftungsanlage in der Schwimmhalle (0803)	0,00	0	345.000	0	0	0
09110.40084	Bauliche Umgestaltung im Kabinengebäude am Sportzentrum (0107)	0,00	0	112.000	0	0	0
09110.40085	Errichtung einer Aussichtsplattform an der Steinfurter Aa (1301)	0,00	0	55.000	0	0	0
46000.95000	Bauliche Verbesserungen von Spiel- und Bolzplätzen (0602)	0,00	80.000	15.000	20.000	10.000	10.000
78520000	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*2.041.598,72*	*1.614.400*	*2.626.000*	*2.664.000*	*1.715.000*	*717.000*
09110.40049	Bau von neuen Spielfeldern (0801)	93.400,22	0	0	0	0	0
09111.40025	Neugestaltung Dorfplatz und Umgebung (1201)	502,30	75.000	150.000	50.000	0	0
09111.40035	RW-Kanal Bucholtzstraße (1102)	0,00	0	0	0	45.000	0
09111.40042	RW- und SW-Kanalisation Siemensweg (1102)	0,00	0	0	140.000	145.000	0
09111.40046	RW-Kanalsanierung Beethovenstraße (1102)	0,00	0	0	0	50.000	0
09111.40048	Erneuerung von Wirtschaftswegen (1201)	0,00	455.000	530.000	530.000	160.000	110.000
09111.40049	Ausbau des Siemensweges (1201)	0,00	40.000	0	0	140.000	0
09111.40051	Erschließung Baugebiet "Geschwister-Scholl-Straße" (1201)	4.974,58	0	0	0	0	0
09111.40060	Hausanschlüsse Kanalisation (1102)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09111.40064	RW-Kanal Dieselweg/Bilker Straße (1102)	0,00	0	0	0	80.000	0
09111.40065	Kanalsanierung RW-Sellener Weg (1102)	0,00	0	0	63.000	0	0
09111.40068	Fußweg Unter den Linden - neue Bürgerhalle - Poggenbach (1201)	1.092,14	0	0	0	0	0
09111.40109	Rheiner-Ohner-Damm mit Radweg - 1. Bauabschnitt (von Goralski bis zur Grenze Neuenkirchen) (1201)	10.199,58	6.000	0	0	0	0
09111.40110	Erschließung des Baugebietes Albert-Schweitzer-Str. - Schmutz- und Regenwasserkanalisation (1102)	952,00	0	10.000	0	0	0
09111.40111	Erschließung Baugebiet Albert-Schweitzer-Straße - Straßenbau (1201)	7.255,43	150.000	200.000	0	0	0
09111.40112	Grundlegende Erneuerung von innerörtlichen Gemeindestraßen (Mehrjahres-Ausbauprogramm-Straßenerneuerung) - (1201)	0,00	5.000	5.000	0	0	0
09111.40121	Nutzlasterhöhung Brücke Andorf (bei Termühlen) - (1201)	144.628,83	0	0	0	0	0
09111.40122	Sanierung/ Nutzlasterhöhung Tie-Brücke (1201)	0,00	0	0	150.000	0	0
09111.40123	Nutzlasterhöhung Böwers Brücke (1201)	1.000,00	0	0	0	0	0
09111.40124	Nutzlasterhöhung Kleibrücke (1201)	930,01	0	0	0	0	0
09111.40125	Kanalbaumaßnahme Prumenkamp (1102)	211.640,62	0	0	0	0	0
09111.40126	Erschließung des Baugebietes Prumenkamp (Straßenbau) - 1201	103.640,20	50.000	0	0	250.000	0
09111.40127	Errichtung Regenklärbecken Keplerweg (1102)	14.700,00	80.000	0	0	0	0
09111.40128	SW-Kanalsanierung Kerneburg (1102)	0,00	100.000	0	0	0	0
09111.40129	SW-Kanalsanierung Bischofsgrund (1102)	22.500,00	0	0	0	0	0
09111.40130	SW-Kanalsanierung Lehmkuhle (1102)	22.500,00	0	0	0	0	0
09111.40131	SW-Kanalsanierung Musekamp (1102)	45.710,00	0	0	0	0	0
09111.40132	SW-Kanalsanierung Welberger Damm (1102)	12.750,54	0	0	0	0	0
09111.40137	Renaturierungsmaßnahme Tie-Esch (1302)	13.263,44	0	0	0	0	0
09111.40139	Beteiligung an den Straßenbaumaßnahmen des Kreises (1201)	0,00	0	6.000	6.000	90.000	102.000
09111.40140	Kanalbaumaßnahme - Verlängerung Industrieweg (1102)	722.740,00	0	50.000	0	0	0
09111.40141	Straßenbaumaßnahme - Verlängerung Industrieweg (1201)	351.940,10	150.000	200.000	0	0	0
09111.40142	Rheiner-Ohner-Damm mit Radweg - 3. Bauabschnitt (Erneuerung des Fahrradweges an der "Ersatzzuwegung Naherholungsgebiet") (1201)	6.888,80	88.400	0	0	0	0

Finanzplan 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	09111.40154	Grundhafte Erneuerung des Prozessionsweges (1201)	0,00	0	0	500.000	500.000	400.000
	09111.40155	Hochwasserschutz Entlastung Poggenbach (1102)	2.903,26	0	0	0	0	0
	09111.40159	Radwegeverbindung Triangel (Bahndamm) (1201)	0,00	65.000	115.000	0	0	0
	09111.40160	Rückbau Hügelstraße (von Bergstraße bis Einmündung Bf. Straße) - 1201	0,00	25.000	10.000	400.000	0	0
	09111.40161	Erschließung des Baugebietes Kard.-von-Galen-Str. - Straßenbau (1201)	0,00	50.000	50.000	0	0	0
	09111.40162	Erschließung des Baugebietes Kard.-von-Galen-Str. - Kanalbau (1102)	0,00	200.000	0	0	0	0
	09111.40164	Rheiner-Ohner-Damm mit Radweg - 2. Bauabschnitt (von Goralski bis zum Campingplatz) (1201)	0,00	0	250.000	300.000	0	0
	09111.40165	Erneuerung Wirtschaftsweg Brechtestraße (1201)	74.078,62	0	0	0	0	0
	09111.40166	Erneuerung Wi-Weg Hinterbergstraße (K 61 - Wi-Weg Altemühle) - 1201	50.071,35	0	0	0	0	0
	09111.40167	Erneuerung Wirtschaftsweg Fledermausstollen (vom Wi-Weg Hinterbergstraße ca. 200m) - 1201	16.899,73	0	0	0	0	0
	09111.40168	Erneuerung Wirtschaftsweg Altemühle Rothenberge (K61 - Brookweg 200m) - 1201	27.349,99	0	0	0	0	0
	09111.40180	Erschließung neuer Baugebiete - Kanalbau (1102)	0,00	0	200.000	0	0	0
	09111.40181	Erschließung neuer Baugebiete - Straßenbau (1201)	0,00	0	100.000	150.000	0	0
	09111.40183	Errichtung eines Pumpwerks an der Händelstraße (1102)	0,00	0	50.000	0	0	0
	09111.40184	Sanierung des Pumpwerks am Haverkamp (1102)	0,00	0	110.000	0	0	0
	09111.40185	Erneuerung des MW-Kanal an der Burgsteinfurter Str/ Unter den Linden (1102)	0,00	0	180.000	0	0	0
	09111.40186	Errichtung eines Verbindungsweges vom Bahndamm zur Rothenberger Straße (1201)	0,00	0	120.000	0	0	0
	09111.40187	Deckensanierung Schröerskamp (1201)	0,00	0	120.000	0	0	0
	09111.40188	Aktualisierung und teilweise Erneuerung der Betriebs- und Störmeldeanlage für die Abwasserbauwerke (1102)	0,00	0	25.000	0	0	0
	09111.40189	Kanalsanierung SW-Sammler Josefshaus/ Schröerskamp (1102)	0,00	0	60.000	0	0	0
	09111.40190	Neugestaltung Kirchplatz und Umgebung (1201)	0,00	0	20.000	0	0	0
	59200.95020	Wegeerneuerung Wochenendhausgebiet (1503)	6.361,20	10.000	0	40.000	0	40.000
	63000.95240	Straßenendausbau Keplerweg (1201)	0,00	0	0	190.000	190.000	0
	70000.95110	Kleinere Kanal-Neubaumaßnahmen (1102)	70.725,78	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	70000.95349	Erneuerung RW-Kanal Im Wiesengrund/Bahnhofstraße (1102)	0,00	0	0	80.000	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		122.862,21	218.300	209.200	808.000	93.000	518.000
78310000	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro*		*122.862,21*	*178.300*	*167.700*	*803.000*	*88.000*	*513.000*
	01110.40000	Immaterielle Vermögensgegenstände (0301)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	06000.93500	Anschaffung von PC's u.a. Rathaus (0103)	14.341,79	25.000	19.000	6.000	6.000	6.000
	07110.40003	Anschaffung eines Elektrofahrzeuges Rathaus (0103)	31.511,00	44.000	0	0	0	0
	08110.40000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (0108), Anschaffungen Bauhof	2.295,83	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	08110.40001	Anschaffungen von beweglichem Vermögen, Mobiliar, Geräte für Unterricht, Computer u.a. (über 60 Euro) für die Grundschule und OGS (0301)	12.886,16	10.800	7.500	5.000	5.000	5.000
	08110.40002	Betriebs- und Geschäftsausstattung (0107)	130,00	0	0	0	0	0
	08110.40003	Anschaffung kleinerer Maschinen und Geräte Freiw. Feuerwehr (0202)	20.704,10	20.000	16.700	10.000	5.000	5.000

Finanzplan 2021

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	08110.40006	Betriebs- und Geschäftsausstattung (1102)	0,00	25.000	0	0	0	0
	08110.40008	Betriebs- und Geschäftsausstattung (0602)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	08110.40010	Anschaffungen für Sportanlagen (0801)	0,00	5.500	3.500	500	500	500
	08110.40013	Betriebs- und Geschäftsausstattung (1503)	-2.262,17	0	0	0	0	0
	08110.40016	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerhalle (0402)	0,00	500	500	500	500	500
	08110.40017	Betriebs- und Geschäftsausstattung Heimathaus (0403)	0,00	5.000	500	500	500	500
	09110.40040	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen (0202)	0,00	0	20.000	690.000	60.000	485.000
	13000.93500	Maschinen und technische Anlagen für die Freiw. Feuerwehr (0202)	0,00	0	66.500	0	0	0
	57000.93500	Anschaffungen Hallenbad (0803)	0,00	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	77100.93500	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (0108) Anschaffungen für den Bauhof	25.210,59	30.000	22.000	80.000	0	0
	99999.80023	ARAP - Vorauszahlung Campingplatz Anschaffungen	18.044,91	0	0	0	0	0
	78320000	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro*	*0,00*	*40.000*	*41.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	01110.40003	Immaterielle Vermögensgegenstände - Feuerwehr (0202)	0,00	0	8.000	0	0	0
	06000.57000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (0103)	0,00	40.000	33.500	5.000	5.000	5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	78440000	*Auszahlungen für den Erwerb von Investmentzertifikaten*	*100.000,00*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	14223.40000	KVW-Versorgungsfond (1601)	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	72.477,03	2.030.000	5.600.000	1.060.000	10.000	10.000
	78110000	*Zuweisungen für Investitionen an das Land*	*8.338,60*	*800.000*	*1.630.000*	*0*	*0*	*0*
	19910.40017	Bau einer Radwegeverbindung entlang der Burgsteinfurter Straße (1201)	8.338,60	800.000	1.200.000	0	0	0
	23110.40002	Rückzahlung Landesmittel für den Dorfplatz (1201)	0,00	0	30.000	0	0	0
	37910.40001	Rückzahlung von Landesmitteln für Radwegeverbindung entlang der Burgsteinfurter Straße (1201)	0,00	0	400.000	0	0	0
	78120000	*Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV*	*61.837,05*	*180.000*	*400.000*	*100.000*	*0*	*0*
	19910.40007	Investitionszuschuss Kläranlage Gemeinde Neuenkirchen - 1102	61.837,05	180.000	400.000	100.000	0	0
	78140000	*Zuweisungen für Investitionen an den sonstigen öffentlichen Bereich*	*0,00*	*50.000*	*60.000*	*50.000*	*0*	*0*
	09110.40086	Zuwendung an die kath. Kirchengemeinde für den Umbau der Friedhofskapelle/ Neustrukturierung Friedhof (0107)	0,00	0	50.000	50.000	0	0
	19910.40001	Zuschuss für den Ausbau der u-3-Betreuung an die kath. Kirchengemeinde (0601)	0,00	50.000	10.000	0	0	0
	78160000	*Zuschüsse für Investitionen an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*0,00*	*1.000.000*	*3.500.000*	*900.000*	*0*	*0*
	19910.40016	Breitbandversorgung (1103)	0,00	1.000.000	3.500.000	900.000	0	0
	78170000	*Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen*	*1.401,38*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	19910.40013	Verbesserung der Straßenbeleuchtung (1201)	1.401,38	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	78180000	*Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen*	*900,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	19910.40004	Zuschuss an den Sportverein Westfalia Bilk für die Erweiterung des Umkleidegebäudes (0802)	900,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.026.780,42**	**8.217.700**	**13.443.200**	**8.772.000**	**6.328.000**	**2.755.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**158.869,71**	**-2.035.910**	**-5.810.950**	**-4.345.500**	**-3.781.000**	**-228.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**2.653.700,11**	**-2.094.087**	**-6.329.520**	**-5.077.649**	**-3.558.003**	**106.834**
33	+	Rückflüsse von Darlehen	6.135,44	300	300	300	300	300

Finanzplan 2021

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	68683000	*Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*6.135,44*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	13183.00000	Darl.-Nr. 2110.000.22-01 - Wohnungsbaugesellschaft Kreis Steinfurt mbH	204,52	200	200	200	200	200
	13183.00004	Darlehen sozialer Wohnungsbau	5.930,92	100	100	100	100	100
33	+	Aufnahme von Darlehen	1.726.060,00	2.000.000	3.500.000	3.500.000	2.500.000	2.000.000
	69203000	*Euro- Währung (fester Zins)*	*0,00*	*1.884.887*	*3.500.000*	*3.500.000*	*2.500.000*	*2.000.000*
	91100.37600	Investitionskredite von Banken und Kreditinstituten (1601)	0,00	1.884.887	3.500.000	3.500.000	2.500.000	2.000.000
	69273500	*Kreditinstitut Laufzeit >5 Jahre ordentliche Tilgung*	*726.060,00*	*115.113*	*0*	*0*	*0*	*0*
	32173.00001	Darl.-Nr. 11240141-VB Ochtrup-Laer (1601)	-50.000,00	0	0	0	0	0
	32173.00003	Darl.-Nr. 4203 328 747 - (150) - NRW.Bank	770.000,00	0	0	0	0	0
	37910.00040	Zins- und Tilgungsfreies Darlehen Nr. 4202825743 "Gute Schule 2020" (1601)	6.060,00	115.113	0	0	0	0
	69281000	*Euro- Währung (fester Zins)*	*1.000.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	33111.00000	Liquiditätsdarlehen vom Land NRW	1.000.000,00	0	0	0	0	0
34	-	Gewährung von Darlehen/Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung von Darlehen	-4.438.226,52	-138.712	-297.169	-295.627	-313.820	-413.820
	79271000	*Euro- Währung (fester Zins)*	*-2.500.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	32171.40000	Darl.-Nr. Nr. 200 373 101 - WL-Bank (1601)	-2.500.000,00	0	0	0	0	0
	79275000	*ordentliche Tilgung*	*-936.846,52*	*-137.332*	*-295.789*	*-294.247*	*-312.440*	*-412.440*
	32113.40000	Zins- und Tilgungsfreies Darlehen Nr. 4202825743 "Gute Schule 2020" (1601)	-6.060,00	0	0	0	0	0
	32173.40008	Darl.-Nr. 3608 829 176 (134) NRW.Bank	-5.869,64	-5.870	-58.696	0	0	0
	32173.40009	Darl.-Nr. 3610 058 616 (135) NRW.Bank	-8.180,68	-8.181	-8.181	-81.807	0	0
	32173.40010	Darl.-Nr. 3608 847 418 (136) NRW.Bank	-1.840,66	-1.841	-18.406	0	0	0
	32173.40011	Darl.-Nr. 4201 949 106 - (146) - NRW-Bank-Darlehen für Flüchtlingsunterkünfte	-29.440,00	-29.440	-29.440	-29.440	-29.440	-29.440
	32173.40019	Darl.-Nr. 3611 055 645 (145) West LB	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	32173.40021	Darl.-Nr. 3610 085 833 (135) - West LB	-7.158,08	-7.159	-78.739	0	0	0
	32173.40022	Darl.-Nr. 3608 903 658 (136) - WestLB	-1.840,66	-1.841	-19.327	0	0	0
	32173.40033	Darl.-Nr. 11240141-VB Ochtrup-Laer (1601)	-851.206,80	0	0	0	0	0
	32173.40034	Darl.-Nr. 4203 328 747 - (150) - NRW.Bank	-19.250,00	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
	91100.97600	Ordentliche Tilgung von Krediten (Kreditmarkt)	0,00	0	0	-100.000	-200.000	-300.000
	79285000	*ordentliche Tilgung*	*-1.380,00*	*-1.380*	*-1.380*	*-1.380*	*-1.380*	*-1.380*
	34010.40001	Zuschuss Sportverein - Rückzahlung Darlehen vom LandesSportBund NRW e.V. (25.000 EUR) - Darl.-Nr. 3524001-5714	-1.380,00	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
	79311000	*Euro- Währung (fester Zins)*	*-1.000.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	33111.40000	Liquiditätsdarlehen vom Land NRW	-1.000.000,00	0	0	0	0	0
35	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***-2.706.031,08***	***1.861.588***	***3.203.131***	***3.204.673***	***2.186.480***	***1.586.480***
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-52.330,97**	**-232.499**	**-3.126.389**	**-1.872.976**	**-1.371.523**	**1.693.314**
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.707.163,24	2.000.000	4.500.000	1.373.611	-499.365	-1.870.888
	00099999	*Saldovortrag*	*3.707.163,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	20119.00001	Ergebnisvortrag (Vortrag buchungsmäßiger Kassenbestand)	3.707.163,24	0	0	0	0	0
	69999900	*Finanzmittelvortrag Vorjahr*	*0,00*	*2.000.000*	*4.500.000*	*1.373.611*	*-499.365*	*-1.870.888*
	99996.00079	Finanzmittelvortrag	0,00	2.000.000	4.500.000	1.373.611	-499.365	-1.870.888
38	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**3.682.724,52**	**1.767.501**	**1.373.611**	**-499.365**	**-1.870.888**	**-177.574**

Haushaltsvermerke

1. Deckungsfähigkeit

Um einen flexiblen Mitteleinsatz zu gewährleisten, werden die Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen innerhalb der Produktgruppen für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt, soweit dies haushaltsrechtlich zulässig ist. Über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit über die Produktgruppe hinaus, entscheidet der Kämmerer. Durch die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit darf die Produktzielerreichung nicht tangiert werden.

2. Deckungsfähigkeit bei Personalaufwendungen/ -auszahlungen

Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit innerhalb der Produktgruppen sind die **Personal- und Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen** und damit die in direktem Zusammenhang stehenden Erträge und Einzahlungen. Die **Personalaufwendungen insgesamt** (einschl. Versorgungsaufwendungen) bleiben **wie bisher gegenseitig deckungsfähig**. Die Aufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 (Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen) sowie die Auszahlungen der Kontengruppen 70 und 71 (Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen) sind also unverändert produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Die Personalaufwendungen/ -auszahlungen sind verursachungsgerecht in den einzelnen Produktgruppen zu verbuchen. Bei besonderen Fällen,

- Altersteilzeit
- Mutterschutz/ Elternzeit
- Langzeiterkrankungen
- Ausbildung/ Praktikum

werden die Aufwendungen/ Auszahlungen zentral im Budget 01.04 (Personalmanagement) verbucht. Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung erfolgt eine Verteilung entsprechend dem Verhältnis des jeweiligen Personalaufwandes zum Gesamtpersonalaufwand.

Haushaltsquerschnitt

- Ergebnisplan
- Finanzplan

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2021

	Bezeichnung Teilhaushalte	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR				
01 01	Politische Gremien	400	158.191	-157.791	0	-157.791
01 02	Verwaltungsführung	550	318.080	-317.530	0	-317.530
01 03	EDV, Zentrale Dienste und Organisation	500	253.464	-252.964	0	-252.964
01 04	Personalmanagement	0	389.229	-389.229	0	-389.229
01 05	Beschäftigtenvertretung/ Gleichstellung von Mann und Frau	0	100	-100	0	-100
01 06	Finanzmanagement und Rechnungswesen	0	260.315	-260.315	0	-260.315
01 07	Immobilienwirtschaft	1.248.000	1.141.508	106.492	0	106.492
01 08	Bauhof	0	445.594	-445.594	0	-445.594
02 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	22.500	96.668	-74.168	0	-74.168
02 02	Feuerwehr und Rettungsdienst	19.382	213.350	-193.968	0	-193.968
02 03	Bürgerservice	47.000	140.507	-93.507	0	-93.507
02 04	Standesamtsangelegenheiten	8.000	42.536	-34.536	0	-34.536
02 05	Wahlen, Statistik	5.000	13.447	-8.447	0	-8.447
03 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen	338.000	642.528	-304.528	0	-304.528
04 01	Kulturelle Angebote und Einrichtungen	7.888	122.739	-114.851	0	-114.851
04 02	Bürgerhalle	6.000	52.372	-46.372	0	-46.372
04 03	Heimathaus	8.000	30.785	-22.785	0	-22.785
05 01	Soziale Leistungen	373.000	808.956	-435.956	0	-435.956
06 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	114.500	396.807	-282.307	0	-282.307
06 02	Kinder- und Jugendarbeit	4.000	101.669	-97.669	0	-97.669
07 01	Gesundheitswesen	0	138.000	-138.000	0	-138.000
08 01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	118.520	146.122	-27.602	0	-27.602
08 02	Sportförderung	0	59.992	-59.992	0	-59.992
08 03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	154.000	304.172	-150.172	0	-150.172
09 01	Gemeindeentwicklungsplanung	20.500	205.062	-184.562	0	-184.562
10 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	1.000	-1.000	0	-1.000
10 02	Wohnungswesen	2.000	100	1.900	0	1.900
11 01	Abfallwirtschaft	534.000	471.229	62.771	0	62.771
11 02	Entwässerung und Abwasserwirtschaft	1.205.948	1.046.178	159.770	0	159.770

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2021

	Bezeichnung Teilhaushalte	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR				
11 03	Energie-, Wasser- und Breitbandversorgung	250.000	20.000	230.000	0	230.000
12 01	Öffentliche Verkehrsflächen	489.548	924.708	-435.160	0	-435.160
13 01	Öffentliches Grün, Friedhöfe	1.000	27.000	-26.000	0	-26.000
13 02	Natur und Landschaft, Gewässer	162.000	195.653	-33.653	0	-33.653
14 01	Umweltschutz und Altlasten	0	14.638	-14.638	0	-14.638
15 01	Wirtschaft	1.100	6.000	-4.900	0	-4.900
15 02	Tourismus	4.500	33.500	-29.000	0	-29.000
15 03	Campingplatz	677.000	560.245	116.755	0	116.755
15 04	Naherholungsgebiet/ Offene Badestelle	3.000	44.770	-41.770	0	-41.770
16 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.736.600	5.726.800	4.009.800	-7.000	4.002.800
	Gesamt	**15.562.436**	**15.554.014**	**8.422**	**-7.000**	**1.422**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

	Bezeichnung Teilhaushalte	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		in EUR					
01 01	Politische Gremien	400	145.571	-145.171	0	0	0
01 02	Verwaltungsführung	550	272.824	-272.274	0	0	0
01 03	EDV, Zentrale Dienste und Organisation	500	240.464	-239.964	0	52.500	-52.500
01 04	Personalmanagement	0	389.229	-389.229	0	0	0
01 05	Beschäftigtenvertretung/ Gleichstellung von Mann und Frau	0	100	-100	0	0	0
01 06	Finanzmanagement und Rechnungswesen	0	228.652	-228.652	0	0	0
01 07	Immobilienwirtschaft	628.000	1.121.622	-493.622	1.149.000	3.832.000	-2.683.000
01 08	Bauhof	0	415.594	-415.594	35.000	26.000	9.000
02 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	22.500	80.965	-58.465	0	0	0
02 02	Feuerwehr und Rettungsdienst	9.100	153.350	-144.250	54.500	121.200	-66.700
02 03	Bürgerservice	47.000	140.483	-93.483	0	0	0
02 04	Standesamtsangelegenheiten	8.000	42.536	-34.536	0	0	0
02 05	Wahlen, Statistik	5.000	12.345	-7.345	0	0	0
03 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen	333.000	609.528	-276.528	150.000	19.500	130.500
04 01	Kulturelle Angebote und Einrichtungen	7.000	122.739	-115.739	0	0	0
04 02	Bürgerhalle	6.000	42.501	-36.501	0	500	-500
04 03	Heimathaus	8.000	23.017	-15.017	0	500	-500
05 01	Soziale Leistungen	373.000	808.908	-435.908	0	0	0
06 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	114.500	387.803	-273.303	0	10.000	-10.000
06 02	Kinder- und Jugendarbeit	0	88.669	-88.669	0	18.000	-18.000
07 01	Gesundheitswesen	0	138.000	-138.000	0	0	0
08 01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	48.520	75.993	-27.473	103.500	128.500	-25.000
08 02	Sportförderung	0	59.992	-59.992	0	0	0
08 03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	119.000	331.172	-212.172	310.500	347.500	-37.000
09 01	Gemeindeentwicklungsplanung	20.500	191.248	-170.748	0	0	0
10 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	1.000	-1.000	0	0	0
10 02	Wohnungswesen	2.000	100	1.900	0	0	0
11 01	Abfallwirtschaft	534.000	455.746	78.254	0	0	0
11 02	Entwässerung und Abwasserwirtschaft	1.012.000	539.132	472.868	90.000	1.150.000	-1.060.000

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

	Bezeichnung Teilhaushalte	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		in EUR				
01 01	Politische Gremien	-145.171	0	0	0	0
01 02	Verwaltungsführung	-272.274	0	0	0	0
01 03	EDV, Zentrale Dienste und Organisation	-292.464	0	0	0	0
01 04	Personalmanagement	-389.229	0	0	0	0
01 05	Beschäftigtenvertretung/ Gleichstellung von Mann und Frau	-100	0	0	0	0
01 06	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-228.652	0	0	0	0
01 07	Immobilienwirtschaft	-3.176.622	0	0	0	2.550.000
01 08	Bauhof	-406.594	0	0	0	0
02 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	-58.465	0	0	0	0
02 02	Feuerwehr und Rettungsdienst	-210.950	0	0	0	690.000
02 03	Bürgerservice	-93.483	0	0	0	0
02 04	Standesamtsangelegenheiten	-34.536	0	0	0	0
02 05	Wahlen, Statistik	-7.345	0	0	0	0
03 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen	-146.028	0	0	0	0
04 01	Kulturelle Angebote und Einrichtungen	-115.739	0	0	0	0
04 02	Bürgerhalle	-37.001	0	0	0	0
04 03	Heimathaus	-15.517	0	0	0	0
05 01	Soziale Leistungen	-435.908	0	0	0	0
06 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-283.303	0	0	0	0
06 02	Kinder- und Jugendarbeit	-106.669	0	0	0	0
07 01	Gesundheitswesen	-138.000	0	0	0	0
08 01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-52.473	0	1.380	-1.380	0
08 02	Sportförderung	-59.992	0	0	0	0
08 03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	-249.172	0	0	0	0
09 01	Gemeindeentwicklungsplanung	-170.748	0	0	0	0
10 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-1.000	0	0	0	0
10 02	Wohnungswesen	1.900	300	0	300	0
11 01	Abfallwirtschaft	78.254	0	0	0	0
11 02	Entwässerung und Abwasserwirtschaft	-587.132	0	0	0	283.000

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

	Bezeichnung Teilhaushalte	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		in EUR					
11 03	Energie-, Wasser- und Breitbandversorgung	250.000	20.000	230.000	3.150.000	3.500.000	-350.000
12 01	Öffentliche Verkehrsflächen	51.000	427.885	-376.885	1.736.000	3.682.000	-1.946.000
13 01	Öffentliches Grün, Friedhöfe	1.000	27.000	-26.000	35.750	55.000	-19.250
13 02	Natur und Landschaft, Gewässer	162.000	195.653	-33.653	0	0	0
14 01	Umweltschutz und Altlasten	0	10.623	-10.623	0	0	0
15 01	Wirtschaft	1.100	6.000	-4.900	0	0	0
15 02	Tourismus	4.500	33.500	-29.000	0	0	0
15 03	Campingplatz	65.000	486.826	-421.826	0	400.000	-400.000
15 04	Naherholungsgebiet/ Offene Badestelle	3.000	44.770	-41.770	0	0	0
16 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.739.600	5.722.800	4.016.800	818.000	100.000	718.000
	Gesamt	**13.575.770**	**14.094.340**	**-518.570**	**7.632.250**	**13.443.200**	**-5.810.950**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

	Bezeichnung Teilhaushalte	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		in EUR				
11 03	Energie-, Wasser- und Breitbandversorgung	-120.000	0	0	0	0
12 01	Öffentliche Verkehrsflächen	-2.322.885	0	0	0	1.130.000
13 01	Öffentliches Grün, Friedhöfe	-45.250	0	0	0	0
13 02	Natur und Landschaft, Gewässer	-33.653	0	0	0	0
14 01	Umweltschutz und Altlasten	-10.623	0	0	0	0
15 01	Wirtschaft	-4.900	0	0	0	0
15 02	Tourismus	-29.000	0	0	0	0
15 03	Campingplatz	-821.826	0	0	0	500.000
15 04	Naherholungsgebiet/ Offene Badestelle	-41.770	0	0	0	40.000
16 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.734.800	3.500.000	295.789	3.204.211	0
	Gesamt	**-6.329.520**	**3.500.300**	**297.169**	**3.203.131**	**5.193.000**

Einzelbudgets Produktgruppen

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

Produktgruppenplan:

01 Innere Verwaltung
01 01 Politische Gremien
01 02 Verwaltungsführung
01 03 EDV, Zentrale Dienste und Organisation
01 04 Personalmanagement
01 05 Beschäftigtenvertretung/Gleichstellung von Mann und Frau
01 06 Finanzmanagement und Rechnungswesen
01 07 Immobilienwirtschaft
01 08 Bauhof

02 Sicherheit und Ordnung
02 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten
02 02Feuerwehr und Rettungsdienst
02 03 Bürgerservice
02 04 Standesamtsangelegenheiten
02 05 Wahlen, Statistik

03 Schulträgeraufgaben
03 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

04 Kultur und Wissenschaft
04 01 Kulturelle Angebote und Einrichtungen

05 Soziale Leistungen
05 01 Soziale Leistungen

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
06 02 Kinder- und Jugendarbeit

07 Gesundheitsdienste
07 01 Krankenhäuser

08 Sportförderung
08 01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
08 02 Sportförderung
08 03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
09 01 Gemeindeentwicklungsplanung

10 Bauen und Wohnen
10 01 Denkmalschutz und Denkmalpflege
10 02 Wohnungswesen

11 Ver- und Entsorgung
11 01 Abfallwirtschaft
11 02 Entwässerung und Abwasserwirtschaft
11 03 Energie-, Wasser- und Breitbandversorgung

12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
12 01 Öffentliche Verkehrsflächen

13 Natur- und Landschaftspflege
13 01Öffentliches grün, Friedhöfe
13 02 Natur und Landschaft, Gewässer

14 Umweltschutz
14 01 Umweltschutz und Altlasten

15 Wirtschaft und Tourismus
15 01 Wirtschaft
15 02 Tourismus
15 03 Naherholungsgebiet Haddorf

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
16 01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 01

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung

Beschreibung

- Rat und Ausschüsse
- Bürgermeister, Ortsvorsteher/in, Beigeordnete
- Fraktionen
- Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
- Rats- und Verwaltungsbeauftragte
- Controlling, Finanzbuchhaltung, Kämmerei
- Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
- örtliche Rechnungsprüfung

Produktgruppe

01.01	Politische Gremien
01.02	Verwaltungsführung
01.03	EDV, Zentrale Dienste und Organisation
01.04	Personalmanagement
01.05	Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung von Mann und Frau
01.06	Finanzmanagement und Rechnungswesen
01.07	Immobilienwirtschaft
01.08	Bauhof

Teilergebnisplan 2021

Budget: 01

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.828,35	466.000	459.000	280.000	290.000	300.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	398.697,57	384.300	428.300	453.300	453.300	453.300
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.936,72	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	370.592,97	259.267	301.650	301.650	301.650	301.650
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.044.055,61***	***1.120.567***	***1.249.450***	***1.095.450***	***1.105.450***	***1.115.450***
11	-	Personalaufwendungen	1.147.158,33	1.233.969	1.331.085	1.333.693	1.359.578	1.386.661
12	-	Versorgungsaufwendungen	147.297,90	173.267	226.940	168.290	188.432	198.753
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.125,70	582.900	558.400	558.900	559.400	559.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	582.840,40	445.102	468.096	483.096	493.096	503.096
15	-	Transferaufwendungen	8.854,00	9.710	9.960	9.960	9.960	9.960
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.376,48	346.500	372.000	354.000	354.000	354.000
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.844.652,81***	***2.791.448***	***2.966.481***	***2.907.939***	***2.964.466***	***3.012.370***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.800.597,20**	**-1.670.881**	**-1.717.031**	**-1.812.489**	**-1.859.016**	**-1.896.920**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.800.597,20**	**-1.670.881**	**-1.717.031**	**-1.812.489**	**-1.859.016**	**-1.896.920**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.800.597,20**	**-1.670.881**	**-1.717.031**	**-1.812.489**	**-1.859.016**	**-1.896.920**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1.653.318,88	1.757.890	1.653.319	1.653.319	1.653.319	1.653.319
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-403.621,09	-436.653	-403.621	-403.621	-403.621	-403.621
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-550.899,41**	**-349.644**	**-467.333**	**-562.791**	**-609.318**	**-647.222**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	208.000	189.000	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	373.074,04	384.300	428.300	0	453.300	453.300	453.300
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.934,36	11.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
07	+	Sonstige Einzahlungen	41.750,12	1.600	1.650	0	1.650	1.650	1.650
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.008,15	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***440.750,37***	***604.900***	***629.450***	***0***	***465.450***	***465.450***	***465.450***
10	-	Personalauszahlungen	1.098.972,19	1.169.095	1.242.216	0	1.263.313	1.284.804	1.306.714
11	-	Versorgungsauszahlungen	243.134,25	235.344	226.940	0	237.000	258.000	269.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	553.246,63	1.243.900	997.400	0	928.900	874.400	829.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	4.295,00	4.250	4.500	0	4.500	4.500	4.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	323.999,42	318.500	343.000	0	325.000	325.000	325.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.223.647,49***	***2.971.089***	***2.814.056***	***0***	***2.758.713***	***2.746.704***	***2.735.114***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.782.897,12**	**-2.366.189**	**-2.184.606**	**0**	**-2.293.263**	**-2.281.254**	**-2.269.664**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.161,66	35.000	134.000	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.019.576,15	1.500.000	1.050.000	0	1.000.000	850.000	850.000
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	57.970,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***1.210.707,81***	***1.535.000***	***1.184.000***	***0***	***1.000.000***	***850.000***	***850.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	238.951,53	1.200.000	1.050.000	0	900.000	900.000	900.000
25	-	für Baumaßnahmen	1.321.627,19	1.565.000	2.732.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.489,21	142.000	78.500	0	94.000	14.000	14.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***1.634.067,93***	***2.907.000***	***3.910.500***	***2.550.000***	***3.544.000***	***3.914.000***	***914.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-423.360,12**	**-1.372.000**	**-2.726.500**	**-2.550.000**	**-2.544.000**	**-3.064.000**	**-64.000**

Produktgruppe 01.01

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Politische Gremien

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Gremien (Ausschüsse, Arbeitskreise, Fraktionen). Weiterhin gehört zu den Aufgaben die Auszahlung der Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder u.a., das Verleihen von Ehrenzeichen und die Regelung der Mitgliedschaft in anderen Gremien.

