Gemeinde Gangelt

Landesinitiative Zukunft in Innenstadt. Nordrhein-Westfalen.

Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen

Landeswettbewerb
ZUKUNFT STADTRAUM

Das Projekt

Sittarder Straße

der Gemeinde Gangelt

wird als zukunftsweisend in Stufe II des Wettbewerbs prämiert.
Damit wird für dieses Projekt eine vor die Klammer gezogene Förderung
im Rahmen des Stadterneuerungsprogramms 2022 zugesichert.

Ich gratuliere zu diesem Erfolg und wünsche eine gelungene Umsetzung.

Düsseldorf, den 10. März 2022

Ina Scharrenbach
Ministerin für Heimat, Kommunales,
Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen

Partner des Wettbewerbs sind der Städtetag und der Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen.

1. Nachtragshaushalt 2022

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht	1 - 12
2.	Schlussbilanz 31.12.2020 mit Ergebnis- und Finanzrechnung, Entwurfsfassung Schlussbilanz 31.12.2021 mit Ergebnis- und Finanzrechnung	13 - 26
3.	Nachtragssatzung	27 - 28
4.	Gesamtergebnisplan	29 - 32
5.	Gesamtfinanzplan	33 - 36
6.	Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne	37 - 172
7.	Vermerke	173 - 174
8.	Anlagen	
8.1	Stellenplan/Stellenübersicht	175 - 182
8.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	183
8.3	Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	184 - 187
8.4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	188
8.5	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	189
8.6	Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, Einrichtungen sowie Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	190 - 191
9.	Haushaltsquerschnitt	192 - 196

1. Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Gangelt für das Haushaltsjahr 2022

1.1 Vorbemerkung

Der Rat der Gemeinde Gangelt hat in seiner Sitzung am 7. Dezember 2021 einstimmig die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 beschlossen. Diese Satzung wurde mit Bericht vom 8. Dezember 2021 dem Landrat des Kreises Heinsberg als untere staatliche Verwaltungsbehörde angezeigt. Sie enthielt keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. Mit Verfügung vom 22. Dezember 2021 verkürzte der Landrat die Frist nach § 80 Absatz 5 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), gleichzeitig teilte er mit, dass die Satzung bekanntgemacht werden darf. Die Bekanntmachung vom 30. Dezember 2021 wurde am 12. Januar 2022 auf der Internetseite der Gemeinde Gangelt bereitgestellt, am gleichen Tag erfolgte die Hinweisbekanntmachung in den Bekanntmachungskästen. Die Satzung ist damit rückwirkend zum 1. Januar 2022 in Kraft getreten.

Der Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Gangelt hat in seiner Sitzung am 22. März 2022 beschlossen, die Kanalsanierung der Sittarder Straße nicht als Schlauchliner, sondern in offener Bauweise umzusetzen. Damit die Baumaßnahmen noch in diesem Jahr vergeben und begonnen werden kann, ist eine Nachtragssatzung erforderlich. Zudem werden weitere bereits ersichtliche Veränderungen umgesetzt, insbesondere bei der Gewerbesteuer, den Energieaufwendungen und beim Grunderwerb.

1.2 Jahresabschlüsse

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Nachtragshaushaltsentwurfs sind die Jahresabschlüsse 2009 bis 2020 festgestellt. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2021 liegt vor und wurde dem Rat zugeleitet.
In Abschnitt 2 dieses Nachtragshaushaltsplanes werden die festgestellte Bilanz auf den 31.12.2020 und die Entwurfsbilanz auf den 31.12.2021 abgebildet.

1.3 Haushaltsausgleich

Der Haushalt muss gem. § 75 Gemeindeordnung (GO) Nordrhein-Westfalen (NRW) ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushaltsausgleich ist auch dann erfüllt, wenn ein Fehlbedarf im Ergebnisplan und ein Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch eine Inanspruchnahme der sog. Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Ausgleichsrücklage ist ein in der Bilanz gesondert anzusetzender Teil des Eigenkapitals. Sie war in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals, höchstens jedoch bis zu einem Drittel der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Umlagen, nach dem Durchschnitt der letzten drei Jahre (2006, 2007 und 2008), zu ermitteln und abzubilden.

Der Ursprungsbestand der Ausgleichsrücklage zum 1. Januar 2009 betrug 4.054.601 €. Sie hat sich wie folgt entwickelt:

Ursprungsbestand 1. Januar 2009	4.054.601,00 €
Entnahme zum Ausgleich des Fehlbetrages 2009	- 122.401,35 €
Zuführung des Überschusses 2010	27.686,76 €
Entnahme zum Ausgleich des Fehlbetrages 2011	- 966.110,71 €
Zuführung des Überschusses 2012	1.473.292,30 €
Zuführung des Überschusses 2013	273.194,28 €
Zuführung des Überschusses 2014	1.014.856,81 €
Zuführung des Überschusses 2015	772.073,00 €
Zuführung des Überschusses 2016	1.639.007,37 €
Zuführung des Überschusses 2017	1.713.406,56 €
Zuführung des Überschusses 2018	3.119.963,26 €
Entnahme zum Ausgleich des Fehlbetrages 2019	- 203.938,75 €
Zuführung des Überschusses 2020	1.559.843,54 €
Bestand 31. Dezember 2020	14.355.474,07 €

Der ausgewiesene Betrag der Ausgleichsrücklage zum 31. Dezember 2020 übersteigt den Ursprungsbestand der Ausgleichsrücklage um 8.741.029,53 €.

Die Haushaltsplanung des Jahres 2021 berücksichtigte einen Planverlust von 544.800 €. Unter Berücksichtigung dieses Planverlustes beläuft sich die Ausgleichsrücklage Ende 2021 auf 13.810.674,07 €. Nach dem dem Gemeinderat zugeleiteten Entwurf des Jahresabschlusses 2021 ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 3.786.731,04 €. Bei Zuführung des Überschusses an die Ausgleichsrücklage beträgt deren Gesamtbestand auf den 31. Dezember 2021 = 18.142.205,11 €.

1.4 Übersicht über die Haushaltslage

Die nachfolgende Tabelle gibt komprimiert einen Überblick über die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zur bisherigen Planung:

	Plan 2022	Nachtrag 2022	Differenz
Ordentliche Erträge	27.543.900 €	31.557.200 €	+4.013.300 €
Ordentliche Aufwendungen	29.903.500 €	31.175.900 €	+1.272.400 €
Ordentliches Ergebnis	**-2.359.600 €**	**+381.300 €**	**+2.740.900 €**
Finanzerträge	361.500 €	361.500 €	0 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.000 €	55.000 €	-10.000 €
Finanzergebnis	**+316.500 €**	**+306.500 €**	**-10.000 €**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.043.100 €**	**+687.800 €**	**+2.730.900 €**
Außerordentliche Erträge	262.700 €	230.800 €	-31.900 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	**+262.700 €**	**+230.800 €**	**-31.900 €**
Jahresergebnis	**-1.780.400 €**	**918.600 €**	**+2.699.000 €**

1.5 Veränderte Haushaltslage im Planjahr und Entwicklung im Finanzplanungszeitraum

Die Gewerbesteuer hat sich in den ersten Monaten des Jahres so positiv entwickelt, dass der bisherige Haushaltsansatz von 6,4 Mio. € auf 9,8 Mio. € erhöht werden kann. Diese Entwicklung hat unmittelbare Auswirkungen auf die mittelfristige Finanzplanung. Aktuell ist davon auszugehen, dass die Gemeinde im Haushaltsjahr 2023 keine Schlüsselzuweisungen erhalten wird. Dies berücksichtigt die mit diesem Haushalt vorgelegte mittelfristige Finanzplanung auch, was im gestiegenen Fehlbetrag des Jahres 2023 deutlich wird.
Eine weitere erhebliche Verbesserung zeigt sich bei der Kostenerstattung des Landes für die Flüchtlinge (+120 T€). Erstattungen für die ukrainischen Flüchtlinge sind hierbei nicht berücksichtigt.

Die Entwicklung bei den Energieaufwendungen führt zu einer Verschlechterung im Haushaltsjahr und allen Jahren der mittelfristigen Finanzplanung.
Die Transferaufwendungen mehren sich im Jahr 2022 ebenfalls deutlich. Die Gewerbesteuerumlage orientiert sich bekanntlich an der Gewerbesteuer. Hinzu kommen Mittel für die Versorgung der ukrainischen Flüchtlinge. Die diesbezügliche tatsächliche wirtschaftliche Entwicklung ist nicht einschätzbar. Dieser Nachtragshaushalt geht davon aus, dass die Gemeinde eigene Mittel für die Betreuung einsetzen muss und berücksichtigt daher erste Haushaltsansätze. Eine Ertragsplanung für den Anteil der Gemeinde an den vom Bund zugesagten Mitteln für Lebenshaltungs- und Unterkunftskosten kann derzeit seriös nicht erfolgen. Diese Zuweisungen sollen evtl. Mehrbedarfe, die über diese Nachtragsplanung hinaus entstehen können, decken.
Nach einer Vereinbarung des Bundeskanzlers mit den Ministerpräsidenten sollen die ukrainischen Flüchtlinge ab Juni Grundsicherungsleistungen erhalten. Dies würde die Gemeinde deutlich entlasten.

Weitere Veränderungen ergeben sich im Investitionsbereich. Hierzu wird auf die Erläuterungen in den Teilplänen Bezug genommen. Die Erhöhung des Ansatzes für Grunderwerb, die Anschaffung von Absauganlagen für die Feuerwehrgerätehäuser (gefördert vom Land) und die Bepflanzung der Ausgleichsfläche für das Neubaugebiet „Gangelt-Nord/VI“ zählen zu den Veränderungen. Die Neugestaltung der Sittarder Straße mit der Kanalerneuerung wird in diesem Jahr nur zu geringen Liquiditätsabflüssen führen. Erhebliche Verpflichtungsermächtigungen ermöglichen aber die anstehenden Auftragsvergaben.

Seit der NKF-Einführung hat die Gemeinde ihre Ausgleichsrücklage von ursprünglich 4,055 Mio. € auf 14,355 Mio. € (Stand 31.12.2020 unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses 2020) gemehrt. Nach dem Entwurf des dem Rat zugeleiteten Jahresabschlusses 2021 (siehe Abbildung in Abschnitt 2) kann die Ausgleichsrücklage um weitere 3,786 Mio. € erhöht werden.