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung NW
- Gemeindeordnung NW, sonstiges Kommunalrecht
- Verwaltungsvorschriften
- Satzungsregelungen und Dienstanweisungen der Gemeinde Wettringen
- Geschäftsordnung des Rates, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde
Rat der Gemeinde Wettringen
Ausschüsse und Gremien
Fraktionen
politische Parteien

Produkt

01.01.01	Rat, Ausschüsse, Fraktionen

Teilergebnisplan 2021

Budget: 01 01
Politische Gremien

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	95,00	400	400	400	400	400
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***95,00***	***400***	***400***	***400***	***400***	***400***
11	-	Personalaufwendungen	51.041,99	46.517	52.667	50.789	52.170	53.674
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24,00	24	24	24	24	24
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.995,91	91.000	102.000	102.000	102.000	102.000
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***134.932,10***	***141.041***	***158.191***	***156.313***	***157.694***	***159.198***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-134.837,10**	**-140.641**	**-157.791**	**-155.913**	**-157.294**	**-158.798**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-134.837,10**	**-140.641**	**-157.791**	**-155.913**	**-157.294**	**-158.798**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-134.837,10**	**-140.641**	**-157.791**	**-155.913**	**-157.294**	**-158.798**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-20.937,30	-26.474	-20.937	-20.937	-20.937	-20.937
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-155.774,40**	**-167.115**	**-178.728**	**-176.850**	**-178.231**	**-179.735**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 01
Politische Gremien

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	97,00	400	400	0	400	400	400
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***97,00***	***400***	***400***	***0***	***400***	***400***	***400***
10	-	Personalauszahlungen	34.352,82	36.608	40.071	0	40.814	41.571	42.343
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.212,18	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	81.333,41	91.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***117.898,41***	***131.108***	***145.571***	***0***	***146.314***	***147.071***	***147.843***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-117.801,41**	**-130.708**	**-145.171**	**0**	**-145.914**	**-146.671**	**-147.443**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 01
Politische Gremien

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (0101)
Verkauf Chronik, Bildband u.a.

zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0101)
Sach-/ Bewirtungskosten für Rats- und Ausschusssitzungen, Besprechungen u.a.

zu Zeile: 15 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigungen, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe u.a. (0101)
Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder. Zur neuen Ratsperiode wurde die Entschädigungsverordnung überarbeitet.
Geschäftsaufwendungen (0101)
Bei diesem Sachkonto werden u.a. folgende Aufwendungen gebucht: Zustellkosten Rat, Ausschüsse etc., Bücher, Zeitschriften u.a., Mitgliedsbeitrag Rat der Gemeinden Europas = rd. 250 Euro und Mitgliedsbeitrag Euregio = rd. 1.200 €
Versicherungen (0101)
Bei diesem Sachkonto werden die Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Unfall) für die Mandatsträger gebucht.

Produktgruppe 01.02

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.02**	Verwaltungsführung

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die Leitung, Kontrolle und Steuerung des Geschäftsganges/Geschäftsverteilung, Verwaltungsgliederung und innerem Dienstbetrieb. Sie umfasst weiter die allgemeine Bürgerinformation und Medienarbeit

- Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Grundsatzentscheidungen, Bearbeitung von gemeindlichen Satzungen und Verordnungen und sonstigem Kommunalrecht einschließlich der Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe
- Vertretung der Gemeinde gegenüber Dritten sowie Vorbereitung und Durchführung der Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse
- Unterrichtung der Gemeindevertretung in allen wichtigen Angelegenheiten
- Information der Medien über kommunale Anliegen sowie verwaltungsinterne Information
- Medienbeobachtung und Auswertung; amtliche Bekanntmachungen
- Pflege und Aktualisierung der gemeindlichen Internetseiten
- Internationale Beziehungen, Partnerschaften

Auftragsgrundlage

- GO NW, sonstiges Kommunalrecht
- Hauptsatzung, Bekanntmachungsverordnung NW
- Dienstanweisungen des Bürgermeisters
- Geschäftsordnung
- Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan

Zielgruppe

Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde
Rat der Gemeinde Wettringen
Ausschüsse und Gremien
politische Parteien
Allgemeinheit

Produkt

01.02.01	Verwaltungsführung
01.02.02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01.02.03	Internationale Beziehungen
01.02.04	Recht

Teilergebnisplan 2021

Budget: 01 02
Verwaltungsführung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	312,60	300	300	300	300	300
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	523,67	200	250	250	250	250
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***836,27***	***500***	***550***	***550***	***550***	***550***
11	-	Personalaufwendungen	255.938,12	256.771	301.680	296.865	303.794	311.211
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	475,00	500	500	500	500	500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.140,97	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***273.554,09***	***273.171***	***318.080***	***313.265***	***320.194***	***327.611***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-272.717,82**	**-272.671**	**-317.530**	**-312.715**	**-319.644**	**-327.061**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-272.717,82**	**-272.671**	**-317.530**	**-312.715**	**-319.644**	**-327.061**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-272.717,82**	**-272.671**	**-317.530**	**-312.715**	**-319.644**	**-327.061**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-55.164,21	-57.373	-55.164	-55.164	-55.164	-55.164
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-327.882,03**	**-330.044**	**-372.694**	**-367.879**	**-374.808**	**-382.225**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 02
Verwaltungsführung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	312,60	300	300	0	300	300	300
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	546,62	200	250	0	250	250	250
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,71	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***865,93***	***500***	***550***	***0***	***550***	***550***	***550***
10	-	Personalauszahlungen	193.466,35	221.134	256.424	0	261.024	265.716	270.498
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	0	700	700	700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.375,00	500	500	0	500	500	500
15	-	Sonstige Auszahlungen	16.836,56	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***211.677,91***	***237.534***	***272.824***	***0***	***277.424***	***282.116***	***286.898***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-210.811,98**	**-237.034**	**-272.274**	**0**	**-276.874**	**-281.566**	**-286.348**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021
A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 02
Verwaltungsführung

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 05 Erträge aus Verkauf (0102)
Erlöse aus dem Verkauf von Gemeindefahnen, vgl. auch Aufwandskonto 52810000.

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (0102) - Vermischte Einnahmen
Abrechnung Getränkekosten

zu Zeile: 15 Zuschüsse für ehrenamtliche Tätigkeiten (0102)
Im Zuge der Haushaltsberatungen 2019 wurde sich dafür ausgesprochen, einen Grundstock zur Förderung von ehrenamtliche Tätigkeiten zu errichten. Hierfür stehen jährlich 2.500 Euro zur Verfügung.
Geschäftsaufwendungen (0102)
Bei diesem Sachkonto werden u.a. die Kosten amtlicher Bekanntmachungen (Wettringer Woche - Pauschalbetrag), sowie die Aufwendungen für Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzesblätter etc. gebucht.
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Repräsentationsmittel und Partnerschaftskosten (0102)
Bei diesem Sachkonto werden Aufwendungen für repräsentative Anlässe, Altersjubiläen, Goldene Hochzeiten etc. gebucht.

Produktgruppe 01.03

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.03**	EDV, Zentrale Dienste und Organisation

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die zentrale Beschaffung sowie die Beratung und Unterstützung der Anwender im Bereich der technikunterstützten Informationsverarbeitung.

- Bereitstellung der erforderlichen Ausstattung der Verwaltung
- Auswahl, Beschaffung, Installation und Betreuung von Hard- und Software
- Systemmanagement für alle Rechnerebenen
- Planung und Betreuung von IT-Projekten
- Störungsbeseitigung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Sicherheit von Daten und IT-Infrastruktur
- Koordination e-Government
- Aufbau und Administration elektronischer Kommunikationsbeziehungen

Auftragsgrundlage

- Aufträge der Fachämter
- Ortsrecht
- Dienstanweisungen
- Allgemeine Verträge
- VOB/A und VOL/A und sonstiges Vergaberecht
- Datenschutzgesetze

Zielgruppe

Intern: andere Fachämter

Produkt

01.03.01	EDV, Nutzerservice und Beschaffung
01.03.02	Zentrale Dienste
01.03.03	Versicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan 2021

Budget: 01 03
EDV, Zentrale Dienste und Organisation

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429,51	1.000	500	500	500	500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.947,25	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***2.547,76***	***1.000***	***500***	***500***	***500***	***500***
11	-	Personalaufwendungen	128.555,89	103.010	104.964	106.640	108.345	110.084
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.720,45	55.000	53.500	54.000	54.500	55.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.981,05	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15	-	Transferaufwendungen	2.920,00	3.750	4.000	4.000	4.000	4.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.579,51	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***271.756,90***	***249.760***	***253.464***	***255.640***	***257.845***	***260.084***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-269.209,14**	**-248.760**	**-252.964**	**-255.140**	**-257.345**	**-259.584**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-269.209,14**	**-248.760**	**-252.964**	**-255.140**	**-257.345**	**-259.584**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-269.209,14**	**-248.760**	**-252.964**	**-255.140**	**-257.345**	**-259.584**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	339.690,06	335.994	339.690	339.690	339.690	339.690
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-70.480,92	-77.614	-70.481	-70.481	-70.481	-70.481
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**9.620**	**16.245**	**14.069**	**11.864**	**9.625**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 03
EDV, Zentrale Dienste und Organisation

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	326,05	1.000	500	0	500	500	500
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.090,95	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.417,00***	***1.000***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
10	-	Personalauszahlungen	120.607,47	103.010	104.964	0	106.640	108.345	110.084
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.728,74	55.000	53.500	0	54.000	54.500	55.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	2.920,00	3.750	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	73.247,97	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***244.504,18***	***239.760***	***240.464***	***0***	***242.640***	***244.845***	***247.084***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-241.087,18**	**-238.760**	**-239.964**	**0**	**-242.140**	**-244.345**	**-246.584**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***35.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.852,79	109.000	52.500	0	11.000	11.000	11.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***45.852,79***	***109.000***	***52.500***	***0***	***11.000***	***11.000***	***11.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-45.852,79**	**-74.000**	**-52.500**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 03
EDV, Zentrale Dienste und Organisation

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 12 Programmpflege u.a. für die Datenverarbeitung (0103)

In der Verwaltung sind zahlreiche EDV-Programme im Einsatz, die einen entsprechenden Aufwand erfordern.
2021:
Die Umstellung des Einwohnermeldewesens von Meso nach VOIS wird zu einer rd. 3.000 Euro höheren Wartung führen.

zu Zeile: 15 Geschäftsaufwendungen (0103)

Bei dieser Position wird der gesamte Geschäftsaufwand der Verwaltung (Porto, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bürobedarf) gebucht.
Außerdem werden bei dieser Position die Beiträge an den Städte- und Gemeindebund (5.960) ausgewiesen.

Versicherungen (0103)

Bei diesem Sachkonto werden die Beiträge der allg. Haftpflichtversicherung der Gemeinde (rd. 13.000 EUR), Unfallversicherungsbeiträge (24.100 EUR) sowie Elektronik-Versicherung (1.200 EUR) gebucht.

zu Zeile: 26 Anschaffung von PC's u.a. Rathaus (0103)

Für 2021 ist die Überarbeitung der Konferenztische im großen und kleinen Sitzungssaal vorgesehen: 10.000 Euro
Darüber hinaus ist der Austausch von Rechnern in der Verwaltung gepant 8.000 Euro.
Neuanschaffung eines Mail-Servers 500 Euro.

Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (0103)

Vor einigen Jahren wurde mit der Einführung des digitalen Dokumentenmanagements begonnen. Die Digitalisierung der Verwaltungsabläufe wird fortgeführt. Für die Lizenzen werden 2021 rd. 25.000 € eingeplant.
Für 2021 ist die Anschaffung eines CAD Programms für ca. 4.000 Euro vorgesehen.
Darüber hinaus ist die Anschaffung von Lizenzen für das neue Einwohnermeldewesen VOIS (Nachfolger von Meso) notwendig - Die Mittel aus dem Jahr 2020 in Höhe von 18.000 Euro werden nach 2021 übertragen.
Die Rechner im Rathaus sollen einheitlich auf auf Windows 10 Professional und Office 2019 umgestellt/ aufgerüstet werden (14.500 Euro). Die Mittel weden nach 2021 übertragen.
Die Homepage der Gemeinde muss aktualisiert werden. Hierfür stehen Mittel in Höhe von 6.000 Euro zur Verfügung. Zusätzlich ist der Einsatz einer Gemeinde-App geplant. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 6.000 Euro.

Teilfinanzplan 2021

(in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 03
EDV, Zentrale Dienste und Organisation

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 014.01									
Anschaffungen - Rathaus (bewegliches Vermögen ab 60 Euro)									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*

Produktgruppe 01.04

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.04**	Personalmanagement

verantwortlich

Leiter Hauptamt, Personal und Organisation

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst alle Aufgaben, die mit der Bereitstellung und Verwaltung personeller Ressourcen in Zusammenhang stehen, somit Aufgabenbereiche wie:

- Stellenausschreibungen
- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Personalbetreuung
- Ausbildung
- Auszahlung von Bezügen, Beihilfen, Reisekosten und sonstigen Entschädigungen, Versorgungsbezüge und Kindergeld
- Begleitung von Veränderungsprozessen
- Aufstellung Stellenplan
- Fragen von Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz

Auftragsgrundlage

- Aufträge der Fachämter
- LVerf NW
- GO NW
- LPVG
- Stellenplan
- Verordnungen
- Tarifrecht, Beamtenrecht, Arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze (TVÖD u.a.), Schwerbehindertengesetz, AGG
- Landesgleichstellungsgesetz, Landesreisekostengesetz, Trennungsentschädigungsverordnung
- Einkommensteuerrecht, Beihilfeverordnung

Zielgruppe

Intern: andere Fachämter
Beschäftigte der Gemeinde Wettringen

Produkt

01.04.01	Personalplanung und -betreuung
01.04.02	Ausbildung und Qualifizierung

Teilergebnisplan 2021

Budget: 01 04
Personalmanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.212,00	7.667	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***69.212,00***	***7.667***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	22.237,49	100.408	135.289	137.555	139.862	142.215
12	-	Versorgungsaufwendungen	147.297,90	173.267	226.940	168.290	188.432	198.753
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	84,00	6	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.417,55	28.500	27.000	24.000	24.000	24.000
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***190.036,94***	***302.181***	***389.229***	***329.845***	***352.294***	***364.968***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-120.824,94**	**-294.514**	**-389.229**	**-329.845**	**-352.294**	**-364.968**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-120.824,94**	**-294.514**	**-389.229**	**-329.845**	**-352.294**	**-364.968**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-120.824,94**	**-294.514**	**-389.229**	**-329.845**	**-352.294**	**-364.968**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	142.074,79	258.884	142.075	142.075	142.075	142.075
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-21.249,85	-20.246	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-55.876**	**-268.404**	**-209.020**	**-231.469**	**-244.143**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 04
Personalmanagement

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	30.457,01	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***30.457,01***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	130.698,61	123.496	135.289	0	137.555	139.862	142.215
11	-	Versorgungsauszahlungen	243.134,25	235.344	226.940	0	237.000	258.000	269.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	23.468,03	28.500	27.000	0	24.000	24.000	24.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***397.300,89***	***387.340***	***389.229***	***0***	***398.555***	***421.862***	***435.215***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-366.843,88**	**-387.340**	**-389.229**	**0**	**-398.555**	**-421.862**	**-435.215**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021
A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 04
Personalmanagement

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 11 Beiträge zu Versorgungskassen (0104)

Es handelt sich um die an die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (KVWL) zu zahlende Versorgungskassen-Umlage für die Beamten.

zu Zeile: 15 Ausbildung des Nachwuchses/Weiterbildung der Dienstkräfte (0104)

Berufliche Fortbildung, Lehrgangs- und Prüfungsgebühren für Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in der Aus- und Fortbildung.
Hinweis: In 2021 wird das bisherige Einwohnermeldewesen Meso in das Meldewesen Vois umgestellt. Hierfür sind Fortbildungskosten in Höhe von rd. 2.500 Euro zusätzlich notwendig.

Geschäftsaufwendungen (0104)

Bei diesem Sachkonto (Personalmanagement) werden alle Aufwendungen für Fachzeitschriften, Gesetzessammlungen, Inseratskosten pp. sowie Fahrtkosten für Nachwuchskräfte und der Beitrag für den Kommunalen Arbeitgeberverband gebucht.

Ausgleichsabgabe gem. Schwerbehindertengesetz (0104)

Die Schwerbehindertenabgabe wird bis 2024 ausgesetzt.

Produktgruppe 01.05

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.05**	Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung von Mann und Frau

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die interne Hilfestellung in Gleichstellungsangelegenheiten sowie die Tätigkeit und das Aufgabenfeld des Personalrates.

- Initiieren von Maßnahmen, Projekten und Veranstaltungen zur Verbesserung der Situation der Frau
- Durchführung von Maßnahmen bei Projekten und Veranstaltungen
- Kontaktpflege und Zusammenarbeit mit örtlichen Institutionen und Gruppen
- Mitwirkung bei Personalangelegenheiten
- Vertretung der Beschäftigten
- Überwachung der Einhaltung von Schutzbestimmungen für Beschäftigte

Auftragsgrundlage

- GG, LVerf NW, GO NW, LGG, AGG
- Dienstanweisung
- LPVG, TVöD
- Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde
Beschäftigte der Gemeinde Wettringen

Produkt

01.05.01	Förderung der Gleichstellung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Gleichstellung in der Verwaltung
01.05.02	Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisplan 2021

Budget: 01 05
Beschäftigtenvertretung/ Gleichstellung von Mann und Frau

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100	100	100	100	100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***100,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 05
Beschäftigtenvertretung/ Gleichstellung von Mann und Frau

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100	100	0	100	100	100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***100,00***	***100***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe 01.06

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.06**	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Aufstellung von Haushaltsplänen
- Aufstellung der Budgets
- Finanzstatistiken
- Finanzwirtschaftliche Rahmenrichtlinien
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Schuldenverwaltung
- Service für Beteiligungen und Konzessionsabgaben
- Zentrales Controlling und Berichtswesen
- Aufstellung von Jahresabschlüssen
- Durchführung der Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (Gemeindekasse)
- Berechnung und Veranlagung von Gebühren, Steuern, Abgaben
- Beratung von Zuwendungen im investiven Bereich

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung (GO NW)
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
- Kommunalabgabengesetz (KAG NW)
- Abgabenordnung (AO)
- Gebührengesetz NW (GebG NW)
- Grundsteuergesetz (GrStG)
- Gewerbesteuergesetz (GewStG)
- Ratsbeschlüsse
- Organisatorische Regelungen
- Aufträge der Fachämter
- Kosten- und Zivilprozessordnung
- Verwaltungsvollstreckungs-, Zwangsversteigerungsgesetz, Insolvenzordnung
- Kommunale Satzungen

Zielgruppe

Rat der Gemeinde Wettringen
Ausschüsse und Gremien
Allgemeinheit
Intern: andere Fachämter
Behörden

Produkt

01.06.01	Haushaltssteuerung, Controlling
01.06.02	Geschäftsbuchhaltung
01.06.03	Zahlungsabwicklung
01.06.04	Vollstreckung
01.06.05	Kommunale Abgaben
01.06.06	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Teilergebnisplan 2021

Budget: 01 06
Finanzmanagement und Rechnungswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	246.015,23	265.076	230.243	229.791	234.450	239.356
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399,51	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	72,00	72	72	72	72	72
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.237,29	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***278.724,03***	***294.148***	***260.315***	***259.863***	***264.522***	***269.428***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-278.724,03**	**-294.148**	**-260.315**	**-259.863**	**-264.522**	**-269.428**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-278.724,03**	**-294.148**	**-260.315**	**-259.863**	**-264.522**	**-269.428**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-278.724,03**	**-294.148**	**-260.315**	**-259.863**	**-264.522**	**-269.428**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	326.613,97	329.214	326.614	326.614	326.614	326.614
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-47.889,94	-58.761	-47.890	-47.890	-47.890	-47.890
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-23.695**	**18.409**	**18.861**	**14.202**	**9.296**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 06
Finanzmanagement und Rechnungswesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	-969,78	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.015,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.984,78***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	200.277,26	232.103	210.652	0	214.276	217.967	221.731
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.399,51	12.000	12.000	0	12.000	57.000	12.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.070,31	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***219.747,08***	***250.103***	***228.652***	***0***	***232.276***	***280.967***	***239.731***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-221.731,86**	**-250.103**	**-228.652**	**0**	**-232.276**	**-280.967**	**-239.731**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 06
Finanzmanagement und Rechnungswesen

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 12 Örtliche und überörtliche Prüfungen (0106)

Der Aufwand für Prüfungen hat sich in den vergangenen Jahren erhöht.
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Curacon prüft jedes Jahr den Jahresabschluss. Hierfür sind jährlich rd. 12.000 Euro bereitszustellen.
Darüber hinaus führt die Gemeindeprüfungsanstalt ca. alle 4 - 5 Jahre eine überörtliche Gemeindeprüfung durch. Die letzte Prüfung fand im Jahr 2018 statt. Die nächste überörtliche Gemeindeprüfung wird demnach voraussichtlich im Jahr 2023 stattfinden. Der Prüfungsaufwand beläuft sich auf rd. 45.000 Euro. Die Aufwendungen können durch bereits gebildete Rückstellungen neutralisiert werden.

zu Zeile: 15 Geschäftsaufwendungen (0106)

Bei diesem Sachkonto wird der Aufwand für Fachzeitschriften, Erg.-Lieferungen, Buchungspostengebühren etc. gebucht.

Produktgruppe 01.07

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.07**	Immobilienwirtschaft

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- An-/Verkauf von Liegenschaften
- Miet-/Pachtangelegenheiten
- Ausübung von Vorkaufsrechten einschl. Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter, Bodentausch
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des allg. Grundvermögens
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des gemeindlichen Gebäudebestandes
- Nebenkostenabrechnung
- Neubau von Objekten

Auftragsgrundlage

- Organisatorische Regelung
- Baugesetzbuch (BauGB)
- Landesbauordnung (LBauO)
- Ortsrecht
- Verträge
- Aufträge von Fachämtern

Zielgruppe

Intern: andere Fachämter
GebäudenutzerInnen
alle gemeindlichen Einrichtungen

Produkt

01.07.05	Ehren- und Mahnmal
01.07.06	Photovoltaikanlagen

Teilergebnisplan 2021

Budget: 01 07
Immobilienwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.657,35	466.000	459.000	280.000	290.000	300.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	398.384,97	384.000	428.000	453.000	453.000	453.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.140,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	298.815,05	251.000	301.000	301.000	301.000	301.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***970.997,58***	***1.111.000***	***1.248.000***	***1.094.000***	***1.104.000***	***1.114.000***
11	-	Personalaufwendungen	124.593,81	132.060	142.548	142.416	145.267	148.263
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.945,00	476.500	453.500	453.500	453.500	453.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	548.058,49	410.000	425.000	440.000	450.000	460.000
15	-	Transferaufwendungen	5.459,00	5.460	5.460	5.460	5.460	5.460
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.775,59	100.000	115.000	100.000	100.000	100.000
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.307.831,89***	***1.124.020***	***1.141.508***	***1.141.376***	***1.154.227***	***1.167.223***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-336.834,31**	**-13.020**	**106.492**	**-47.376**	**-50.227**	**-53.223**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-336.834,31**	**-13.020**	**106.492**	**-47.376**	**-50.227**	**-53.223**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-336.834,31**	**-13.020**	**106.492**	**-47.376**	**-50.227**	**-53.223**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	360.811,57	349.905	360.812	360.812	360.812	360.812
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-91.120,24	-82.855	-91.120	-91.120	-91.120	-91.120
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-67.142,98**	**254.031**	**376.183**	**222.315**	**219.464**	**216.468**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 07
Immobilienwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	208.000	189.000	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	372.761,44	384.000	428.000	0	453.000	453.000	453.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.018,58	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	8.528,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,14	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***407.308,48***	***603.000***	***628.000***	***0***	***464.000***	***464.000***	***464.000***
10	-	Personalauszahlungen	107.226,26	122.617	131.122	0	133.367	135.653	137.985
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	446.057,18	1.125.500	880.500	0	811.500	711.500	711.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	118.218,16	95.000	110.000	0	95.000	95.000	95.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***671.501,60***	***1.343.117***	***1.121.622***	***0***	***1.039.867***	***942.153***	***944.485***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-264.193,12**	**-740.117**	**-493.622**	**0**	**-575.867**	**-478.153**	**-480.485**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.161,66	0	99.000	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.019.576,15	1.500.000	1.050.000	0	1.000.000	850.000	850.000
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	57.970,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***1.210.707,81***	***1.500.000***	***1.149.000***	***0***	***1.000.000***	***850.000***	***850.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	238.951,53	1.200.000	1.050.000	0	900.000	900.000	900.000
25	-	für Baumaßnahmen	1.321.627,19	1.565.000	2.732.000	5.500.000	2.500.000	3.000.000	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***1.560.708,72***	***2.765.000***	***3.832.000***	***5.500.000***	***3.450.000***	***3.900.000***	***900.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-350.000,91**	**-1.265.000**	**-2.683.000**	**-5.500.000**	**-2.450.000**	**-3.050.000**	**-50.000**

Teilfinanzplan 2021
A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 07
Immobilienwirtschaft

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Zuschüsse des Landes für Instandhaltungsmaßnahmen (0107)

Bei diesem Sachkonto werden folgende Landeszuwendungen gebucht:
2021: evtl. 90% Förderung RLT-Anlage A.-S.-Halle = 72.000 Euro
2021: evtl. 90 % Förderung Erneuerung des Schwingbodens Ludgerussporthalle = 117.000 Euro

zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (0107)

Bei diesem Sachkonto werden alle Mieterträge für die Gemeindewohnungen gebucht. Die Mieteinnahmen können teilweise nur geschätzt werden (Zuweisungen Flüchtlinge).
Neben den genannten Mieterträgen werden bei dieser Position folgende Einnahmen veranschlagt:
Antennenanlage Lükenbleiche, Vermietung Büros Rathaus, Pachteinnahmen/Jagdpacht landwirtschaftliche Grundstücke pp., Photovoltaik-Anlage Bauhof, Erbpachtgrundstücke (4 Wohnbaugrundstücke und Schützenhaus Tie-Esch).

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (0107)

Erträge aus der Photovoltaikanlage Rathaus.

Einspeisevergütungen BHKW Schulzentrum (0107)

Aus dem Betrieb des BHKW im Schulzentrum erhält die Gemeinde eine Strom-/ Einspeisevergütung.

Einspeisevergütungen KiTa "Kleine Strolche" (0107)

Aus dem Betrieb der Photovoltaikanlage auf dem gemeindeeigenen Kindergarten Werninghoker Straße erhält die Gemeinde eine Einspeisevergütung von rd. 1.500 Euro.

zu Zeile: 06 Erstattungen von übrigen Bereichen - Erstattung Reparaturkosten u.a. (0107)

Bei diesem Sachkonto werden die Erstattungen aus Versicherungsschäden bei gemeindeeigenen Gebäuden sowie u.a. die Erstattung von Energiekosten Sportzentrum gebucht.

zu Zeile: 12 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0107)

Bei diesem Sachkonto werden die Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen für die gemeindlichen Gebäuden ausgewiesen.

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0107)

Bei diesem Sachkonto werden alle Energiekosten, Kosten der Reinigung, Steuern und Grundbesitzabgaben sowie Kosten des baulichen Unterhalts aller gemeindeeigener Gebäude gebucht.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0107)

Bei dieser Position werden Wartungskosten für zahlreiche technische Anlagen gebucht (Heizung Schulzentrum, BHKW, Feuerlöscher, Einbruchmeldeanlagen, Trennvorhänge, Aufzüge usw.).

zu Zeile: 15 Mieten und Pachten - Erbbauzinsen u.a. (0107)

Bei dieser Position werden alle Mietaufwendungen gebucht, unter anderem die Kosten für angemietete Wohnhäuser zur Unterbringung von Flüchtlingen.
Außerdem werden bei diesem Konto folgende Mieten pp. gebucht: Erbbauzinsen Wohnbaugrundstücke Breslauer Straße, Pacht Grundstück am Heimathaus und Mietkosten für Baumaschinen/-fahrzeuge u.a.
Betrieb eines BHKW. Die Anlage wurde über 9 Jahre von RWE angemietet (rd. 4.500 Euro).

Geschäftsaufwendungen (0107)

u.a. Gebühren Bornet Glasfaserversorgung für versch. Gebäude

Versicherungen (0107)

Bei diesem Sachkonto werden Versicherungsbeiträge für alle Gebäudeversicherungen einschl. Inventar pp. gebucht, ausgenommen: Schwimmhalle, Campingplatz, Abwasserbereich.

zu Zeile: 18 Moderne Sportstätte - Zuwendung für die bauliche Umgestaltung des Kabinengebäudes am Sportzentrum (0107)

In Abstimmung mit den Wettringer Vereinen und dem Kreissportbund sind Zuwendungen des Programms "Moderne Sportstätte" für die bauliche Umgestaltung des Kabinengebäudes am Sportzentrum vorgesehen.

zu Zeile: 19 Erlöse aus der Veräußerung von Ackerland (0107)

Veräußerung oder Tausch von Ackerlandflächen. Dieser Position stehen Ausgabepositionen von 400.000 Euro (Erwerb von Ackerland) bzw. 300.000 € (Erwerb von Bauerwartungsland) gegenüber.

Verkauf von Gewerbegrundstücken (0107)

Durch die Erweiterung des Gewerbegebietes nördlich der Rothenberger Straße kann die Gemeinde weitere Gewerbegrundstücke vorhalten. Für diese Flächen gibt es konkrete Anfragen. Teilweise wurden Flächen bereits in 2020 veräußert.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken, bebauten Grundstücken (0107)

Das Baugebiet "Prumenkamp" wurde in 2020 komplett vermarktet. Die Erschließung der Baugebietserweiterung Kard.-v.-Galen-Str. wird Ende 2020 erfolgen. Die Vermarktung der insgesamt 10 Baugrundstücke wird in 2021 erfolgen.

Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken mit Wohnbauten (0107)

Eine Veräußerung von Wohngebäuden ist für 2021 nicht vorgesehen.

zu Zeile: 24 Erwerb von Ackerland (0107)

Bei dieser Position werden Vorgänge im Zusammenhang mit dem Kauf von Ackerland-Grundstücken (Erwerb, Tausch) ausgewiesen. Ackerlandgrundstücke, die Bauerwartungsland darstellen, werden unter "Sonstige unbebaute Grundstücke" geführt, vgl. SK 02410000.

Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken (0107)

Ermächtigung für den Erwerb von zukünftigen Wohnbauflächen

Erwerb von Grundstücken mit Wohnbauten (0107)

Ermächtigung für den Erwerb bebauter Grundstücke.

Erwerb von Baugrundstücken (0107)

Bei dieser Position wird der vorübergehende Rückkauf/ die Rückgabe von Baugrundstücken gebucht.

zu Zeile: 25 Bau eines Spiel-, Sport- und Bewegungsparkes Schule (0107)

Die Maßnahme wurde fertig gestellt.

Neubau eines Mietwohngebäudes Metelener Str. 1 + 3 (0107)

Das Mehrfamilienwohnhaus Metelener Straße 1 und 3 wurde fertiggestellt.

Errichtung eines Mehrfamilienhauses Metelener Straße 15+17 (0107)

Im Rahmen des Wohnbauprogramms sollen die Mietwohngebäude Metelener Straße 15 und 17 neu errichtet werden, um dort bezahlbaren Wohnraum zu schaffen (13 Wohneinheiten). Das Objekt soll überwiegend über die öffentliche Mietwohnraumförderung finanziert werden.

Errichtung einer weiteren Kindertagesstätte (0107)

2019 wurde die bestehende Kindertagesstätte "Kleine Strolche" um zwei Gruppen erweitert.

Entsprechend der Kindergartenbedarfsplanung des Kreises sind weitere Kindergartenplätze zu schaffen. Der Gemeinderat hat sich dafür ausgesprochen, dass die Gemeinde als Investor auftritt und eine weitere Drei-Guppen-Einrichtung (optional vier Gruppen) errichtet. Die Kosten belaufen sich auf schätzungsweise 1.500.000 €.

Wohnungsbauprogramm (0107)

Die Mietwohngebäude der Gemeinde haben zum Teil einen nicht mehr zeitgemäßen Ausbaustandard.
Die ersten Erfahrungen aus dem Neubau Metelener Straße 1 und 3 bestätigen die Notwendigkeit des gemeindlichen Handelns (vgl. Maßn. 256).
Für 2021/22 ist geplant, das Grundstück Metelener Str. 15 + 17 freizulegen, um dort weiteren neuen Wohnraum zu schaffen (Vgl. Maßn. 282).
Darüber hinaus werden im Rahmen des Wohnungsbauprogramms weitere Möglichkeiten geprüft, sinnvoll zu investieren. Hierfür stehen in 2021 20.000 Euro zur Verfügung.

Optimierung der Gebäudeleittechnik im Schulzentrum (0107)

Die Maßnahme wurde im Jahr 2019 fertig gestellt.

Umbau des Schulzentrums - Neubau einer privaten Realschule (0107)

Teilfinanzplan 2021
A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 07
Immobilienwirtschaft

Erläuterungen zu den Positionen

Für die private Realschule sind Neubau- bzw. Umbaumaßnahmen erforderlich. Die Gemeinde als Eigentümerin des Gebäudes wird die Räumlichkeiten an den Trägerverein vermieten. Darüber hinaus stehen im Rahmen dieser Haushaltsansätze Mittel für die Ersteinrichtung zur Verfügung.

Bauliche Umgestaltung im Kabinengebäude am Sportzentrum (0107)

Im Zuge der Fördermaßnahme "Moderne Sportstätte 2022" wurde vom Sportverein angeregt, das Kabinengebäude des Sportzentrums baulich umzugestalten und die Heizungsanlage zu erneuern. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rd. 112.000 Euro. Es wird eine Förderung von 99.000 Euro erwartet.

zu Zeile: 28 Zuwendung an die kath. Kirchengemeinde für den Umbau der Friedhofskapelle/ Neustrukturierung Friedhof (0107)

Der Gemeinderat hat sich dafür ausgesprochen den Umbau der Friedhofkapelle und die Neustrukturierung des Friedhofes mit 100.000 Euro (2021 und 2022) zu bezuschussen.

Teilfinanzplan 2021

(in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 07
Immobilienwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 001 Baugrundstücke									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-65	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 006 Sonstige unbebaute Grundstücke (0107)									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28	-600	-400	0	-400	-400	-400	0,00	0
Maßnahme: 007 Ackerland									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-146	-500	-400	0	-400	-400	-400	0,00	0
Maßnahme: 009 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 010 Grundstücke mit Wohnbauten									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100	-250	0	-100	-100	-100	0,00	0
Maßnahme: 229 Erweiterung und Sanierung der Gebäude am Bauhof - Errichtung eines Waschplatzes									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 230 Neugestaltung des Schulhofes									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-171	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 235 Errichtung eines Sport- und Begegnungsparkes Schule									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-182	-45	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 256 Neubau eines Mietwohngebäudes Metelener Str. 1 + 3									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-89	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 282 Errichtung eines Mehrfamilienhauses Metelener Straße 17									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9	0	-1.000	-1.200	-1.200	0	0	0,00	0
Maßnahme: 283 Schaffung von zusätzlichen Plätzen (Kindertageseinrichtung) (0601)									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-726	-1.500	-700	-800	-800	0	0	0,00	0
Maßnahme: 289 Wohnungsbauprogramm									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20	-20	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 292 Erneuerung der Regelungstechnik im Schulzentrum									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2021

(in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 07
Immobilienwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 322 Neubau einer privaten Realschule									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*0*	*-900*	*-3.500*	*-500*	*-3.000*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 338 Bauliche Umgestaltung im Kabinengebäude am Sportzentrum									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*0*	*-13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*

Produktgruppe 01.08

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.08**	Bauhof

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst alle Leistungen des gemeindlichen Bauhofes. Es handelt sich hier um Serviceleistungen für andere Fachbudgets.

Auftragsgrundlage

- Organisatorische Regelung
- Dauer- und Einzelaufträge der einzelnen Fachämter

Zielgruppe

Intern: andere Fachämter

Produkt

01.08.01	Bauhof

Teilergebnisplan 2021

Budget: 01 08
Bauhof

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***367,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	318.775,80	330.127	363.694	369.637	375.690	381.858
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.090,54	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.620,86	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.229,66	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***387.716,86***	***407.027***	***445.594***	***451.537***	***457.590***	***463.758***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-387.349,86**	**-407.027**	**-445.594**	**-451.537**	**-457.590**	**-463.758**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-387.349,86**	**-407.027**	**-445.594**	**-451.537**	**-457.590**	**-463.758**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-387.349,86**	**-407.027**	**-445.594**	**-451.537**	**-457.590**	**-463.758**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	484.128,49	483.893	484.128	484.128	484.128	484.128
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-96.778,63	-113.331	-96.779	-96.779	-96.779	-96.779
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-36.465**	**-58.244**	**-64.187**	**-70.240**	**-76.408**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 08
Bauhof

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	589,73	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***589,73***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	312.343,42	330.127	363.694	0	369.637	375.690	381.858
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.749,02	47.100	47.100	0	47.100	47.100	47.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.824,98	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***360.917,42***	***382.027***	***415.594***	***0***	***421.537***	***427.590***	***433.758***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-360.327,69**	**-382.027**	**-415.594**	**0**	**-421.537**	**-427.590**	**-433.758**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***0***	***35.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.506,42	33.000	26.000	0	83.000	3.000	3.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***27.506,42***	***33.000***	***26.000***	***0***	***83.000***	***3.000***	***3.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-27.506,42**	**-33.000**	**9.000**	**0**	**-83.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilfinanzplan 2021
A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 08
Bauhof

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 12 Haltung von Fahrzeugen, Betriebsstoffe u.a. (0108)
Unterhaltung der Fahrzeuge und Kraftstoffe u.a.
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0108)
Unterhaltungs-/Wartungskosten für alle Maschinen und Geräte des Bauhofes
Aufwendungen sonstige Sachleistungen (0108)
Verbrauchs- und Arbeitsmittel für den Bauhof

zu Zeile: 15 Dienst- und Schutzkleidung (0108)
Arbeits- und Schutzkleidung für die Mitarbeiter des Bauhofes u.a.
Geschäftsaufwendungen (0108)
Allgemeiner Geschäftsaufwand, Handykosten u.a. (Bauhof)

zu Zeile: 18 Zuwendungen für die Anschaffung von Bauhoffahrzeugen (0108)
Für den VW-Transporter soll ein Ersatzfahrzeug beschafft werden. Es wir geprüft, ob eie Förderung erfolgen kann.
Darüber hinaus soll für das geplante Lastenfahrrad eine Förderung von rd. 5.000 € (70%) beantragt werden.

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (0108), Anschaffungen Bauhof
Anschaffung von kleineren Geräten und Maschinen.
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (0108) Anschaffungen für den Bauhof
2021:
Für den VW-Transporter ist ein Ersatzfahrzeug zu beschaffen. Die Mittel werden nach 2021 übertragen. Es wird geprüft, ob ein geeignetes Elektrofahrzeug über eine Förderung (ca. 30.000 Euro) angeschafft werden kann.
Darüber hinaus soll für den Kommunaltraktor ein Frontmulcher angeschafft werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rd. 6.000 Euro.
Ebenfalls ist geplant ein Lastenfahrras für den Bauhof zu erwerben. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rd. 7.000 Euro. Hierfür kann die Gemeinde eine Förderung von 4.900 Euro (70%) beantragen.
2022:
Der New Holland Traktor (Erstzulassung 2005) verursacht hohe laufende Kosten. Für das Haushaltsjahr 2022 wird eine Neuanschaffung avisiert.

Teilfinanzplan 2021

(in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 08
Bauhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 013.02									
Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge - Bauhof									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*0*	*35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*

Produktbereich 02

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung

Beschreibung

- Statistische Angelegenheiten
- Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
- Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
- Brandschutz
- Rettungsdienst
- Abwehr von Großschadensereignissen

Produktgruppe

02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten
02.02	Feuerwehr und Rettungsdienst
02.03	Bürgerservice
02.04	Standesamtsangelegenheiten
02.05	Wahlen, Statistik

Teilergebnisplan 2021

Budget: 02

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.469,00	9.648	10.282	10.282	10.282	10.282
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.900,24	67.000	67.500	69.500	70.500	71.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.214,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.100,74	12.000	12.000	7.000	10.000	7.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.447,55	9.600	10.600	10.600	10.600	10.600
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***120.131,53***	***99.748***	***101.882***	***98.882***	***102.882***	***100.882***
11	-	Personalaufwendungen	221.659,89	213.652	222.808	222.658	226.891	231.333
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.902,22	125.000	182.800	122.500	97.500	98.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	51.765,40	55.048	60.050	65.050	65.050	65.050
15	-	Transferaufwendungen	1.500,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.698,78	41.350	38.850	38.850	38.850	31.750
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***421.526,29***	***436.750***	***506.508***	***451.058***	***430.291***	***428.633***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-301.394,76**	**-337.002**	**-404.626**	**-352.176**	**-327.409**	**-327.751**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-301.394,76**	**-337.002**	**-404.626**	**-352.176**	**-327.409**	**-327.751**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-301.394,76**	**-337.002**	**-404.626**	**-352.176**	**-327.409**	**-327.751**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-103.624,15	-111.118	-104.181	-104.181	-104.181	-104.181
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-405.018,91**	**-448.120**	**-508.807**	**-456.357**	**-431.590**	**-431.932**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.394,78	67.000	67.500	0	69.500	70.500	71.500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.214,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.912,01	12.000	12.000	0	7.000	10.000	7.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	14.878,88	9.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	69,96	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***105.469,63***	***90.100***	***91.600***	***0***	***88.600***	***92.600***	***90.600***
10	-	Personalauszahlungen	194.224,12	199.486	206.029	0	209.369	212.772	216.238
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.585,23	125.000	182.800	0	122.500	97.500	98.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.500,00	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	36.972,03	41.350	38.850	0	38.850	38.850	31.750
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***321.281,38***	***367.536***	***429.679***	***0***	***372.719***	***351.122***	***348.488***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-215.811,75**	**-277.436**	**-338.079**	**0**	**-284.119**	**-258.522**	**-257.888**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.052,39	37.000	49.500	0	37.000	37.000	37.000
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***37.052,39***	***37.000***	***54.500***	***0***	***37.000***	***37.000***	***37.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.704,10	20.000	111.200	690.000	700.000	65.000	490.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***20.704,10***	***30.000***	***121.200***	***690.000***	***700.000***	***65.000***	***490.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**16.348,29**	**7.000**	**-66.700**	**-690.000**	**-663.000**	**-28.000**	**-453.000**

Produktgruppe 02.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.01**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt.

- Unterbringung psychisch Kranker und Obdachloser
- Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz
- Sonn- und Feiertagsschutz
- Beseitigung von Schrottautos
- Genehmigung von Großfeuerwerken; Ausnahmegenehmigung zur Verwendung Pyrotechnischer Gegenstände - Überwachung von der Grundstückspflichten von Grundstückseigentümern (Reinigungs-, Streu- und Räumpflichten)
- Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug
- Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Amtshilfe und für andere Produktgruppen

Weiter umfasst sie die Durchführung / Überwachung von gaststättenrechtlichen Genehmigungsverfahren, erlaubnispflichtigen Gewerben, Veranstaltungen, Märkten, Annahme von Gewerbean-, Gewerbeum- und Gewerbeabmeldungen; Führung der Gewerbekartei, Ahndung von Verstößen sowie die Durchführung von Rücknahme- und Widerrufsverfahren.

Ferner umfasst sie die Überwachung des ruhenden Verkehrs, Bewirtschaftung von Parkflächen, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen, Wahrnehmung der Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde (u.a. Erteilung von Ausnahmegenehmigungen u. verkehrsrechtlichen Anordnungen).

Auftragsgrundlage

- Ordnungsbehördengesetz NW (OBG NW)
- Verwaltungsverfahrengesetz NW (VwVfG NW)
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz NW (VwVG NW)
- Landesimmissionsschutzgesetz (LImSchG)
- Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)
- Landeshundegesetz (LHundG NW)
- Psychisch-Kranken-Gesetz (PsychKG)
- Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)
- Verwaltungsvorschriften
- Gewerbeordnung (GewO)
- Gaststättengesetz (GaststättenG)
- Straßenverkehrsordnung (StVO)
- Straßen- und Wegegesetz (StrWG NW)
- Ausführungsbestimmungen

Zielgruppe

Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde
Allgemeinheit
Behörden
Antragsteller/-In + Ratsuchende
Gewerbebetreibende

Produkt

02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
02.01.02	Gewerbeangelegenheiten
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten
02.01.04	Kirmes

Teilergebnisplan 2021

Budget: 02 01
Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.260,76	11.000	9.500	10.500	10.500	10.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87,00	500	500	500	500	500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.184,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.397,55	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***31.116,69***	***23.000***	***22.500***	***23.500***	***23.500***	***23.500***
11	-	Personalaufwendungen	63.942,62	56.229	59.142	56.640	58.188	59.890
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.795,02	32.000	31.500	31.500	31.500	31.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	384,00	24	26	26	26	26
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.456,44	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***96.578,08***	***93.253***	***96.668***	***94.166***	***95.714***	***97.416***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-65.461,39**	**-70.253**	**-74.168**	**-70.666**	**-72.214**	**-73.916**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-65.461,39**	**-70.253**	**-74.168**	**-70.666**	**-72.214**	**-73.916**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-65.461,39**	**-70.253**	**-74.168**	**-70.666**	**-72.214**	**-73.916**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-21.585,59	-20.108	-21.586	-21.586	-21.586	-21.586
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-87.046,98**	**-90.361**	**-95.754**	**-92.252**	**-93.800**	**-95.502**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 01
Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.356,56	11.000	9.500	0	10.500	10.500	10.500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	87,00	500	500	0	500	500	500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.130,11	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	14.817,55	9.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	69,96	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***30.461,18***	***23.000***	***22.500***	***0***	***23.500***	***23.500***	***23.500***
10	-	Personalauszahlungen	40.890,70	42.899	43.465	0	44.224	44.997	45.786
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.545,02	32.000	31.500	0	31.500	31.500	31.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.663,84	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***73.099,56***	***79.899***	***80.965***	***0***	***81.724***	***82.497***	***83.286***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.638,38**	**-56.899**	**-58.465**	**0**	**-58.224**	**-58.997**	**-59.786**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 01
Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (0201)

Gebühren Ordnungsamt (Gestattungen, Fischereischeine u.a.)

zu Zeile: 05 Erträge aus Verkauf (0201)

Erlöse Versteigerung Fundsachen u.a.

zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0201)

- Unterbringung von Fundtieren:
Zur Unterbringungspauschale 2021 liegen noch keine Informationen vor. (Unterbringungspauschale 2020: 6.440, 2019: 4.700, 2018: 5.400 2017: rd. 9.300 €).
- Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners:
Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre wird auch für 2021 ein erheblicher Befall von Eichenprozessionsspinnern erwartet. Der punktuelle Biozid-Einsatz in 2020 hat sich bewährt. Daneben sollen aber auch wieder manuelle Verfahren zur Bekämpfung angewandt werden. Für 2021 sind hierfür Mittel in Höhe von 15.000 Euro vorgesehen.

Übernahme von Bestattungskosten (0201)

Bei dieser Position sind die Aufwendungen der ordnungsbehördlich zu regelnden Bestattungen zu buchen.

Produktgruppe 02.02

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.02**	Feuerwehr und Rettungsdienst

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Brandbekämpfung, technische Hilfe bei Unglücksfällen, Sicherheitswachdiensten, Mitwirkung im vorbeugenden Brandschutz (Brandschauen). Sicherstellung des ausreichenden Schutzes der Bevölkerung (Wartung von Hydranten, Genehmigung von Brauchtumsfeuern) Nachbearbeitung der Einsätze (Lohnausfallkostenerstattung), Erstellung von Gebührenbescheiden und Verwaltung der Feuerwehr (u.a. Beschaffung von KFZ, Ausrüstung und Bekleidung, Abrechnung Aufwandsentschädigungen, Erstellung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes; Erlass der Satzung über Kostenersatz und Gebühren bei Einsätzen der Feuerwehr sowie weiterer Satzungen, die das Thema Feuerschutz betreffen)

Auftragsgrundlage

- Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung NW (FSHG NW)
- Feuerwehrdienstvorschriften
- örtliche Gebührensatzung

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produkt

02.02.01	Feuerwehr
02.02.02	Rettungsdienst

Teilergebnisplan 2021

Budget: 02 02
Feuerwehr und Rettungsdienst

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.282,00	9.648	10.282	10.282	10.282	10.282
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.660,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.515,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	100	100	100	100	100
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***20.507,83***	***18.748***	***19.382***	***19.382***	***19.382***	***19.382***
11	-	Personalaufwendungen	13.411,09	12.550	12.550	12.612	12.676	12.739
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.928,06	59.000	116.300	55.000	29.000	29.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	51.357,40	55.000	60.000	65.000	65.000	65.000
15	-	Transferaufwendungen	1.500,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.401,45	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***138.598,00***	***150.250***	***213.350***	***157.112***	***131.176***	***131.239***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-118.090,17**	**-131.502**	**-193.968**	**-137.730**	**-111.794**	**-111.857**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-118.090,17**	**-131.502**	**-193.968**	**-137.730**	**-111.794**	**-111.857**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-118.090,17**	**-131.502**	**-193.968**	**-137.730**	**-111.794**	**-111.857**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-35.076,36	-35.633	-35.633	-35.633	-35.633	-35.633
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-153.166,53**	**-167.135**	**-229.601**	**-173.363**	**-147.427**	**-147.490**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 02
Feuerwehr und Rettungsdienst

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.975,78	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.376,58	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	50,00	100	100	0	100	100	100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***13.402,36***	***9.100***	***9.100***	***0***	***9.100***	***9.100***	***9.100***
10	-	Personalauszahlungen	13.636,09	12.550	12.550	0	12.612	12.676	12.739
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.607,46	59.000	116.300	0	55.000	29.000	29.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.500,00	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	21.500,19	22.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***68.243,74***	***95.250***	***153.350***	***0***	***92.112***	***66.176***	***66.239***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-54.841,38**	**-86.150**	**-144.250**	**0**	**-83.012**	**-57.076**	**-57.139**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.052,39	37.000	49.500	0	37.000	37.000	37.000
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***37.052,39***	***37.000***	***54.500***	***0***	***37.000***	***37.000***	***37.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.704,10	20.000	111.200	450.000	700.000	65.000	490.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***20.704,10***	***30.000***	***121.200***	***450.000***	***700.000***	***65.000***	***490.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**16.348,29**	**7.000**	**-66.700**	**-450.000**	**-663.000**	**-28.000**	**-453.000**

Teilfinanzplan 2021
A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 02
Feuerwehr und Rettungsdienst

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr, Brandschauen u.a. (0202)

Erträge/ Gebühren für verschiedene Einsätze der Feuerwehr und Gebühren für Brandschauen in Versammlungsstätten und größeren gewerbl. und landwirtschaftl. Betrieben

zu Zeile: 06 Erstattung von Kosten für Feuerwehrlehrgänge (0202)

Erstattungen von Lehrgangskosten, gezahltem Lohnausfall usw.

zu Zeile: 12 Haltung von Fahrzeugen, Betriebsstoffe u.a. (0202)

u.a. jährliche Fahrzeuginspektionen, TÜV-Abnahmen, Reparaturen

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Freiw. Feuerwehr (0202)

Bei dieser Position werden unter anderem das Anschaffen von Feuerwehrjacken, Einsatz-Schutzkleidung, die Wartung und Reparatur von Geräten und Ausrüstungsgegenständen der Feuerwehr ausgewiesen (z.B. Reparatur und Ersatz von Funkmeldeempfängern).

Die Einsatzbekleidung der Feuerwehr soll in den Jahren 2020 bis 2022 ausgetauscht werden. Der Anteil für 2020 (35.000 €) wird noch in laufenden Jahr beauftragt. Die Lieferung und Zahlung erfolgt in 2021. In 2021 stehen 70.000 Euro und 2022 35.000 Euro für die Einsatzbekleidung zur Verfügung.

Darüber hinaus ist in 2021 folgende Ausstattung vorgesehen:
- Ausstattung der Ausbildungsgruppe mit Einsatzhelmen 3.150 €
- lfd. Ersatzbeschaffung (Stiefel / Handschuhe / Feuerschutzhauben) 4.800 €
- Blousons / Hose für die Einsatzabteilung 7.500 €
- Parka / Winterjacke dunkelblau für den Musikzug 1.500 €
- Uniform Hemden / Blusen / Krawatten für den Musikzug (Jubiläum) 1.800 €
- Uniform Sakko / Hose / Krawattefür den Musikzug (Jubiläum) 2.550 €
- Fluchthauben 1.500 €
- Ersatzteile Atemschutzgeräte 4.500 €

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Freiw. Feuerwehr (0202)

Hauptsächlich Anschaffung von Ölbindemitteln.

zu Zeile: 15 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Feuerwehrlehrgänge,Verdienstausfall, Prüfungen u.a. (0202)

Es ist erforderlich, dass Mitglieder der Feuerwehr den LKW-Führerschein erwerben. Neben dem Land NRW zahlt die Gemeinde hierfür einen Zuschuss.
Seit 2020 beteiligt sich die Gemeinde an der LKW-Führerscheinausbildung mit einem erhöhten Betrag.

Versicherungen (0202)

Unfall- und Haftpflichtversicherung für die Freiw. Feuerwehr

zu Zeile: 18 Feuerschutzpauschale (0202)

Das Land NRW gewährt den Kommunen auf Grundlage des Feuschutzhilfeleistungsgesetzes eine Pauschale für Investitionen im Feuerschutz pp. Sie wird auf der Grundlage der Einwohner und Flächengröße ermittelt.

zu Zeile: 19 Verkaufserlös "alte" Feuerwehrfahrzeuge (0202)

Im Zuge der Neuanschaffung eines neuen Löschgruppenfahrzeuges soll das alte Ferwehrfahrzeug veräußert werden. Es wird mit einem Veräußerungserlös von 5.000 Euro gerechnet.

zu Zeile: 25 Errichtung einer Sirenenanlage (0202)

Im Rahmen des kreisweiten Warnkonzeptes soll eine weitere Sirenenanlage errichtet werden (Standort: Tie-Esch)

zu Zeile: 26 Anschaffung kleinerer Maschinen und Geräte Freiw. Feuerwehr (0202)

2021:
- Neubeschaffung Pumpenanhänger und Schlauchmaterial: 6.500 Euro
- Dichtkissen: 5.000
- Funkgeräte: 2.500,00 Euro
- Übungspuppen: 900 Euro
- Ergänzung Elektrowerkzeugsatz LF20: 200 Euro
- Hohlstrahlrohre (Ersatzbeschaffung für Loop-system): 1.560 Euro

Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen (0202)

Im Brandschutzbedarfsplan wurde darauf hingewiesen, dass ein Teil des Fahrzeugbestandes in den nächsten jahren erneuert werden muss:

2021/22:
Für das Mitte der 90er Jahre erworbene Feuerwehrfahrzeug LF10 soll 2021/22 ein Ersatzfahrzeug angeschafft werden. Die Kosten belaufen sich auf rd. 450.000 Euro.
Für 2021 stehen zusätzlichen Mittel in Höhe von 20.000 Euro für die Ausschreibung zur Verfügung.
Darüber hinaus muss entsprechend des Brandschutzbedarfsplans der Einsatzleitwagen (240.000 Euro) neu angeschafft werden.
2023:
Mannschaftstransportwagen (60.000 Euro) ersetzt werden.
2024: Ersatzbeschaffung HLF 20 (485.000 €).

Maschinen und technische Anlagen für die Freiw. Feuerwehr (0202)

2021:
Sicherheitsbeleuchtung - Notstromaggregat Gerätehaus: 25.000 Euro (Hierfür kann eine Förderung von 50 % beantragt werden)
Rettungssatz: 20.000 Euro
Nachrüstung Druckluftladeerhaltung: 15.000 Euro
Austausch der Transponderzugangskontrolle: 6.500 Euro

Immaterielle Vermögensgegenstände - Feuerwehr (0202)

Die Einsatz-Software vom Kreis Steinfurt wird ausgetauscht. Hierfür fallen Kosten in Höhe von 8.000 Euro an.

Teilfinanzplan 2021

(in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 02 02
Feuerwehr und Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 013.01									
Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge - Feuerwehr									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*0*	*12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 209									
Errichtung einer Sirenenanlage am Bauhof									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*-10*	*-10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*

Produktgruppe 02.03

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.03**	Bürgerservice

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Führung des Melderegisters, An-, Ab- und Ummeldungen von Personen sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten, Ausstellung melderechtlicher Bescheinigungen; Lohnsteuerkarten. Ausstellung von Pass- und Ausweisdokumenten, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Wehrerfassung, Fundsachenverwaltung. Bürgerservice z.B. Formularausgabe für andere Behörden und Ämter, Einbürgerungen, Fischereischeine, Familienpässe, Beglaubigungen, Auskunftserteilung.

Auftragsgrundlage

- Melde-, Ausländer-, Einkommensteuer-, Pass- und Personalausweis-, Landesfischereigesetz
- Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)

Zielgruppe

Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde
Behörden

Produkt

02.03.01	Einwohnerangelegenheiten
02.03.02	Personenstandswesen
02.03.03	Fundbüro
02.03.04	Sonstige Dienstleistungen

Teilergebnisplan 2021

Budget: 02 03
Bürgerservice

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.574,70	46.000	47.000	48.000	49.000	50.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***56.574,70***	***46.000***	***47.000***	***48.000***	***49.000***	***50.000***
11	-	Personalaufwendungen	100.173,25	99.031	103.983	105.724	107.497	109.305
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.179,14	34.000	35.000	36.000	37.000	38.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24,00	24	24	24	24	24
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.186,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***135.562,75***	***134.555***	***140.507***	***143.248***	***146.021***	***148.829***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-78.988,05**	**-88.555**	**-93.507**	**-95.248**	**-97.021**	**-98.829**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-78.988,05**	**-88.555**	**-93.507**	**-95.248**	**-97.021**	**-98.829**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-78.988,05**	**-88.555**	**-93.507**	**-95.248**	**-97.021**	**-98.829**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-26.666,08	-32.433	-26.666	-26.666	-26.666	-26.666
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-105.654,13**	**-120.988**	**-120.173**	**-121.914**	**-123.687**	**-125.495**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 03
Bürgerservice

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.658,44	46.000	47.000	0	48.000	49.000	50.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	11,33	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***49.669,77***	***46.000***	***47.000***	***0***	***48.000***	***49.000***	***50.000***
10	-	Personalauszahlungen	98.159,70	99.031	103.983	0	105.724	107.497	109.305
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.432,75	34.000	35.000	0	36.000	37.000	38.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.105,37	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***131.697,82***	***134.531***	***140.483***	***0***	***143.224***	***145.997***	***148.805***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-82.028,05**	**-88.531**	**-93.483**	**0**	**-95.224**	**-96.997**	**-98.805**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 03
Bürgerservice

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (0203)
Gebühren für Ausweise, Pässe, Führungszeugnisse u.a.

zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Kosten für die Anfertigung von Ausweisen (0203)
Kostenaufwand bei der Bundesdruckerei für alle Ausweise und Pässe.

Produktgruppe 02.04

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.04**	Standesamtsangelegenheiten

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
- Führung der Personenstandsbücher einschließlich der Testamentskartei
- Anlegen von Familienbüchern auf Antrag
- Prüfung der Eheschließungsvoraussetzungen und Entgegennahme der Anmeldung
- Vornahme und Beurkundung der Eheschließungen
- Beurkundung von menschlichen Erklärungen, Vater- und Mutterschaftsanerkenntnissen
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen für Deutsche
- Ausstellung von Personenstandsurkunden
- Korrespondenz (u.a. Mitteilungspflicht) mit anderen Behörden
- Umfassende Beratung der Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz (PStG)
- Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes (PStV)
- Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG)
- Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)
- Aufenthaltsgesetz (AufenthG)
- Freizügigkeitsgesetz/EU (FreizügG/EU)
- Erlasse und Verfügungen, Rechtssprechungen
- Diensanweisungen für Standesbeamte

Zielgruppe

Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde
Allgemeinheit
Behörden

Produkt

02.04.01	Standesamtsangelegenheiten

Teilergebnisplan 2021

Budget: 02 04
Standesamtsangelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.404,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.127,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***8.531,00***	***7.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
11	-	Personalaufwendungen	37.636,14	40.132	40.786	41.469	42.165	42.873
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.696,24	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***39.332,38***	***41.882***	***42.536***	***43.219***	***43.915***	***44.623***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-30.801,38**	**-34.882**	**-34.536**	**-35.219**	**-35.915**	**-36.623**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-30.801,38**	**-34.882**	**-34.536**	**-35.219**	**-35.915**	**-36.623**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-30.801,38**	**-34.882**	**-34.536**	**-35.219**	**-35.915**	**-36.623**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-13.580,50	-14.321	-13.581	-13.581	-13.581	-13.581
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-44.381,88**	**-49.203**	**-48.117**	**-48.800**	**-49.496**	**-50.204**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 04
Standesamtsangelegenheiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.404,00	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.127,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.531,00***	***7.000***	***8.000***	***0***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
10	-	Personalauszahlungen	36.765,38	40.132	40.786	0	41.469	42.165	42.873
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.744,34	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***38.509,72***	***41.882***	***42.536***	***0***	***43.219***	***43.915***	***44.623***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.978,72**	**-34.882**	**-34.536**	**0**	**-35.219**	**-35.915**	**-36.623**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe 02.05

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.05**	Wahlen, Statistik

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Vorbereitung der Wahlen (Bürgermeister-, Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), Einteilung der Stimmbezirke, Führung des Wählerverzeichnisses, Einberufung der Wahlvorstände,
- Durchführung von Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung), Vorbereitung und Durchführung von Volksinitiativen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide

- einmalige und periodische Erhebungen nach Bundes- und Landesgesetzen, eigene Erhebungen und Statistiken, demographische Entwicklung (soweit nicht anderen Produktgruppen zugeordnet)

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz (GG),
- Landesverfassung NW (LVerf NW),
- Gemeindeordnung NW (GO NW),
- Bundeswahlgesetz (BWahlG)
- Bundeswahlordnung (BWO)
- Kommunalwahlgesetz NW (KWahlG)
- Kommunalwahlordnung (KWahlO)
- Statistikgesetze des Bundes und des Landes

Zielgruppe

Rat der Gemeinde Wettringen
Fraktionen
Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (LDS)
Wahlberechtigte

Produkt

02.05.01	Wahlen
02.05.02	Statistik

Teilergebnisplan 2021

Budget: 02 05
Wahlen, Statistik

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.401,31	5.000	5.000	0	3.000	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***3.401,31***	***5.000***	***5.000***	***0***	***3.000***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	6.496,79	5.710	6.347	6.213	6.365	6.526
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.958,29	11.100	7.100	7.100	7.100	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***11.455,08***	***16.810***	***13.447***	***13.313***	***13.465***	***6.526***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.053,77**	**-11.810**	**-8.447**	**-13.313**	**-10.465**	**-6.526**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.053,77**	**-11.810**	**-8.447**	**-13.313**	**-10.465**	**-6.526**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.053,77**	**-11.810**	**-8.447**	**-13.313**	**-10.465**	**-6.526**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-6.715,62	-8.623	-6.716	-6.716	-6.716	-6.716
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-14.769,39**	**-20.433**	**-15.163**	**-20.029**	**-17.181**	**-13.242**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 05
Wahlen, Statistik

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.405,32	5.000	5.000	0	0	3.000	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.405,32***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0***	***3.000***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	4.772,25	4.874	5.245	0	5.340	5.437	5.535
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.958,29	11.100	7.100	0	7.100	7.100	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.730,54***	***15.974***	***12.345***	***0***	***12.440***	***12.537***	***5.535***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.325,22**	**-10.974**	**-7.345**	**0**	**-12.440**	**-9.537**	**-5.535**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 05
Wahlen, Statistik

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 06 Erträge aus Kostenerstattungen für Zählungen und Wahlen (0205)
Erstattung für Wahlen vom Kreis

zu Zeile: 15 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Zählungen/Wahlen (0205)
Bei diesem Sachkonto werden alle Aufwendungen für die Wahlen veranschlagt.
Geschäftsaufwendungen für Wahlen (0205)
2021 = Bundestagswahl 4.000 Euro
2022 = Landtagswahl 4.000 Euro
2023 = Europawahl - 4.000 Euro,

Produktbereich 03

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben

Beschreibung

- Grundschulen
- Hauptschulen
- Förderschulen
- Schülerbeförderung
- Lehrerfortbildung

Produktgruppe

03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Teilergebnisplan 2021

Budget: 03

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.094,12	219.000	220.000	221.000	222.000	223.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	44.000	112.000	125.000	148.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.816,00	87.000	72.000	73.000	74.000	75.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.363,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***318.473,62***	***308.000***	***338.000***	***408.000***	***423.000***	***448.000***
11	-	Personalaufwendungen	147.093,56	154.972	161.528	164.062	166.641	169.271
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.265,74	161.500	165.500	161.000	162.000	163.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	29.235,37	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	-	Transferaufwendungen	208.141,86	183.000	255.000	311.000	275.000	260.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.240,56	35.000	35.500	35.000	35.500	35.000
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***567.977,09***	***549.472***	***642.528***	***696.062***	***664.141***	***652.271***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-249.503,47**	**-241.472**	**-304.528**	**-288.062**	**-241.141**	**-204.271**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-249.503,47**	**-241.472**	**-304.528**	**-288.062**	**-241.141**	**-204.271**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-249.503,47**	**-241.472**	**-304.528**	**-288.062**	**-241.141**	**-204.271**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-336.896,00	-313.979	-336.896	-336.896	-336.896	-336.896
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-586.399,47**	**-555.451**	**-641.424**	**-624.958**	**-578.037**	**-541.167**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.250,12	214.000	215.000	0	216.000	217.000	218.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	44.000	0	112.000	125.000	148.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.246,99	87.000	72.000	0	73.000	74.000	75.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.459,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***315.206,11***	***303.000***	***333.000***	***0***	***403.000***	***418.000***	***443.000***
10	-	Personalauszahlungen	144.232,95	154.972	161.528	0	164.062	166.641	169.271
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.479,66	161.500	165.500	0	161.000	162.000	163.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	173.778,64	175.000	247.000	0	303.000	267.000	252.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	29.510,25	35.000	35.500	0	35.000	35.500	35.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***500.001,50***	***526.472***	***609.528***	***0***	***663.062***	***631.141***	***619.271***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-184.795,39**	**-223.472**	**-276.528**	**0**	**-260.062**	**-213.141**	**-176.271**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	267.590	150.000	0	150.000	150.000	150.000
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***150.000,00***	***267.590***	***150.000***	***0***	***150.000***	***150.000***	***150.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	39.076,88	140.000	10.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.886,16	12.800	9.500	0	7.000	7.000	7.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***51.963,04***	***152.800***	***19.500***	***0***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**98.036,96**	**114.790**	**130.500**	**0**	**143.000**	**143.000**	**143.000**

Produktgruppe 03.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulen, Lehr- und Lernmittel
- die Verantwortung für die Errichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung der gemeindlichen Schulen
- Beratung, Auskünfte, Bewerbungsverfahren Schulleitung (§ 61 Schulverordnung NRW)
- die Bereitstellung von Möglichkeiten zur Beförderung der berechtigten Schüler, -innen; Überwachung der rechtmäßigen Nutzung
- Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes, schulartenübergreifende Maßnahmen, Schülerunfall-/ Schülerhaftpflichtversicherung, Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen
- Förderschule Ochtrup (Zweckverband)
- Lehrerfortbildung

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz NW (SchulG NW)
- Schülerfahrtkostenverordnung NW (SchfkVO NW)

Zielgruppe

gemeindliche Schulen
SchülerI-/innen aller gemeindlichen Schulen

Produkt

03.01.01	Grundschule
03.01.03	Förderschulen
03.01.04	Zentrale Leistungen
03.01.05	Sekundarschule
03.01.06	Weiterführende Schule

Teilergebnisplan 2021

Budget: 03 01
Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.094,12	219.000	220.000	221.000	222.000	223.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	44.000	112.000	125.000	148.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.816,00	87.000	72.000	73.000	74.000	75.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.363,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***318.473,62***	***308.000***	***338.000***	***408.000***	***423.000***	***448.000***
11	-	Personalaufwendungen	147.093,56	154.972	161.528	164.062	166.641	169.271
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.265,74	161.500	165.500	161.000	162.000	163.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	29.235,37	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	-	Transferaufwendungen	208.141,86	183.000	255.000	311.000	275.000	260.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.240,56	35.000	35.500	35.000	35.500	35.000
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***567.977,09***	***549.472***	***642.528***	***696.062***	***664.141***	***652.271***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-249.503,47**	**-241.472**	**-304.528**	**-288.062**	**-241.141**	**-204.271**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-249.503,47**	**-241.472**	**-304.528**	**-288.062**	**-241.141**	**-204.271**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-249.503,47**	**-241.472**	**-304.528**	**-288.062**	**-241.141**	**-204.271**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-336.896,00	-313.979	-336.896	-336.896	-336.896	-336.896
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-586.399,47**	**-555.451**	**-641.424**	**-624.958**	**-578.037**	**-541.167**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03 01
Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.250,12	214.000	215.000	0	216.000	217.000	218.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	44.000	0	112.000	125.000	148.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.246,99	87.000	72.000	0	73.000	74.000	75.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.459,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***315.206,11***	***303.000***	***333.000***	***0***	***403.000***	***418.000***	***443.000***
10	-	Personalauszahlungen	144.232,95	154.972	161.528	0	164.062	166.641	169.271
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.479,66	161.500	165.500	0	161.000	162.000	163.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	173.778,64	175.000	247.000	0	303.000	267.000	252.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	29.510,25	35.000	35.500	0	35.000	35.500	35.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***500.001,50***	***526.472***	***609.528***	***0***	***663.062***	***631.141***	***619.271***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-184.795,39**	**-223.472**	**-276.528**	**0**	**-260.062**	**-213.141**	**-176.271**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	267.590	150.000	0	150.000	150.000	150.000
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***150.000,00***	***267.590***	***150.000***	***0***	***150.000***	***150.000***	***150.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	39.076,88	140.000	10.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.886,16	12.800	9.500	0	7.000	7.000	7.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***51.963,04***	***152.800***	***19.500***	***0***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**98.036,96**	**114.790**	**130.500**	**0**	**143.000**	**143.000**	**143.000**

Teilfinanzplan 2021
A. Zahlungsübersicht

Budget: 03 01
Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Landeszuwendungen für die schulische Inklusion (0301)

Das Land gewährt ab dem Schuljahr 2014/2015 pauschale Zuwendungen zu den Sachkosten im Zusammenhang mit der schulischen Inklusion. Die Verteilung der Mittel erfolgt auf der Basis der Schülerzahlen. Für das Jahr 2021 und Folgejahre wird von Zuweisungen in Höhe von 4.000 Euro ausgegangen.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land, Schulpauschale, Zuweisungen OGS, Geld oder Stelle u.a. (konsumtiver Bereich) (0301)

Bei diesem Sachkonto werden folgende Positionen ausgewiesen:
1. Zuschüsse des Landes für die OGS:
40 Kinder x 1.274 Euro = 50.960 Euro
2. Betreuungspauschale für sonstige Betreuungsangebote = 7.500 Euro
3. Fördermittel für ein Projekt der Grundschule "Kultur und Schule" = 2.440 Euro

Hinweis: Der Sockelbetrag der Schulpauschale beträgt seit dem GFG 2018 300.000 Euro (vorher 200.000 Euro). Die Pauschalzuweisung wird zu 50 % konsumtiv und zu 50 % investiv verwendet.

zu Zeile: 05 Vermietung des Schulgebäudes (0301)

Der Gemeinderat hat sich dafür ausgesprochen, das Schulgebäude an den Trägerverein der privaten Realschule zu vermieten. Die Mieterträge sind abhängig von der Anzahl der Klassen und dem benötigten Raumbedarf.

zu Zeile: 06 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen - Elternbeiträge "Offene Ganztagsgrundschule", Mittagsverpflegung u.a. (0301)

Veranschlagung aller Beiträge und sonst. Erstattungen 2021:
1. Elternbeiträge Offene Ganztags-Schule (40 Kinder x durchschnittlich 30 Euro x 11 Monate) = 13.200 Euro,
2. Elternbeiträge flexible Offene Ganztags-Schule (45 Kinder x durchschn. 50 Euro x 11 Monate) = 24.750 Euro
3. Elternbeiträge Betreuungsangebot (50 Kinder x durchschn. ca. 20 Euro x 11 Monate) = 11.000 Euro
4. Mittagsverpflegung:
- Grundschule: durchschnittl. 50 Schüler x 5 Tage x 2 Euro/Essen x 40 Wochen = 20.000 Euro
5. Elternbeiträge Ferienbetreuung = 2.000 Euro
6. Abrechnung Blutspendetermine = 1.000 Euro

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge, u.a. Kopiergeld Schüler (0301)

Bei diesem Sachkonto wird die Kostenbeteiligung der Schüler für das Fotokopieren gebucht (5 Euro/Schüler/Jahr).
Für 100 Schüler besteht eine Fahrradversicherung.
Schuljahr 2020/2021: Kopien= 1.705 Euro und Fahrradversicherung = 224 Euro

zu Zeile: 12 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0301)

Bei diesem Sachkonto werden der Unterhaltungsaufwand und "kleinere Ausgaben".