Die Erträge und Aufwendungen entwickeln sich in den Jahren der Haushaltsplanung wie folgt:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erträge	28.007	27.911	32.150	25.917	28.433	29.208
Aufwendungen	26.447	28.456	31.231	30.116	30.762	31.398
Ergebnis	1.560	-545	919	-4.199	-2.329	-2.190

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

Die nachfolgende Tabelle stellt die Entwicklung der Ausgleichsrücklage dar; Ausgangsbasis ist der festgestellte Jahresabschluss 2020 sowie der Plan-Fehlbetrag des Jahres 2021:

Stand 31.12.2020 unter Zuführung Jahresergebnis 2020	14.355.474 €
Plan-Fehlbetrag 2021	544.800 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2021	13.810.674 €
Plan-Überschuss 2022	918.600 €
Plan-Fehlbetrag 2023	4.198.600 €
Plan-Fehlbetrag 2024	2.329.200 €
Plan-Fehlbetrag 2025	2.189.900 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2025	6.011.574 €

Der Haushalt 2022 in der Fassung der Nachtragssatzung ist strukturell ausgeglichen, da die Erträge die Aufwendungen übersteigen. Der geplante Überschuss von 918.600 € soll der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Deren Bestand reicht aus, um die in den Jahren 2023 bis 2025 erwarteten hohen Fehlbeträge auszugleichen. Der Planbestand Ende 2025 liegt rd. 1,9 Mio. € über dem Anfangsbestand bei NKF-Einführung am 1.01.2009. Da keine Verringerung der allgemeinen Rücklage erwartet werden muss, ist für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum auch keine Genehmigungspflicht der Aufsichtsbehörde gem. § 75 Absatz 4 Gemeindeordnung zu erwarten.

Sollte der Jahresabschluss 2021 in der vorliegenden Entwurfsfassung festgestellt und der Jahresüberschuss der Ausgleichsrücklage zugeführt werden können, beträgt der voraussichtliche Stand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2021 = 18.142.205 €. Unter Berücksichtigung der vorstehend prognostizierten Überschüsse bzw. Fehlbeträge der Jahre 2022-2025 verringert sich die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2025 auf 10.343.105 €.

1.6 Erträge

Der Gesamtbetrag der Erträge gliedert sich nach dem vorgeschriebenen Muster wie folgt:

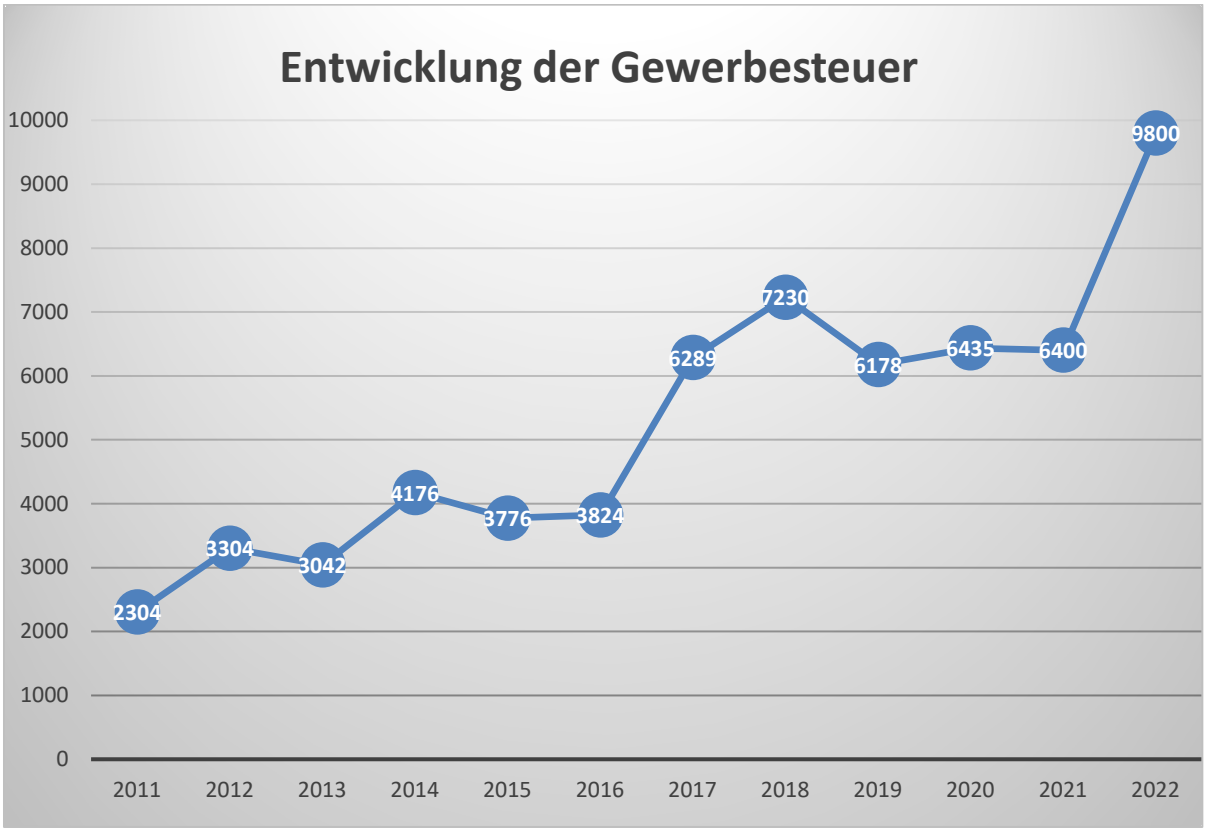
	Plan 2022	**in %**	**Nachtrag 2022**	**in %**
Steuern und ähnliche Abgaben	15.056.700 €	53,45%	18.456.700 €	57,41%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.946.800 €	14,01%	4.022.500 €	12,51%
Sonstige Transfererträge	0 €	0,00%	0 €	0,00%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.656.300 €	16,53%	4.656.300 €	14,48%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	615.500 €	2,19%	635.500 €	1,98%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.544.600 €	5,48%	2.062.200 €	6,41%
Sonstige ordentliche Erträge	1.724.000 €	6,12%	1.724.000 €	5,36%
Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0,00%	0 €	0,00%
Bestandsveränderungen	0 €	0,00%	0 €	0,00%
Ordentliche Erträge	**27.543.900 €**	**97,78%**	**31.557.200 €**	98,16%
Finanzerträge	361.500 €	1,28%	361.500 €	1,12%
Außerordentliche Erträge	262.700 €	0,93%	230.800 €	0,72%
Summe	**28.168.100 €**	**100,00%**	**32.149.500 €**	**100,00%**

1.6.1 Steuern und ähnliche Abgaben - Realsteuern

Die Hebesätze der Realsteuern werden nicht verändert. Die nachfolgende Tabelle zeigt die gemeindlichen Hebesätze und die fiktiven Hebesätze im Vergleich:

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

Der Planansatz der Gewerbesteuer wird mit diesem Nachtragshaushalt von 6,4 Mio. € auf 9,8 Mio. € erhöht. Grundlage sind die erheblichen Nachveranlagungen (mit Vorausleistungsanpassungen) in den ersten vier Monaten des Jahres 2022. Für das Jahr 2022 zeigt die nachfolgende Grafik den Wert der Haushaltsplanung:



1.6.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Land hat den Städten und Gemeinden im 1. Quartal 2022 eine Zuwendung für die ordnungsbehördlichen Maßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie gewährt. Zudem werden Zuwendungen im Rahmen des Digitalpaktes veranschlagt, da sich Maßnahmen aufgrund ausstehender Mittelbewilligungen durch das Land von 2021 nach 2022 verschoben haben. Die Zuwendung „Belastungsausgleich Inklusion“ (Produkt 03.211.01.0) mindert sich.

1.6.3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mit der Überlassung von Fachangestellten für Bäderbetriebe an die Gemeinde Waldfeucht verbindet sich eine Kostenerstattung. Zudem sind erhöhte Erstattungen für Kanalhausanschlüsse vorgesehen (Hausanschlussaufwandsersatz).

1.6.4 Außerordentliche Erträge nach dem NKF-CIG

Der nach dem „Gesetz zur Isolierung der COVID-19-Pandemie-Belastungen“ zu bildende außerordentliche Ertrag mindert sich um die Sonderzuweisung des Landes (siehe Erläuterung zu 1.6.2).

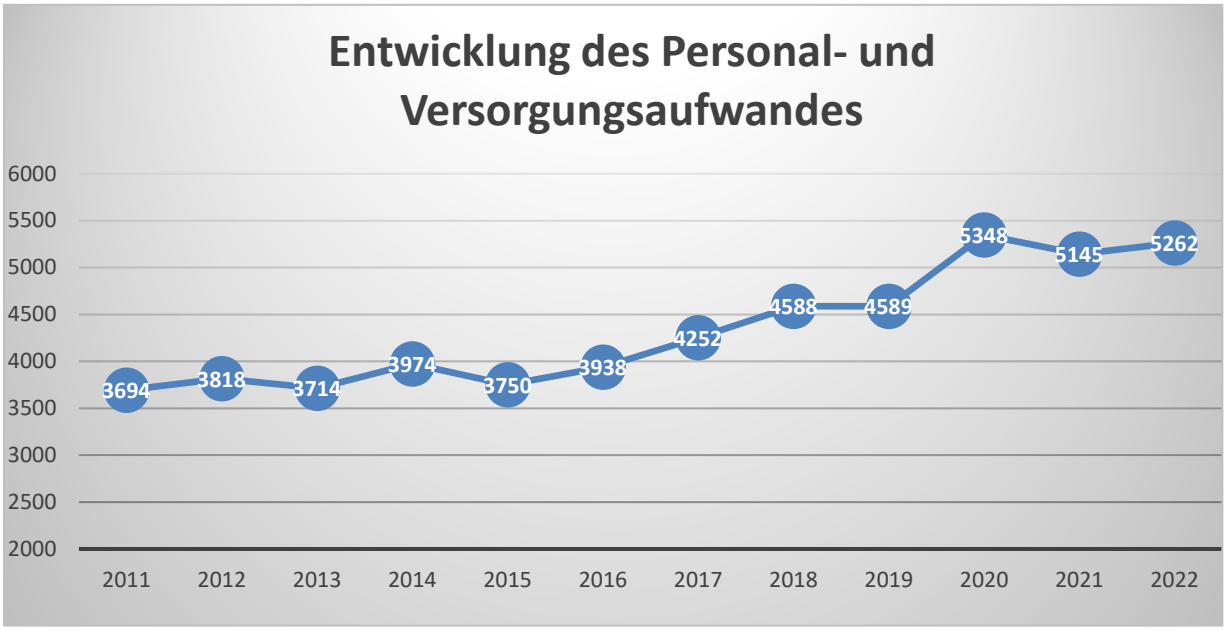
1.7 Aufwendungen

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen gliedert sich nach dem vorgeschriebenen Muster wie folgt:

Personalaufwendungen	4.684.200 €	15,64%	4.708.300 €	15,08%
Versorgungsaufwendungen	554.000 €	1,85%	554.000 €	1,77%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.514.900 €	18,41%	6.151.100 €	19,70%
Bilanzielle Abschreibungen	3.330.000 €	11,12%	3.330.000 €	10,66%
Transferaufwendungen	13.740.500 €	45,88%	14.116.600 €	45,20%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.079.900 €	6,94%	2.315.900 €	7,42%
Ordentliche Aufwendungen	**29.903.500 €**	**99,85%**	**31.175.900 €**	**99,82%**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.000 €	0,15%	55.000 €	0,18%
Summe	**29.948.500 €**	**100,00%**	**31.230.900 €**	**100,00%**

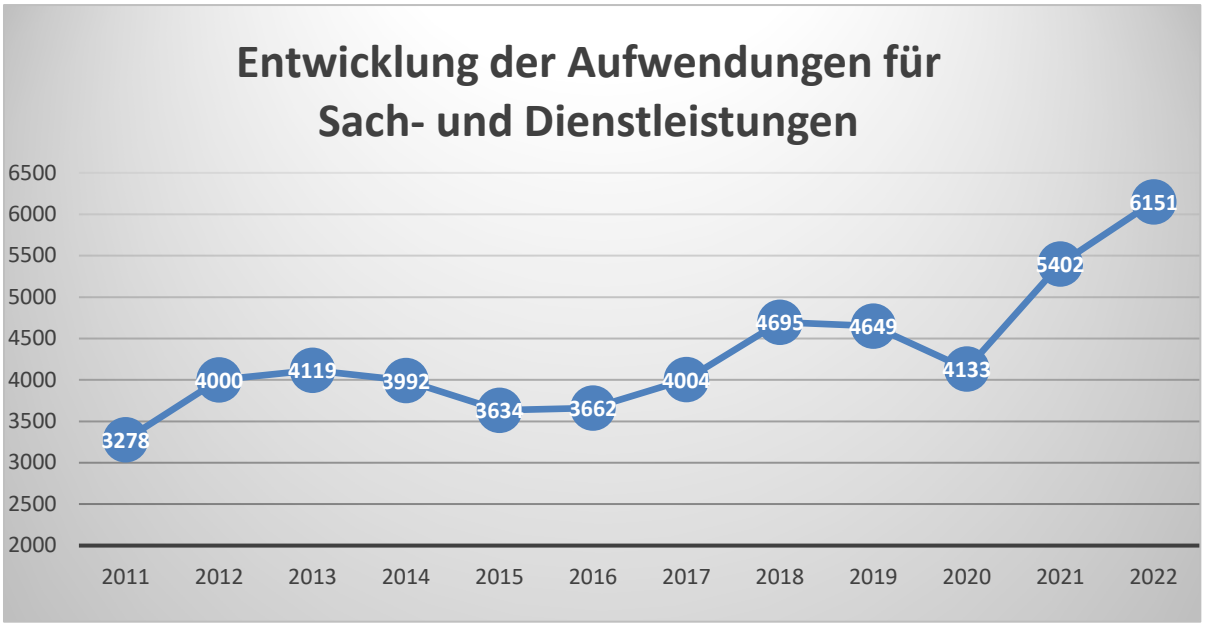
1.7.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen mehren sich aufgrund der beschlossenen Einstellung einer Fachangestellten für Bäderbetriebe zum 1. Juli 2022. Auf die Erläuterungen zu Nummer 1.6.3 der Erträge (Kooperation mit der Gemeinde Waldfeucht) wird verwiesen.



1.7.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen mehren sich durch diesen Nachtragshaushalt um 636.200 € auf nunmehr 6.151.100 €. Damit wird erstmals die Marke von 6 Mio. € überschritten. Wesentlichster Grund für die Mehrung sind die Kanalhausanschlüsse in der Sittarder Straße (Vergleich hierzu auch Erläuterung bei 1.6.4). Hinzu kommen erhebliche Mehrungen bei den Energiekosten (Gas, Heizöl, Strom, Treibstoffe) für gemeindliche bzw. angemietete Gebäude und Fahrzeuge (+ rd. 158 T€). Weitere nennenswerte Mehraufwendungen betreffen die Infrastruktur (Sanierung von Brückengeländern, Unterhaltung Wasserläufe, Verkehrsschilder und Straßenmarkierungen), die Instandhaltung der Grundschule Birgden sowie die Unterhaltung des Rathauses und der Notunterkünfte. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Entwicklung der Aufwendungen für die Notunterkünfte aufgrund der Situation in der Ukraine nicht einschätzbar ist.

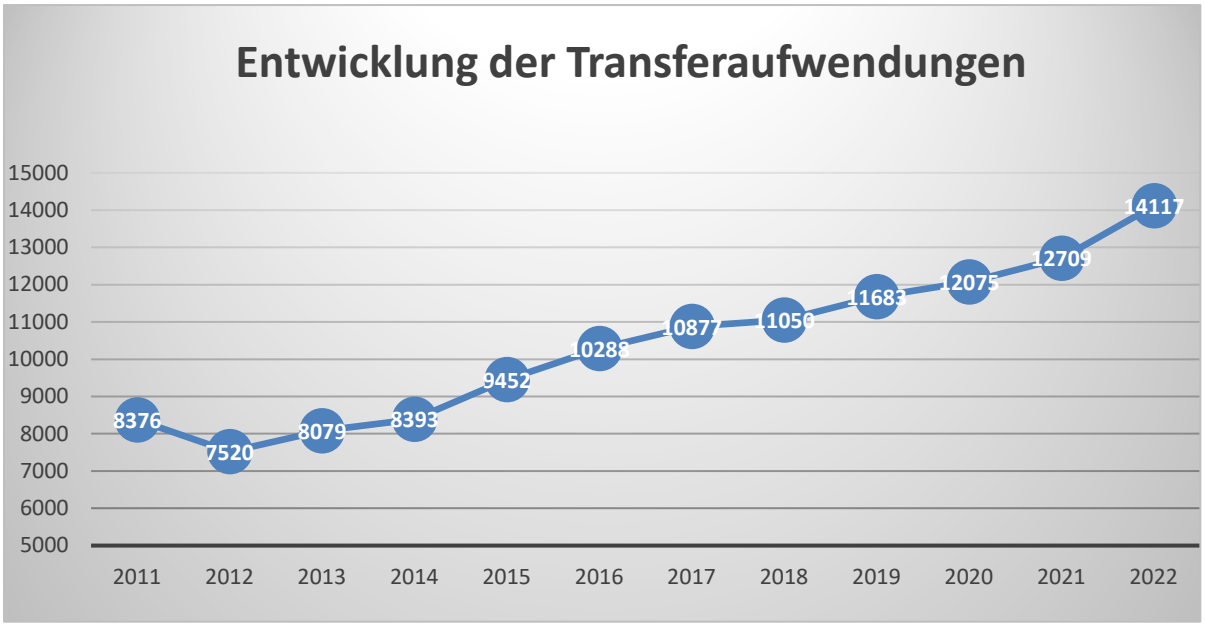


1.7.3 Transferaufwendungen

Die Steigerung bei den Transferaufwendungen ist auf folgende Sachverhalte zurückzuführen:

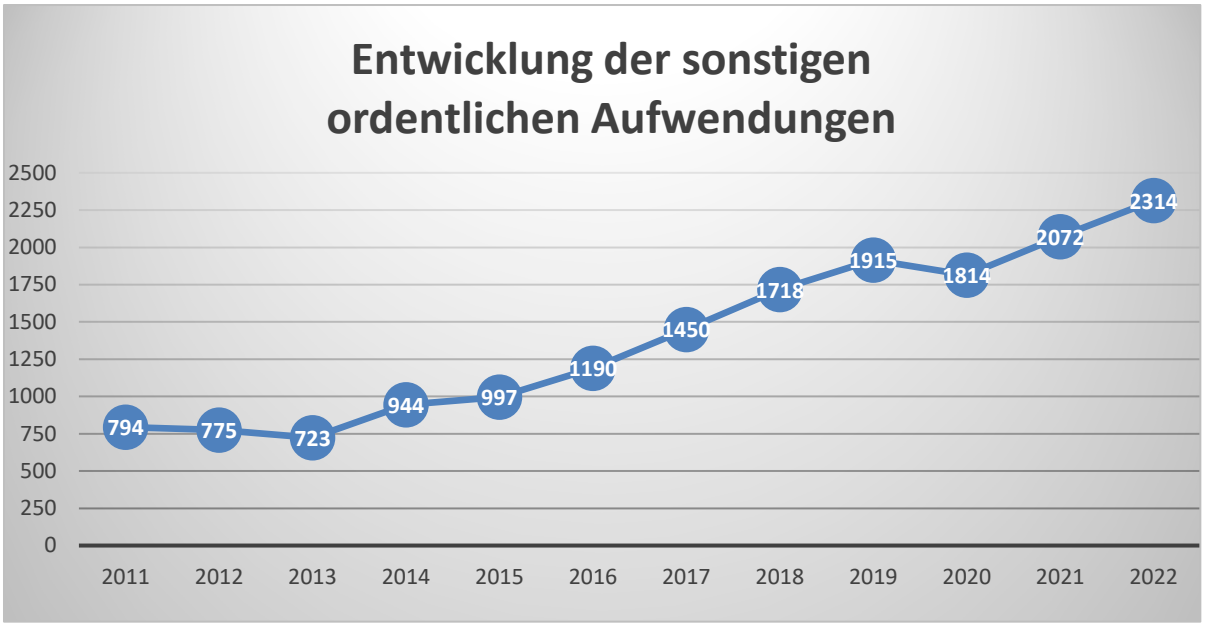
a) Gewerbesteuerumlage
Die Gewerbesteuerumlage orientiert sich an der Gewerbesteuer. Da sich deren Ansatz mehrt, steigt folglich auch die Gewerbesteuerumlage.

b) Soziale Leistungen für ukrainische Flüchtlinge
Die mit der Betreuung und Versorgung der ukrainischen Flüchtlinge verbundenen Aufwendungen (Transferaufwendungen sowie Sachaufwendungen in den Bereichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Sonstige ordentliche Aufwendungen (Miete, Nebenkosten, Unterhaltung Wohnungen) sind nicht einschätzbar. Nach einer Vereinbarung des Bundeskanzlers und der Ministerpräsidenten sollen die Flüchtlinge ab Juni Grundsicherungsleistungen erhalten, für die die Gemeinde nicht unmittelbar aufkommt. Dieser Nachtragshaushalt berücksichtigt Transferaufwendungen i.H.v. 90 T€. Aktuell haben in der Gemeinde 124 ukrainische Personen Zuflucht gesucht.