Lehr- und Lernmittel, Schulbudget (0301)

Im Jahr 2021 müssen in erster Linie die Deutschbücher neu angeschafft werden.

Schulbücher: 15.000 Euro
sonstiges: 5.500 Euro

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen u.a. Mittagsverpflegung (0301)

Bei diesem Konto werden insbesondere alle Aufwendungen (ohne Personalkosten) für die Mittagsverpflegung der Grundschüler ausgewiesen.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schülerbeförderungskosten u.a. (0301)

Bei diesem Sachkonto sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

1. Kostenpauschale für die Schülerbeförderung von insg. rd. 55 Schülern (100.000 €)
Die Schülerbeförderung durch den ÖPNV wurde seitens des Kreises für drei Jahre (Schuljahr 20/21, 21/22 und 22/23) neu ausgeschrieben Die Firma Schäpers hat erneut den Zuschlag erhalten.

2. Aufwendungen für ein Projekt Landesprogramm "Kultur und Schule" = 3.050 Euro (2.440 Euro Landesförderung, 610 Euro Eigenanteil)

3. Des Weiteren wird hier die Programmpflege/ Wartung ausgewiesen. Hierfür stehen jährlich 6.000 Euro zur Verfügung.

zu Zeile: 14 Zuschuss an die Gemeinde Neuenkirchen (Kostenerstattung Verbundschule/ Sekundarschule (0301)

Entsprechend der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen den Gemeinden Neuenkirchen und Wettringen zur Bildung einer Sekundarschule werden der Gemeinde Neuenkirchen die Schülerfahrkosten, Personalaufwendungen, Sach- und Dienstleistungen (ohne Abschreibungen) und Instandhaltungsaufwendungen für die bisherige gemeinsame Sekundarschule erstattet. Es wurden hohe Abschlagszahlungen geleistet.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche - Förderverein offene Ganztagsschule u.a. (0301)

Bei diesem Sachkonto werden folgende Aufwendungen gebucht:
Zuschuss an den Förderverein Ludgerusschule/ Offene Ganztagsschule (Erstattung des Personalaufwandes). Aufgrund steigender Kinderzahlen wird sich auch der Personalaufwand erhöhen. Der voraussichtliche Aufwand einschl. Spiel- und Beschäftigungsmaterial beläuft sich auf rd. 190.000 Euro.
Des Weiteren übernimmt die Gemeinde Kosten der privaten Realschule auf Grundlage des Vertrages bzw. der Wirtschaftlichkeitsberechnung.

zu Zeile: 15 Mieten und Pachten (0301)

Miete für die beiden Kopierer im Schulzentrum

Geschäftsaufwendungen - Laufender Schulbetrieb (0301)

Zeitschriften, Gesetzesblätter und sonstige Geschäftsaufwendugnen = 1.000 Euro,
Förderbeitrag AJG = 450 Euro,
Förderbeitrag Uni Münster, Wirtschaftsschulen Kreis Steinfurt, Verein Dt. Sprache = 300 Euro,
Rundfunk-/ Fernsehgebühren, Telefongebühren, Kopierkosten = rd. 2.000 Euro.

Versicherungen (0301)

Unfallversicherung für alle Schüler rd. 25.000 Euro, Schüler-Gardroben- und Fahrradversicherung rd. 500 Euro.

zu Zeile: 18 Anteilige Schulpauschale/Bildungspauschale (0301)

Die Gemeinde erhält seit 2018 eine jährliche Schul-/Bildungspauschale in Höhe von 300.000 Euro (vorher 200.000 Euro). Die Schulpauschale wird derzeit zur Hälfte konsumtiv und zur Hälfte investiv veranschlagt.

zu Zeile: 25 Erneuerung der Computer-/ Netzwerkinfrastruktur in der Grundschule (0301)

Die Erneuerung der Computer-/ Netzwerkinfrastruktur wurde weitestgehend abgeschlossen. Die weitere Entwicklung ist mit der Schule abzustimmen.

Technische Aufwertung des Schulzentrums (0301)

Die Gemeinde erhält Mittel aus dem Digitalpakt. Welche Maßnahmen durchgeführt werden, ist mit der Schule zu erörtern.

zu Zeile: 26 Immaterielle Vermögensgegenstände (0301)

Anschaffungen verschiedener Software-Lizenzen für das Schulzentrum

Anschaffungen von beweglichem Vermögen, Mobiliar, Geräte für Unterricht, Computer u.a. (über 60 Euro) für die Grundschule und OGS (0301)

Die Grundschule beabsichtigt, Anschaffungen in Höhe von 5.300 Euro vorzunehmen.

Teilfinanzplan 2021

(in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03 01
Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 293									
Erneuerung der Computer-/ Netzwerkinfrastruktur in der Grundschule									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-39*	*-10*	*-10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 313									
Technische Aufwertung des Schulzentrums									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*-13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 99999998									
Schulpauschale									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*150*	*150*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*	*0,00*	*0*

Produktbereich 04

Produktbereich	**04**	Kultur

Beschreibung

- Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtigungen
- Theater
- Volkshochschulzweckverband
- Musikschulzweckverband
- Heimatpflege
- Sonstige Kulturpflege
- Förderung von wissenschaftichen Einrichtungen

Produktgruppe

04.01	Kulturelle Angebote und Einrichtungen
04.02	Bürgerhalle
04.03	Heimathaus

Teilergebnisplan 2021

Budget: 04

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	884,00	888	888	888	888	888
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.590,68	16.000	10.000	12.000	13.000	14.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.659,25	6.000	4.000	6.000	6.000	6.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.722,39	2.000	7.000	5.000	5.000	5.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.730,43	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***35.586,75***	***24.888***	***21.888***	***23.888***	***24.888***	***25.888***
11	-	Personalaufwendungen	40.926,01	40.917	44.396	44.832	45.629	46.454
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.505,05	30.800	31.800	23.800	24.800	24.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.367,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
15	-	Transferaufwendungen	70.784,11	76.500	100.500	86.500	87.500	88.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.091,33	4.000	11.700	11.700	11.700	11.700
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***155.673,50***	***169.717***	***205.896***	***184.332***	***187.129***	***188.954***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-120.086,75**	**-144.829**	**-184.008**	**-160.444**	**-162.241**	**-163.066**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-120.086,75**	**-144.829**	**-184.008**	**-160.444**	**-162.241**	**-163.066**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-120.086,75**	**-144.829**	**-184.008**	**-160.444**	**-162.241**	**-163.066**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-47.254,76	-47.731	-47.255	-47.255	-47.255	-47.255
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-167.341,51**	**-192.560**	**-231.263**	**-207.699**	**-209.496**	**-210.321**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.634,75	16.000	10.000	0	12.000	13.000	14.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	6.659,25	6.000	4.000	0	6.000	6.000	6.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.959,19	2.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.730,43	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-249,22	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***35.734,40***	***24.000***	***21.000***	***0***	***23.000***	***24.000***	***25.000***
10	-	Personalauszahlungen	38.367,72	39.780	43.057	0	43.773	44.503	45.249
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.796,50	30.800	31.800	0	23.800	24.800	24.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	70.784,11	76.500	100.500	0	86.500	87.500	88.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.897,03	4.600	12.900	0	12.900	12.900	12.900
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***143.845,36***	***151.680***	***188.257***	***0***	***166.973***	***169.703***	***171.449***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-108.110,96**	**-127.680**	**-167.257**	**0**	**-143.973**	**-145.703**	**-146.449**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***0,00***	***5.500***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.500**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produktgruppe 04.01

Produktbereich	**04**	Kultur
Produktgruppe	**04.01**	Kulturelle Angebote und Einrichtungen

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Förderung der örtlichen kulturellen Vereine, Kulturring u.a.
- Betrieb von gemeindlichen Kultureinrichtungen, Bürgerhalle, Heimathaus
- Archiv, die Aktualisierung der Findbücher, Erarbeitung von historischen Auswertungen auf Anforderung, Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte, Übernahme, Verwaltung und Verwahrung von kommunalem Archivgut und des historischen Aktenbestandes
- Förderung der VHS-Weiterbildung (VHS-Zweckverband)
- Musikschulzweckverband

Auftragsgrundlage

- Daseinsvorsorge (§ 8 Abs. 1 GO NW)
- Weiterbildungsgesetz NW (WBG NW)

Zielgruppe

Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde
Musikschulzweckverband
Volkshochschulzweckverband

Produkt

04.01.01	Kulturförderung
04.01.02	Bürgerhalle
04.01.03	Heimathaus
04.01.04	VHS-Zweckverband
04.01.05	Musikschulzweckverband

Teilergebnisplan 2021

Budget: 04 01
Kulturelle Angebote und Einrichtungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	884,00	888	888	888	888	888
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.078,75	2.000	7.000	5.000	5.000	5.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***7.962,75***	***2.888***	***7.888***	***5.888***	***5.888***	***5.888***
11	-	Personalaufwendungen	12.430,22	12.679	12.939	13.142	13.347	13.559
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354,60	300	300	300	300	300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	70.784,11	76.500	100.500	86.500	87.500	88.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.236,32	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***90.805,25***	***92.479***	***122.739***	***108.942***	***110.147***	***111.359***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-82.842,50**	**-89.591**	**-114.851**	**-103.054**	**-104.259**	**-105.471**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-82.842,50**	**-89.591**	**-114.851**	**-103.054**	**-104.259**	**-105.471**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-82.842,50**	**-89.591**	**-114.851**	**-103.054**	**-104.259**	**-105.471**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-18.818,46	-23.751	-18.818	-18.818	-18.818	-18.818
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-101.660,96**	**-113.342**	**-133.669**	**-121.872**	**-123.077**	**-124.289**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04 01
Kulturelle Angebote und Einrichtungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.078,75	2.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.078,75***	***2.000***	***7.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
10	-	Personalauszahlungen	12.197,51	12.679	12.939	0	13.142	13.347	13.559
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154,60	300	300	0	300	300	300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	70.784,11	76.500	100.500	0	86.500	87.500	88.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.708,32	3.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***84.844,54***	***92.479***	***122.739***	***0***	***108.942***	***110.147***	***111.359***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-77.765,79**	**-90.479**	**-115.739**	**0**	**-103.942**	**-105.147**	**-106.359**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04 01
Kulturelle Angebote und Einrichtungen

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 06 Erstattungen vom Land (0401)

Heimatförderung vom Land NRW - Preisgeld Heimatpreis 5.000 Euro
Das Land NRW fördert kulturelle Angebote für Kinder im Alter von 10-14 Jahren. Erstmalig hat sich die Gemeinde Wettringen hieran im Jahr 2014 beteiligt. Voraussichtlich kann auch 2021 für das Programm "Kulturrucksack" eine Kooperationsvereinbarung mit dem Kreis geschlossen werden (2.000 Euro)

zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0401)

U.a. Künstlersozialabgabe

zu Zeile: 14 Zuschüsse an übrige Bereiche - Musikzug Feuerwehr, Bücherei u.a. (0401)

Bei der Position "Zuschüsse an übrige Bereiche" werden folgende Einzelzuschüsse veranschlagt:
Zuschuss Bücherei = 4.000 EUR
Zuschuss kulturelle Veranstaltungen = 1.900 EUR
Zuschuss Musikzug Freiw. FW = 3.100 EUR
Zuschuss Unterhaltung/Anschaffung Instrumente = 1.250 EUR
Zuschuss Förderung Nachwuchs Musikzug = 250 EUR

Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. - Musikschulzweckverband und VHS-Zweckverband (0401)

Für die Musikschule wird mit einer Umlage von 35.500 Euro gerechnet (2020: 30.180,79 Euro).
Die Umlage des VHS-Zweckverbandes wird voraussichtlich 39.500 € betragen (2020 34.759,56 Euro).

Darüber hinaus werden die coronabedingten Mindereinnahmen im Rahmen der Abrechnung 2020 auf die Kommunen umgelegt. Für Wettringen wird eine zusätzliche Umlage von rd. 15.000 € erwartet.

zu Zeile: 15 Geschäftsaufwendungen - u.a. Beiträge an Vereine (0401)

Bei dieser Position werden folgende Aufwendungen gebucht.
Beitrag Förderverein Freilichtbühne Tecklenb. = 50 Euro
Beitrag Westf. Heimatbund = 100 Euro
Sonstige Geschäftsaufwendungen, Büromaterial = 500 Euro
Aufwendunge im Zusammenhang mit dem Förderprogramm "Kulturrucksack" 2.000 Euro
Vergabe Heimatpreis: Preisgeld 5.000 € (Förderung) + 1.000 € Preisverleihung

Produktgruppe 04.02

Produktbereich	**04**	Kultur
Produktgruppe	**04.02**	Bürgerhalle

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst alle Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bürgerhalle

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung
Kommunalabgabengesetz

Zielgruppe

Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde

Produkt

04.02.01 Bürgerhalle

Teilergebnisplan 2021

Budget: 04 02
Bürgerhalle

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.576,68	11.000	6.000	7.000	8.000	9.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.730,43	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***11.307,11***	***11.000***	***6.000***	***7.000***	***8.000***	***9.000***
11	-	Personalaufwendungen	20.386,45	20.383	21.172	21.292	21.696	22.118
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.363,08	25.500	18.500	18.500	19.500	19.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.211,09	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***38.960,62***	***56.883***	***52.372***	***52.492***	***53.896***	***54.318***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.653,51**	**-45.883**	**-46.372**	**-45.492**	**-45.896**	**-45.318**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-27.653,51**	**-45.883**	**-46.372**	**-45.492**	**-45.896**	**-45.318**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-27.653,51**	**-45.883**	**-46.372**	**-45.492**	**-45.896**	**-45.318**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-14.444,98	-14.032	-14.445	-14.445	-14.445	-14.445
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-42.098,49**	**-59.915**	**-60.817**	**-59.937**	**-60.341**	**-59.763**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04 02
Bürgerhalle

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.568,25	11.000	6.000	0	7.000	8.000	9.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.730,43	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.298,68***	***11.000***	***6.000***	***0***	***7.000***	***8.000***	***9.000***
10	-	Personalauszahlungen	18.458,24	19.474	20.101	0	20.445	20.795	21.154
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.748,37	25.500	18.500	0	18.500	19.500	19.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.544,79	1.600	3.900	0	3.900	3.900	3.900
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***38.751,40***	***46.574***	***42.501***	***0***	***42.845***	***44.195***	***44.554***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.452,72**	**-35.574**	**-36.501**	**0**	**-35.845**	**-36.195**	**-35.554**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***0,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04 02
Bürgerhalle

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Bürgerhalle (0402)
Corona-bedingt finden erheblich weniger Veranstaltungen in der Bürgerhalle statt. Aufgrund dessen ist mit geringeren Einnahmen zu rechnen.

zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Bürgerhalle (0402)
Wartung und Pflege der technischen Anlagen Bürgerhalle 5.000 Euro
In Zukunft soll die Vermarktung gesteigert/ verbessert werden.

Produktgruppe 04.03

Produktbereich	**04**	Kultur
Produktgruppe	**04.03**	Heimathaus

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst alle Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Heimathaus.

Auftragsgrundlage

- Kommunalabgabengesetz (KAG)
- Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde

Produkt

04.03.01	Heimathaus

Teilergebnisplan 2021

Budget: 04 03
Heimathaus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.014,00	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.659,25	6.000	4.000	6.000	6.000	6.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.643,64	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***16.316,89***	***11.000***	***8.000***	***11.000***	***11.000***	***11.000***
11	-	Personalaufwendungen	8.109,34	7.855	10.285	10.398	10.586	10.777
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.787,37	5.000	13.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.367,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.643,92	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***25.907,63***	***20.355***	***30.785***	***22.898***	***23.086***	***23.277***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.590,74**	**-9.355**	**-22.785**	**-11.898**	**-12.086**	**-12.277**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.590,74**	**-9.355**	**-22.785**	**-11.898**	**-12.086**	**-12.277**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.590,74**	**-9.355**	**-22.785**	**-11.898**	**-12.086**	**-12.277**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-13.991,32	-9.949	-13.991	-13.991	-13.991	-13.991
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-23.582,06**	**-19.304**	**-36.776**	**-25.889**	**-26.077**	**-26.268**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04 03
Heimathaus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.066,50	5.000	4.000	0	5.000	5.000	5.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	6.659,25	6.000	4.000	0	6.000	6.000	6.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.880,44	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-249,22	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.356,97***	***11.000***	***8.000***	***0***	***11.000***	***11.000***	***11.000***
10	-	Personalauszahlungen	7.711,97	7.627	10.017	0	10.186	10.361	10.536
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.893,53	5.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.643,92	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20.249,42***	***12.627***	***23.017***	***0***	***15.186***	***15.361***	***15.536***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.892,45**	**-1.627**	**-15.017**	**0**	**-4.186**	**-4.361**	**-4.536**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	500	0	500	500	500
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***0,00***	***5.000***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04 03
Heimathaus

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Heimathaus (0403)
Es werden Nutzungsentgelte in Höhe von 4.000 Euro erwartet.

zu Zeile: 05 Erträge aus Verkauf (0403)
Im Wesentlichen handelt es sich um die Erträge aus dem Getränkeverkauf im Heimathaus. Die Erträge werden dem Förderverein zur Verfügung gestellt.

zu Zeile: 12 Unterhaltung und Bewirtschaftung Heimathaus (0403)
Neben verschiedenen kleineren Unterhaltungsmaßnahmen soll 2021 eine Elektroverteilung installiert werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 8.000 Euro.

Produktbereich 05

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen

Beschreibung

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

Produktgruppe

05.01	Soziale Leistungen

Teilergebnisplan 2021

Budget: 05

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542.133,51	300.500	241.000	241.000	241.000	241.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.817,67	121.000	132.000	142.000	142.000	142.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***682.951,18***	***421.500***	***373.000***	***383.000***	***383.000***	***383.000***
11	-	Personalaufwendungen	253.437,20	307.287	264.158	268.580	273.085	277.677
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	48,00	48	48	48	48	48
15	-	Transferaufwendungen	376.788,12	525.750	423.250	423.250	423.250	423.250
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.187,55	131.500	121.500	121.500	121.500	121.500
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***744.460,87***	***964.585***	***808.956***	***813.378***	***817.883***	***822.475***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-61.509,69**	**-543.085**	**-435.956**	**-430.378**	**-434.883**	**-439.475**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-61.509,69**	**-543.085**	**-435.956**	**-430.378**	**-434.883**	**-439.475**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-61.509,69**	**-543.085**	**-435.956**	**-430.378**	**-434.883**	**-439.475**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-112.276,67	-156.814	-112.277	-112.277	-112.277	-112.277
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-173.786,36**	**-699.899**	**-548.233**	**-542.655**	**-547.160**	**-551.752**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 05

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523.031,51	300.500	241.000	0	241.000	241.000	241.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	140.707,12	121.000	132.000	0	142.000	142.000	142.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	915,84	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-50,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***664.604,47***	***421.500***	***373.000***	***0***	***383.000***	***383.000***	***383.000***
10	-	Personalauszahlungen	247.698,66	307.287	264.158	0	268.580	273.085	277.677
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	403.558,94	525.750	423.250	0	423.250	423.250	423.250
15	-	Sonstige Auszahlungen	113.994,64	131.500	121.500	0	121.500	121.500	121.500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***765.252,24***	***964.537***	***808.908***	***0***	***813.330***	***817.835***	***822.427***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100.647,77**	**-543.037**	**-435.908**	**0**	**-430.330**	**-434.835**	**-439.427**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe 05.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.01**	Soziale Leistungen

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Bereiche Altenhilfe und Beratung bei Pflegebedürftigkeit und ihren Angehörigen
- Annahme und Weiterleitung von Anträgen der Rentenversicherung, bei Schwerbehinderung, der Heimkehrerstiftung, Kriegsopferfürsorge und n.d. Gesetz f. Blinde u. Gehörlose
- Beratung und Antragsaufnahme bei Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege (Kap. 6 u. 7 SGB XII)
- Leistungserbringung nach dem SGB XII für alle Aufgaben, die der örtliche Träger (Kreis) oder der überörtliche Träger (LWL) auf die Kommune übertragen hat
- Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen und Spätaussiedlern - Leistungserbringung nach dem SGB II
- Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach dem SGB II
- freiwillige soziale Hilfen für Familien, Behinderte, Wohlfahrtsträger, Senioren und Migranten
- Erziehungsgeld

Auftragsgrundlage

- SGB I, SGB II, SGB IX, SGB X, SGB XII, Delegationssatzung zu SGB ll u. SGB XII, - Landespflegegeldgesetz NW,
- Asylbewerberleistungsgesetz NW (AsylbLG NW),
- Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
- Bundeselterngeldgesetz (BEEG)

Zielgruppe

Antragsteller/-In + Ratsuchende
Hilfeempfänger-/innen nach AsylbLG
Hilfeempfänger-/innen nach SGB II/ SGB XII
Schwerbehinderte

Produkt

05.01.01	SGB II
05.01.02	SGB XII
05.01.03	Asylbewerberangelegenheiten
05.01.04	Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten
05.01.05	Freiwillige soziale Hilfen
05.01.06	Zuschüsse Caritasverband
05.01.07	Flüchtlinge

Teilergebnisplan 2021

Budget: 05 01
Soziale Leistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542.133,51	300.500	241.000	241.000	241.000	241.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.817,67	121.000	132.000	142.000	142.000	142.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***682.951,18***	***421.500***	***373.000***	***383.000***	***383.000***	***383.000***
11	-	Personalaufwendungen	253.437,20	307.287	264.158	268.580	273.085	277.677
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	48,00	48	48	48	48	48
15	-	Transferaufwendungen	376.788,12	525.750	423.250	423.250	423.250	423.250
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.187,55	131.500	121.500	121.500	121.500	121.500
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***744.460,87***	***964.585***	***808.956***	***813.378***	***817.883***	***822.475***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-61.509,69**	**-543.085**	**-435.956**	**-430.378**	**-434.883**	**-439.475**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-61.509,69**	**-543.085**	**-435.956**	**-430.378**	**-434.883**	**-439.475**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-61.509,69**	**-543.085**	**-435.956**	**-430.378**	**-434.883**	**-439.475**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-112.276,67	-156.814	-112.277	-112.277	-112.277	-112.277
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-173.786,36**	**-699.899**	**-548.233**	**-542.655**	**-547.160**	**-551.752**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 05 01
Soziale Leistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523.031,51	300.500	241.000	0	241.000	241.000	241.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	140.707,12	121.000	132.000	0	142.000	142.000	142.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	915,84	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-50,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***664.604,47***	***421.500***	***373.000***	***0***	***383.000***	***383.000***	***383.000***
10	-	Personalauszahlungen	247.698,66	307.287	264.158	0	268.580	273.085	277.677
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	403.558,94	525.750	423.250	0	423.250	423.250	423.250
15	-	Sonstige Auszahlungen	113.994,64	131.500	121.500	0	121.500	121.500	121.500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***765.252,24***	***964.537***	***808.908***	***0***	***813.330***	***817.835***	***822.427***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100.647,77**	**-543.037**	**-435.908**	**0**	**-430.330**	**-434.835**	**-439.427**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 05 01
Soziale Leistungen

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund (0501)

Der Bund gewährt den Gemeinden für "Brückenjobs" (gemeinnützige Tätigkeiten) sog. "Regiekosten". Er zahlt pauschal 1 Euro/Std. für zusätzlich entstehenden Aufwand. Der gleiche Betrag wird an die Hilfeempfänger gezahlt.

Zuweisungen des Landes nach § 4 FlüAG (0501)

Die Höhe der monatlichen Kostenpauschale für Flüchtlinge beträgt 866,00 Euro pro Person und Monat. Durch die Reform des FlüAG wurde die problematische Regelung eingeführt, dass die Kommunen für abgelehnte Flüchtlinge nur noch drei Monate nach Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht die pauschalierte Landeserstattung bekommen. Es wird in 2021 von einem Defizit von 210.000 Euro ausgegangen.

Integrationspauschale (0501)

Es liegt momentan keine Information vor, ob die Integrationspauschale in 2021 an die Kommunen weitergeleitet wird.

zu Zeile: 06 Personal und Sachkostenerstattung "Hartz IV" (SGB II) (0501)

Die Entwicklung im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende SGBII ist weiterhin positiv. Es sind rückläufige Arbeitslosenzahlen zu verzeichnen.
Die Folgen der Corona-Krise sind im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende deutlich weniger stark zu spüren als in der Arbeitslosenversicherung.

zu Zeile: 14 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche (0501)

Bei diesem Sachkonto werden Zuschüsse für die Altenarbeit (Elisabeth-Konferenz) gebucht.

Sonstige soziale Leistungen - Aufwendungen für Flüchtlinge und Sozialleistungen der Gemeinde (0501)

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass zukünftig etwa 10 Flüchtlinge pro Jahr zugewiesen werden. Prognosen sind nach wie vor schwierig, weil Anerkennungen (Übergang in das SGB II) bzw. Ablehungen (ggfls.Abschiebungen) erhebliche finanzielle Schwankungen verursachen. Es wird von einem jährlichen Defizit von 210.000 Euro (ohne Personalaufwand) ausgegangen.

zu Zeile: 15 Beteiligung an den Kosten der Unterkunft für die Leistungsempfänger nach SGB II (0501)

Aufgrund der Arbeitsmarktsituation wird im kommenden Jahr keine wesentliche Steigerung erwartet. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es noch offen, ob der Bund weiterhin die Unterkunftskosten für Flüchtlinge weitestgehend übernimmt.
Die Bundesregierung hat eine erhöhte Beteiligung an den Kosten der Unterkunft angekündigt, um die Kreise und Kommunen aufgrund der Corona-bedingten Mehraufwendungen zu entlasten. In welcher Form die erhöhte Beteiligung erfolgen soll, ist bislang nicht absehbar (Entlastung über die Kreisumlage oder jährliche Abrechnung gemäß der Kostenbeteiligungssatzung)

Produktbereich 06

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Beschreibung

- Förderung von Kindern und Jugendlichen
- Förderung der Erziehung in der Familie
- Tageseinrichtungen für Kinder
- Einrichtungen der Jugendarbeit
- Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktgruppe

06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
06.02	Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan 2021

Budget: 06

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.409,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.580,66	75.000	114.500	117.000	119.000	121.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***59.989,66***	***79.000***	***118.500***	***121.000***	***123.000***	***125.000***
11	-	Personalaufwendungen	28.912,62	30.521	31.172	31.597	32.027	32.467
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.241,82	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.064,00	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15	-	Transferaufwendungen	298.713,57	311.472	352.004	352.004	354.004	356.004
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.357,07	7.300	85.800	45.800	5.800	5.800
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***358.289,08***	***380.793***	***498.476***	***458.901***	***421.331***	***423.771***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-298.299,42**	**-301.793**	**-379.976**	**-337.901**	**-298.331**	**-298.771**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-298.299,42**	**-301.793**	**-379.976**	**-337.901**	**-298.331**	**-298.771**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-298.299,42**	**-301.793**	**-379.976**	**-337.901**	**-298.331**	**-298.771**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-53.645,48	-44.810	-53.645	-53.645	-53.645	-53.645
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-351.944,90**	**-346.603**	**-433.621**	**-391.546**	**-351.976**	**-352.416**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 06

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	56.768,45	75.000	114.500	0	117.000	119.000	121.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	-381,70	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***56.386,75***	***75.000***	***114.500***	***0***	***117.000***	***119.000***	***121.000***
10	-	Personalauszahlungen	28.534,62	30.521	31.172	0	31.597	32.027	32.467
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.217,69	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	232.817,31	303.000	343.000	0	343.000	345.000	347.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.285,10	7.300	85.800	0	45.800	5.800	5.800
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***277.854,72***	***357.321***	***476.472***	***0***	***436.897***	***399.327***	***401.767***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-221.467,97**	**-282.321**	**-361.972**	**0**	**-319.897**	**-280.327**	**-280.767**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	23.400	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***23.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	2.872,83	80.000	15.000	0	20.000	10.000	10.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000	10.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***2.872,83***	***133.000***	***28.000***	***0***	***23.000***	***13.000***	***13.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.872,83**	**-109.600**	**-28.000**	**0**	**-23.000**	**-13.000**	**-13.000**

Produktgruppe 06.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.01**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Bedarfsplanung Kindertagesstätten u.a. (Tageseinrichtungen, Tagespflege)
- die Ermittlung, Förderung und Überprüfung der Einrichtungen freier Träger bei Betriebskostenzuschüssen u.a.
- Registrierung der An- / Abmeldungen der Kinder
- Festsetzung der Elternbeiträge (Prüfung der Einkommensverhältnisse, Festsetzungen, Bescheide)
- Einnahmeüberwachung

Auftragsgrundlage

- SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz - KJHG)
- KInderbildungsgesetz (KiBiz)

Zielgruppe

Eltern von Kleinkindern
Träger von Kitas

Produkt

06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan 2021

Budget: 06 01
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.580,66	75.000	114.500	117.000	119.000	121.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***56.580,66***	***75.000***	***114.500***	***117.000***	***119.000***	***121.000***
11	-	Personalaufwendungen	21.307,00	22.152	22.803	23.185	23.574	23.971
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	222.857,46	253.472	294.004	294.004	296.004	298.004
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.489,13	1.500	80.000	40.000	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***245.653,59***	***277.124***	***396.807***	***357.189***	***319.578***	***321.975***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-189.072,93**	**-202.124**	**-282.307**	**-240.189**	**-200.578**	**-200.975**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-189.072,93**	**-202.124**	**-282.307**	**-240.189**	**-200.578**	**-200.975**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-189.072,93**	**-202.124**	**-282.307**	**-240.189**	**-200.578**	**-200.975**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-16.482,02	-13.418	-16.482	-16.482	-16.482	-16.482
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-205.554,95**	**-215.542**	**-298.789**	**-256.671**	**-217.060**	**-217.457**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 06 01
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	56.768,45	75.000	114.500	0	117.000	119.000	121.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	-381,70	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***56.386,75***	***75.000***	***114.500***	***0***	***117.000***	***119.000***	***121.000***
10	-	Personalauszahlungen	20.929,00	22.152	22.803	0	23.185	23.574	23.971
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	156.961,20	245.000	285.000	0	285.000	287.000	289.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.489,13	1.500	80.000	0	40.000	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***179.379,33***	***268.652***	***387.803***	***0***	***348.185***	***310.574***	***312.971***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-122.992,58**	**-193.652**	**-273.303**	**0**	**-231.185**	**-191.574**	**-191.971**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000	10.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***0,00***	***50.000***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 06 01
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (kommunale Kindertagesstätte) 0601

Die Gemeinde hat die Kindertagesstätte "Kleine Strolche" an den DRK-Ortsverein als Träger vermietet. Darüber hinaus werden die im Rahmen der Übergangslösung angemieten Container an den neuen Träger CJD vermietet:
DRK - Kleine Strolche: 77.500 Euro
CJD: 37.000

zu Zeile: 14 Zuschüsse an übrige Bereiche - z.B. Kindergärten (0601)

Auf der Grundlage einer Bistumsregelung hat die politische Gemeinde mit der kath. Kirchengemeinde eine vertragliche Vereinbarung über die Beteiligung an den Betriebskosten getroffen. Das Bistum fördert die Kindergärten im Rahmen einer sog. "kirchlichen Grundversorgung". Die darüber hinausgehenden Plätze ("Überhangplätze") werden vom Land/Kreis (Gemeinden über Jugendamtsumlage) und von der Gemeinde Wettringen direkt finanziert. Neben den beiden kirchlichen Kindergärten befinden sich zwei Kindergärten ("Unsere kleine Farm" und "Kleine Strolche") in der Trägerschaft des DRK-Ortsvereins. Seit dem Kindergartenjahr 2020/21 ist das CJD Träger einer weiteren Kindertageseinrichtung werden.

Kindergarten "Kleine Farm": 79.500 Euro
Kindergarten "Kleine Strolche": 79.500 Euro
Kindergärten kath. Kirchengemeinde: 96.500 Euro
Kindergarten CJD: 27.900 Euro

zu Zeile: 15 Mieten und Pachten (0601)

Bis zur Fertigstellung der neuen Kindertagesstätte muss die Gemeinde im Rahmen einer Übergangslösung Raummodule anmieten. Die Mietkosten belaufen sich auf rd. 80.000 Euro jährlich.
Die angemieteten Räumlichkeiten werden wiederum an den CJD weitervermietet, allerdings nicht kostendeckend.

zu Zeile: 28 Zuschuss für den Ausbau der u-3-Betreuung an die kath. Kirchengemeinde (0601)

Die Gemeinde beteiligt sich an den Umbaumaßnahmen des Kindergartens St. Monika mit einem Kostenanteil von 60.000 Euro.

Produktgruppe 06.02

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.02**	Kinder- und Jugendarbeit

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Planung, Durchführung von Angeboten, Projekten im Gemeindegebiet in Kooperation mit Schulen, Juzi, Vereine
- Anlage und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen

Auftragsgrundlage

- SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz - KJHG)
- organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Kinder und Familien
Junge Menschen und ihre Familien

Produkt

06.02.01	Allgemeine Kinder- und Jugendförderung
06.02.02	Spiel- und Bolzplätze

Teilergebnisplan 2021

Budget: 06 02
Kinder- und Jugendarbeit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.409,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***3.409,00***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
11	-	Personalaufwendungen	7.605,62	8.369	8.369	8.412	8.453	8.496
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.241,82	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.064,00	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15	-	Transferaufwendungen	75.856,11	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.867,94	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***112.635,49***	***103.669***	***101.669***	***101.712***	***101.753***	***101.796***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-109.226,49**	**-99.669**	**-97.669**	**-97.712**	**-97.753**	**-97.796**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-109.226,49**	**-99.669**	**-97.669**	**-97.712**	**-97.753**	**-97.796**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-109.226,49**	**-99.669**	**-97.669**	**-97.712**	**-97.753**	**-97.796**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-37.163,46	-31.392	-37.163	-37.163	-37.163	-37.163
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-146.389,95**	**-131.061**	**-134.832**	**-134.875**	**-134.916**	**-134.959**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 06 02
Kinder- und Jugendarbeit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	7.605,62	8.369	8.369	0	8.412	8.453	8.496
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.217,69	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	75.856,11	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.795,97	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***98.475,39***	***88.669***	***88.669***	***0***	***88.712***	***88.753***	***88.796***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-98.475,39**	**-88.669**	**-88.669**	**0**	**-88.712**	**-88.753**	**-88.796**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	23.400	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***23.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	2.872,83	80.000	15.000	0	20.000	10.000	10.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***2.872,83***	***83.000***	***18.000***	***0***	***23.000***	***13.000***	***13.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.872,83**	**-59.600**	**-18.000**	**0**	**-23.000**	**-13.000**	**-13.000**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 06 02
Kinder- und Jugendarbeit

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 12 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen (Kinderspielplätze - 0602)

Bei dieser Position wird der gesamte Unterhaltungsaufwand der Spielplätze einschl. aller Grundbesitzabgaben gebucht.

zu Zeile: 14 Zuschüsse an übrige Bereiche (0602)

Bei diesem Sachkonto werden folgende gemeindliche Zuschüsse gebucht:
Personalkostenzuschuss JuEZentrum = 19.000 Euro (bis 2016 17.000 Euro)
Betriebskostenzuschuss JuEZentrum = 16.000 Euro (bis 2016 15.000 Euro)
Allg. Zuschuss Ortsjugendring = 9.000 Euro (bis 2018 8.500 Euro)
Ortsjugendring (Ferienfreizeiten) = 1.500 Euro
Der Pauschalzuschuss für Anschaffungen der Gruppen pp.
Wird seit 2016/ 2017 dauerhaft gewährt = 4.000 Euro.
Ferienerholungsmaßnahmen = 6.000 Euro (bis 2019 5.500 Euro)
Villa Kunterbunt = 2.000 Euro

zu Zeile: 15 Mieten und Pachten (0602)

Pacht für die Spiel- und Bolzplätze. Darüber hinaus sind Mietkosten für das Leihen von Maschinen und Geräten im Zusammenhang mit dem Bau von Spiel- und Bolzplätzen zu berücksichtigen.

Geschäftsaufwendungen - Beitrag an den Jugendherbergsverband, Jugendgerechte Kommune u.a. (0602)

Seit 2018 sind Mittel für das Projekt "Jugendgerechte Kommune" eingeplant. Mit dem Kreis Steinfurt wurde eine Kooperationsvereinbarung geschlossen. Für verschiedene Maßnahmen stehen Mittel in Höhe von jährlich 2.000 Euro zur Verfügung.

zu Zeile: 25 Bauliche Verbesserungen von Spiel- und Bolzplätzen (0602)

Bei diesem Sachkonto sind allg. Verbesserungen an vorhandenen Spielplätze ausgewiesen. Hierfür wurde 2021 ein pauschaler Betrag von 15.000 € veranschlagt.

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (0602)

Anschaffung von einzelnen Spielgeräten

Teilfinanzplan 2021

(in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 06 02
Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 077 **Neuanlegung Spielplätze**									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*-57*	*-15*	*0*	*-20*	*-10*	*-10*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 284 **Errichtung des Spielplatzes an der Geschwister-Scholl-Straße (0602)**									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-3*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*

Produktbereich 07

Produktbereich	**07**	Gesundheitsdienste

Beschreibung

- Krankenhäuser, Kliniken
- Sonstige Gesundheitseinrichtungen
- Gesundheitsschutz und -pflege

Produktgruppe

07.01	Gesundheitswesen

Teilergebnisplan 2021

Budget: 07

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	115.635,28	128.000	137.000	137.000	137.000	137.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***166.055,28***	***129.000***	***138.000***	***138.000***	***138.000***	***138.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-166.055,28**	**-129.000**	**-138.000**	**-138.000**	**-138.000**	**-138.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-166.055,28**	**-129.000**	**-138.000**	**-138.000**	**-138.000**	**-138.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-166.055,28**	**-129.000**	**-138.000**	**-138.000**	**-138.000**	**-138.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-424,67	-200	-200	-200	-200	-200
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-166.479,95**	**-129.200**	**-138.200**	**-138.200**	**-138.200**	**-138.200**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 07

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	119.613,41	128.000	137.000	0	137.000	137.000	137.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***119.883,41***	***129.000***	***138.000***	***0***	***138.000***	***138.000***	***138.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-119.883,41**	**-129.000**	**-138.000**	**0**	**-138.000**	**-138.000**	**-138.000**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe 07.01

Produktbereich	**07**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**07.01**	Gesundheitswesen

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage, die Förderung verschiedener Einrichtungen des Caritasverbandes, Blutspendedienst (DRK)

Auftragsgrundlage

- Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes NW (KHGG NW)
- Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)
- Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Zielgruppe

Land NRW

Produkt

07.01.01	Krankenhausinvestitionsumlage
07.01.03	Sonstige Gesundheitsleistungen (u.a. Corona)

Teilergebnisplan 2021

Budget: 07 01
Gesundheitswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	115.635,28	128.000	137.000	137.000	137.000	137.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***166.055,28***	***129.000***	***138.000***	***138.000***	***138.000***	***138.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-166.055,28**	**-129.000**	**-138.000**	**-138.000**	**-138.000**	**-138.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-166.055,28**	**-129.000**	**-138.000**	**-138.000**	**-138.000**	**-138.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-166.055,28**	**-129.000**	**-138.000**	**-138.000**	**-138.000**	**-138.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-424,67	-200	-200	-200	-200	-200
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-166.479,95**	**-129.200**	**-138.200**	**-138.200**	**-138.200**	**-138.200**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 07 01
Gesundheitswesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	119.613,41	128.000	137.000	0	137.000	137.000	137.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***119.883,41***	***129.000***	***138.000***	***0***	***138.000***	***138.000***	***138.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-119.883,41**	**-129.000**	**-138.000**	**0**	**-138.000**	**-138.000**	**-138.000**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 07 01
Gesundheitswesen

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 12 Aktionsbündnis Gesundheit (0701)

Aufwand im Zusammenhang mit verschiedenen Aktionen des "Aktionsbündnis Gesundheit". Die Gemeinde beteiligt sich durch das Ausstellen von Gutscheinen für osteopathischen Untersuchungen für Neugeborene.

zu Zeile: 14 Zuschuss an übrige Bereiche - z.B. Zuschuss an den Caritasverband/Diako. Werk (Psychosoz. Beratungsstelle und Suchtberatung) (0701)

Bei diesem Sachkonto werden die freiwilligen gemeindlichen Zuschüsse für die psychosoziale Beratungsstelle (5.100 EUR) und die Suchtberatungsstelle (1.500 EUR) des Caritasverbandes veranschlagt.

Zuweisungen an Land -Krankenhausinvestitionsumlage (0701)

Bei diesem Sachkonto wird die an das Land zu zahlende Krankenhausinvestitionsumlage gebucht. Nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz beteiligen sich die Gemeinden mit 40 % an den Kosten der wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und den förderfähigen Investitionskosten. Der Gemeindeanteil wird nach der Einwohnerzahl berechnet.

Produktbereich 08

Produktbereich	**08**	Sportförderung

Beschreibung

- Allgemeine Förderung des Sports
- Sportstätten und Bäder

Produktgruppe

08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
08.02	Sportförderung
08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Teilergebnisplan 2021

Budget: 08

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.552,71	133.000	186.000	96.000	96.000	96.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.238,16	77.500	62.500	72.500	72.500	72.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.734,06	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.994,18	9.520	9.520	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***236.519,11***	***234.520***	***272.520***	***183.000***	***183.000***	***183.000***
11	-	Personalaufwendungen	189.898,31	199.085	204.686	206.853	210.399	214.056
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.358,63	150.000	140.000	110.000	110.000	110.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	114.381,71	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
15	-	Transferaufwendungen	39.089,00	45.400	45.400	45.400	40.400	40.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.043,58	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***501.771,23***	***514.685***	***510.286***	***482.453***	***480.999***	***484.656***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-265.252,12**	**-280.165**	**-237.766**	**-299.453**	**-297.999**	**-301.656**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-265.252,12**	**-280.165**	**-237.766**	**-299.453**	**-297.999**	**-301.656**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-265.252,12**	**-280.165**	**-237.766**	**-299.453**	**-297.999**	**-301.656**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1.808,14	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-97.196,70	-117.148	-97.197	-97.197	-97.197	-97.197
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-360.640,68**	**-397.313**	**-334.963**	**-396.650**	**-395.196**	**-398.853**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 08

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.000	90.000	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.062,10	68.500	53.500	0	63.500	63.500	63.500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	9.734,06	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
07	+	Sonstige Einzahlungen	47.333,87	9.520	9.520	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.915,94	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***126.045,97***	***134.520***	***167.520***	***0***	***78.000***	***78.000***	***78.000***
10	-	Personalauszahlungen	179.645,20	194.946	199.557	0	202.792	206.084	209.443
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.710,37	235.000	218.000	0	125.000	125.000	125.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	38.149,00	44.400	44.400	0	44.400	39.400	39.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	21.993,78	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***446.498,35***	***479.546***	***467.157***	***0***	***377.392***	***375.684***	***379.043***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-320.452,38**	**-345.026**	**-299.637**	**0**	**-299.392**	**-297.684**	**-301.043**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	414.000	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***0***	***414.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	136.049,62	15.000	470.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	900,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***136.949,62***	***25.000***	***476.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-136.949,62**	**-25.000**	**-62.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Produktgruppe 08.01

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.01**	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Bereitstellung und den Betrieb von Sportanlagen für den Schul-/ Vereinssport
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen
- Koordinierung von Veranstaltungen und Sportstättenbelegung
- regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen

Auftragsgrundlage

- Daseinsvorsorge (§ 8 Abs. 1 GO NRW)
- organisatorische Regelungen
- Unfallverhütungsvorschriften

Zielgruppe

Allgemeinheit
gemeindliche Schulen
Sportvereine

Produkt

08.01.01	Gemeindeeigene Sportanlagen
08.01.02	Kunstrasenplatz

Teilergebnisplan 2021

Budget: 08 01
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.344,71	65.000	97.000	70.000	70.000	70.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.704,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.932,81	9.520	9.520	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***98.981,58***	***86.520***	***118.520***	***82.000***	***82.000***	***82.000***
11	-	Personalaufwendungen	26.182,60	25.171	27.122	26.443	27.089	27.792
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.559,43	37.500	47.500	17.500	17.500	17.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	68.955,71	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	-	Transferaufwendungen	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.653,33	500	500	500	500	500
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***111.951,07***	***134.171***	***146.122***	***115.443***	***116.089***	***116.792***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.969,49**	**-47.651**	**-27.602**	**-33.443**	**-34.089**	**-34.792**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.969,49**	**-47.651**	**-27.602**	**-33.443**	**-34.089**	**-34.792**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.969,49**	**-47.651**	**-27.602**	**-33.443**	**-34.089**	**-34.792**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1.808,14	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-32.355,96	-47.537	-32.356	-32.356	-32.356	-32.356
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-43.517,31**	**-95.188**	**-59.958**	**-65.799**	**-66.445**	**-67.148**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 08 01
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	27.000	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	9.704,06	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	19.932,81	9.520	9.520	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.915,94	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***31.552,81***	***21.520***	***48.520***	***0***	***12.000***	***12.000***	***12.000***
10	-	Personalauszahlungen	19.145,21	21.032	21.993	0	22.382	22.774	23.179
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.454,70	42.500	52.500	0	22.500	22.500	22.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	650,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.471,60	500	500	0	500	500	500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***38.721,51***	***65.032***	***75.993***	***0***	***46.382***	***46.774***	***47.179***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.168,70**	**-43.512**	**-27.473**	**0**	**-34.382**	**-34.774**	**-35.179**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	103.500	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***0***	***103.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	136.049,62	15.000	125.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.500	3.500	0	500	500	500
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***136.049,62***	***20.500***	***128.500***	***0***	***500***	***500***	***500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-136.049,62**	**-20.500**	**-25.000**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 08 01
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (0801)

90 % Zuwendung für die Errichtung eines Bikeparks (30.000 Euro)

zu Zeile: 05 Entgelt für die Benutzung des Kunstrasenplatzes (0801)

Die Gemeinde hat ab dem 01.10.2011 den Kunstrasenplatz an den Sportverein verpachtet.
Auch für den neuen Kunstrasenplatz wurde eine entsprechende Vereinbarung geschlossen werden. Die Umsatzsteuern aus dem Pachtentgelt sind abzuführen.

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge - 0801

Sponsoring für die Namensgebung des Hauptsportplatzes (10 Jahre - bis einschl. 2021)

zu Zeile: 12 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0801)

Bei diesem Sachkonto werden alle Unterhaltungsaufwendungen und Bewirtschaftungskosten veranschlagt:
- Lfd. Unterhaltungskosten = 5.000 Euro,
- Renovation der Rasenplätze = 7.000 Euro (R),
- Dünger = 3.000 Euro (R),
- Grundreinigung der Kunstrasenplätze = 7.000 Euro.
- Errichtung eines Bike-Parks = 30.000 Euro (90 % Förderung)

zu Zeile: 15 Mietaufwendungen (0801)

Im Zusammenhang mit baulichen Unterhaltungsmaßnahmen u.a. mietet die Gemeinde Geräte und Maschinen, z.B. Minibagger, Radlader u.a.

zu Zeile: 18 Zuwendung für die Errichtung einer Bewässungsanlage im Sportzentrum (0801)

Für die Bewässerungsanlage kann eine Förderung von bis zu 90 % beantragt werden. Zum aktuellen Zeitpunkt ist offen, ob die Gemeinde in dem Förderprogram berücksichtigt wird.

Zuwendung für die Umrüstung von Flutlichanlagen auf LED

Für die Umrüstung auf LED wurde eine Förderung von 90 % beantragt. Aufgrund der Überzeichnung des Programms, ist offen, ob die Maßnahme berücksichtigt wird.

zu Zeile: 25 Neue Flutlichtanlagen - Umstellung auf LED (0801)

Die Flutlichtanlage des großen Kunstrasenplatzes soll auf LED umgerüstet werden. Fördermittel von rd. 90 % wurden beantragt.

Erweiterung der Tennisanlage (0801)

Ein Tennisspielfeld soll in 2021 neu angelegt werden. Hierfür stehen im Jahr 2021 10.000 Euro zur Verfügung.

Bau einer Bewässungsanlage im Sportzentrum (0801)

Zur Bewässerung der Sportplätze muss eine neue Bewässerungsanlage errichtet werden. Eine Wasserentnahme aus der Steinfurter Aa kann aufgrund der trockenen Sommer nicht mehr erfolgen. Es können Fördermittel von bis zu 90 % beantragt werden.

Bau von neuen Spielfeldern (0801)

Die Maßnahme wurde in 2018 fertiggestellt und in 2019 abgerechnet.

zu Zeile: 26 Anschaffungen für Sportanlagen (0801)

Für die Ludgerussporthalle sollen Absturzsicherungen für hochziehbare Sportgeräte angeschafft werden (5.500 Euro). Diese Mittel können aus 2020 übertragen werden.
Darüber hinaus ist die Anschaffung einer neuen Anzeigetafel geplant. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 3.000 Euro.

Teilfinanzplan 2021

(in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 08 01
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 204 **Neue Flutlichtanlagen - Umstellung auf LED**									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*-15*	*-6*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 226 **Bau eines neuen Rasenspielfeldes**									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 268 **Erweiterung der Tennisanlage**									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-43*	*0*	*-10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 329 **Errichtung einer Bewässungsanlage im Sportzentrum**									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*0*	*-6*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*

Produktgruppe 08.02

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.02**	Sportförderung

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die Bezuschussung von Sportvereinen und Projekten

Zielgruppe

gemeindliche Schulen
Sportvereine

Produkt

08.02.01	Sportförderung der Gemeinde Wettringen

Teilergebnisplan 2021

Budget: 08 02
Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	16.907,26	17.201	17.592	17.886	18.187	18.493
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	37.400,00	42.400	42.400	42.400	37.400	37.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***54.307,26***	***59.601***	***59.992***	***60.286***	***55.587***	***55.893***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-54.307,26**	**-59.601**	**-59.992**	**-60.286**	**-55.587**	**-55.893**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-54.307,26**	**-59.601**	**-59.992**	**-60.286**	**-55.587**	**-55.893**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-54.307,26**	**-59.601**	**-59.992**	**-60.286**	**-55.587**	**-55.893**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-5.751,48	-6.734	-5.751	-5.751	-5.751	-5.751
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-60.058,74**	**-66.335**	**-65.743**	**-66.037**	**-61.338**	**-61.644**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 08 02
Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	16.558,22	17.201	17.592	0	17.886	18.187	18.493
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	37.400,00	42.400	42.400	0	42.400	37.400	37.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***53.958,22***	***59.601***	***59.992***	***0***	***60.286***	***55.587***	***55.893***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-53.958,22**	**-59.601**	**-59.992**	**0**	**-60.286**	**-55.587**	**-55.893**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	900,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***900,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 08 02
Sportförderung

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 14 Zuschüsse an Sportvereine (0802)

Bei diesem Sachkonto werden folgende Zuschüsse gebucht:
1. Sportverein Westf. Bilk (1.500 Euro)
2. Sportverein FC Vorwärts
- Unterhaltung (Reinigung) Umkleidegebäude, pauschal 6.900 Euro,
- Mähen der Sportplätze, Grundüberholung der Tennisplätze und Pflege des Kunstrasenplatzes pauschal 9.500 Euro,
Pflege der beiden neuen Plätze (11.000 Euro)
- für Jugendarbeit pauschal = 7.000 Euro
3. Betriebskostenzuschuss für den Karate-Verein zunächst befristet für die Jahre 2018 bis 2020 - 1.500 Euro.
Ein Antrag auf Verlängerung liegt vor und wird im Zuge der Haushaltsberatungen erörtert.
4. Zuschuss für den Fahr- und Reitverein für die Anlegung eines neuen Reitplatzes zunächst befristet für die Jahre 2019 bis 2022 - 5.000 Euro.

Produktgruppe 08.03

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.03**	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst den Betrieb des Hallenbades Wettringen. Hierzu gehören die Unterhaltung und Bewirtschaftung.

Auftragsgrundlage

- Daseinsvorsorge (§ 8 Abs. 1 GO NRW)
- organisatorische Regelung
- Gebührenordnung Hallenbad
- Benutzungsordnung Hallenbad

Zielgruppe

Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde
NutzerInnen

Produkt

08.03.01	Hallenbad

Teilergebnisplan 2021

Budget: 08 03
Bereitstellung und Betrieb von Bädern

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.208,00	68.000	89.000	26.000	26.000	26.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.238,16	77.500	62.500	72.500	72.500	72.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.061,37	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***137.537,53***	***148.000***	***154.000***	***101.000***	***101.000***	***101.000***
11	-	Personalaufwendungen	146.808,45	156.713	159.972	162.524	165.123	167.771
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.799,20	112.500	92.500	92.500	92.500	92.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	45.426,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15	-	Transferaufwendungen	1.089,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.390,25	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***335.512,90***	***320.913***	***304.172***	***306.724***	***309.323***	***311.971***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-197.975,37**	**-172.913**	**-150.172**	**-205.724**	**-208.323**	**-210.971**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-197.975,37**	**-172.913**	**-150.172**	**-205.724**	**-208.323**	**-210.971**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-197.975,37**	**-172.913**	**-150.172**	**-205.724**	**-208.323**	**-210.971**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-59.089,26	-62.877	-59.089	-59.089	-59.089	-59.089
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-257.064,63**	**-235.790**	**-209.261**	**-264.813**	**-267.412**	**-270.060**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 08 03
Bereitstellung und Betrieb von Bädern

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.000	63.000	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.062,10	68.500	53.500	0	63.500	63.500	63.500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	30,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
07	+	Sonstige Einzahlungen	27.401,06	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***94.493,16***	***113.000***	***119.000***	***0***	***66.000***	***66.000***	***66.000***
10	-	Personalauszahlungen	143.941,77	156.713	159.972	0	162.524	165.123	167.771
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.255,67	192.500	165.500	0	102.500	102.500	102.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	99,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	15.522,18	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***353.818,62***	***354.913***	***331.172***	***0***	***270.724***	***273.323***	***275.971***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-259.325,46**	**-241.913**	**-212.172**	**0**	**-204.724**	**-207.323**	**-209.971**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	310.500	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***0***	***310.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	345.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***0,00***	***4.500***	***347.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.500**	**-37.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Teilfinanzplan 2021
A. Zahlungsübersicht

Budget: 08 03
Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Zuweisungen für laufende Zwecke (0803)

Für die Erneuerung des Hubbodens wurde mit einer Förderung von 90 % beantragt. Ob eine Berücksichtigung in dem Förderprogramm erfolgen kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt offen.

zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schwimmhalle (0803)

Die Benutzungsentgelte wurden ab 01.01.2012 angepasst.
Folgende Erträge werden erwartet:
Tageseintritt = 25.000 Euro einschließlich abzuführende MwSt. 7%
Nutzung durch auswärtige Schulen, Kurse und Angebote = 20.000 Euro
Schwimmkursgebühren = 5.000 Euro

zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (0803)

Im Auftrag der Gemeinde vermietet der Hallenbadförderverein Fensterwerbeflächen.

zu Zeile: 06 Erstattungen von übrigen Bereichen (0803)

Verschiedene Erstattungen, u.a. Versicherungsleistungen

zu Zeile: 12 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0803)

2021:
Becken ausfugen (poröse und ausgewaschene Fugen) = 3.000 Euro (R)
- Erneuerung Hubboden = 70.000 Euro ®

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hallenbades (0803)

Bei diesem Sachkonto werden alle Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser) sowie der bauliche Unterhaltungsaufwand gebucht.

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0803)

Bei dieser Position wird Verbrauchsaufwand gebucht, u.a. Kohlefilter, Salztabletten usw.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Wartungskosten Schwimmhalle, Kosten bakteriologischer Untersuchungen u.a. (0803)

Bei diesem Sachkonto werden die Kosten der bakteriologischen Badewasseruntersuchungen sowie vorgeschriebene Wartungen des Hubbodens und der Lüftung gebucht.

zu Zeile: 15 Geschäftsaufwendungen (0803)

Bei diesem Sachkonto werden die Telefonkosten und die Entgelte an die GEMA u.a. gebucht.

Mehrwertsteuer

Die Differenz zwischen der Vorsteuerforderung und der Umsatzsteuerzahlung wird direkt als Ertrag gebucht.

zu Zeile: 18 Zuwendung für die Erneuerung der Lüftungsanlage in der Schwimmhalle (0803)

Eine Erneuerung der Lüftungsanlage kann nur mit einer entsprechend hohen Förderung erfolgen. Es können Förderungen von bis zu 90 % beantragt werden. Ob die Maßnahe in dem Förderprogramm Berücksichtigung findet, ist noch nicht absehbar.

zu Zeile: 25 Erneuerung der Lüftungsanlage in der Schwimmhalle (0803)

Die Lüftungsanlage des Schwimmbades ist abgängig und muss mittelfristig erneuert werden. Es ist mit Kosten von rd. 345.000 Euro zu rechnen. Eine Umsetzung kann nur mit einer entsprechend hohen Förderung erfolgen.

Teilfinanzplan 2021

(in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 08 03
Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 332									
Erneuerung der Lüftungsanlage in der Schwimmhalle									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*0*	*-35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*-320*

Produktbereich 09

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

Beschreibung

- Abschluss von Erschließungsverträgen, sonstige städtebauliche Verträge, Regelung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen, Satzungen nach BauGB, weitere Satzungen.
- Bauberatung
- Strategische Bauleitplanung, Verkehrsentwicklungsplanung
- Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Geoinformationen

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch (BauGB)
- Bauordnung NW (BauO NW)
- Satzungen
- Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Produktgruppe

09.01	Gemeindeentwicklungsplanung

Teilergebnisplan 2021

Budget: 09

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.596,73	23.500	20.500	10.500	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***39.596,73***	***23.500***	***20.500***	***10.500***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	106.274,66	123.940	128.014	127.154	129.876	132.757
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.443,88	87.000	75.000	65.000	65.000	65.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	48,00	48	48	48	48	48
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	791,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***153.557,77***	***212.988***	***205.062***	***194.202***	***196.924***	***199.805***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-113.961,04**	**-189.488**	**-184.562**	**-183.702**	**-196.924**	**-199.805**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-113.961,04**	**-189.488**	**-184.562**	**-183.702**	**-196.924**	**-199.805**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-113.961,04**	**-189.488**	**-184.562**	**-183.702**	**-196.924**	**-199.805**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-21.675,63	-23.897	-21.676	-21.676	-21.676	-21.676
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-135.636,67**	**-213.385**	**-206.238**	**-205.378**	**-218.600**	**-221.481**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 09

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.220,73	23.500	20.500	0	10.500	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***41.220,73***	***23.500***	***20.500***	***0***	***10.500***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	86.258,69	112.165	114.248	0	116.252	118.293	120.374
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.838,82	87.000	75.000	0	65.000	65.000	65.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.185,07	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***135.282,58***	***201.165***	***191.248***	***0***	***183.252***	***185.293***	***187.374***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-94.061,85**	**-177.665**	**-170.748**	**0**	**-172.752**	**-185.293**	**-187.374**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe 09.01

Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	**09.01**	Gemeindeentwicklungsplanung

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- den Abschluss von Erschließungsverträgen, sonstigen gemeindebaulichen Verträgen, Absicherung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Aufstellung und Änderung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen, Satzungen nach § 34 und § 35 Bau GB und sonstigen städtebaulichen Satzungen.
- die Bauberatung, Strategische Planungen, Konzepte für versch. Bereiche, Verkehrsentwicklungsplanung und die Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen Dritter
- Städtebauliche Entwürfe, Straßenentwürfe, Grünordnungspläne usw.

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch (BauGB)
- Bauordnung NW (BauO NW)
- organisatorische Regelungen
- Beschlüsse von Fachausschüssen und des Rates

Zielgruppe

Allgemeinheit
Architekten/ Planungsbüros
Bauherren
Grundstückseigentümer-/innen

Produkt

09.01.01	Städtebauliche Planung

Teilergebnisplan 2021

Budget: 09 01
Gemeindeentwicklungsplanung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.596,73	23.500	20.500	10.500	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***39.596,73***	***23.500***	***20.500***	***10.500***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	106.274,66	123.940	128.014	127.154	129.876	132.757
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.443,88	87.000	75.000	65.000	65.000	65.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	48,00	48	48	48	48	48
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	791,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***153.557,77***	***212.988***	***205.062***	***194.202***	***196.924***	***199.805***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-113.961,04**	**-189.488**	**-184.562**	**-183.702**	**-196.924**	**-199.805**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-113.961,04**	**-189.488**	**-184.562**	**-183.702**	**-196.924**	**-199.805**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-113.961,04**	**-189.488**	**-184.562**	**-183.702**	**-196.924**	**-199.805**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-21.675,63	-23.897	-21.676	-21.676	-21.676	-21.676
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-135.636,67**	**-213.385**	**-206.238**	**-205.378**	**-218.600**	**-221.481**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 09 01
Gemeindeentwicklungsplanung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.220,73	23.500	20.500	0	10.500	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***41.220,73***	***23.500***	***20.500***	***0***	***10.500***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	86.258,69	112.165	114.248	0	116.252	118.293	120.374
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.838,82	87.000	75.000	0	65.000	65.000	65.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.185,07	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***135.282,58***	***201.165***	***191.248***	***0***	***183.252***	***185.293***	***187.374***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-94.061,85**	**-177.665**	**-170.748**	**0**	**-172.752**	**-185.293**	**-187.374**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 09 01
Gemeindeentwicklungsplanung

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 06 Erträge aus Kostenerstattungen - übrige Bereiche (0901)

Unter dieser Position werden die Fördererträge für das Quartierskonzept (KFW432) veranschlagt.
2021: 20.420 Euro
2022: 10.210 Euro

zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Gutachten Ortsplanung (0901)

In den kommenden Jahren wird die Digitalisierung (Umwandlung in CAD-Dateien) der Bebauungspläne fortgeführt. Hierfür werden jährlich 15.000 Euro eingeplant.
Weiterhin sind für Planungskosten, Gutachterkosten etc. jährlich Mittel vorgesehen. Des Weiteren stehen Mittel für die Fortschreibung des IKEK (IKEK 2030) zur Verfügung.
Für 2021 werden zudem aufgrund der und eines Sozialraumgutachtens einmalig 10.000 Euro bereitgestellt.
Außerdem nimmt die Gemeinde am KfW 432-Pilotprojekt des Kreises zur energetischen Aufwertung und Verbesserung von Wohnsiedlungen teil. Hierür entstehen der Gemeinde folgende Kosten:
- 2021: 31.416 Euro
- 2022: 15.708 Euro

zu Zeile: 15 Geschäftsaufwendungen (0901)

Laufender Geschäftsaufwand für Bauleitplanung und Beitrag Verein "LAG Steinfurter Land e.V."/ Steinfurter Land Tourismusförderung.

Produktbereich 10

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen

Beschreibung

- Bau- und Grundstücksordnung
- Wohnungsbauförderung
- Denkmalschutz und -pflege

Produktgruppe

10.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege
10.02	Wohnungswesen

Teilergebnisplan 2021

Budget: 10

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.630,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	2.000	0	2.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***2.630,00***	***4.000***	***2.000***	***4.000***	***2.000***	***4.000***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.500,00	4.000	1.000	4.000	1.000	4.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195,40	100	100	100	100	100
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.695,40***	***4.100***	***1.100***	***4.100***	***1.100***	***4.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**934,60**	**-100**	**900**	**-100**	**900**	**-100**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**934,60**	**-100**	**900**	**-100**	**900**	**-100**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**934,60**	**-100**	**900**	**-100**	**900**	**-100**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.730,31	-2.683	-2.228	-2.228	-2.228	-2.228
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.795,71**	**-2.783**	**-1.328**	**-2.328**	**-1.328**	**-2.328**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.000,00	2.000	0	0	2.000	0	2.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-4.400,00***	***4.000***	***2.000***	***0***	***4.000***	***2.000***	***4.000***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.500,00	4.000	1.000	0	4.000	1.000	4.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	177,50	100	100	0	100	100	100
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.677,50***	***4.100***	***1.100***	***0***	***4.100***	***1.100***	***4.100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.077,50**	**-100**	**900**	**0**	**-100**	**900**	**-100**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.135,44	300	300	0	300	300	300
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***6.135,44***	***300***	***300***	***0***	***300***	***300***	***300***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**6.135,44**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**

Produktgruppe 10.01

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.01**	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmälern

Auftragsgrundlage

- Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG NRW)

Zielgruppe

Bauherren
Eigentümer-/innen von Denkmälern

Produkt

10.01.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan 2021

Budget: 10 01
Denkmalschutz und Denkmalpflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	2.000	0	2.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***2.000***	***0***	***2.000***	***0***	***2.000***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000	1.000	4.000	1.000	4.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***4.000***	***1.000***	***4.000***	***1.000***	***4.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-2.000**	**-1.000**	**-2.000**	**-1.000**	**-2.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-2.000**	**-1.000**	**-2.000**	**-1.000**	**-2.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-2.000**	**-1.000**	**-2.000**	**-1.000**	**-2.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.782,98	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.782,98**	**-3.280**	**-2.280**	**-3.280**	**-2.280**	**-3.280**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10 01
Denkmalschutz und Denkmalpflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.000,00	2.000	0	0	2.000	0	2.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-7.000,00***	***2.000***	***0***	***0***	***2.000***	***0***	***2.000***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	4.000	1.000	0	4.000	1.000	4.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***4.000***	***1.000***	***0***	***4.000***	***1.000***	***4.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.000,00**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**-2.000**	**-1.000**	**-2.000**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10 01
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 14 Zuschüsse für die Restaurierung von privaten Denkmälern (1001)

Das Land fördert grundsätzlich kleinere Denkmalpflegemaßnahmen Privater. Ob das Land für 2021 Pauschalzuweisungen bereit stellt, steht zurzeit noch nicht fest.

Produktgruppe 10.02

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.02**	Wohnungswesen

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Verwaltungsaufgaben der Wohnungsbauförderung
- Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen
- Beratung, Prüfung, Bewilligung von Wohngeld, Lastenzuschuss

Auftragsgrundlage

- Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)
- Wohngeldgesetz (WoGG)
- Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Antragsteller/-In + Ratsuchende
Mieter/Mieterinnen

Produkt

10.02.01	Allgemeine Wohnbauförderung
10.02.02	Wohngeld

Teilergebnisplan 2021

Budget: 10 02
Wohnungswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.630,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***2.630,00***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195,40	100	100	100	100	100
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.695,40***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**934,60**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**934,60**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**934,60**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-947,33	-1.402	-947	-947	-947	-947
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-12,73**	**498**	**953**	**953**	**953**	**953**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10 02
Wohnungswesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.600,00***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	177,50	100	100	0	100	100	100
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.677,50***	***100***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**922,50**	**1.900**	**1.900**	**0**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.135,44	300	300	0	300	300	300
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***6.135,44***	***300***	***300***	***0***	***300***	***300***	***300***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**6.135,44**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10 02
Wohnungswesen

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (1002)
Gebühren Genehmigungsfreistellung, Vorkaufsrechtsbescheinigungen etc.

zu Zeile: 14 Gewährung der Wettringer Eigenheimzulage - Anschlussregelung (1002)
Die Eigenheimzulage ist 2019 ausgelaufen.