1.7.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen mehren sich um 236 T€. Es handelt sich im Wesentlichen um erhöhte Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder (+ 35 T€), geringwertige Wirtschaftsgüter nach dem Digitalpakt (+ 52 T€), gestiegene Mieten und Nebenkosten für Flüchtlingsunterkünfte bzw. neue Unterkünfte für ukrainische Flüchtlinge (+ 110 T€) sowie Aufwendungen für eine Kommunikationsanbindung an das Rechenzentrum (+ 10 T€).



1.5 Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan umfasst **Erträge** in Höhe von 32.149.500 EUR. Gegenüber der Ursprungsplanung in Höhe von 28.168.100 EUR ist das ein Anstieg von 3.981.400 EUR (+ 14,1 %).

Der Gesamtbetrag der **Aufwendungen** beläuft sich auf nunmehr 31.230.900 EUR. Zur bisherigen Festsetzung von 29.948.500 EUR ist dies eine Mehrung von 1.282.400 EUR (+ 4,3 %).

Der Ergebnisplan schließt mit einem Überschuss in Höhe von 918.600 EUR (bisher Fehlbetrag in Höhe von 1.780.400 EUR). Der Haushalt ist damit strukturell ausgeglichen. Der Jahresüberschuss soll der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

1.6 Gesamtfinanzplan

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

<u>Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>
Die Auszahlungen mehren sich von bisher 26.621.100 EUR auf nunmehr 27.741.200 EUR. Ihnen stehen Einzahlungen in Höhe von 29.601.700 EUR gegenüber, was eine Erhöhung von 4.021.000 EUR bedeutet. Der bisher festgesetzte Finanzmittelabfluss in Höhe von 1.040.400 EUR verbessert sich damit um 2.900.900 EUR. Die laufenden Einzahlungen decken daher nicht nur die laufenden Auszahlungen vollständig; es ergibt sich sogar ein Liquiditätsüberschuss von 1.860.500 EUR.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Die Investitionseinzahlungen mehren sich um 172,5 TEUR aufgrund erhöhter Zuwendungen (u.a. für Klimaschutzinvestitionen und Absauganlagen), Beiträge und Verkaufserlöse.

Bei den Investitionsauszahlungen ergeben sich vielfältige Änderungen. Die Ermächtigungen für den Erwerb von Grundstücken steigen um rd. 590 T€. Es sollen Ausgleichs- und Verkehrsflächen sowie Flächen für eine Schulerweiterung erworben werden. Bei einigen Baumaßnahmen sind Nachfinanzierungen unumgänglich, zudem werden neue Baumaßnahmen aufgenommen (u.a. Planung Straße und Kanal Nachbarheid). Die Bepflanzung der Ausgleichsfläche für das Neubaugebiet „Gangelt-Nord VI“ wird von 2023 auf den Herbst 2022 vorgezogen.

Im Rahmen der Erstellung dieses Nachtragshaushalts verändern sich auch einige Verpflichtungsermächtigungen. Auf die Ausführungen in Abschnitt 1.7 dieses Vorberichts wird hingewiesen.

Das neue Volumen der Investitionsauszahlungen zeigt die nachfolgende Aufstellung:

Bezeichnung	2022 bisher	2022 neu	Veränderung
Erwerb von Grundstücken	230.000 €	819.600 €	+589.600 €
Baumaßnahmen	7.143.000 €	7.502.500 €	+359.500 €
Erwerb von beweglichem Vermögen	990.000 €	1.003.000 €	+13.000 €
Erwerb von Finanzanlagen	8.000 €	8.000 €	0 €
Aktivierbare Zuwendungen	225.000 €	225.000 €	0 €
	8.596.000	9.558.100 €	+962.100 €

1.7 Verpflichtungsermächtigungen

Durch diesen Nachtragshaushalt verändern sich die bisher festgesetzten Verpflichtungs-ermächtigungen (VE) wie folgt:

Maßnahme	VE bisher	VE neu	Veränderung
Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	400.000 €	439.000 €	+39.000 €
Erweiterung Grundschule Birgden	900.000 €	1.010.000 €	+110.000 €
Erneuerung Turnhalle Gangelt	1.021.000 €	1.021.000 €	0 €
Neugestaltung Sittarder Straße	2.160.000 €	3.000.000 €	+840.000 €
Straßenbeleuchtung Baugebiet Gangelt-Nord/VI	60.000 €	60.000 €	0 €
Kanalerneuerung Sittarder Straße	0 €	890.000 €	+890.000 €

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

Kredite nach dem Programm „Gute Schule 2020“
Die Gemeinde hat nach dem Programm „Gute Schule 2020“ Liquiditätskredite und Investitionskredite aufgenommen. Die Tilgung und etwaige Zinsen leisten das Land. Die Darlehen entwickeln sich im Haushaltsjahr und der mittelfristigen Finanzplanung wie folgt:

	Liquiditätsdarlehen	Investitionsdarlehen
Stand 31.12.2021	313.127,60 €	377.314,40 €
Tilgung 2022	18.068,40 €	20.171,60 €
Stand 31.12.2022	295.059,02 €	357.142,80 €
Tilgung 2023	18.068,40 €	20.171,60 €
Stand 31.12.2023	276.990,80 €	336.971,20 €
Tilgung 2024	18.068,40 €	20.171,60 €
Stand 31.12.2024	258.922,40 €	316.799,60 €
Tilgung 2025	18.068,40 €	20.171,60 €
Stand 31.12.2025	240.854,00 €	296.628,00 €

Weitere Investitionsdarlehen
Die mittelfristige Finanzplanung sieht Darlehensaufnahmen wie folgt vor:

Jahr	Darlehensbetrag
2023	1.000.000 €
2024	1.500.000 €
2025	1.050.000 €

Liquiditätsveränderung 2021
Im Jahr 2021 hat sich nach der in Abschnitt 2 beigefügten Finanzrechnung eine erhebliche Liquiditätsverbesserung gegenüber der Haushaltsplanung ergeben. Dies zeigt die nachfolgende Tabelle:

	Finanzplanung 2021	Finanzrechnung 2021	Differenz
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.200,00 €	+5.693.748,00 €	+5.800.948,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.425.000,00 €	-96.573,49 €	+1.328.426,51 €

Die Liquiditätsverbesserung ist größer als der kumulierte Darlehensbedarf der mittelfristigen Finanzplanung. Daher ist davon auszugehen, dass die vorgesehenen Darlehensaufnahmen nicht erforderlich sein werden.

1.9 Entwicklung der Kassenlage

Die Kassenlage war im bisherigen Jahresverlauf sehr gut. Zu keiner Zeit war die Aufnahme eines Liquiditätskredites erforderlich. Zum 4. Mai 2022 belief sich der Kassenbestand auf 14.734.235,01 EUR.

2. Schlussbilanz zum 31.12.2020/31.12.2021

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

Ebenfalls beigefügt ist der Entwurf des Jahresabschlusses 2021, der dem Rat in dieser Fassung zugeleitet wurde.

Bilanz Aktiva 2020

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2020	Stand zum 31.12.2020	Differenz
		in EUR		
	Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	**0,00**	**374.480,82**	**374.480,82**
1.	**Anlagevermögen**	**113.330.714,63**	**119.197.347,32**	**5.866.632,69**
1.1	***Immaterielle Vermögensgegenstände***	***17.809,29***	***17.196,15***	***-613,14***
1.2	***Sachanlagen***	***106.034.848,26***	***111.765.612,02***	***5.730.763,76***
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.918.010,43	9.893.844,30	-24.166,13
1.2.1.1	Grünflächen	8.097.216,67	8.092.729,30	-4.487,37
1.2.1.2	Ackerland	245.449,02	236.083,62	-9.365,40
1.2.1.3	Wald, Forsten	957.126,74	957.105,14	-21,60
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	618.218,00	607.926,24	-10.291,76
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.406.034,52	33.915.039,28	7.509.004,76
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	887.161,41	891.835,63	4.674,22
1.2.2.2	Schulen	11.684.743,74	19.175.858,22	7.491.114,48
1.2.2.3	Wohnbauten	97.602,69	93.644,58	-3.958,11
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.736.526,68	13.753.700,85	17.174,17
1.2.3	Infrastrukturvermögen	60.084.127,79	63.865.164,74	3.781.036,95
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.270.147,40	8.339.364,25	69.216,85
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	414.526,35	400.970,26	-13.556,09
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.553.074,21	19.307.741,84	2.754.667,63
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	34.573.700,91	35.559.376,47	985.675,56
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	272.678,92	257.711,92	-14.967,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00	14,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.726.603,13	2.170.279,31	443.676,18
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	769.530,62	804.705,68	35.175,06
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.130.527,77	1.116.564,71	-6.013.963,06
1.3	***Finanzanlagen***	***7.278.057,08***	***7.414.539,15***	***136.482,07***
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	6.190.856,21	6.190.856,21	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	67.200,87	203.682,94	136.482,07
2.	**Umlaufvermögen**	**17.423.294,13**	**20.382.708,63**	**2.959.414,50**
2.1	***Vorräte***	***42.855,87***	***48.979,72***	***6.123,85***
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	42.855,87	48.979,72	6.123,85