Produktbereich 11

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung

Beschreibung

- Elektrizitäts-, Gas-, Wasser-, Fernwärmeversorgung
- Abfallwirtschaft
- Abwasserwirtschaft

Produktgruppe

11.01	Abfallwirtschaft
11.02	Entwässerung und Abwasserwirtschaft
11.03	Energie-, Wasser- und Breitbandversorgung
11.04	Breitbandversorgung

Teilergebnisplan 2021

Budget: 11

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.668,00	218.000	90.000	90.000	604.000	604.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.546.637,41	1.599.131	1.585.300	1.585.300	1.585.300	1.585.300
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.497,25	35.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.247,30	11.948	38.648	38.648	38.648	38.648
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	310.224,53	277.000	262.000	262.000	262.000	262.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.986.274,49***	***2.141.079***	***1.989.948***	***1.989.948***	***2.503.948***	***2.503.948***
11	-	Personalaufwendungen	138.785,06	133.087	143.254	141.056	144.328	147.827
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.706,06	539.000	541.000	556.000	551.000	556.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	379.781,60	479.000	479.000	479.000	479.000	479.000
15	-	Transferaufwendungen	315.912,69	475.500	352.000	337.000	913.000	913.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.380,84	23.540	22.153	24.170	23.077	14.700
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.438.566,25***	***1.650.127***	***1.537.407***	***1.537.226***	***2.110.405***	***2.110.527***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**547.708,24**	**490.952**	**452.541**	**452.722**	**393.543**	**393.421**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**547.708,24**	**490.952**	**452.541**	**452.722**	**393.543**	**393.421**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**547.708,24**	**490.952**	**452.541**	**452.722**	**393.543**	**393.421**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	147.129	147.129	147.129	147.129	147.129
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-124.885,05	-269.668	-277.885	-277.885	-277.885	-277.885
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**422.823,19**	**368.413**	**321.785**	**321.966**	**262.787**	**262.665**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 11

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.313.807,44	1.484.000	1.482.000	0	1.482.000	1.482.000	1.482.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	37.342,61	35.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.599,30	11.300	38.000	0	38.000	38.000	38.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	319.272,05	277.000	262.000	0	262.000	262.000	262.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.682.021,40***	***1.807.300***	***1.796.000***	***0***	***1.796.000***	***1.796.000***	***1.796.000***
10	-	Personalauszahlungen	107.540,84	115.738	122.178	0	124.365	126.594	128.867
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	516.318,11	539.000	541.000	0	556.000	551.000	556.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	301.976,64	317.500	337.000	0	322.000	327.000	327.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	20.392,51	17.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***946.228,10***	***989.938***	***1.014.878***	***0***	***1.017.065***	***1.019.294***	***1.026.567***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**735.793,30**	**817.362**	**781.122**	**0**	**778.935**	**776.706**	**769.433**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	950.000	3.200.000	810.000	860.000	50.000	50.000
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	41.073,54	80.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***91.073,54***	***1.030.000***	***3.240.000***	***810.000***	***900.000***	***90.000***	***90.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	1.127.122,20	475.000	750.000	283.000	348.000	385.000	65.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	61.837,05	1.180.000	3.900.000	0	1.000.000	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***1.188.959,25***	***1.680.000***	***4.650.000***	***283.000***	***1.348.000***	***385.000***	***65.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.097.885,71**	**-650.000**	**-1.410.000**	**527.000**	**-448.000**	**-295.000**	**25.000**

Produktgruppe 11.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.01**	Abfallwirtschaft

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst:

- Anmeldung, Abmeldung und Ummeldung von Abfallgefäßen
- Information von Einwohnern und Bürgern zu Fragen der Abfallentsorgung
- Erstellung Abfuhrkalenders
- Kalkulation der Abfallgebühren einschließlich Satzungsregelung
- Erlass und Änderung der Satzung über die Abfallentsorgung
- Vertragsangelegenheiten mit den Entsorgungsunternehmen
- Abstimmung und Abrechnung mit dem Abfuhrunternehmen u.a.
- gesamte Organisation der Abfallentsorgung einschließlich der Erarbeitung von Konzepten
- Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges
- Erhebung von Abfallgebühren
- Ausschreibung von Entsorgungsdiestleistungen
- Betrieb eines Wertstoffhofes/ einer Abfallannahmestelle
- Betrieb von Containerstellplätzen (Altglas, Altkleider)

Auftragsgrundlage

- Landesabfallgesetz NRW (LAbfG NRW)
- Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)
- Elektronikgesetz (ElektroG)
- Abfallentwicklungskonzept
- Satzung über die Abfallentsorgung in der Gemeinde Wettringen
- Gebührensatzung zur Abfallentsorgung in der Gemeinde Wettringen

Zielgruppe

Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde
Allgemeinheit

Produkt

11.01.01	Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan 2021

Budget: 11 01
Abfallwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.526,98	457.000	470.000	470.000	470.000	470.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.497,25	35.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.599,30	11.300	38.000	38.000	38.000	38.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.704,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***486.328,05***	***515.300***	***534.000***	***534.000***	***534.000***	***534.000***
11	-	Personalaufwendungen	57.099,48	49.260	54.076	53.229	54.468	55.792
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.615,28	396.000	401.000	401.000	401.000	401.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.983,56	14.040	16.153	18.170	17.077	8.700
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***449.698,32***	***459.300***	***471.229***	***472.399***	***472.545***	***465.492***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**36.629,73**	**56.000**	**62.771**	**61.601**	**61.455**	**68.508**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**36.629,73**	**56.000**	**62.771**	**61.601**	**61.455**	**68.508**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**36.629,73**	**56.000**	**62.771**	**61.601**	**61.455**	**68.508**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-57.139,00	-56.000	-57.139	-57.139	-57.139	-57.139
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-20.509,27**	**0**	**5.632**	**4.462**	**4.316**	**11.369**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 11 01
Abfallwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.734,01	457.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	37.342,61	35.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.599,30	11.300	38.000	0	38.000	38.000	38.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	13.791,08	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***420.467,00***	***515.300***	***534.000***	***0***	***534.000***	***534.000***	***534.000***
10	-	Personalauszahlungen	43.011,73	42.443	46.046	0	46.870	47.711	48.568
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369.561,98	396.000	401.000	0	401.000	401.000	401.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	14.983,56	8.200	8.700	0	8.700	8.700	8.700
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***427.557,27***	***446.643***	***455.746***	***0***	***456.570***	***457.411***	***458.268***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.090,27**	**68.657**	**78.254**	**0**	**77.430**	**76.589**	**75.732**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021
A. Zahlungsübersicht

Budget: 11 01
Abfallwirtschaft

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Abfallentsorgungsgebühren (1101)
Die Gebühren wurden für 2020-2022 festgesetzt.

zu Zeile: 05 Erträge aus Altpapierverkauf durch Kreis Steinfurt (1101)
Die Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier sind stark schwankend. In den letzten Jahren sind die Erträge stark rückläufig.

zu Zeile: 06 Erstattungen des Dualen Systems Deutschlands (DSD) (1101)
Das Duale System Deutschland (DSD) zahlt den Gemeinden eine Entschädigung für die Containerstandorte und die örtliche Abfallberatung.

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge - Vermischte Einnahmen (1101)
Erträge aus dem Verkauf von Restmüllsäcken, zusätzlichen Biosäcken und Gegenbuchung der Restabfallsäcke an Familien mit Kleinkindern und pflegebedürftigen Angehörigen. Weitere Erträge: Werbeanzeigen im Umweltkalender.

zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1101)
Bei dieser Position werden hauptsächlich die Aufwendungen für den Kauf von Bioabfall- und Restabfallsäcken gebucht. Die Bereitstellung von Biosäcken wurde im Zusammenhang mit der Ausschreibung/erneuten Vergabe an die Fa. Reiling vertraglich neu geregelt; sie werden von der Abfuhrfirma gegen Kostenerstattung bereitgestellt. Die Anschaffung von Restabfallsäcken erfolgt je nach Bedarf etwa alle 2 - 3 Jahre.
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Abfall/Wertstoffentsorgung (Restmüll, Papier, Grün- und Bioabfälle u.a.) (1101)
Bei diesem Sachkonto "Sonstige Dienstleistungen im Rahmen der Abfallentsorgung" werden u.a. folgende Aufwendungen gebucht:
Abfuhrleistungen Entsorgungsunternehmen, Entsorgungskosten (Abfalldeponie), Entsorgung von Elektrogeräten, Schadstoffen (Schadstoffmobil)

zu Zeile: 15 Mietkosten Abfallcontainer (1101)
Mietkosten Abfallcontainer (Grün- und Restabfall Bauhof)
Geschäftsaufwendungen (1101)
Aufwendungen für die Herausgabe des jährlichen Umweltkalenders (rd. 4.000 Euro) sowie lfd. Geschäftsaufwendungen.

Produktgruppe 11.02

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.02**	Entwässerung und Abwasserwirtschaft

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Gebührenkalkulation und -veranlagung Regen- und Schmutzwassergebühren
- Erlass und Änderung der Entwässerungs- und Gebührensatzung
- Durchsetzung von Anschluss- und Benutzungszwang

Auftragsgrundlage

- Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW)
- Abgabenordnung (AO)
- Gemeindeordnung (GO NRW)
- Landeswassergesetz (LWG)
- Entwässerungsssatzung der Gemeinde Wettringen
- Satzung über die Erhebung von Abwassergebühren und Kanalanschlussbeiträgen
- Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen

Zielgruppe

Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde
GebäudenutzerInnen
Gewerbebetreibende

Teilergebnisplan 2021

Budget: 11 02
Entwässerung und Abwasserwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.668,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120.110,43	1.142.131	1.115.300	1.115.300	1.115.300	1.115.300
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648,00	648	648	648	648	648
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.203.426,43***	***1.232.779***	***1.205.948***	***1.205.948***	***1.205.948***	***1.205.948***
11	-	Personalaufwendungen	81.685,58	83.827	89.178	87.827	89.860	92.035
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.283,98	135.000	140.000	155.000	150.000	155.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	379.781,60	479.000	479.000	479.000	479.000	479.000
15	-	Transferaufwendungen	315.912,69	322.500	332.000	337.000	342.000	342.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.384,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***982.048,43***	***1.026.327***	***1.046.178***	***1.064.827***	***1.066.860***	***1.074.035***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**221.378,00**	**206.452**	**159.770**	**141.121**	**139.088**	**131.913**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**221.378,00**	**206.452**	**159.770**	**141.121**	**139.088**	**131.913**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**221.378,00**	**206.452**	**159.770**	**141.121**	**139.088**	**131.913**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	147.129	147.129	147.129	147.129	147.129
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-66.700,72	-212.700	-219.701	-219.701	-219.701	-219.701
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**154.677,28**	**140.881**	**87.198**	**68.549**	**66.516**	**59.341**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 11 02
Entwässerung und Abwasserwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	956.073,43	1.027.000	1.012.000	0	1.012.000	1.012.000	1.012.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***956.073,43***	***1.027.000***	***1.012.000***	***0***	***1.012.000***	***1.012.000***	***1.012.000***
10	-	Personalauszahlungen	64.529,11	73.295	76.132	0	77.495	78.883	80.299
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.518,53	135.000	140.000	0	155.000	150.000	155.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	301.976,64	307.500	317.000	0	322.000	327.000	327.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.396,25	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***517.420,53***	***521.795***	***539.132***	***0***	***560.495***	***561.883***	***568.299***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**438.652,90**	**505.205**	**472.868**	**0**	**451.505**	**450.117**	**443.701**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	41.073,54	80.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***91.073,54***	***130.000***	***90.000***	***0***	***90.000***	***90.000***	***90.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	1.127.122,20	465.000	750.000	283.000	348.000	385.000	65.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	61.837,05	180.000	400.000	0	100.000	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***1.188.959,25***	***670.000***	***1.150.000***	***283.000***	***448.000***	***385.000***	***65.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.097.885,71**	**-540.000**	**-1.060.000**	**-283.000**	**-358.000**	**-295.000**	**25.000**

Teilfinanzplan 2021
A. Zahlungsübersicht

Budget: 11 02
Entwässerung und Abwasserwirtschaft

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Kanalbenutzungsgebühren (1102)

Die Schmutz- und Regenwassergebühren werden alle drei Jahre neu ermittelt. Für die Jahre 2021-2023 wurden im Zuge der Haushaltsberatungen die Gebühren neu festgesetzt:

Die Gebührensätze liegen bei:
SW-Benutzungsgebühr: 1,95 Euro/m³ (2,03 Euro/m³)
SW-Grundgebühr: 25 Euro/Anschluss
RW-Grundgebühr: 0,10 Euro/m²
RW-Benutzungsgebühr: 0,15 Euro/m² (0,16 Euro/m²)

Ansätze 2021:
Schmutzwasser: 758.000 Euro
Regenwasser: 111.000 Euro
Grundgebühr SW: 55.000 Euro
Grundgebühr RW: 86.000 Euro
Klärschlammentsorgung: 2.000 Euro

zu Zeile: 12 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (1102)

Beseitigung von partiellen Schäden im Kanalnetz.

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (1102)

Bei diesem Sachkonto werden die Kanalinspektion, die Stromkosten für die Pumpstationen, das HPW mit Mischwasserbecken sowie kleinere Reparaturen an Kanalanlagen veranschlagt.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Kosten der Klärschlammentsorgung/Schädlingsbekämpfung u.a. (1102)

Bei diesem Sachkonto werden alle "Dienstleistungen" im Zusammenhang mit der Abwasserentsorgung veranschlagt:
Aktualisierung Kanalkataster, Entsorgung Klärschlamm, Mitgliedsbeitrag Abwasserberatung NRW, sowie Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie, Kanalbelegung.

Eine flächendeckende Kanalbelegung mit Giftködern gegen Ratten erfolgt alle zwei Jahre. Die nächste Aktion steht 2022 an.

zu Zeile: 14 Zuweisungen an Gemeinden/ GV - Anteilige Betriebskosten für das Gemeinschaftsklärwerk in Neuenkirchen (1102)

Bei diesem Sachkonto werden die auf der Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zu zahlenden anteiligen Betriebskosten veranschlagt. Die Gemeinde zahlt ihren Betriebskostenanteil zu 50 % nach den eingeleiteten Mengen und zur anderen Hälfte nach der festgelegten Kapazität (EGW).

zu Zeile: 15 Versicherungen (1102)

Bei diesem Sachkonto werden die Versicherungsbeiträge/Schadensfälle für die Pumpstationen, das HPW usw. gebucht.

zu Zeile: 18 Anteilige Investitionspauschale für Kanalbaumaßnahmen (1102)

Wie in den vergangenen Jahren werden von der Investitionspauschale anteilig 50.000 Euro unmittelbar dem Abwasserbudget zugeordnet. Die Zuordnung dient der Entlastung des Gebührenzahlers.

zu Zeile: 21 Beiträge für den Anschluß an Abwasseranlagen (1102)

Durch die Veräußerung der Baugrundstücke erhält die Gemeinde Kanalanschlussbeiträge für den Bau des Schmutz- und Regenwasserkanals. 2021 wird mit dem Verkauf der Baugrundstücke des Baugebietes Erweiterung Kard.-von-Galen-Str. gerechnet

zu Zeile: 25 Einzäunung Regenrückhaltebecken an der Rothenberger Straße (1102)

Die Maßnahme wurde 2020 abgeschlossen.

RW-Kanal Bucholtzstraße (1102)

Die Notwendigkeit der Maßnahme (größerer Rohrquerschnitt) wurde im Rahmen der ZAP-Fortschreibung nochmals überprüft. Dringender Handlungsbedarf ist nicht gegeben. Die Maßnahme wurde in das Haushaltsjahr 2023 verlagert.

RW- und SW-Kanalisation Siemensweg (1102)

Der Siemensweg muss noch mit einem Abschnitt von ca. 250 m Länge ab dem Grünen Weg in Richtung Bilker Straße erschlossen werden. Für die SW- und RW-Kanalisation wird mit Kosten von rd. 285.000 Euro gerechnet.

RW-Kanalsanierung Beethovenstraße (1102)

Die Notwendigkeit der Maßnahme wurde im Rahmen der ZAP-Fortschreibung überprüft. Die rechnerisch nachgewiesene Überlastung hat sich in der Realität nicht als solche herausgestellt. Die Maßnahme soll in 2023 durchgeführt werden.

RW-Kanal Dieselweg/Bilker Straße (1102)

Die RW-Kanalisation im Dieselweg/Bilker Straße ist gegebenenfalls zu vergrößern. Für 2023 sind Mittel in Höhe von 80.000 € vorgesehen.

Kanalsanierung RW-Sellener Weg (1102)

Die RW-Kanalisation im Sellener Weg muss mittelfristig erneuert werden. Die Maßnahme ist für 2022 vorgesehen.

Erschließung des Baugebietes Albert-Schweitzer-Str. - Schmutz- und Regenwasserkanalisation (1102)

Die Maßnahme wurde in 2017 abgeschlossen. Für die mögliche geringe Erweiterung des Baugebietes Albert-Schweitzer-Str. muss der Kanal verlängert werden. Hierfür wurden für das Jahr 2021 10.000 € vorgesehen.

Kanalbaumaßnahme Prumenkamp (1102)

Die Maßnahme wurde 2020 abgeschlossen.

Errichtung Regenklärbecken Keplerweg (1102)

Aufgrund der fortgeschrittenen Bebauung der Gewerbeflächen am Keplerweg wird der Bau eines Regenklärbeckens gefordert. Die Maßnahme ist im aktuellen Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) in Abstimmung mit dem Kreis und der Bezirksregierung vorgesehen.

SW-Kanalsanierung Kerneburg (1102)

Die Maßnahme wurde in 2020 fertig gestellt.

SW-Kanalsanierung Bischofsgrund (1102)

Die Maßnahme wurde in 2019 fertig gestellt.

SW-Kanalsanierung Lehmkuhle (1102)

Die Maßnahme wurde in 2019 fertig gestellt.

SW-Kanalsanierung Musekamp (1102)

Die Maßnahme wurde in 2019 fertig gestellt.

Kanalbaumaßnahme - Verlängerung Industrieweg (1102)

Im Zusammenhang mit aktuellen Ansiedlungs- und Erweiterungsvorhaben ist es notwendig kleinere Kanalbauarbeiten (Hausanschlüsse) durchzuführen.

Hochwasserschutz Entlastung Poggenbach (1102)

Die Ableitung des Regenwassers Wettringen West/ Gewerbegebiet ist zu optimieren. Nach ersten groben Schätzungen ist mit Kosten von bis zu 1.000.000 Euro zu rechnen. Für 2025 werden Planungskosten in Höhe von 10.000 Euro vorgesehen.
Eine große Lösung kann nur mit einer hohen Förderung realisiert werden.

Erschließung des Baugebietes Kard.-von-Galen-Str. - Kanalbau (1102)

Im Jahr 2020 stehen für die Erschließung des Baugebietes Kard.-von-Galen-Str. 200.000 € zur Verfügung. Gegebenenfalls können die Mittel nach 2021 übertragen werden.

Erschließung neuer Baugebiete - Kanalbau (1102)

Die hohe Nachfrage an Baugrundstücken erfordert weiteres Ausweisen von Bauland. Die Verwaltung befindet sich diesbezüglich in Gesprächen. Sofern sich Möglichkeiten ergeben Bauland auszuweisen, wird zeitnah versucht die Flächen zu erschließen.

Errichtung eines Pumpwerks an der Händelstraße (1102)

Im Zuge der Erschließung für den neuen Kindergarten muss ein Pumpwerk für den Anschluss an den Schmutzwasserkanal errichtet werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 50.000 Euro.

Teilfinanzplan 2021
A. Zahlungsübersicht

Budget: 11 02
Entwässerung und Abwasserwirtschaft

Erläuterungen zu den Positionen

Sanierung des Pumpwerks am Haverkamp (1102)

Die Pumpen- und Regelungstechnik des Pumpwerkes ist veraltet und muss erneuert werden. In diesem Zusammenhang soll die Pumpenleistung erhöht werden. Der Pumpenschacht ist einem baulich guten Zustand und kann weiterverwendet werden. Die Kosten werden auf 110.000 Euro geschätzt.

Erneuerung des MW-Kanal an der Burgsteinfurter Str/ Unter den Linden (1102)

Im Zuge der Radwegemaßnahme an der Burgsteinfurter Straße (Kreisstraße) ist der Mischwasserkanal aufgrund seines Zustandes in geschlossener Bauweise vorab zu erneuern. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 180.000 Euro.

Kanalsanierung SW-Sammler Josefshaus/ Schröerskamp (1102)

Im Zuge der Kanalinspektionen wurde festgestellt, dass der Schmutzwasser Hauptsammler am Josefshaus/Schröerskamp partiell erneuert werden muss.

Kleinere Kanal-Neubaumaßnahmen (1102)

Aus dieser Position werden kleinere Verbesserungsmaßnahmen (parzielle Erneuerungen, überwiegend durch Inliner) finanziert. Der jährliche Bedarf wurde mit 50.000 Euro eingestellt.

Erneuerung RW-Kanal Im Wiesengrund/Bahnhofstraße (1102)

Vergrößerung des Rohrquerschnitts. Die rechnerisch nachgewiesene Überlastung hat bisher nicht zu Unzulänglichkeiten geführt. Die Ausführung wird vorerst zurückgestellt.

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (1102)

Für das Hauptpumpwerk ist die Anschaffung eines stationären Notstromaggregat vorsorglich vorgesehen.

zu Zeile: 28 Investitionszuschuss Kläranlage Gemeinde Neuenkirchen - 1102

Die Gemeinde Neuenkirchen hat angekündigt, dass verschiedene Investitionen am Gemeinschaftsklärwerk durchgeführt werden; diese beruhen im Wesentlichen auf Vorgaben des Landes.

Teilfinanzplan 2021

(in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 11 02
Entwässerung und Abwasserwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 062 Erneuerung RW-Kanal Im Wiesengrund/ Bahnhofsstraße									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-80	0	0	0,00	0
Maßnahme: 073 Kleinere Kanal-Neubaumaßnahmen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-71	-50	-50	0	-50	-50	-50	0,00	0
Maßnahme: 126 RW-Kanal Bucholtzstraße									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-45	0	0,00	0
Maßnahme: 147 Hausanschlüsse Kanal									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15	-15	0	-15	-15	-15	0,00	0
Maßnahme: 152 RW- und SW-Kanalisation Siemensweg									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-140	-145	0	0,00	0
Maßnahme: 155 RW-Kanalsanierung Beethovenstraße									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-50	0	0,00	0
Maßnahme: 162 RW-Kanal Dieselweg/Bilker Straße									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-80	0	0,00	0
Maßnahme: 163 Kanalsanierung RW-Sellener Weg									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-63	0	0	0,00	0
Maßnahme: 219 Erschließung eines neuen Baugebiets - Schmutz- und Regenwasserkanalisation									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1	0	-10	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 246 Erschließung eines neuen Baugebietes (Kanalbau)									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-212	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 248 Errichtung Regenklärbecken Keplerweg									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15	-80	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 249 SW-Kanalsanierung Kerneburg									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 250 SW-Kanalsanierung Bischoffsgrund									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2021

(in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 11 02
Entwässerung und Abwasserwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 251 SW-Kanalsanierung Lehmkuhle									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 252 SW-Kanalsanierung Musekamp									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 253 SW-Kanalsanierung Welberger Damm									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 266 Kanalbaumaßnahme - Verlängerung Stichstraße Industrieweg									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-723*	*0*	*-50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 294 Hochwasserschutz Entlastung Poggenbach									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-3*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 305 Erschließung des Baugebietes Kard.-von-Galen-Str. - Kanalbau									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 314 Einzäunung Regenrückhaltebecken an der Rothenberger Straße									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*-20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 330 Erschließung neuer Baugebiete - Kanalbau									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*0*	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 334 Errichtung eines Pumpwerks an der Händelstraße									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*0*	*-50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 335 Sanierung des Pumpwerks am Haverkamp									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*0*	*-110*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 336 Erneuerung des MW-Kanal an der Burgsteinfurter Str/ Unter den Linden									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*0*	*-180*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 341 Aktualisierung und teilweise Erneuerung der Betriebs- und Störmeldeanlage für die Abwasserbauwerke									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*0*	*-25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 342 Kanalsanierung SW-Sammler Josefshaus/ Schröerskamp									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*0*	*-60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*

Teilfinanzplan 2021

(in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 11 02
Entwässerung und Abwasserwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 99999999 Investitionspauschale									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*50*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*	*0,00*	*0*

Produktgruppe 11.03

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.03**	Energie-, Wasser- und Breitbandversorgung

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Konzessionsabgaben Strom, Gas und Wasser
- flächendeckende Breitbandversorung in Außenbereichen

Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabenverordnung (KAV)
- Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)

Zielgruppe

Grundstückseigentümer-/innen
Eigentümer-/innen von Denkmälern

Produkt

11.03.01	Strom
11.03.02	Gas
11.03.03	Wasser
11.03.04	Breitbandversorgung
11.03.05	Wegebenutzungsentgelt

Teilergebnisplan 2021

Budget: 11 03
Energie-, Wasser- und Breitbandversorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	128.000	0	0	514.000	514.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	296.520,01	265.000	250.000	250.000	250.000	250.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***296.520,01***	***393.000***	***250.000***	***250.000***	***764.000***	***764.000***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.806,80	8.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	153.000	20.000	0	571.000	571.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,70	3.500	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***6.819,50***	***164.500***	***20.000***	***0***	***571.000***	***571.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**289.700,51**	**228.500**	**230.000**	**250.000**	**193.000**	**193.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**289.700,51**	**228.500**	**230.000**	**250.000**	**193.000**	**193.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**289.700,51**	**228.500**	**230.000**	**250.000**	**193.000**	**193.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.045,33	-968	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**288.655,18**	**227.532**	**228.955**	**248.955**	**191.955**	**191.955**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 11 03
Energie-, Wasser- und Breitbandversorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	305.480,97	265.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***305.480,97***	***265.000***	***250.000***	***0***	***250.000***	***250.000***	***250.000***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237,60	8.000	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	12,70	3.500	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.250,30***	***21.500***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**304.230,67**	**243.500**	**230.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	900.000	3.150.000	0	810.000	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***900.000***	***3.150.000***	***0***	***810.000***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.000.000	3.500.000	0	900.000	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***0,00***	***1.010.000***	***3.500.000***	***0***	***900.000***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-110.000**	**-350.000**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 11 03
Energie-, Wasser- und Breitbandversorgung

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 07 Konzessionsabgaben u.a. - Strom, Gas, Wasser (1103)

Bei diesem Sachkonto werden die Konzessionsabgaben für Wasser, Gas und Strom, die Abgabe der Stadtwerke Schüttorf für die Gasversorgung Klein-Haddorf und die Entschädigung (Wegebenutzungsentgelt) des Windparks Bilk gebucht.

zu Zeile: 14 Zuschüsse an übrige Bereiche (1103)

Im Jahr 2020 wurde erstmalig das Programm zur Förderung von Photovoltaikanlagen aufgelegt. Aufgrund der guten Nachfrage soll das Programm 2021 fortgesetzt werden. Hierfür sind 10.000 Euro vorgesehen. Für das Auflegen neuer Programme (z.B. Dachbegrünung oder Bunte-Biomasse) werden weitere 10.000 Euro zur Verfügung gestellt.

zu Zeile: 18 Zuwendung für die Breitbandversorgung (PRAP) - 1103

Der Gemeinderat hat sich für die flächendeckende Breitband-Versorgung entschieden. Bund und Land fördern die Investition mit 90 % (4.000.000 € x 90% = rd. 3.600.000 €). Analog der Investition erstreckt sich die Förderung auf drei Jahre 2020-2022.
Im Jahr fließen ebenfalls Fördermittel im Falle einer Berücksichtigung bei der "Grauen Flecken-Förderung" ein (450.000 - 90%)

zu Zeile: 25 Anschaffung und Installation von Elektro-Ladestationen

Für die Anschaffung von Elektroladestationen standen im Haushaltsjahr 2020 10.000 Euro zur Verfügung. Die Mittel können nach 2021 übertragen werden.

zu Zeile: 28 Breitbandversorgung (1103)

Der Gemeinderat hat sich für die flächendeckende Breitband-Versorgung entschieden. Bund und Land fördern die Investition mit 90 %, die Kommunen übernehmen die verbleibende 10%-ige Wirtschaftlichkeitslücke. Nach derzeitigen Berchnungen belaufen sich die Baukosten auf rd. 4 Mio. Euro, die sich bis 2022 erstrecken.
Darüber hinaus besteht möglichweise die Chance auch sog. "Graue Flecken" (eine Versorgung zwischen 30 und 100 MBit) zu fördern. Da Förderdetails nicht bekannt sind ist eine Kalkulation derzeit noch nicht möglich. Zunäscht werden in 2022 500.000 Euro vorgesehen.

Teilfinanzplan 2021

(in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 11 03
Energie-, Wasser- und Breitbandversorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 269									
Breitbandversorgung in Außenbereichen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*900*	*3.150*	*0*	*810*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 315									
Anschaffung und Installation von Elektro-Ladestationen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*-10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*

Produktbereich 12

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen

Beschreibung

- Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben bei Straßen
- Winterdienst
- Verkehrssicherungsanlagen
- Straßenreinigung
- Parkeinrichtungen
- ÖPNV
- Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Produktgruppe

12.01	Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnisplan 2021

Budget: 12

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.416,35	235.000	235.000	240.000	245.000	250.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.308,14	240.000	240.000	245.000	250.000	260.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134,75	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.490,65	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.804,28	5.548	5.548	5.548	5.548	5.548
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***557.154,17***	***489.548***	***489.548***	***499.548***	***509.548***	***524.548***
11	-	Personalaufwendungen	75.833,23	76.055	80.042	79.146	80.917	82.799
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.149,98	211.500	201.500	201.500	201.500	201.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	690.557,35	610.000	610.000	615.000	620.000	625.000
15	-	Transferaufwendungen	21.666,01	22.100	22.166	22.166	22.166	22.166
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.527,62	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.417.734,19***	***930.655***	***924.708***	***928.812***	***935.583***	***942.465***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-860.580,02**	**-441.107**	**-435.160**	**-429.264**	**-426.035**	**-417.917**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-860.580,02**	**-441.107**	**-435.160**	**-429.264**	**-426.035**	**-417.917**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-860.580,02**	**-441.107**	**-435.160**	**-429.264**	**-426.035**	**-417.917**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	3.600,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-161.881,68	-305.449	-309.011	-309.011	-309.011	-309.011
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.018.861,70**	**-742.856**	**-740.471**	**-734.575**	**-731.346**	**-723.228**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 12

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.295,14	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	134,75	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	874,65	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.930,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***45.234,63***	***51.000***	***51.000***	***0***	***51.000***	***51.000***	***51.000***
10	-	Personalauszahlungen	61.203,19	67.778	69.785	0	71.023	72.287	73.572
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.798,79	321.500	346.500	0	311.500	311.500	311.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	100,00	600	600	0	600	600	600
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.001,07	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***302.103,05***	***400.878***	***427.885***	***0***	***394.123***	***395.387***	***396.672***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-256.868,42**	**-349.878**	**-376.885**	**0**	**-343.123**	**-344.387**	**-345.672**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.623.000,00	1.906.800	1.436.000	0	1.219.500	350.000	280.000
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	178.239,76	610.000	300.000	0	260.000	160.000	160.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***1.801.239,76***	***2.516.800***	***1.736.000***	***0***	***1.479.500***	***510.000***	***440.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	850.665,12	2.184.400	2.042.000	50.000	2.496.000	1.330.000	652.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	9.739,98	800.000	1.640.000	0	10.000	10.000	10.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***860.405,10***	***2.984.400***	***3.682.000***	***50.000***	***2.506.000***	***1.340.000***	***662.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**940.834,66**	**-467.600**	**-1.946.000**	**-50.000**	**-1.026.500**	**-830.000**	**-222.000**

Produktgruppe 12.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**12.01**	Öffentliche Verkehrsflächen

Beschreibung

- die Planung, Neu- / Umbau von öffentlichen Verkehrsflächen einschl. Nebenanlagen
- Widmung und Einziehung von öffentlichen Verkehrsflächen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Verkehrsflächen
- Erteilung von Aufbruchgenehmigungen für Versorgungsträger/Private
- Bearbeitung von Schadensfällen, Straßenkontrolle und Straßenkataster
- die Abrechnung der Baumaßnahmen nach KAG/BauGB
- Reinigung und Winterdienst aller öffentlicher Verkehrsflächen

Auftragsgrundlage

- Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW)
- Baugesetzbuch (BauGB)
- Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW)
- Straßenreinigungsgesetz NRW (StrReinG NRW)
- Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren der Gemeinde Wettringen (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung)

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen
Versorgungsträger

Produkt

12.01.01	Neubau
12.01.02	Unterhaltung
12.01.03	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen

Teilergebnisplan 2021

Budget: 12 01
Öffentliche Verkehrsflächen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.416,35	235.000	235.000	240.000	245.000	250.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.308,14	240.000	240.000	245.000	250.000	260.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134,75	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.490,65	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.804,28	5.548	5.548	5.548	5.548	5.548
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***557.154,17***	***489.548***	***489.548***	***499.548***	***509.548***	***524.548***
11	-	Personalaufwendungen	75.833,23	76.055	80.042	79.146	80.917	82.799
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.149,98	211.500	201.500	201.500	201.500	201.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	690.557,35	610.000	610.000	615.000	620.000	625.000
15	-	Transferaufwendungen	21.666,01	22.100	22.166	22.166	22.166	22.166
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.527,62	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.417.734,19***	***930.655***	***924.708***	***928.812***	***935.583***	***942.465***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-860.580,02**	**-441.107**	**-435.160**	**-429.264**	**-426.035**	**-417.917**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-860.580,02**	**-441.107**	**-435.160**	**-429.264**	**-426.035**	**-417.917**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-860.580,02**	**-441.107**	**-435.160**	**-429.264**	**-426.035**	**-417.917**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	3.600,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-161.881,68	-305.449	-309.011	-309.011	-309.011	-309.011
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.018.861,70**	**-742.856**	**-740.471**	**-734.575**	**-731.346**	**-723.228**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 12 01
Öffentliche Verkehrsflächen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.295,14	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	134,75	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	874,65	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.930,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***45.234,63***	***51.000***	***51.000***	***0***	***51.000***	***51.000***	***51.000***
10	-	Personalauszahlungen	61.203,19	67.778	69.785	0	71.023	72.287	73.572
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.798,79	321.500	346.500	0	311.500	311.500	311.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	100,00	600	600	0	600	600	600
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.001,07	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***302.103,05***	***400.878***	***427.885***	***0***	***394.123***	***395.387***	***396.672***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-256.868,42**	**-349.878**	**-376.885**	**0**	**-343.123**	**-344.387**	**-345.672**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.623.000,00	1.906.800	1.436.000	0	1.219.500	350.000	280.000
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	178.239,76	610.000	300.000	0	260.000	160.000	160.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***1.801.239,76***	***2.516.800***	***1.736.000***	***0***	***1.479.500***	***510.000***	***440.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	850.665,12	2.184.400	2.042.000	50.000	2.496.000	1.330.000	652.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	9.739,98	800.000	1.640.000	0	10.000	10.000	10.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***860.405,10***	***2.984.400***	***3.682.000***	***50.000***	***2.506.000***	***1.340.000***	***662.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**940.834,66**	**-467.600**	**-1.946.000**	**-50.000**	**-1.026.500**	**-830.000**	**-222.000**

Teilfinanzplan 2021
A. Zahlungsübersicht

Budget: 12 01
Öffentliche Verkehrsflächen

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Straßenreinigungsgebühren (1201)

Die Straßenreinigungsgebühren wurden 2020 neu kalkuliert.

zu Zeile: 12 Erneuerung/Instandhaltung von Straßen (Mehrjahres-Ausbauprogramm/Sanierung) - (1201)

2021:
1. Allg. Erneuerung/Instandhaltung von Wirtschaftswegen = 25.000 € (jährlich),
2. Unterhaltung von Straßen und Wegen = 10.000 € (jährlich) (R)
3. Brückenunterhaltung: 15.000 Euro
4. Programm zur Sanierung/Erneuerung innerörtlicher Gemeindestraßen. Über den Umfang ist im Einzelfall zu entscheiden. Es werden 60.000 Euro bereitgestellt.
Die Bültstraße und die Friedhofstraße sollen saniert werden.
Hinweis: Darüber hinaus wird ein Straßenbauprogramm für die grundlegende Erneuerung von Straßen vorgeschlagen (jährlicher Ansatz ab 2022 200.000 €) - vgl. Maßnahme 221
5. 10.000 € Erneuerung der Elektroversorgung Dorfplatz u.a.
6. Verbesserung der Aufenthaltsqualität im Ortskern - 10.000 Euro
7. NEU: Erneuerung Bürgersteige und der Fahrbahnverengung am Haverkamp: 15.000 Euro

Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Land (1201)

Bei diesem Sachkonto wird die jährliche pauschale Erstattung an das Land für die Übernahme des Straßenwinterdienstes der "klassifizierten Straßen" gebucht.

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (1201)

Bei diesem Sachkonto werden die Stromkosten und die Kosten der Unterhaltung für die Straßenbeleuchtung gebucht.
Außerdem fallen unter diese Position alle Aufwendungen für die Unterhaltung der Kreisverkehre, die allg. Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen sowie die Ersatzbeschaffung von Straßenschildern.
Anteilige Unterhaltungskosten RadBahn Münsterland. Entsprechend einer Pflegevereinbarung mit dem Kreis tragen die beteiligten Kommunen anteilig die Kosten (voraus. 1.500 Euro jährlich).

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Straßenwinterdienst Landesbetrieb Straßen u.a. (1201)

Bei diesem Sachkonto werden die Kosten für die Lieferung von Streusalz u.a. gebucht.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Entschädigung für die Straßenreinigung u.a. (1201)

In erster Linie werden bei diesem Konto die Kosten der Straßenreinigung gebucht. Die Straßenreinigungskosten wurden ab 2019 erhöht.
Außerdem werden folgende Aufwendungen berücksichtigt: Reinigung von Straßeneinläufen, Entschädigung Bankettemähen an Wirtschaftswegen, Dienstleistungen Planungsbüros. Für die Überprüfung der Brücken gem. DIN 1076 sind jährlich/ alle zwei Jahre Mittel vorgesehen.

zu Zeile: 14 Zuschuss für den "Bürgerbus Schüttorf - Wettringen (1201)

Die Gemeinde beteiligt sich mit einem Pauschalzuschuss an den Kosten des "Bürgerbusses" Schüttorf - Wettringen.

zu Zeile: 15 Mieten und Pachten (1201)

Bei diesem Sachkonto werden hauptsächlich Mietkosten für die Ausleihe von Maschinen, Geräten im Zusammenhang mit der Unterhaltung von Straßen und Wegen gebucht. Außerdem werden hier die Pachtzahlungen für Parkplätze etc. berücksichtigt.

zu Zeile: 18 Zuwendungen für die Errichtung von Buswartestellen, Fahrradständern, Park-and-Ride-Anlage (1201)

Es ist angedacht weitere Buswartehallen zu erneuern und barrierefrei zu gestalten.
2021:
- Friedhofstraße, Bilk (80.000 Euro)
2022:
- 2x Metelener Str., 2x Tie-Esch, 2x Aug.-Kümpers-Str. (180.000 Euro)
Es wird mit einer 90 %-igen Förderquote gerechnet.

Zuwendung für Radweg Rheiner-Ohner-Damm (von Goralski bis zur Grenze Neuenkirchen) (1201)

Die Maßnahme wurde 2020 abgeschlossen.

Zuwendungen für die Grundhafte Erneuerung des Prozessionsweges (1201)

Der Prozessionsweg beginnend am Kreisverkehr Bilker Straße bis in Höhe Einmündung Rothenberger Straße, mit einer Länge von 1,9 km ist aufgrund seiner hohen Belastung grundhaft zu erneuern. Die Kosten hierfür werden auf rd. 1,4 Mio. Euro geschätzt und sind unter Heranziehung eines Fachbüros anhand eines zwischenzeitlich erstellten Bestandsplans zu konkretisieren. Die Baukosten sind förderfähig, da es sich beim Prozessionsweg um eine innerörtliche Verbindungsstraße zwischen zwei klassifizierten Straßen handelt. Es wird eine 70 % Förderung erwartet.

Zuwendung für die Erneuerung des Radweges an der "Ersatzzuwegung Naherholungsgebiet" (1201)

Die Maßnahme wurde in 2020 abgeschlossen.

Zuwendung für Radweg Rheiner-Ohner-Damm (von Goralski bis zum Campingplatz) - 1201

Im zweiten Bauabschnitt soll
- die Straße von Goralski bis zur Hauptzufahrt zum Campingplatz erneuert werden (340.000 € - keine Förderung) und
- ein Radweges von Goralski bis zum Tretbootverleih (204.000 € - Förderung 70 % -142.500 Euro)
Aufgrund der relativ geringen Förderung wird diese Maßnahme zunächst für das Jahr 2021/22 vorgesehen.

Zuschuss für Rückbau Hügelstraße (von Bergstraße bis Einmündung Bf. Straße) 1201

Für den Rückbau der Hügelstraße wird eine 65%ige Förderung erwartet.

Zuwendung für die Erneuerung des Busbahnhofes (1201)

Der Zentrale Omnibusbahnhof wird im Laufe des Jahres 2020 fertig gestellt. Den Baukosten von rd. 1.000.000 Euro stehen Fördermittel von rd. 705.000 Euro gegenüber.

Zuwendungen für den Ausbau von Wirtschaftswegen (1201)

Durch die Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes hat die Gemeinde die Möglichkeit, für den Ausbau von Wirtschaftswegen Fördermittel von bis zu 70 % der Ausbaukosten zu erhalten. Aufgrund der Regelung mit dem Landwirtschaftlichen Ortsverein werden die Haushaltsansätze so bemessen, dass der Anteil der Gemeinde bei rd. 160.000 Euro verbleibt.

Zuwendungen für den Bau eines Radweges nach Burgsteinfurt (1201)

Für den Ausbau des Radweges nach Steinfurt erhält die Gemeinde Zuwendungen vom Kreis bzw. vom Land

Zuwendung für den Verbindungsweg vom Bahndamm zur Rothenberger Straße (1201)

Für den Verbindungsweg vom Bahndamm zur Rothenberger Straße wird eine Förderung in Höhe von 60 % erwartet.

Zuwendung für die Deckensanierung Schröerskamp (1201)

Für die Deckensanierung im Schröerskamp wird ein Zuschuss in Höhe von 57.000 Euro erwartet.

zu Zeile: 21 Erschließungsbeiträge (1201)

Durch die Veräußerung der Baugrundstücke der Baugebietserweiterung Kardinal-v.-Galen-Str. erhält die Gemeinde Erschließungsbeiträge für den Bau der Straße.

zu Zeile: 25 Erneuerung von Buswartehallen (1201)

Es ist vorgesehen weitere Buswartehallen zu erneuern und barrierefrei zu gestalten.
2021:
- Friedhofstraße, Bilk 80.000 Euro
2022:
- 2x Metelener Str., 2x Tie-Esch, 2x Aug.-Kümpers-Str. (180.000 Euro)
Es wird mit einer 90 %-igen Förderquote gerechnet.

Erneuerung des Busbahnhofes (1201)

Der Zentrale Omnibusbahnhof mit angrenzender Teilstrecke der Bahnhofsstraße wird neu gestaltet. Mit den Baumaßnahmen wurde Mitte 2020 begonnen. Es wird von Baukosten i.H.v. 1.011.000 Euro ausgegangen. Den Baukosten steht eine Förderung von von rd. 705.000 Euro gegenüber.

Neugestaltung Dorfplatz und Umgebung (1201)

Der Dorfplatz soll in einem Teilbereich umgebaut/ umgenutzt werden. Es ist vorgesehen, im Nahbereich des erweiterten Edekabereiches eine öffentliche Toilette zu errichten.

Teilfinanzplan 2021
A. Zahlungsübersicht

Budget: 12 01
Öffentliche Verkehrsflächen

Erläuterungen zu den Positionen

Hierfür werden in den Jahren 2021 150.000 Euro und 2022 50.000 Euro vorgesehen.

Erneuerung von Wirtschaftswegen (1201)

Mit dem landwirtschaftlichen Ortsverein wurde seit 2012 drei Mal in Folge jeweils drei Jahre die Regelung getroffen, die Grundsteuer A von 190 v.H. auf 250 v.H. anzuheben. Das Mehraufkommen in Höhe von 25.000 Euro wird mit einem gleichhohen Betrag aus dem allg. Haushalt zusätzlich für den Wirtschaftswegebau bereitgestellt (jährlich 50.000 Euro). Seit 2019 wurde der gesamte Haushaltsansatz aufgrund von Kostensteigerungen von 150.000 Euro auf 160.000 Euro angehoben.
Der Landwirtschaftliche Ortsverein hat mit Schreiben vom 25.09.2020 beantragt, die Regelung um weitere drei Jahre (2021-2023) zu verlängern.
Durch die Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes hat die Gemeinde die Möglichkeit, für den Ausbau von Wirtschaftswegen Fördermittel von bis zu 70 % der Ausbaukosten zu erhalten. Aufgrund der Regelung mit dem Landwirtschaftlichen Ortsverein werden die Haushaltsansätze so bemessen, dass der Anteil der Gemeinde bei rd. 160.000 Euro verbleibt.
Dem Gesamtansatz in Höhe von 530.000 Euro stehen Fördermittel in Höhe von 370.000 Euro gegenüber.

Ausbau des Siemensweges (1201)

Der Siemensweg soll mit einem Abschnitt von ca. 250 m Länge ab dem Grünen Weg erschlossen werden. Für die Baustraße wird in 2023 mit einem Kostenaufwand von 140.000 Euro gerechnet.

Erschließung Baugebiet "Geschwister-Scholl-Straße" (1201)

Die Maßnahme wurde in 2019 fertiggestellt.

Rheiner-Ohner-Damm mit Radweg - 1. Bauabschnitt (von Goralski bis zur Grenze Neuenkirchen) (1201)

Die Maßnahme wurde in 2020 fertiggestellt.

Erschließung Baugebiet Albert-Schweitzer-Straße - Straßenbau (1201)

Der Straßenendausbau ist für 2021 mit 350.000 Euro vorgesehen.

Grundlegende Erneuerung von innerörtlichen Gemeindestraßen (Mehrjahres-Ausbauprogramm-Straßenerneuerung) - (1201)

Neben der Sanierung von innerörtlichen Gemeindestraßen ist vorgesehen, einzelne Straßen grundlegend zu erneuern. In diesen Fällen sind KAG-Beiträge zu erheben.
Für 2021 sind 5.000 Euro Planungskosten vorgesehen.

Nutzlasterhöhung Brücke Andorf (bei Termühlen) - (1201)

Die Maßnahme wurde 2019 fertig gestellt.

Sanierung/ Nutzlasterhöhung Tie-Brücke (1201)

Die zur Zeit vorhandene Nutzlast beträgt 30 Tonnen. Die Nutzlast ist im Zuge der Sanierung auf 40 Tonnen zu erhöhen. Die Maßnahme ist für 2022 vorgesehen.

Nutzlasterhöhung Böwers Brücke (1201)

Die Maßnahme wurde in 2017 fertig gestellt.

Nutzlasterhöhung Kleibrücke (1201)

Die Maßnahme wurde 2018 fertig gestellt.

Erschließung des Baugebietes Prumenkamp (Straßenbau) - 1201

Der Straßenendausbau ist für das Jahr 2023 mit 250.000 Euro vorgesehen.

Beteiligung an den Straßenbaumaßnahmen des Kreises (1201)

Die Kommunen beteiligen sich mit 50 % an den nicht durch Zuwendungen gedeckten Planungs- und Baukosten für Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen von Kreisstraßen.
Mittelfristig ist der Rückbau der K 57 vom Bilker Sportplatz bis zur Haddorfer Kreuzung an. Hier sind für das Jahr 2021 und 2022 anteilige Planungskosten in Höhe von 6.000 Euro und in 2023/24 Baukosten in Höhe von 90.000 Euro bzw. 102.000 Euro vorzusehen.

Straßenbaumaßnahme - Verlängerung Industrieweg (1201)

Die Baustraße wurde 2020 fertig gestellt. Der Straßenendausbau wird wahrscheinlich in 2025 durchgeführt.
Im Zuge der Erschließung des Gewerbegebietes ist in 2021 ein Feuerlöschteich vorzusehen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rd. 200.000 €

Rheiner-Ohner-Damm mit Radweg - 3. Bauabschnitt (Erneuerung des Fahrradweges an der "Ersatzzuwegung Naherholungsgebiet") (1201)

Die Maßnahme wurde in 2020 fertig gestellt.

Grundhafte Erneuerung des Prozessionsweges (1201)

Der Prozessionsweg beginnend am Kreisverkehr Bilker Straße bis in Höhe Einmündung Rothenberger Straße, mit einer Länge von 1,9 km ist aufgrund seines Zustandes und der hohen Belastung grundhaft zu erneuern. Die Kosten hierfür werden auf rd. 1,4 Mio. Euro geschätzt und sind unter Heranziehung eines Fachbüros anhand eines zwischenzeitlich erstellten Bestandsplans zu konkretisieren. Die Maßnahme soll in drei Bauabschnitten realisiert werden:
1. Abschnitt Bilker Straße --> Grüner Weg (2022)
2. Abschnitt Grüner Weg --> Reckelsdruck (2023)
3. Abschnitt Reckelsdruck --> Kreisstraße (2024)
Die Baukosten sind förderfähig, da es sich beim Prozessionsweg um eine innerörtliche Verbindungsstraße zwischen zwei klassifizierten Straßen handelt. Es wird eine 70 % Förderung erwartet.

Radwegeverbindung Triangel (Bahndamm) (1201)

Mit dem Radwegeprojekt "Triangel - das schnelle und klimafreundliche Radwege-Dreieck im Kreis Steinfurt" wollen die Gemeinden Metelen, Neuenkirchen, Ochtrup, Rheine, Steinfurt und Wettringen auf einer Gesamtlänge von 62 km eine schnelle und sichere Radwegeverbindung zwischen den Stadt- und Ortszentren einrichten.

2021:
Auf dem Abschnitt des Bahndamms ist eine Verbesserung und teilweise Verbreiterung der Wege, eine Umgestaltung der Knotenpunkte und eine Beleuchtung im innerörtlichen Bereich sowie an den Knotenpunkten vorgesehen. Die Umsetzung dieser Maßnahme erfolgt durch den Kreis Steinfurt. Von den Gesamtkosten in Höhe von rd. 756.570 € enfallen auf die Gemeinde Wettringen 15 %, rd. 115.000 €. Der Abschnitt in Wettringen wird im Jahr 2021 umgesetzt.

Rückbau Hügelstraße (von Bergstraße bis Einmündung Bf. Straße) - 1201

Es wird angestrebt, die Hügelstraße (von der Bergstraße bis zur Einmündung Burgsteinfurter Straße) zurückzubauen. Die Kosten der Maßnahme werden auf 400.000 Euro geschätzt. Eine Förderung von rd. 65% ist möglich. Für 2021 sind Planungskosten vorgesehen.

Erschließung des Baugebietes Kard.-von-Galen-Str. - Straßenbau (1201)

Mit der Erschließung der Baugebietserweiterung Kard.-von-Galen-Str.wurde in 2020 begonnen. Die Rechnungsstellung kann sich über die Jahreswende erstrecken. Wweitere Mittel sind in 2021 vorzusehen.

Rheiner-Ohner-Damm mit Radweg - 2. Bauabschnitt (von Goralski bis zum Campingplatz) (1201)

Im zweiten Bauabschnitt soll
- die Straße von Goralski bis zur Hauptzufahrt zum Campingplatz erneuert werden (340.000 € - keine Förderung) und
- ein Radweges von Goralski bis zum Tretbootverleih (204.000 € - Förderung 70 % -142.500 Euro)
Aufgrund der relativ geringen Förderung wird diese Maßnahme zunächst für die Jahre 2021/22 vorgesehen. Die Förderung wurde beantragt.

Erschließung neuer Baugebiete - Straßenbau (1201)

Die hohe Nachfrage an Baugrundstücken erfordert weiteres Ausweisen von Bauland. Die Verwaltung befindet sich diesbezüglich in Gesprächen. Sofern sich Möglichkeiten ergeben Bauland auszuweisen wird zeitnah versucht, die Flächen zu erschließen. Für 2021 stehen 100.000 Euro zur Verfügung. Weitere 150.000 Euro wurden in 2022 eingeplant.

Errichtung eines Verbindungsweges vom Bahndamm zur Rothenberger Straße (1201)

Es soll ein Verbindungsweg vom Bahndamm (Triangel) zur Rothenberger Str (verkehrswichtigen Straße nach dem Straßenverkehrskonzen) errichtet werden. Hierfür wird eine Förderung von rd. 60 % erwartet.

Deckensanierung Schröerskamp (1201)

Für die Deckensanierung am Schröerskamp wird mit einer Förderung von rd. 57.000 Euro gerechnet.

Neugestaltung Kirchplatz und Umgebung (1201)

In Zusammenarbeit mit der kath. Kirchengemeinde soll der Kirchplatz neu geordnet werden. Die Umgestaltungsmaßnahme soll über Städtebauförderungsmittel finanziert werden. Für 2021 stehen Planungskosten in Höhe von 20.000 € zur Verfügung.

Straßenendausbau Keplerweg (1201)

Für das Planungsjahr 2022/23 ist der Straßenendausbau des Keplerweges vorgesehen (Bereich nördl. des Industrieweges).

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 12 01
Öffentliche Verkehrsflächen

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 28 Bau einer Radwegeverbindung entlang der Burgsteinfurter Straße (1201)

Der Bau einer Radwegeverbindung erfolgt in zwei Bauabschnitten.
- Entlang der Landesstraße L567
- Entlang der Burgsteinfurter Straße (Kreisstraße)
Mit den Baumaßnahmen wurde in 2020 begonnen. Restzahlungen konnen in 2021 erfolgen.
Die Gemeinde hat für den Abschnitt entlang der Landesstraße bereits eine 100% Finanzierung vom Land erhalten. Für den Abschnitt an der Kreisstraße wird sich der Kreis mit 90 % beteiligen.

Rückzahlung von Landesmitteln für Radwegeverbindung entlang der Burgsteinfurter Straße (1201)

Die Schätzkosten von rd. 1,5 Mio. Euro für den Bau eines Radweges an der Burgsteinfurter Str. (Landesstraße) werden voraussichtlich unterschritten. Somit ergibt sich seitens des Landes eine Überzahlung, die von der Gemeinde zu erstatten ist.

Verbesserung der Straßenbeleuchtung (1201)

Die gemeindliche Straßenbeleuchtung wird punktuell erneuert und verbessert.
Hierfür werden zusätzlich 10.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Teilfinanzplan 2021

(in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 12 01
Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 056 Wegeerneuerung Wochenendhausgebiet									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6	-10	0	0	-40	0	-40	0,00	0
Maßnahme: 074 Baukosten "Erweiterung des Gewerbegebietes" - Straßenbau (1201)									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-190	-190	0	0,00	0
Maßnahme: 097 Neugestaltung des Dorfplatzes									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1	-45	-150	-50	-50	0	0	0,00	0
Maßnahme: 157 Erneuerung von Wirtschaftswegen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-160	-160	0	-160	-160	-110	0,00	0
Maßnahme: 158 Ausbau des Siemensweges									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40	0	0	0	-140	0	0,00	0
Maßnahme: 159 Erschließung des Baugebietes "Dörper Kämpe" - Straßenbau									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 166 Fußweg Unter den Linden - neue Bürgerhalle									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 207 Errichtung von Wartehallen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-9	-8	0	-18	0	0	0,00	0
Maßnahme: 220 Erschließung Baugebiet Albert-Schweitzer-Platz - Straßenbau									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7	-150	-200	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 221 Grundlegende Erneuerung von innerörtlichen Gemeindestraßen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5	-5	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 242 Nutzlasterhöhung Brücke Andorf (bei Termühlen)									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-145	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 243 Nutzlasterhöhung Thie-Brücke									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-150	0	0	0,00	0
Maßnahme: 244 Nutzlasterhöhung Böwers Brücke									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2021

(in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 12 01
Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 245 Nutzlasterhöhung Kleibrücke									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 247 Erschließung eines neuen Baugebietes (Straßenbau)									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-104*	*-50*	*0*	*0*	*0*	*-250*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 265 Beteiligung an den Straßenbaumaßnahmen des Kreises									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*0*	*-6*	*0*	*-6*	*-90*	*-102*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 267 Straßenbaumaßnahme - Verlängerung Stichstraße Industrieweg									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-352*	*-150*	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 290 Grundhafte Erneuerung des Prozessionsweges									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*0*	*0*	*0*	*-150*	*-150*	*-120*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 300 Radwegeverbindung Triangel (Bahndamm)									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*-10*	*-115*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 301 Investitionszuschuss für die Radwegeverbindung entlang der Burgsteinfurter Straße									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*1.495*	*700*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 302 Rückbau Hügelstraße (von Bergstraße bis Einmündung Bf. Straße)									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*-25*	*-10*	*0*	*-140*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 304 Erschließung des Baugebietes Kard.-von-Galen-Str. - Straßenbau									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*-50*	*-50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 307-1 1. Bauabschnitt: Rheiner-Ohner-Damm mit Radweg - von Goralski bis zur Grenze Neuenkirchen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*43*	*34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 307-2 2. Bauabschnitt: Rheiner-Ohner-Damm mit Radweg - von Goralski bis zum Campingplatz									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*0*	*-185*	*0*	*-223*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 307-3 2. Bauabschnitt: Rheiner-Ohner-Damm mit Radweg -Erneuerung des Fahrradweges an der "Ersatzzuwegung Naherholungsgebiet"									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*68*	*-88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 308 Erneuerung des Busbahnhofes									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-43*	*-220*	*-86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*

Teilfinanzplan 2021

(in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 12 01
Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 309 Erneuerung Wirtschaftsweg Brechtestraße									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 310 Erneuerung Wi-Weg Hinterbergstraße (K 61 - Wi-Weg Altemühle)									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 311 Erneuerung Wirtschaftsweg Fledermausstollen (vom Wi-Weg Hinterbergstraße ca. 200m)									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 312 Erneuerung Wirtschaftsweg Altemühle Rothenberge (K61 - Brookweg 200m)									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 331 Erschließung neuer Baugebiete - Straßenbau									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*0*	*-100*	*0*	*-150*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 337 Errichtung eines Verbindungsweges vom Bahndamm zur Rothenberger Straße									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*0*	*-48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 340 Deckensanierung Schröerskamp									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*0*	*-63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 344 Neugestaltung Kirchplatz und Umgebung									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*0*	*-20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*

Produktbereich 13

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege

Beschreibung

- Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen
- Friedhofs- und Bestattungswesen
- Land- und Forstwirtschaft

Produktgruppe

13.01	Öffentliches Grün, Friedhöfe
13.02	Natur und Landschaft, Gewässer

Teilergebnisplan 2021

Budget: 13

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.080,64	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.455,20	13.000	13.000	25.000	13.000	1.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***152.535,84***	***163.000***	***163.000***	***175.000***	***163.000***	***151.000***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	30.947	65.153	66.244	67.355	68.489
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.131,01	61.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	129.167,54	162.100	140.100	137.100	137.100	137.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.349,98	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***162.648,53***	***255.247***	***222.653***	***220.744***	***221.855***	***222.989***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.112,69**	**-92.247**	**-59.653**	**-45.744**	**-58.855**	**-71.989**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.112,69**	**-92.247**	**-59.653**	**-45.744**	**-58.855**	**-71.989**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-10.112,69**	**-92.247**	**-59.653**	**-45.744**	**-58.855**	**-71.989**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-33.335,20	-34.382	-33.335	-33.335	-33.335	-33.335
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-43.447,89**	**-126.629**	**-92.988**	**-79.079**	**-92.190**	**-105.324**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 13

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.238,63	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.455,20	13.000	13.000	0	25.000	13.000	1.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***113.693,83***	***163.000***	***163.000***	***0***	***175.000***	***163.000***	***151.000***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	30.947	65.153	0	66.244	67.355	68.489
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.806,54	61.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	129.167,54	162.100	140.100	0	137.100	137.100	137.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.921,58	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***166.895,66***	***255.247***	***222.653***	***0***	***220.744***	***221.855***	***222.989***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-53.201,83**	**-92.247**	**-59.653**	**0**	**-45.744**	**-58.855**	**-71.989**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.400,00	0	35.750	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***149.400,00***	***0***	***35.750***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	13.263,44	0	55.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***13.263,44***	***0***	***55.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**136.136,56**	**0**	**-19.250**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe 13.01

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.01**	Öffentliches Grün, Friedhöfe

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Anlage, Unterhaltung von Grünflächen
- die Entwicklung und Durchführung landschaftspflegerischer Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum
- Pflege der Soldatengräber

Auftragsgrundlage

- Landschaftsgesetz NRW
- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produkt

13.01.01	Gemeindliche Grünanlagen
13.01.02	Friedhöfe

Teilergebnisplan 2021

Budget: 13 01
Öffentliches Grün, Friedhöfe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.455,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***2.455,20***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.131,01	61.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	300,00	25.000	10.000	7.000	7.000	7.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.015,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***33.446,17***	***87.000***	***27.000***	***24.000***	***24.000***	***24.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-30.990,97**	**-86.000**	**-26.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-30.990,97**	**-86.000**	**-26.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-30.990,97**	**-86.000**	**-26.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-31.963,20	-32.245	-31.963	-31.963	-31.963	-31.963
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-62.954,17**	**-118.245**	**-57.963**	**-54.963**	**-54.963**	**-54.963**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 13 01
Öffentliches Grün, Friedhöfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.455,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.455,20***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.806,54	61.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	300,00	25.000	10.000	0	7.000	7.000	7.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.586,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***37.693,30***	***87.000***	***27.000***	***0***	***24.000***	***24.000***	***24.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.238,10**	**-86.000**	**-26.000**	**0**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	35.750	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***0***	***35.750***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***0,00***	***0***	***55.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-19.250**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 13 01
Öffentliches Grün, Friedhöfe

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 06 Landeszuweisungen Soldatengräber und Öffentliches Grün (1301)

Die Gemeinde erhält für die Pflege der Soldatengräber eine jährliche Pauschalzuweisung.

zu Zeile: 12 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1301)

Bei diesem Sachkonto werden hauptsächlich Aufwendungen für die "Verschönerung des Ortsbildes" ausgewiesen. Darunter fallen auch Baumpflegemaßnahmen, kleinere Streuobstwiesen, Blühstreifen u.a.
Für 2021 stehen zusätzlich 4.000 Euro für Baumpflegemaßnahmen und Beseitigung von Trockenschäden zur Verfügung.
- Des Weiteren werden Mittel für das Aufforsten von Ausgleichsflächen und für Pflegemaßnahmen der Heidefläche in Haddorf aufgenommen (3.000 Euro).

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1301)

Entschädigung für die Pflege der Soldatengräber.

zu Zeile: 14 Zuschüsse an übrige Bereiche - öffentliches Grün (1301)

Die Blühsamen-Aktion für Blühstreifen soll fortgesetzt werden.
Darüber hinaus wird der Bürgergarten über einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 2.000 € gefördert.
Außerdem sollen wieder gemeindliche Zuschüsse für die Anpflanzung von Obstbäumen gewährt werden.

zu Zeile: 15 Geschäftsaufwendungen u.a.(1301)

Aufwand i.Z. mit der jährlichen Säuberungsaktion, Beitrag Landesverband der Gartenbauvereine u.a..

zu Zeile: 18 Zuwendung für die Errichtung einer Aussichtsplattform an der Steinfurter Aa (1301)

Für die Errichtung einer Aussichtsplattform an der Steinfurter Aa wird eine Förderung von 65 % erwartet.

Teilfinanzplan 2021

(in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 13 01
Öffentliches Grün, Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 339									
Errichtung einer Aussichtsplattform an der Steinfurter Aa									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*0*	*-20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*

Produktgruppe 13.02

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.02**	Natur und Landschaft, Gewässer

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Pflege der gemeindeeigenen Flächen und Gewässer
- Baumschutz
- Baumpflanzaktionen, Begrünungsaktionen

Auftragsgrundlage

- Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
- Landeswassergesetz NW (LWG NW)
- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
- Landschaftsgesetz NW

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produkt

13.02.01	Landschaftspflege
13.02.02	Land- und Forstwirtschaft
13.02.03	Gewässer, Wasserbau

Teilergebnisplan 2021

Budget: 13 02
Natur und Landschaft, Gewässer

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.080,64	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	24.000	12.000	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***150.080,64***	***162.000***	***162.000***	***174.000***	***162.000***	***150.000***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	30.947	65.153	66.244	67.355	68.489
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	128.867,54	137.100	130.100	130.100	130.100	130.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	334,82	200	400	400	400	400
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***129.202,36***	***168.247***	***195.653***	***196.744***	***197.855***	***198.989***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**20.878,28**	**-6.247**	**-33.653**	**-22.744**	**-35.855**	**-48.989**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**20.878,28**	**-6.247**	**-33.653**	**-22.744**	**-35.855**	**-48.989**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**20.878,28**	**-6.247**	**-33.653**	**-22.744**	**-35.855**	**-48.989**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.372,00	-2.137	-1.372	-1.372	-1.372	-1.372
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**19.506,28**	**-8.384**	**-35.025**	**-24.116**	**-37.227**	**-50.361**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 13 02
Natur und Landschaft, Gewässer

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.238,63	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	0	24.000	12.000	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***111.238,63***	***162.000***	***162.000***	***0***	***174.000***	***162.000***	***150.000***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	30.947	65.153	0	66.244	67.355	68.489
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	128.867,54	137.100	130.100	0	130.100	130.100	130.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	334,82	200	400	0	400	400	400
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***129.202,36***	***168.247***	***195.653***	***0***	***196.744***	***197.855***	***198.989***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.963,73**	**-6.247**	**-33.653**	**0**	**-22.744**	**-35.855**	**-48.989**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.400,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***149.400,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	13.263,44	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***13.263,44***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**136.136,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 13 02
Natur und Landschaft, Gewässer

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Gebühren/ Beiträge für die Unterhaltung der Gräben und fließenden Gewässer (Wasser- und Bodenverbände) (1302)

Die ehrenamtlich tätigen Wasser- und Bodenverbände unterhalten die Flussläufe, Vorfluter, Gräben u.a. Sie stellen ihre Kosten der Gemeinde in Rechnung. Diese Kosten werden auf alle Grundstückseigentümer umgelegt.
Die Gebühren wurden für die Jahre 2019-2021 ermittelt. Eine Gebührenanpassung ist nicht erforderlich.

zu Zeile: 06 Erstattungen von übrigen Bereichen (1302)

Für 2020 bis 2022 werden Erstattungen für den Klimaschutzmanager erwartet.

zu Zeile: 14 Beiträge an Wasser- und Bodenverbände (1302)

Bei diesem Sachkonto werden die Wasser- und Bodenverbandsbeiträge gebucht. Die Gemeinde zahlt zunächst die von den Verbänden festgesetzte Umlage. Im Rahmen der Gewässerunterhaltungsgebühr werden die Kosten auf die Grundstückseigentümer umgelegt.

zu Zeile: 18 Zuwendung für die Renaturierungsmaßnahme Tie-Esch (1302)

Die Maßnahme wurde 2018 fertiggestellt. Die anstehende Renaturierungsmaßnahe liegt in Trägerschaft der naturschutzstiftung.

zu Zeile: 25 Renaturierungsmaßnahme Tie-Esch (1302)

Die Maßnahme wurde 2018 fertiggestellt. Die anstehende Renaturierungsmaßnahme Tie-Esch liegt in der Trägerschaft der Naturschutzstiftung des Kreises.

Teilfinanzplan 2021

(in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 13 02
Natur und Landschaft, Gewässer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 261									
Errichtung einer Wasserschutzanlage									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*136*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*

Produktbereich 14

Produktbereich	**14**	Umweltschutz

Beschreibung

- Umweltschutzmaßnahmen
- Umweltschutzbeauftragte

Produktgruppe

14.01	Umweltschutz und Altlasten

Teilergebnisplan 2021

Budget: 14

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	14.863,48	12.779	13.538	12.889	13.277	13.704
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	323,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280,84	100	100	100	100	100
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***15.468,18***	***13.879***	***14.638***	***13.989***	***14.377***	***14.804***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.468,18**	**-13.879**	**-14.638**	**-13.989**	**-14.377**	**-14.804**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-15.468,18**	**-13.879**	**-14.638**	**-13.989**	**-14.377**	**-14.804**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-15.468,18**	**-13.879**	**-14.638**	**-13.989**	**-14.377**	**-14.804**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-3.411,14	-3.806	-3.411	-3.411	-3.411	-3.411
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-18.879,32**	**-17.685**	**-18.049**	**-17.400**	**-17.788**	**-18.215**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 14

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	8.897,45	9.369	9.523	0	9.709	9.899	10.093
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	323,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	280,84	100	100	0	100	100	100
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.502,15***	***10.469***	***10.623***	***0***	***10.809***	***10.999***	***11.193***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.502,15**	**-10.469**	**-10.623**	**0**	**-10.809**	**-10.999**	**-11.193**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe 14.01

Produktbereich	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe	**14.01**	Umweltschutz und Altlasten

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- das Aufgreifen und die Weiterleitung von Umweltverstößen an die Fachbehörden in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt
- die Öffentlichkeitsarbeit, die Beratung, Planung, Information und Stellungnahmen an Bürger, Presse, Institutionen und Umweltverbänden
- das Führen des Altlastenkatasters

Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
- Umweltschadensgesetz (USchadG)
- Umweltinformationsgesetz (UIG)
- Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG)
- Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
- Landeswassergesetz NW (LWG NW)
- Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)
- Ordnungsbehördengesetz NRW
- BauGB
- Durchführungserlasse

Zielgruppe

Allgemeinheit
Behörden

Produkt

14.01.01	Umweltschutz

Teilergebnisplan 2021

Budget: 14 01
Umweltschutz und Altlasten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	14.863,48	12.779	13.538	12.889	13.277	13.704
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	323,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280,84	100	100	100	100	100
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***15.468,18***	***13.879***	***14.638***	***13.989***	***14.377***	***14.804***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.468,18**	**-13.879**	**-14.638**	**-13.989**	**-14.377**	**-14.804**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-15.468,18**	**-13.879**	**-14.638**	**-13.989**	**-14.377**	**-14.804**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-15.468,18**	**-13.879**	**-14.638**	**-13.989**	**-14.377**	**-14.804**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-3.411,14	-3.806	-3.411	-3.411	-3.411	-3.411
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-18.879,32**	**-17.685**	**-18.049**	**-17.400**	**-17.788**	**-18.215**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 14 01
Umweltschutz und Altlasten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	8.897,45	9.369	9.523	0	9.709	9.899	10.093
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	323,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	280,84	100	100	0	100	100	100
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.502,15***	***10.469***	***10.623***	***0***	***10.809***	***10.999***	***11.193***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.502,15**	**-10.469**	**-10.623**	**0**	**-10.809**	**-10.999**	**-11.193**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 14 01
Umweltschutz und Altlasten

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 14 Zuschüsse an übrige Bereiche - Förderung von Umweltinitiativen u.a. (1401)
Aus dieser Position können kleinere Umweltinitiativen von Vereinen und Privaten gefördert werden.