Bilanz Aktiva 2020

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2020	Stand zum 31.12.2020	Differenz
			in EUR	
2.2	***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***	***2.110.679,83***	***10.848.837,97***	***8.738.158,14***
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	646.222,43	5.960.077,82	5.313.855,39
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	464.169,71	376.101,67	-88.068,04
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	1.000.287,69	4.512.658,48	3.512.370,79
2.4	Liquide Mittel	15.269.758,43	9.484.890,94	-5.784.867,49
3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**159.118,18**	**170.235,91**	**11.117,73**
	Bilanzsumme	**130.913.126,94**	**140.124.772,68**	**9.211.645,74**

Bilanz Passiva 2020

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

Ergebnisrechnung 2020

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	14.355.852,11	13.488.000,00	14.511.214,55	1.023.214,55
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.905.989,30	4.859.600,00	5.295.129,66	435.529,66
03	+	Sonstige Transfererträge	162.740,55	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.853.878,46	4.035.400,00	3.724.091,43	-311.308,57
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	566.630,16	633.701,05	568.504,29	-65.196,76
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.591.299,44	1.353.400,00	1.751.847,72	398.447,72
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	916.372,06	798.100,00	1.352.593,14	554.493,14
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	32.923,48	0,00	127.927,83	127.927,83
10	=	Ordentliche Erträge	25.385.685,56	25.168.201,05	27.331.308,62	2.163.107,57
11	-	Personalaufwendungen	4.072.893,29	4.565.000,00	4.436.501,02	-128.498,98
12	-	Versorgungsaufwendungen	619.975,14	584.300,00	911.459,00	327.159,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.649.166,51	5.147.095,00	4.133.207,51	-1.013.887,49
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.955.988,18	2.896.300,00	3.033.531,93	137.231,93
15	-	Transferaufwendungen	11.682.787,68	12.136.008,00	12.075.323,30	-60.684,70
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.915.139,15	2.160.605,15	1.814.255,51	-346.349,64
17	=	Ordentliche Aufwendungen	25.895.949,95	27.489.308,15	26.404.278,27	-1.085.029,88
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-510.264,39**	**-2.321.107,10**	**927.030,35**	**3.248.137,45**
19	+	Finanzerträge	327.105,52	290.000,00	301.139,26	11.139,26
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.779,88	50.000,00	42.806,89	-7.193,11
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	306.325,64	240.000,00	258.332,37	18.332,37
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-203.938,75**	**-2.081.107,10**	**1.185.362,72**	**3.266.469,82**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	374.480,82	374.480,82
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	374.480,82	374.480,82
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-203.938,75**	**-2.081.107,10**	**1.559.843,54**	**3.640.950,64**
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-203.938,75**	**-2.081.107,10**	**1.559.843,54**	**3.640.950,64**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	228.158,87	0,00	512.250,91	512.250,91
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	348.284,64	0,00	741.075,19	741.075,19
33		Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	120.125,77	0,00	228.824,28	228.824,28

Finanzrechnung 2020

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	14.184.823,92	13.488.000,00	14.599.945,03	1.111.945,03
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.446.965,87	3.307.600,00	3.487.621,57	180.021,57
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.167,55	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.692.750,54	3.696.800,00	3.508.710,53	-188.089,47
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	481.645,32	619.800,00	801.942,08	182.142,08
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.550.099,57	1.353.400,00	1.557.300,94	203.900,94
07	+	Sonstige Einzahlungen	616.328,38	773.100,00	701.349,33	-71.750,67
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	327.105,52	290.000,00	301.139,26	11.139,26
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.300.886,67	23.528.700,00	24.958.008,74	1.429.308,74
10	-	Personalauszahlungen	3.864.787,21	4.123.200,00	3.961.898,10	-161.301,90
11	-	Versorgungsauszahlungen	472.593,14	512.000,00	523.433,00	11.433,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.619.901,16	5.433.097,50	4.166.424,78	-1.266.672,72
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.814,88	60.000,00	44.642,89	-15.357,11
14	-	Transferauszahlungen	11.643.565,88	12.123.608,00	12.082.131,41	-41.476,59
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.584.605,63	2.132.997,50	1.789.335,42	-343.662,08
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.209.267,90	24.384.903,00	22.567.865,60	-1.817.037,40
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.091.618,77**	**-856.203,00**	**2.390.143,14**	**3.246.346,14**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.811.266,96	2.529.900,00	2.634.764,62	104.864,62
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.539,34	0,00	51.883,46	51.883,46
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.833.812,42	600.000,00	282.085,20	-317.914,80
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.676.618,72	3.129.900,00	2.968.733,28	-161.166,72
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.419,53	20.000,00	6.871,11	-13.128,89
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.492.220,17	11.688.234,80	7.626.913,37	-4.061.321,43
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	614.711,75	1.466.663,40	476.492,52	-990.170,88
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	7.200,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.125.551,45	13.174.898,20	8.110.277,00	-5.064.621,20
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.448.932,73	-10.044.998,20	-5.141.543,72	4.903.454,48
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-2.357.313,96**	**-10.901.201,20**	**-2.751.400,58**	**8.149.800,62**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	20.000,00	363.200,00	1.363.146,00	999.946,00
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	161.573,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.000.000,00	3.500.000,00	4.500.000,00	1.000.000,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-818.427,00	-3.136.800,00	-3.136.854,00	-54,00
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-3.175.740,96**	**-14.038.001,20**	**-5.888.254,58**	**8.149.746,62**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	18.497.780,68	9.257.177,00	15.269.758,43	6.012.581,43
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-52.281,29	0,00	103.387,09	103.387,09
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	15.269.758,43	-4.781.824,20	9.484.890,94	14.266.715,14

Bilanz Aktiva 2021

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
		in EUR		
	Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	**374.480,82**	**419.755,54**	**45.274,72**
1.	**Anlagevermögen**	**119.197.347,32**	**123.314.509,45**	**4.117.162,13**
1.1	***Immaterielle Vermögensgegenstände***	***17.196,15***	***18.826,07***	***1.629,92***
1.2	***Sachanlagen***	***111.765.612,02***	***115.880.395,23***	***4.114.783,21***
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.893.844,30	10.050.856,72	157.012,42
1.2.1.1	Grünflächen	8.092.729,30	8.262.118,93	169.389,63
1.2.1.2	Ackerland	236.083,62	233.998,18	-2.085,44
1.2.1.3	Wald, Forsten	957.105,14	957.105,14	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	607.926,24	597.634,47	-10.291,77
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.915.039,28	33.066.748,33	-848.290,95
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	891.835,63	850.162,79	-41.672,84
1.2.2.2	Schulen	19.175.858,22	18.623.661,87	-552.196,35
1.2.2.3	Wohnbauten	93.644,58	89.686,46	-3.958,12
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.753.700,85	13.503.237,21	-250.463,64
1.2.3	Infrastrukturvermögen	63.865.164,74	66.289.285,52	2.424.120,78
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.339.364,25	8.813.690,91	474.326,66
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	400.970,26	387.414,18	-13.556,08
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	19.307.741,84	20.347.963,60	1.040.221,76
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	35.559.376,47	36.497.471,90	938.095,43
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	257.711,92	242.744,93	-14.966,99
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00	14,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.170.279,31	2.598.517,93	428.238,62
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	804.705,68	778.665,92	-26.039,76
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.116.564,71	3.096.306,81	1.979.742,10
1.3	***Finanzanlagen***	***7.414.539,15***	***7.415.288,15***	***749,00***
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	6.190.856,21	6.191.605,21	749,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	203.682,94	203.682,94	0,00
2.	**Umlaufvermögen**	**20.382.708,63**	**23.044.244,37**	**2.661.535,74**
2.1	***Vorräte***	***48.979,72***	***73.127,90***	***24.148,18***
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	48.979,72	73.127,90	24.148,18

Bilanz Aktiva 2021

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
		in EUR		
2.2	***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***	***10.848.837,97***	***7.531.095,60***	***-3.317.742,37***
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.960.077,82	3.230.551,94	-2.729.525,88
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	376.101,67	300.543,66	-75.558,01
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	4.512.658,48	4.000.000,00	-512.658,48
2.4	Liquide Mittel	9.484.890,94	15.440.020,87	5.955.129,93
3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**170.235,91**	**155.734,75**	**-14.501,16**
	Bilanzsumme	**140.124.772,68**	**146.934.244,11**	**6.809.471,43**

Bilanz Passiva 2021

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
		in EUR		
1.	**Eigenkapital**	**60.841.584,56**	**64.690.609,44**	**3.849.024,88**
1.1	Allgemeine Rücklage	46.486.110,49	46.548.404,33	62.293,84
1.3	Ausgleichsrücklage	12.795.630,53	14.355.474,07	1.559.843,54
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.559.843,54	3.786.731,04	2.226.887,50
2.	**Sonderposten**	**65.102.291,03**	**66.954.751,47**	**1.852.460,44**
2.1	für Zuwendungen	53.157.051,28	54.364.137,56	1.207.086,28
2.2	für Beiträge	7.490.169,35	8.036.228,13	546.058,78
2.3	für Gebührenausgleich	822.686,22	998.658,40	175.972,18
2.4	Sonstige Sonderposten	3.632.384,18	3.555.727,38	-76.656,80
3.	**Rückstellungen**	**7.714.936,00**	**8.015.566,26**	**300.630,26**
3.1	Pensionsrückstellungen	7.124.992,00	7.254.813,00	129.821,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	14.000,00	14.000,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	589.944,00	746.753,26	156.809,26
4.	**Verbindlichkeiten**	**4.490.522,01**	**5.291.768,23**	**801.246,22**
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	383.146,00	377.314,40	-5.831,60
4.2.5	von Kreditinstituten	383.146,00	377.314,40	-5.831,60
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liqiuditätssicherung	331.196,00	313.127,60	-18.068,40
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.176.702,31	782.011,80	-394.690,51
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	33.200,46	28.160,52	-5.039,94
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	167.980,27	87.408,82	-80.571,45
4.8	Erhaltene Anzahlungen	2.398.296,97	3.703.745,09	1.305.448,12
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**1.975.439,08**	**1.981.548,71**	**6.109,63**
	Bilanzsumme	**140.124.772,68**	**146.934.244,11**	**6.809.471,43**

Ergebnisrechnung 2021

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge-schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	14.511.214,55	14.834.500,00	18.071.897,18	3.237.397,18
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.295.129,66	5.570.815,96	5.650.610,08	79.794,12
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.724.091,43	4.226.100,00	4.188.932,80	-37.167,20
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	568.504,29	563.703,87	585.869,20	22.165,33
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.751.847,72	1.560.383,40	1.881.416,10	321.032,70
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.352.593,14	678.200,00	1.105.946,81	427.746,81
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	127.927,83	0,00	31.381,52	31.381,52
10	=	Ordentliche Erträge	27.331.308,62	27.433.703,23	31.516.053,69	4.082.350,46
11	-	Personalaufwendungen	4.436.501,02	4.522.843,96	4.362.163,72	-160.680,24
12	-	Versorgungsaufwendungen	911.459,00	622.500,00	534.877,00	-87.623,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.133.207,51	5.436.542,50	4.741.712,05	-694.830,45
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.033.531,93	3.092.900,00	3.313.978,61	221.078,61
15	-	Transferaufwendungen	12.075.323,30	13.304.074,86	13.129.154,34	-174.920,52
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.814.255,51	2.099.759,87	1.987.839,46	-111.920,41
17	=	Ordentliche Aufwendungen	26.404.278,27	29.078.621,19	28.069.725,18	-1.008.896,01
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**927.030,35**	**-1.644.917,96**	**3.446.328,51**	**5.091.246,47**
19	+	Finanzerträge	301.139,26	326.100,00	338.660,59	12.560,59
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.806,89	43.550,00	43.532,78	-17,22
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	258.332,37	282.550,00	295.127,81	12.577,81
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.185.362,72**	**-1.362.367,96**	**3.741.456,32**	**5.103.824,28**
23	+	Außerordentliche Erträge	374.480,82	391.500,00	45.274,72	-346.225,28
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	374.480,82	391.500,00	45.274,72	-346.225,28
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**1.559.843,54**	**-970.867,96**	**3.786.731,04**	**4.757.599,00**
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**1.559.843,54**	**-970.867,96**	**3.786.731,04**	**4.757.599,00**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	512.250,91	0,00	109.117,56	109.117,56
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	741.075,19	0,00	46.823,72	46.823,72
33		Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	228.824,28	0,00	-62.293,84	-62.293,84

Finanzrechnung 2021

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	14.599.945,03	14.834.500,00	18.190.376,16	3.355.876,16
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.487.621,57	3.736.915,96	3.706.195,85	-30.720,11
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.508.710,53	3.793.700,00	4.012.282,16	218.582,16
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	801.942,08	557.700,00	550.138,61	-7.561,39
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.557.300,94	1.560.887,40	1.883.473,71	322.586,31
07	+	Sonstige Einzahlungen	701.349,33	649.400,00	803.188,80	153.788,80
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	301.139,26	326.100,00	338.660,59	12.560,59
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.958.008,74	25.459.203,36	29.484.315,88	4.025.112,52
10	-	Personalauszahlungen	3.961.898,10	4.350.643,96	4.175.224,71	-175.419,25
11	-	Versorgungsauszahlungen	523.433,00	514.000,00	481.128,00	-32.872,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.166.424,78	5.622.792,50	4.482.103,76	-1.140.688,74
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	44.642,89	51.360,00	50.768,16	-591,84
14	-	Transferauszahlungen	12.082.131,41	13.296.774,86	12.928.363,28	-368.411,58
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.789.335,42	2.274.434,27	1.672.979,97	-601.454,30
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.567.865,60	26.110.005,59	23.790.567,88	-2.319.437,71
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**2.390.143,14**	**-650.802,23**	**5.693.748,00**	**6.344.550,23**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.634.764,62	4.096.000,00	3.945.047,86	-150.952,14
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.883,46	200.000,00	115.254,11	-84.745,89
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	282.085,20	310.000,00	960.275,06	650.275,06
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.968.733,28	4.606.000,00	5.020.577,03	414.577,03
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.871,11	20.000,00	10.255,10	-9.744,90
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.626.913,37	8.573.532,78	3.882.140,97	-4.691.391,81
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	476.492,52	1.384.965,46	1.224.004,45	-160.961,01
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000,00	750,00	-250,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.110.277,00	10.039.498,24	5.117.150,52	-4.922.347,72
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.141.543,72	-5.433.498,24	-96.573,49	5.336.924,75
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-2.751.400,58**	**-6.084.300,47**	**5.597.174,51**	**11.681.474,98**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.363.146,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.500.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00	-500.000,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.136.854,00	0,00	500.000,00	500.000,00
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-5.888.254,58**	**-6.084.300,47**	**6.097.174,51**	**12.181.474,98**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.269.758,43	5.437.414,00	9.484.890,94	4.047.476,94
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	103.387,09	0,00	-142.044,58	-142.044,58
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	9.484.890,94	-646.886,47	15.440.020,87	16.086.907,34

3. Nachtragssatzung

1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Gemeinde Gangelt für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S.666/SGV.NRW.2023), in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Gemeinde Gangelt mit Beschluss vom 21. Juni 2022 folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 30. Dezember 2021 erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge **EUR**	**erhöht um** **EUR**	**vermindert um** **EUR**	**und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf** **EUR**
Ergebnisplan				
Erträge	28.168.100	4.013.300	31.900	32.149.500
Aufwendungen	29.948.500	1.282.400	0	31.230.900
Finanzplan				
aus der laufenden Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen	25.580.700	4.021.000	0	29.601.700
Auszahlungen	26.621.100	1.120.100	0	27.741.200
aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen	5.536.300	172.500	0	5.708.800
Auszahlungen	8.596.000	962.100	0	9.558.100
aus der Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0

§ 2

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird nicht geändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 4.541.000 EUR um 1.879.000 EUR erhöht und damit auf 6.420.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird gegenüber der bisherigen Festsetzung von 1.784.400 EUR um 1.784.400 EUR vermindert und damit auf 0 EUR festgesetzt.

§ 5

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert.

§ 6

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 7

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes entfällt.

§ 8

Die bisher festgesetzten Budgets, die Ermächtigungen zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen bei Mehrerträgen und Mehreinzahlungen sowie die Bestimmung zur Geringfügigkeit im Sinne des § 81 Absatz 3 GO NRW werden nicht geändert.

§ 9

Es gilt der vom Gemeinderat am heutigen Tage beschlossene Stellenplan.

52538 Gangelt, den 21. Juni 2022

Der Vorsitzende

gez. Willems

Die Schriftführerin

gez. Fernholz

4. Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan 2022
1. Nachtrag

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	15.056.700	18.456.700	3.400.000	15.967.400	16.859.800	17.575.700
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.946.800	4.022.500	75.700	2.041.600	3.863.000	3.867.800
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.656.300	4.656.300	0	4.630.200	4.648.100	4.719.200
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	615.500	635.500	20.000	624.000	632.200	641.200
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.544.600	2.062.200	517.600	1.337.300	1.365.500	1.276.500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.724.000	1.724.000	0	738.900	751.400	811.400
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	27.543.900	31.557.200	4.013.300	25.339.400	28.120.000	28.891.800
11	-	Personalaufwendungen	4.684.200	4.708.300	24.100	4.870.200	5.000.200	5.089.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	554.000	554.000	0	565.500	576.600	588.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.514.900	6.151.100	636.200	5.141.300	5.299.300	5.341.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.330.000	3.330.000	0	3.211.300	3.160.800	3.089.100
15	-	Transferaufwendungen	13.740.500	14.116.600	376.100	14.191.300	14.688.200	15.167.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.079.900	2.315.900	236.000	2.119.800	2.013.200	2.079.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	29.903.500	31.175.900	1.272.400	30.099.400	30.738.300	31.355.900
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.359.600**	**381.300**	**2.740.900**	**-4.760.000**	**-2.618.300**	**-2.464.100**
19	+	Finanzerträge	361.500	361.500	0	327.500	313.000	316.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.000	55.000	10.000	16.500	23.900	41.800
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	316.500	306.500	-10.000	311.000	289.100	274.200
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.043.100**	**687.800**	**2.730.900**	**-4.449.000**	**-2.329.200**	**-2.189.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	262.700	230.800	-31.900	250.400	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	262.700	230.800	-31.900	250.400	0	0
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.780.400**	**918.600**	**2.699.000**	**-4.198.600**	**-2.329.200**	**-2.189.900**
27	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-1.780.400**	**918.600**	**2.699.000**	**-4.198.600**	**-2.329.200**	**-2.189.900**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33		Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0	0	0	0	0	0

5. Gesamtfinanzplan

Finanzplan 2022
1. Nachtrag

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	15.056.700	18.456.700	3.400.000	15.967.400	16.859.800	17.575.700
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.101.700	2.177.400	75.700	273.300	2.118.400	2.169.200
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.193.000	4.193.000	0	4.182.100	4.474.700	4.548.700
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	616.500	636.500	20.000	625.000	633.200	642.200
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.544.600	2.062.200	517.600	1.337.300	1.365.500	1.276.500
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.706.700	1.714.400	7.700	722.700	736.000	749.100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	361.500	361.500	0	327.500	313.000	316.000
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.580.700	29.601.700	4.021.000	23.435.300	26.500.600	27.277.400
10	-	Personalauszahlungen	4.444.600	4.468.700	24.100	4.617.100	4.732.500	4.850.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	525.000	525.000	0	538.700	552.100	566.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.697.700	6.133.900	436.200	5.324.100	5.481.700	5.524.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	45.000	55.000	10.000	16.500	23.900	41.800
14	-	Transferauszahlungen	13.733.200	14.109.300	376.100	14.184.800	14.682.700	15.162.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.175.600	2.449.300	273.700	2.219.800	2.115.700	2.184.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.621.100	27.741.200	1.120.100	26.901.000	27.588.600	28.328.600
		nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.040.400**	**1.860.500**	**2.900.900**	**-3.465.700**	**-1.088.000**	**-1.051.200**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.815.600	3.898.100	82.500	3.431.900	3.011.900	2.635.900
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	90.700	130.700	40.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.630.000	1.680.000	50.000	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.536.300	5.708.800	172.500	3.431.900	3.011.900	2.635.900
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	230.000	819.600	589.600	20.000	20.000	20.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.143.000	7.502.500	359.500	7.470.000	2.219.000	2.146.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	990.000	1.003.000	13.000	441.000	970.000	521.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.000	8.000	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	225.000	225.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.596.000	9.558.100	962.100	7.931.000	3.209.000	2.687.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.059.700	-3.849.300	-789.600	-4.499.100	-197.100	-51.100
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.100.100	-1.988.800	2.111.300	-7.964.800	-1.285.100	-1.102.300
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	0	0	4.500.000	1.500.000	1.050.000