Produktbereich 15

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus

Beschreibung

- Wirtschaftsförderung
- Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- Tourismus

Produktgruppe

15.01	Wirtschaft
15.02	Tourismus
15.03	Campingpark Haddorfer Seen
15.04	Naherholungsgebiet/ Offene Badestelle

Teilergebnisplan 2021

Budget: 15

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.703,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	377.862,17	650.000	650.000	650.000	670.000	670.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.889,26	8.500	8.500	4.000	8.500	4.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.288,24	100	100	100	100	100
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***432.742,67***	***685.600***	***685.600***	***681.100***	***705.600***	***701.100***
11	-	Personalaufwendungen	59.546,76	250.978	237.315	240.128	243.886	247.738
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.136,23	275.000	260.000	245.000	245.000	245.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	59.084,89	70.000	70.000	80.000	90.000	100.000
15	-	Transferaufwendungen	14.940,00	25.000	26.000	17.000	17.000	17.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.584,99	39.000	51.200	44.200	49.200	44.200
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***713.292,87***	***659.978***	***644.515***	***626.328***	***645.086***	***653.938***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-280.550,20**	**25.622**	**41.085**	**54.772**	**60.514**	**47.162**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-280.550,20**	**25.622**	**41.085**	**54.772**	**60.514**	**47.162**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-280.550,20**	**25.622**	**41.085**	**54.772**	**60.514**	**47.162**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-155.868,49	-272.300	-235.868	-235.868	-235.868	-235.868
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-436.418,69**	**-246.678**	**-194.783**	**-181.096**	**-175.354**	**-188.706**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 15

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	375.286,70	650.000	65.000	0	65.000	670.000	670.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.916,98	8.500	8.500	0	4.000	8.500	4.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	30.558,24	100	100	0	100	100	100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-310,07	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***413.451,85***	***658.600***	***73.600***	***0***	***69.100***	***678.600***	***674.100***
10	-	Personalauszahlungen	52.624,66	248.219	233.896	0	237.420	241.009	244.662
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.066,61	275.000	260.000	0	245.000	245.000	245.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	14.940,00	25.000	26.000	0	17.000	17.000	17.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	40.935,90	39.000	51.200	0	44.200	49.200	44.200
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***237.567,17***	***587.219***	***571.096***	***0***	***543.620***	***552.209***	***550.862***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**175.884,68**	**71.381**	**-497.496**	**0**	**-474.520**	**126.391**	**123.238**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	1.812,37	200.000	400.000	540.000	540.000	500.000	500.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.782,74	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***17.595,11***	***200.000***	***400.000***	***540.000***	***540.000***	***500.000***	***500.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-17.595,11**	**-200.000**	**-400.000**	**-540.000**	**-540.000**	**-500.000**	**-500.000**

Produktgruppe 15.01

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.01**	Wirtschaft

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbetreibenden
- sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Auftragsgrundlage

- Gewerbeordnung NRW (GewO NRW)
- Gaststättengesetz (GaststättenG)

Zielgruppe

Gewerbebetreibende

Produkt

15.01.01	Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan 2021

Budget: 15 01
Wirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.643,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***3.643,57***	***1.100***	***1.100***	***1.100***	***1.100***	***1.100***
11	-	Personalaufwendungen	3.983,98	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.761,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.462,12	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***11.207,10***	***4.000***	***6.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.563,53**	**-2.900**	**-4.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.563,53**	**-2.900**	**-4.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.563,53**	**-2.900**	**-4.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-12.829,99	-13.639	-12.830	-12.830	-12.830	-12.830
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-20.393,52**	**-16.539**	**-17.730**	**-15.730**	**-15.730**	**-15.730**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 15 01
Wirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.793,57	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.793,57***	***1.100***	***1.100***	***0***	***1.100***	***1.100***	***1.100***
10	-	Personalauszahlungen	2.311,48	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.761,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.237,12	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.309,60***	***4.000***	***6.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.516,03**	**-2.900**	**-4.900**	**0**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 15 01
Wirtschaft

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1501)

Bei diesem Sachkonto werden Beratungskosten und kleinere Aufwendungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung gebucht.

zu Zeile: 15 Geschäftsaufwendungen (1501)

Beitrag Werbegemeinschaft, Inserate, Werbeanzeigen, Unternehmertreffen. Für 2021 ist vorgesehen, die vorhandene Tourismusbroschüre zu aktualieren (2.000 Euro).

Produktgruppe 15.02

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.02**	Tourismus

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Begleitung und Förderung des Verkehrsverein
- Förderung des Fremdenverkehrs

Auftragsgrundlage

- organisatorische Regelung

Zielgruppe

Allgemeinheit
Veranstalter-/innen

Produkt

15.02.01	Tourismusförderung

Teilergebnisplan 2021

Budget: 15 02
Tourismus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245,69	4.500	4.500	0	4.500	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***245,69***	***4.500***	***4.500***	***0***	***4.500***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	14.940,00	25.000	26.000	17.000	17.000	17.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.964,04	7.500	7.500	2.500	7.500	2.500
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***17.904,04***	***32.500***	***33.500***	***19.500***	***24.500***	***19.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.658,35**	**-28.000**	**-29.000**	**-19.500**	**-20.000**	**-19.500**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-17.658,35**	**-28.000**	**-29.000**	**-19.500**	**-20.000**	**-19.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-17.658,35**	**-28.000**	**-29.000**	**-19.500**	**-20.000**	**-19.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-4.845,84	-9.952	-4.846	-4.846	-4.846	-4.846
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-22.504,19**	**-37.952**	**-33.846**	**-24.346**	**-24.846**	**-24.346**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 15 02
Tourismus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.123,41	4.500	4.500	0	0	4.500	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.123,41***	***4.500***	***4.500***	***0***	***0***	***4.500***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	14.940,00	25.000	26.000	0	17.000	17.000	17.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.184,16	7.500	7.500	0	2.500	7.500	2.500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.124,16***	***32.500***	***33.500***	***0***	***19.500***	***24.500***	***19.500***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.000,75**	**-28.000**	**-29.000**	**0**	**-19.500**	**-20.000**	**-19.500**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 15 02
Tourismus

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 06 Erstattungen von übrigen Bereichen (1502)

Erstattung von Kosten durch den Kulturring des alle zwei Jahre stattfindenden Konzertes in Haddorf.

zu Zeile: 14 Zuschuss an übrige Bereiche - Zuschuss an den Verkehrsverein Wettringen u.a. (1502)

Ab 2020 wurde der Zuschuss für den Verkehrsverein auf 15.000 Euro erhöht (vorher 13.750 Euro). Für 2021 ist eine einmalige Entlastung von 5.000 € zusätzliche vorgesehen.

Zuschuss Leader-Projekt "Steinfurter Marktland" 1.000 Euro
Zuschuss Wettringer Sehenswürdigkeiten (Leader-Projekt Verkehrsverein) 5.000 Euro

zu Zeile: 15 Geschäftsaufwendungen(1502)

Neben den Geschäftsaufwendungen werden bei dieser Position u.a. Aufwendungen für verschiedene Aktionen im Rahmen der Tourismusförderung. Alle zwei Jahre findet ein Freiluftkonzert in Haddorf statt. Es wird von zusätzlichen Kosten in Höhe von 5.000 Euro ausgegangen.

Produktgruppe 15.03

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.03**	Campingpark Haddorfer Seen

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- den Betrieb des Campingplatzes (Dauer- und Kurzzeitgäste)
- Förderung des Campingtourismus in Zusammenarbeit mit den Betreiber/Verwalter

Auftragsgrundlage

- Daseinsvorsorge (§ 8 Abs. 1 GO NW)
- Vertrag mit Verwalter und Pächter der Seebar

Zielgruppe

Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde

Produkt

15.03.01	Campingplatz

Teilergebnisplan 2021

Budget: 15 03
Campingplatz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.703,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	370.713,86	650.000	650.000	650.000	670.000	670.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.288,24	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***421.705,10***	***677.000***	***677.000***	***677.000***	***697.000***	***697.000***
11	-	Personalaufwendungen	55.562,78	238.402	224.245	226.993	230.685	234.471
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.257,29	255.000	230.000	215.000	215.000	215.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	59.084,89	70.000	70.000	80.000	90.000	100.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.447,04	26.000	36.000	36.000	36.000	36.000
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***651.352,00***	***589.402***	***560.245***	***557.993***	***571.685***	***585.471***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-229.646,90**	**87.598**	**116.755**	**119.007**	**125.315**	**111.529**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-229.646,90**	**87.598**	**116.755**	**119.007**	**125.315**	**111.529**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-229.646,90**	**87.598**	**116.755**	**119.007**	**125.315**	**111.529**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-44.083,17	-134.947	-124.083	-124.083	-124.083	-124.083
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-273.730,07**	**-47.349**	**-7.328**	**-5.076**	**1.232**	**-12.554**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 15 03
Campingplatz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	370.082,59	650.000	65.000	0	65.000	670.000	670.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	30.558,24	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-310,07	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***400.330,76***	***650.000***	***65.000***	***0***	***65.000***	***670.000***	***670.000***
10	-	Personalauszahlungen	50.313,18	235.643	220.826	0	224.285	227.808	231.395
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.005,10	255.000	230.000	0	215.000	215.000	215.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	25.792,83	26.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***182.111,11***	***516.643***	***486.826***	***0***	***475.285***	***478.808***	***482.395***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**218.219,65**	**133.357**	**-421.826**	**0**	**-410.285**	**191.192**	**187.605**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	1.812,37	200.000	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.782,74	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***17.595,11***	***200.000***	***400.000***	***500.000***	***500.000***	***500.000***	***500.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-17.595,11**	**-200.000**	**-400.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 15 03
Campingplatz

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 05 Stellplatzentgelte Campingplatz (1503)

Seit 2020 wird der Betrieb des Campingplatzes in Eigenregie geführt. Entsprechend sind sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen vollumfänglich darzustellen.

Mieten und Pachten (1503)

Miete Pächter und Erstattung Nebenkosten Wohnung und Bistro.

zu Zeile: 12 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1503)

Im Zusammenhang mit der Umsetzung des Brandschutzes ist auf dem Campingplatz die Errichtung einer Wasserentnahmestelle für die Feuerwehr am Haddorfer Segelsee (Treppe + Podest für die Pumpe) mit 15.000 Euro vorgesehen.

zu Zeile: 25 Neustrukturierung/ Umbau des Platzes - Schaffung weiterer Touristikplätze (1503)

Um den Campingplatz weiterzuentwickeln und die brandschutzrechtlichen Vorgaben einzuhalten sind in den Jahren 2020-2024 verschiedene Investitionen vorgesehen:
- Bauleitplanung und Brandschutz
- Ausweisen von Komfortstellplätzen
- Modernisierung Bistro/ Rezeption
- Ausweisen von Wohnmobilstellplätze
- Fahrzeughalle
- Erneuerung Sanitärgebäude
- Erichtung von Spielflächen

Teilfinanzplan 2021

(in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15 03
Campingplatz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 287									
Neustrukturierung/Umbau des Platzes - Schaffung weiterer Touristikplätze									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-2***	***-200***	***-400***	***-500***	***-500***	***-500***	***-500***	***0,00***	***0***

Produktgruppe 15.04

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.04**	Naherholungsgebiet/ Offene Badestelle

Beschreibung

In diesem Budget werden alle Erträge und Aufwendungen für das Naherholungsgebiet Haddorf sowie für die offene Badestelle ausgewiesen.

Zielgruppe

Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde
Die Allgemeinheit

Produkt

15.04.01	Naherholungsgebiet/ Offene Badestelle

Teilergebnisplan 2021

Budget: 15 04
Naherholungsgebiet/ Offene Badestelle

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.148,31	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***7.148,31***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	12.576	13.070	13.135	13.201	13.267
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.117,94	18.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.711,79	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***32.829,73***	***34.076***	***44.770***	***44.835***	***44.901***	***44.967***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.681,42**	**-31.076**	**-41.770**	**-41.835**	**-41.901**	**-41.967**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-25.681,42**	**-31.076**	**-41.770**	**-41.835**	**-41.901**	**-41.967**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-25.681,42**	**-31.076**	**-41.770**	**-41.835**	**-41.901**	**-41.967**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-94.109,49	-113.762	-94.109	-94.109	-94.109	-94.109
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-119.790,91**	**-144.838**	**-135.879**	**-135.944**	**-136.010**	**-136.076**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 15 04
Naherholungsgebiet/ Offene Badestelle

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	5.204,11	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.204,11***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	12.576	13.070	0	13.135	13.201	13.267
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.300,51	18.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.721,79	3.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***27.022,30***	***34.076***	***44.770***	***0***	***44.835***	***44.901***	***44.967***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.818,19**	**-31.076**	**-41.770**	**0**	**-41.835**	**-41.901**	**-41.967**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***40.000***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 15 04
Naherholungsgebiet/ Offene Badestelle

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 06 Erstattung der Nebenkosten Seebar (1504)
Bei diesem Sachkonto werden die Nebenkosten aus dem Betrieb der Seebar erstattet.

zu Zeile: 12 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Naherholungsgebiet (1504)
Jährlich stehen 2.000 Euro für bauliche Ausbesserungen zur Verfügung.
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Naherholungsgebiet (1504)
Für den Betrieb der Seebar inkl. Außenanlagen stehen für die Bewirtschaftung (Grundbesitzabgaben, Strom, Gas, Wasser u.a.) 10.000 Euro jährlich zur Verfügung.
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Badesee - Mäharbeiten/Säubern (3.-5.000 Euro)

zu Zeile: 15 Mieten und Pachten (1504)
Pacht für die Grundstücksflächen am Haddorfer See, "Notparkplatz" Badesee und neue Pachtfläche gegenüber Campingplatz.

zu Zeile: 25 Grundlegende Überholung des Spielplatzes Offene Badestelle/ Naherholungsgebiet (1504)
Der Spielplatz an der offenen Badestelle soll neu organisiert werden. Für 2022 sind 40.000 Euro hierfür vorgesehen.

Teilfinanzplan 2021

(in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15 04
Naherholungsgebiet/ Offene Badestelle

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 295									
Grundlegende Überholung des Spielplatzes an der offenen Badestelle									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*0*	*0*	*0*	*-40*	*0*	*0*	*0,00*	*0*

Produktbereich 16

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

- Steuern
- allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 2021

Budget: 16

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	9.286.552,93	8.916.500	8.960.000	8.982.000	9.305.000	9.505.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.075.286,87	450.000	736.600	560.000	610.000	610.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	107.881,81	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***10.469.721,61***	***9.401.500***	***9.736.600***	***9.582.000***	***9.955.000***	***10.155.000***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	5.610.446,68	5.410.900	5.702.800	5.860.000	5.970.000	6.070.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.482,31	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***5.611.928,99***	***5.434.900***	***5.726.800***	***5.884.000***	***5.994.000***	***6.094.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.857.792,62**	**3.966.600**	**4.009.800**	**3.698.000**	**3.961.000**	**4.061.000**
19	+	Finanzerträge	27.360,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	9.337,10	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***18.023,83***	***-3.000***	***-7.000***	***-7.000***	***-7.000***	***-7.000***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**4.875.816,45**	**3.963.600**	**4.002.800**	**3.691.000**	**3.954.000**	**4.054.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**4.875.816,45**	**3.963.600**	**4.002.800**	**3.691.000**	**3.954.000**	**4.054.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	233.000	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**4.875.816,45**	**4.196.600**	**4.002.800**	**3.691.000**	**3.954.000**	**4.054.000**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 16

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	9.375.205,78	8.916.500	8.960.000	0	8.982.000	9.305.000	9.505.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.075.286,87	450.000	736.600	0	560.000	610.000	610.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	96.725,29	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.273,34	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.579.491,28***	***9.404.500***	***9.739.600***	***0***	***9.585.000***	***9.958.000***	***10.158.000***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.326,82	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	-	Transferauszahlungen	5.452.380,29	5.410.900	5.702.800	0	5.860.000	5.970.000	6.070.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	32.961,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.494.668,11***	***5.426.900***	***5.722.800***	***0***	***5.880.000***	***5.990.000***	***6.090.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.084.823,17**	**3.977.600**	**4.016.800**	**0**	**3.705.000**	**3.968.000**	**4.068.000**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	746.176,63	772.000	818.000	0	860.000	910.000	960.000
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***746.176,63***	***772.000***	***818.000***	***0***	***860.000***	***910.000***	***960.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***100.000,00***	***100.000***	***100.000***	***0***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**646.176,63**	**672.000**	**718.000**	**0**	**760.000**	**810.000**	**860.000**

Produktgruppe 16.01

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.01**	Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Diese Produktgruppe beinhaltet die allgemeinen Zuweisungen und Steuern sowie eine zentrale Veranschlagung von Zinsen, Konzessionsabgaben und weiteren Beträgen die nicht einer anderen Produktgruppe zugerechnet werden können.

Auftragsgrundlage

- X. Abschnitt des Grundgesetzes (GG)
- VII. Abschnitt der Landesverfassung NRW (LVerf NRW)
- VIII. Teil der Gemeindeordnung NRW (GO NRW)
- Gemiendehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW)
- Gemeindefinanzierungsgesetz NRW (GFG NRW)
- Haushaltssatzung der Gemeinde Wettringen

Zielgruppe

Allgemeinheit
Abgabenpflichtige

Produkt

16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 2021

Budget: 16 01
Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	9.286.552,93	8.916.500	8.960.000	8.982.000	9.305.000	9.505.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.075.286,87	450.000	736.600	560.000	610.000	610.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	107.881,81	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***10.469.721,61***	***9.401.500***	***9.736.600***	***9.582.000***	***9.955.000***	***10.155.000***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	5.610.446,68	5.410.900	5.702.800	5.860.000	5.970.000	6.070.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.482,31	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***5.611.928,99***	***5.434.900***	***5.726.800***	***5.884.000***	***5.994.000***	***6.094.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.857.792,62**	**3.966.600**	**4.009.800**	**3.698.000**	**3.961.000**	**4.061.000**
19	+	Finanzerträge	27.360,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	9.337,10	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***18.023,83***	***-3.000***	***-7.000***	***-7.000***	***-7.000***	***-7.000***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**4.875.816,45**	**3.963.600**	**4.002.800**	**3.691.000**	**3.954.000**	**4.054.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**4.875.816,45**	**3.963.600**	**4.002.800**	**3.691.000**	**3.954.000**	**4.054.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	233.000	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**4.875.816,45**	**4.196.600**	**4.002.800**	**3.691.000**	**3.954.000**	**4.054.000**

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 16 01
Allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	9.375.205,78	8.916.500	8.960.000	0	8.982.000	9.305.000	9.505.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.075.286,87	450.000	736.600	0	560.000	610.000	610.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	96.725,29	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.273,34	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.579.491,28***	***9.404.500***	***9.739.600***	***0***	***9.585.000***	***9.958.000***	***10.158.000***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.326,82	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	-	Transferauszahlungen	5.452.380,29	5.410.900	5.702.800	0	5.860.000	5.970.000	6.070.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	32.961,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.494.668,11***	***5.426.900***	***5.722.800***	***0***	***5.880.000***	***5.990.000***	***6.090.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.084.823,17**	**3.977.600**	**4.016.800**	**0**	**3.705.000**	**3.968.000**	**4.068.000**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	746.176,63	772.000	818.000	0	860.000	910.000	960.000
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe (invest. Einzahlungen):***	***746.176,63***	***772.000***	***818.000***	***0***	***860.000***	***910.000***	***960.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe (invest. Auszahlungen):***	***100.000,00***	***100.000***	***100.000***	***0***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**646.176,63**	**672.000**	**718.000**	**0**	**760.000**	**810.000**	**860.000**

Teilfinanzplan 2021
A. Zahlungsübersicht

Budget: 16 01
Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 01 Grundsteuer A (1601)

Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde 2017 und 2018 zweimal in Folge gesenkt (2017 von 250 auf 240 und 2018 von 240 auf 230).

Hinweis:
Der Landwirtschaftliche Ortsverein (LOV) hatte 2011 erstmals den Antrag gestellt, den Steuersatz um 50 Punkte höher festzusetzten und das Mehraufkommen (rd. 25.000 Euro) und einen gleich hohen Betrag aus allgemeinen Haushaltsmitteln zusätzlich für den Ausbau der Wirtschaftswege bereitzustellen.
Die Regelung wurde dreimal für je drei Jahre verlängert (2012-2014; 2015-2017; 2018-2020). Es liegt ein Antrag vor, die Regelung für die Jahre 2021-2023 fortzusetzen.

Für 2021 wird der Hebesatz der Grundsteuer A in unveränderter Höhe mit 230 v.H. festgesetzt.

Grundsteuer B (1601)

Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde 2017 und 2018 zweimal in Folge gesenkt (2017 von 375 auf 360 und 2018 von 360 auf 340).
Für 2021 wird der Hebesatz erneut mit 340 v.H. festgesetzt.

Gewerbesteuer (1601)

Der Hebesatz wurde 2017 und 2018 zweimal in Folge gesenkt (2017 von 395 v.H. auf 385 v.H. und 2018 von 385 v.H. auf 375 v.H.). Seither wurde der Hebesatz in unveränderter Höhe festgesetzt. Das Aufkommen der Gewerbesteuer hat sich in den vergangenen Jahren erfreulich entwickelt.
Trotz der Coronakrise wird der Planansatz 2020 überschritten. Allerdings wird die Auswirkung des Jahres 2020 teilweise in 2021 und größtenteils in 2022 spürbar. Ein Ansatz von 3.400.000 Euro scheint für 2021 realistisch.
Der Hebesatz wird erneut mit einem Hebesatz von 375 v.H. festgesetzt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (1601)

Die Einkommensteuer ist eine Gemeinschaftssteuer, an der der Bund (42,5 %), das Land (42,5 %) und die Gemeinden (15 %) beteiligt werden. Die Aufteilung unter den Gemeinden erfolgt nach sog. Schlüsselzahlen auf der Grundlage der gezahlten Lohn- und Einkommensteuer sowie Anteile aus der Kapitalertragssteuer.
Die Schlüsselzahl Wettringens für die Einkommensteuer wurde für die Jahre 2021 - 2023 auf 0,0004307 neu festgesetzt (zuvor 0,0004080).

Nachdem die Steuereinnahmen aus der Einkommenssteuer coronabedingt erheblich eingebrochen sind (schätzungsweise -10 %) wird auch 2021 mit einem niedrigeren Gemeindeanteil gerechnet. Das landesweite Aufkommen 2021 soll nach den Orientierungsdaten des Landes bei rd. 8,35 Mrd. Euro liegen (2019: rd. 9,0 Mrd. Euro). Unter Zugrundelegung der neuen Schlüsselzahl ergibt sich ein Anteil in Höhe von 3,600 Mio. Euro.

Gemeindeanteil am Umsatzsteueraufkommen (1601)

Wie die Einkommenssteuer ist auch die Umsatzsteuer eine Gemeinschaftssteuer.
Coronabedingt ist die Umsatzstetzuer 2020 um ca. 10 % zurückgegangen. Nach der Septembersteuerschätzung wird die Umsatzsteuer sich ab 2021 wieder erholen, sodass der Gemeindeanteil den Stand von 2019 erreicht. Das landesweite Aufkommen wird nach den Orientierungsdaten des Landes auf rd. 2,025 Mrd. Euro geschätzt wird.

Für die Jahre 2021-2023 erhält die Gemeinde einen Anteil am Landesaufkommen (Schlüsselzahl) von 0,000272667 (zuvor: 0,000274312)

Vorläufige Kostenschätzung:
2,025 Mrd. Euro x 0,000272667 = rd. 550.000 Euro

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (1601)

Im Zusammenhang mit verschiedenen steuerlichen Änderungen im Rahmen des sog. Familienleistungsausgleichs und damit verbundenen Nachteilen für die Kommunen wurde die Kompensationszahlung eingeführt.

Nach den Orientierungsdaten des Landes erhält die Gemeinde rd. 300.000 Euro (- 16,4 %)

zu Zeile: 02 Schlüsselzuweisungen vom Land (1601)

Nach der Modellrechnung zum GFG 2021 erhält die Gemeinde Schlüsselzuweisungen in Höhe von vorauss. 380.000 Euro. Im Jahr 2020 lagen die Schlüsselzuweisungen bei 227.000 Euro. Im Vergleich zu den Vorjahren fallen die Schlüsselzuweisungen der Jahre 2020 und 2021 verhältnismäßig gering aus, was auf die erfreuliche Entwicklung der Steuerkraft zurückzuführen ist.
Da Schlüsselzuweisungen für eine zurückligende Referenzperiode (01.07.19 - 30.06.20) zeitlich verzögert gewährt werden, besteht das Risiko, dass bei Steuereinbrüchen eine Doppelbelastung entsteht und der Haushaltsausgleich erheblich erschwert wird.

Unterhaltungspauschale (1601)

Nach der Modellrechnung erhält die Gemeinde für 2021 rd. 150.600,00 Euro

Erstattung Solidarbeitrag - Fonds Deutsche Einheit (1601)

Für die Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit (ELAG) für das Jahr 2019 wurde für Wettringen ein Erstattungsbetrag in Höhe von rd. 206.000 Euro prognostiziert.

Die Finanzierung Fond Deutscher Einheit ist im Jahr 2019 ausgelaufen. Somit ist das Jahr 2021 das letzte Abrechnungsjahr.

zu Zeile: 07 Säumniszuschläge u.a. (1601)

Bei dieser Position werden folgende Erträge gebucht:
Säuminszuschläge aus verspätet abgegebenen Gewerbesteuererklärungen, Mahngebühren, Pfändungsgebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen bei verspäteten oder ausbleibenden Zahlungen öff. Abgaben und Steuern.

zu Zeile: 08 Zinserträge (1601)

Die letzten Termingelder sind ausgelaufen. Aufgrund des niedriegen Zinsniveaus und der geringeren Liquidität sind keine Zinserträge aus Geldanlagen mehr zu erwarten. Für Geldanlagen müssen bereits jetzt teilweise Zinsaufwendungen entrichtet werden. Hingegen ist es möglich, aufgrund von Negativzinsen bei kurzfristigen Krediten Zinserträge zu generieren.

Zinserträge - sonstiger inländischer Bereich (1601)

Zinserträge Wohnungsbaudarlehen frühere Kreissiedlung u.a.

Gewinnanteile aus Beteiligungen an Windparks (1601)

Die Gemeinde hält Beteiligungen an den Windparks Strönfeld und Brechte. Seit 2018 erhält die Gemeinde Erträge (Gewinnausschüttungen).

zu Zeile: 13 Zinsaufwendungen - Kreditinstitute (1601)

Durch die Rückzahlung des KFW-Darlehns können die Zinsaufwendungen für 2020 vermindert werden.
Für das Jahr 2021/22 ist der Bau des Mehrfamilienhauses Metelener Straße 15 + 17 geplant. Hierfür ist geplant, Mittel aus dem Wohnraumförderungsprogramm aufzunehmen.
Darüber hinaus wird die Gemeinde weitere Darlehen aufnehmen müssen.

zu Zeile: 14 Schuldendiensthilfen - sonstiger inländischer Bereich (1601)

Zinszuschüsse für (fiktive) Arbeitgeberdarlehen. Mitte 2017 hat der Rat beschlossen, die Zinszuschüsse nur noch für Bauvorhaben zu gewähren, die in 2017 begonnen werden. Entsprechend wird der Zuschuss 2021 auslaufen.

Gewerbesteuerumlage (1601)

Seit 1969 führen die Gemeinden einen Teil ihres Gewerbesteueraufkommens an die Länder ab (Gewerbesteuerumlage).
Für 2021 ergibt sich bei einem Haushaltsansatz von 3,400 Mio EUR folgende Gewerbesteuerumlage:
3.400.000 Euro : Hebesatz (375 v.H.) x 35,0 v.H. = rd. 320.000 Euro

Erhöhte Gewerbesteuerumlage (1601)

Die differenzierte Umlage ist im Jahr 2019 ausgelaufen.

Kreisumlage (1601)

Der Kreisumlagesatz für die allg. Umlage soll nach dem Eckdatenschreiben auf 28,28 % (2020: 28,1) erhöht werden.
Durch die Anhebung des Umlagesatzes und aufgrund höherer Umlagegrundlagen wird die Gemeinde Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von voraussichtlich 75.000 Euro haben. Nach aktuellen Berechnungen beläuft sich die allg. Kreisumlage auf 2.830.000 Euro (2020: 2.755.000 €).

Teilfinanzplan 2021
A. Zahlungsübersicht

Budget: 16 01
Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zu den Positionen

10.058.328,07 Euro x 28,28 v.H. = ~ 2.830.000 Euro

Differenzierte Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt (1601)

Der Umlagesatz der differenzierten Umlage (Jugendamtsumlage) wird nach dem Eckdatenschreiben des Kreises mit 26,73 % (bisher 22,99 %) festgesetzt. Die erneute deutliche Anhebung ist nach Angaben des Kreises in erster Linie auf den Mehrbedarf an Kindertagesplätzen zurückzuführen. Da auch die Umlagegrundlagen gegenüber dem Vorjahr höher bemessen wurden, muss die Gemeinde voraussichtlich rd. 436.000 Euro mehr an den Kreis zahlen. Es wird von einer Jugendamtsumlage in Höhe von 2.690.000 (2020: 2.254.000) Euro ausgegangen.

10.058.328,07 Euro x 26,73 v.H. = ~ 2.690.000 Euro

Mehrbelastung Jugendamt - Erstattungen (1601)

Aus der Abrechnung der Mehrbelastung Jugendamt 2019 hatte sich ein Überschussi.H.v. 4,817 Mio. € ergeben. Dieser wird den Kommunen entsprechend dem vom MIK NRW vorgesehenen Abrechnungsverfahren Anfang 2021 erstattet.
Auf die Gemeinde Wettringen entfällt ein Anteil von 138.438,71 Euro.

zu Zeile: 18 Investitionspauschale (1601)

Nach der Medelrechnung zum GFG 2021 erhält die Gemeinde rd. 808.000 Euro allgemeine Investitionspauschale. 50.000 Euro entfallen auf den Bereich Abwasserbeseitigung und werden dort separat ausgewiesen.

Sportstättenpauschale (1601)

Das Land gewährt den Kommunen für Investitionen im Sportbereich die Sportpauschale. Die Gemeinde erhält mit 60.000 Euro den Sockelbetrag.

zu Zeile: 27 KVW-Versorgungsfond (1601)

Versorgungsansprüche der Beamten sind dauerhaft sicherzustellen. Um die Zahlungen langfristig abzumildern, hat der Gemeinderat mit Beschluss vom 27.06.2016 festgelegt, im Jahr 2016 außerplanmäßig 25.000 € und ab 2017 jährlich 50.000 € in einen Versorgungsfonds einzuzahlen.
Ab 2018 wurden die Einzahlungen auf 100.000 Euro erhöht. Neben der Abmilderung der späteren Versorgungskassenbeiträge ist die Kapitalanlage in dem werthaltig geführten Fonds sinnvoll.

Teilfinanzplan 2021

(in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 16 01
Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 99999997 Sportstättenpauschale									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*60*	*60*	*60*	*0*	*60*	*60*	*60*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 99999999 Investitionspauschale									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*686*	*712*	*758*	*0*	*800*	*850*	*900*	*0,00*	*0*

Anlagen

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU, 11 Mitglieder	700	800	800	Grundbetrag je Fraktion = 150 €/Jahr,
2	UWG, 4 Mitglieder	350	350	350	je Fraktionsmitglied = 50 €/Jahr
3	Grüne, 3 Mitglieder	300	0	0	
4	SPD, 2 Mitglieder	250	350	350	
5	FDP, 2 Mitglieder	250	0	0	

Hinweis: Der Haushaltsansatz 2021 wurde mit 2.000 € festgesetzt.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2021 Euro	Geldwert Vorjahr 2020 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	--	--	--	
1.2 für Sachgebiet der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	--	--	--	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--	--	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--	--	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	--	--	--	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	--	--	--	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und –maschinen	--	--	--	
4.2 sonstiges Büromaterial	--	--	--	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	--	--	--	
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	--	--	--	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	--	--	--	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage	--	--	--	
6. Sonstiges				

Stellenplan

der Gemeinde Wettringen

für das

Haushaltsjahr 2021

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Erläuterungen
		Insgesamt	davon ausgesondert	2020	30.06.2020	
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 2	1	1	1	1	
Gehobener Dienst						
Gemeindeverwaltungsrat	A 13	1	0	1	1	
Gemeindeamtsrat	A 12	1	0	1	1	
Gemeindeamtmann	A 11	2	0	2	2	
Gemeindeoberinspektor	A 10	0	0	0	0	
Gemeindeinspektor	A 9	0	0	0	0	
Insgesamt		5	1	5	5	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
E 12	1	1	0,82	
E 11	3	3	2	Klimaschutzmanager 2021
E 10	2	2	2	
E 9 b	2	2	2	
E 9 a	6,5	6,5	4,75	3 Stelleninhaberinnen sind teilzeitbesch.
E 8	9,5	9,5	7,50	12 Bedienstete, die sich z. T. eine Stelle teilen, sind teilzeitbeschäftigt
E 7	1	1	1	
E 6	7	7	7	
E 5	1	1	0,51	1 Teilzeitbeschäftigter
E 4	1	1	1	
E 3	0	0	0	
E 2	1,5	1,5	1,28	3 Teilzeitbeschäftigte
E1	2,3	2	1,33	3 Teilzeitbeschäftigte
S8B	0,5	0,5	0,62	
Sondertarif	2	2	2	
	40,3	**40**	**33,81**	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Produkt-bereich.	Bezeichnung	Wahlbeamte		Gehobener Dienst Laufbahngruppe 2					Mittlerer Dienst	Erläuterungen
		B 2	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 →	
01020000	Verwaltungsführung	1								
01060000	Finanzmanagement/ Rechnungswesen					1				
02010000	Allg. Sicherheit und Ordnung					1				
12010000	Verkehrsflächen und -anlagen			1						
09010000	Gemeindeentwick-lungsplanung				1					
		1		1	1	2				

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

II. Tariflich Beschäftigte

Produkt-bereich	Bezeichnung	EG 15 Ü	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	S 8B	Sonder-tarif	Zu-sammen
01020000	Verwaltungsführung/ Sekretariat					0,5					1										1,5
01030000	EDV, Zentrale Dienste und Organisation							1													1
01040000	Personalmanagement						1			1											2
01060000	Finanzmanagement / Rechnungswesen									3	1									1	5
01070000	Immobilienwirtschaft										1										1
01080000	Bauhof											1	5								6
02010000	Allg. Sicherheit und Ordnung																				0
02020000	Feuerwehr																			1	1
02030000	Bürgerservice										2										2
02040000	Standesamts-angelegenheiten										0,5										0,5
03010000	Schulische Einrichtungen									0,5	0,5		2					1			4
04030000	Heimathaus																	0,3			0,3
05010000	Soziale Leistungen						1		1	0,5	1								0,5		4

Produkt-bereich	Bezeichnung	EG 15 Ü	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	S 8B	Sonder-tarif	Zu-sammen
06010000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen										0,5										0,5
08010000	Sportförderung									0,5											0,5
08030000	Hallenbad										1			1			1,5				3,5
09010000	Gemeindeentwicklungs-planung					0,5				0,5											1
11010000	Abfallwirtschaft																				0
11020000	Abwasserwirtschaft									0,5	0,5										1
12010000	Verkehrsflächen und -anlagen						0,25		0,5		0,5										1,25
13020000	Natur- und Landschaftspflege						0,75														0,75
15030000	Naherholungsgebiet Haddorf							1	0,5						1			1			3,5
		0	**0**	**0**	**0**	**1**	**3**	**2**	**2**	**6,5**	**9,5**	**1**	**7**	**1**	**1**	**0**	**1,5**	**2,3**	**0,5**	**2**	40,3
Stellenplan 2021						1	3	2	2	6,5	9,5	1	7	1	1		1,5	2,3	0,5	2	40,3
Stellenplan 2020						1	2	1		6,5	9,5	1	7	1	0		1,5	2	0,5	2	40
Mehr																		0,3			
Weniger																					

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Gemeindeinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1	1	seit 09/19
Verw.-fachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	2	2	seit 08/19 zwei neue Auszubildende
Auszubildende/r Fachinformatiker für Systemintegration	Ausbildungsentgelt	1	0	Beginn: 01.08.2021
Insgesamt		4	3	