Finanzplan 2022
1. Nachtrag

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	0	0	18.700	57.600	91.500
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	4.481.300	1.442.400	958.500
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-4.100.100	-1.988.800	2.111.300	-3.483.500	157.300	-143.800
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.583.817	5.583.817	0	3.595.017	111.517	268.817
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	1.483.717	3.595.017	2.111.300	111.517	268.817	125.017

41 **Der Anfangsbestand der liquiden Mittel in Zeile 39 des Jahres 2022 ergibt sich durch die Subtraktion des geplanten Liquiditätsverlustes des Jahres 2021 auf den saldenbestätigten Bestand zum 31.12.2020 und unter Berücksichtigung der Liquiditätsverluste aus Ermächtigungsübertragungen.**

6. Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne

Produkt 01.111.01

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

verantwortlich
Fachbereich 20

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

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

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

Leistung
01.111.01.2 Politische Gremien und Verwaltungsführung (Personal)

Finanzen in EUR	**bisher 2022**	**neu 2022**	**Differenz 2022**
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	544.300	579.300	-35.000
Liquiditätssaldo	**-544.300**	**-579.300**	**35.000**
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	616.300	651.300	-35.000
Ergebnis	**-616.300**	**-651.300**	**35.000**

Aufwanddeckungsgrad in %	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**
	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2022 **01.111.01**
1. Nachtrag

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	335.100	335.100	0	346.700	359.100	371.700
	501100 Beamte	*200.200*	*200.200*	*0*	*205.200*	*210.400*	*215.600*
	501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	*50.300*	*50.300*	*0*	*51.600*	*52.900*	*54.200*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*3.900*	*3.900*	*0*	*4.000*	*4.100*	*4.200*
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	*10.100*	*10.100*	*0*	*10.400*	*10.700*	*10.900*
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*7.200*	*7.200*	*0*	*7.400*	*7.600*	*7.800*
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*52.300*	*52.300*	*0*	*56.200*	*60.600*	*65.200*
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*11.100*	*11.100*	*0*	*11.900*	*12.800*	*13.800*
12 -	Versorgungsaufwendungen	88.400	88.400	0	89.600	90.400	91.500
	512100 Beiträge Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	*69.300*	*69.300*	*0*	*71.100*	*72.800*	*74.700*
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*10.500*	*10.500*	*0*	*10.800*	*11.100*	*11.400*
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*3.300*	*3.300*	*0*	*2.400*	*1.300*	*200*
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*5.300*	*5.300*	*0*	*5.300*	*5.200*	*5.200*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.800	227.800	35.000	233.300	238.800	244.600
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*17.700*	*17.700*	*0*	*18.100*	*18.500*	*18.900*
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*135.000*	*170.000*	*35.000*	*174.300*	*178.600*	*183.100*
	543100 Geschäftsaufwendungen	*11.000*	*11.000*	*0*	*11.300*	*11.600*	*11.900*
	543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	544600 Versicherungen	*900*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
	549200 Fraktionszuwendungen	*3.200*	*3.200*	*0*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*24.500*	*24.500*	*0*	*25.000*	*25.500*	*26.100*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	616.300	651.300	35.000	669.600	688.300	707.800
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-616.300**	**-651.300**	**-35.000**	**-669.600**	**-688.300**	**-707.800**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-616.300**	**-651.300**	**-35.000**	**-669.600**	**-688.300**	**-707.800**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-616.300**	**-651.300**	**-35.000**	**-669.600**	**-688.300**	**-707.800**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-616.300	-651.300	-35.000	-669.600	-688.300	-707.800
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-616.300**	**-651.300**	**-35.000**	**-669.600**	**-688.300**	**-707.800**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
01.111.01.0	Politische Gremien und Verwaltungsführung	-351.800	-386.800	-35.000	-398.400	-410.200	-422.900
01.111.01.2	Politische Gremien und Verwaltungsführung (Personal)	-264.500	-264.500	0	-271.200	-278.100	-284.900

Erläuterungen zum Produkt 01.111.01 „Politische Gremien u. Verwaltungsführung“

Teilergebnisplan

542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Nach der Beschlussfassung des Haushalts 2022 am 7. Dezember 2021 hat das Land am 13. Dezember 2021 die Entschädigungsverordnung geändert. Aus dieser Änderung ergibt sich die Ansatzerhöhung.

Teilfinanzplan 2022 **01.111.01**

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	271.700	271.700	0	278.600	285.700	292.700
701100 Beamte	*200.200*	*200.200*	*0*	*205.200*	*210.400*	*215.600*
701200 Tariflich Beschäftigte	*50.300*	*50.300*	*0*	*51.600*	*52.900*	*54.200*
702200 Tariflich Beschäftigte	*3.900*	*3.900*	*0*	*4.000*	*4.100*	*4.200*
703200 Tariflich Beschäftigte	*10.100*	*10.100*	*0*	*10.400*	*10.700*	*10.900*
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*7.200*	*7.200*	*0*	*7.400*	*7.600*	*7.800*
11 - Versorgungsauszahlungen	79.800	79.800	0	81.900	83.900	86.100
712100 Beiträge Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	*69.300*	*69.300*	*0*	*71.100*	*72.800*	*74.700*
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*10.500*	*10.500*	*0*	*10.800*	*11.100*	*11.400*
15 - Sonstige Auszahlungen	192.800	227.800	35.000	233.300	238.800	244.600
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*17.700*	*17.700*	*0*	*18.100*	*18.500*	*18.900*
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*135.000*	*170.000*	*35.000*	*174.300*	*178.600*	*183.100*
743100 Geschäftsauszahlungen	*11.500*	*11.500*	*0*	*11.800*	*12.100*	*12.400*
744600 Versicherungen	*900*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
749200 Fraktionszuwendungen	*3.200*	*3.200*	*0*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*24.500*	*24.500*	*0*	*25.000*	*25.500*	*26.100*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.300	579.300	35.000	593.800	608.400	623.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-544.300**	**-579.300**	**-35.000**	**-593.800**	**-608.400**	**-623.400**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
01.111.01.0	Politische Gremien und Verwaltungsführung	-279.800	-314.800	-35.000	-322.600	-330.300	-338.500
01.111.01.2	Politische Gremien und Verwaltungsführung (Personal)	-264.500	-264.500	0	-271.200	-278.100	-284.900

Produkt 01.111.02

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

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Leistung

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

Finanzen in EUR	**bisher 2022**	**neu 2022**	**Differenz 2022**
Einzahlungen	287.500	287.500	0
Auszahlungen	949.300	1.003.300	-54.000
Liquiditätssaldo	**-661.800**	**-715.800**	**54.000**
Erträge	495.900	495.900	0
Aufwendungen	987.600	1.037.200	-49.600
Ergebnis	**-491.700**	**-541.300**	**49.600**

Aufwanddeckungsgrad in %	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**
	47,81	56,16	56,22	55,62

Teilergebnisplan 2022 **01.111.02**
1. Nachtrag

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.800	62.800	0	61.500	58.300	58.000
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*62.800*	*62.800*	*0*	*61.500*	*58.300*	*58.000*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
431100	*Verwaltungsgebühren*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.100*	*3.200*	*3.300*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
441100	*Mieten und Pachten*	*11.500*	*11.500*	*0*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.000	237.000	0	241.700	246.500	251.400
448300	*Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.*	*230.000*	*230.000*	*0*	*234.600*	*239.300*	*244.000*
448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.100*	*7.200*	*7.400*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.100	10.100	0	11.500	12.600	13.400
458200	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen*	*10.100*	*10.100*	*0*	*11.500*	*12.600*	*13.400*
10 =	Ordentliche Erträge	324.400	324.400	0	329.300	332.100	337.600
11 -	Personalaufwendungen	159.700	159.700	0	164.700	169.300	174.400
501100	*Beamte*	*51.400*	*51.400*	*0*	*52.700*	*54.000*	*55.400*
501200	*Entgelte Tariflich Beschäftigte*	*69.100*	*69.100*	*0*	*70.900*	*72.600*	*74.500*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte*	*5.100*	*5.100*	*0*	*5.300*	*5.400*	*5.500*
503200	*Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte*	*12.900*	*12.900*	*0*	*13.300*	*13.600*	*13.900*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*4.100*	*4.100*	*0*	*4.200*	*4.300*	*4.400*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*13.400*	*13.400*	*0*	*14.300*	*15.200*	*16.200*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*3.700*	*3.700*	*0*	*4.000*	*4.200*	*4.500*
12 -	Versorgungsaufwendungen	69.800	69.800	0	71.500	73.300	75.200
512100	*Beiträge Versorgungskasse für Versorgungsempfänger*	*59.200*	*59.200*	*0*	*60.700*	*62.200*	*63.800*
514100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger*	*10.500*	*10.500*	*0*	*10.800*	*11.100*	*11.400*
516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.200	318.300	31.100	198.800	191.300	195.800
521500	*Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*75.000*	*90.000*	*15.000*	*5.000*	*5.200*	*5.300*
524100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.400*
524110	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten*	*12.000*	*18.000*	*6.000*	*18.500*	*19.000*	*19.500*
524120	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.400*	*20.800*	*21.200*
524130	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom*	*12.500*	*13.500*	*1.000*	*13.900*	*14.300*	*14.600*
524150	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*25.000*	*25.000*	*0*	*25.700*	*26.300*	*27.000*
525100	*Haltung von Fahrzeugen*	*7.000*	*7.600*	*600*	*7.800*	*8.000*	*8.200*
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*4.000*	*4.500*	*500*	*4.100*	*4.200*	*4.300*
525510	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (EDV)*	*500*	*500*	*0*	*600*	*600*	*700*
529100	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*130.000*	*138.000*	*8.000*	*101.500*	*91.600*	*93.600*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	85.000	85.000	0	83.400	79.600	78.200
571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen*	*85.000*	*85.000*	*0*	*83.400*	*79.600*	*78.200*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	384.300	402.800	18.500	371.800	380.700	390.100
541200	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*22.000*	*25.000*	*3.000*	*20.500*	*20.900*	*21.500*
541210	*Aufwandsdeckung Personalrat*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.600*	*2.600*	*2.700*
542300	*Leasing*	*8.500*	*8.500*	*0*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*167.100*	*172.100*	*5.000*	*176.400*	*180.800*	*185.200*
543110	*Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf*	*12.500*	*12.500*	*0*	*12.900*	*13.200*	*13.500*
543120	*Geschäftsaufwendungen - Bücher/Zeitschriften*	*4.500*	*4.500*	*0*	*4.700*	*4.800*	*5.000*
543130	*Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernsprechgebühren*	*24.500*	*35.000*	*10.500*	*35.900*	*36.800*	*37.700*

Teilergebnisplan 2022 01.111.02
1. Nachtrag

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
543140	*Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungs- und Veröffentlichungskosten*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.200*	*6.400*	*6.600*
543150	*Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.700*
543160	*Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bis 800 € netto*	*42.500*	*42.500*	*0*	*12.000*	*12.400*	*12.800*
544600	*Versicherungen*	*87.200*	*87.200*	*0*	*89.500*	*91.700*	*93.900*
549900	*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*5.500*	*5.500*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	986.000	1.035.600	49.600	890.200	894.200	913.700
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-661.600**	**-711.200**	**-49.600**	**-560.900**	**-562.100**	**-576.100**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-661.600**	**-711.200**	**-49.600**	**-560.900**	**-562.100**	**-576.100**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-661.600**	**-711.200**	**-49.600**	**-560.900**	**-562.100**	**-576.100**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	171.500	171.500	0	171.500	171.500	171.500
481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*171.500*	*171.500*	*0*	*171.500*	*171.500*	*171.500*
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-1.600*	*-1.600*	*0*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-491.700	-541.300	-49.600	-391.000	-392.200	-406.200
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-491.700**	**-541.300**	**-49.600**	**-391.000**	**-392.200**	**-406.200**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
01.111.02.0	Dienstleistungen für die ganze Verwaltung	-353.200	-402.800	-49.600	-248.800	-246.600	-256.900
01.111.02.2	Dienstleistungen für die ganze Verwaltung (Personal)	-138.500	-138.500	0	-142.200	-145.600	-149.300

Erläuterungen zum Produkt 01.111.02 „Dienstleistungen für die ganze Verwaltung“

Teilergebnisplan

521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Die Sanierung der Toiletten im Obergeschoss des Rathauses konnte im Jahr 2021 nicht vollständig abgeschlossen werden. Zudem zeigen sich Materialkostensteigerungen, sodass weitere Mittel für die Sanierung der Erdgeschosstoiletten (behindertengerecht) erforderlich sind.

524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Heizkosten
Die Verwaltung hat kurz vor Ende des Jahres 2021 mehrjährige Verträge für die Belieferung mit Gas und Strom geschlossen. Auch wenn die vereinbarten Preise unterhalb des aktuellen Marktniveaus liegen, ist eine Nachfinanzierung gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung erforderlich. Diese Erläuterung gilt sinngemäß für einige weitere Produkte.

524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Beleuchtung/Strom
Siehe Erläuterung zu Sachkonto 524110

525100 Haltung von Fahrzeugen
Mehraufwand für die Verwaltungsfahrzeuge aufgrund gestiegener Dieselkosten

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Im Rahmen der Anschaffung eines neuen Zeiterfassungssystems sind neue Transponder anzuschaffen. Diese dienen perspektivisch auch der Steuerung der Alarmanlage.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Im Zuge der Verlagerung von Softwareprogrammen und Programmupdates werden externe Dienstleistungen benötigt.

541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus der Einführung einer neuen Software zur Zeiterfassung und aufgrund von Programmupdates entsteht zusätzlicher Schulungsaufwand.

543100 Geschäftsaufwendungen
Die Umstellung von Softwareprodukten führt zur Mehraufwendungen bei der Pflege und Wartung.

543130 Geschäftsaufwendungen – Post-/Fernsprechgebühren
Die Verwaltung hat aufgrund des Wechsel zum Rechenzentrum (war aus Gründen der Datensicherheit erforderlich) eine Standleitung beauftragt. Dies war in der ursprünglichen Haushaltsplanung nicht berücksichtigt. Als Ausfallsicherung zur dieser Standleitung besteht eine VPN-Leitung.

Teilfinanzplan 2022 **01.111.02**

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
631100 Verwaltungsgebühren	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.100*	*3.200*	*3.300*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
641100 Mieten und Pachten	*11.500*	*11.500*	*0*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	237.000	237.000	0	241.700	246.500	251.400
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	*230.000*	*230.000*	*0*	*234.600*	*239.300*	*244.000*
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.100*	*7.200*	*7.400*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.500	251.500	0	256.300	261.200	266.200
10 - Personalauszahlungen	142.600	142.600	0	146.400	149.900	153.700
701100 Beamte	*51.400*	*51.400*	*0*	*52.700*	*54.000*	*55.400*
701200 Tariflich Beschäftigte	*69.100*	*69.100*	*0*	*70.900*	*72.600*	*74.500*
702200 Tariflich Beschäftigte	*5.100*	*5.100*	*0*	*5.300*	*5.400*	*5.500*
703200 Tariflich Beschäftigte	*12.900*	*12.900*	*0*	*13.300*	*13.600*	*13.900*
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*4.100*	*4.100*	*0*	*4.200*	*4.300*	*4.400*
11 - Versorgungsauszahlungen	69.700	69.700	0	71.500	73.300	75.200
712100 Beiträge Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	*59.200*	*59.200*	*0*	*60.700*	*62.200*	*63.800*
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*10.500*	*10.500*	*0*	*10.800*	*11.100*	*11.400*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277.700	308.200	30.500	188.700	181.200	185.700
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*75.000*	*90.000*	*15.000*	*5.000*	*5.200*	*5.300*
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*70.700*	*77.700*	*7.000*	*79.800*	*81.700*	*83.700*
725100 Haltung von Fahrzeugen	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.200*	*6.400*	*6.600*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*4.500*	*5.000*	*500*	*4.700*	*4.800*	*5.000*
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*121.500*	*129.500*	*8.000*	*93.000*	*83.100*	*85.100*
15 - Sonstige Auszahlungen	384.300	402.800	18.500	371.800	380.700	390.100
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*22.000*	*25.000*	*3.000*	*20.500*	*20.900*	*21.500*
741210 Aufwandsdeckung Personalrat	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.600*	*2.600*	*2.700*
742300 Leasing	*8.500*	*8.500*	*0*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
743100 Geschäftsauszahlungen	*258.600*	*274.100*	*15.500*	*249.700*	*256.000*	*262.500*
744600 Versicherungen	*87.200*	*87.200*	*0*	*89.500*	*91.700*	*93.900*
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*5.500*	*5.500*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	874.300	923.300	49.000	778.400	785.100	804.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-622.800**	**-671.800**	**-49.000**	**-522.100**	**-523.900**	**-538.500**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.000	36.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*36.000*	*36.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	36.000	36.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
25 - für Baumaßnahmen	45.000	45.000	0	65.000	60.000	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*45.000*	*45.000*	*0*	*65.000*	*60.000*	*0*
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.000	27.000	5.000	32.000	17.000	17.000
783100						

Teilfinanzplan 2022 **01.111.02**

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*22.000*	*27.000*	*5.000*	*32.000*	*17.000*	*17.000*
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	8.000	8.000	0	0	0	0
	784000 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	*8.000*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	75.000	80.000	5.000	97.000	77.000	17.000
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-39.000**	**-44.000**	**-5.000**	**-97.000**	**-77.000**	**-17.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
01.111.02.0	Dienstleistungen für die ganze Verwaltung	-523.300	-577.300	-54.000	-476.900	-455.300	-406.200
01.111.02.2	Dienstleistungen für die ganze Verwaltung (Personal)	-138.500	-138.500	0	-142.200	-145.600	-149.300

Teilfinanzplan 2022 **01.111.02**

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: 060-93520 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 800 € für die Verwaltung							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000	-25.000	-5.000	0	-30.000	-15.000	-15.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*-20.000*	*-25.000*	*-5.000*	*0*	*-30.000*	*-15.000*	*-15.000*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-20.000***	***-25.000***	***-5.000***	***0***	***-30.000***	***-15.000***	***-15.000***

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
01.111.02.0	Dienstleistungen für die ganze Verwaltung	-20.000	-25.000	-5.000	0	-30.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzplan

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

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 EUR
Der Haushaltsansatz wird für die Anschaffung eines neuen Zeiterfassungssystems (Hard- und Software) erhöht.

Produkt 01.111.04

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

verantwortlich
Fachbereich 60

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

Auftragsgrundlage
BGB; Vertragsbestimmungen; Beschlüsse des Rates/der Ausschüsse

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

Finanzen in EUR	**bisher 2022**	**neu 2022**	**Differenz 2022**
Einzahlungen	115.700	155.700	-40.000
Auszahlungen	374.400	783.500	-409.100
Liquiditätssaldo	**-258.700**	**-627.800**	**369.100**
Erträge	62.800	62.800	0
Aufwendungen	207.500	230.000	-22.500
Ergebnis	**-144.700**	**-167.200**	**22.500**

Aufwanddeckungsgrad in %	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**
	27,30	28,64	27,92	27,47

Teilergebnisplan 2022 **01.111.04**
1. Nachtrag

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.600	23.600	0	23.500	22.600	22.600
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*23.600*	*23.600*	*0*	*23.500*	*22.600*	*22.600*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
441100	*Mieten und Pachten*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	0	10.100	10.300	10.500
448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.100*	*10.300*	*10.500*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
450100	*Sonstige ordentliche Erträge*	*4.500*	*4.500*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
457100	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*1.600*	*1.600*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
10 =	Ordentliche Erträge	54.700	54.700	0	54.700	54.000	54.200
11 -	Personalaufwendungen	20.600	20.600	0	21.300	21.800	22.500
501200	*Entgelte Tariflich Beschäftigte*	*16.700*	*16.700*	*0*	*17.200*	*17.600*	*18.100*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte*	*1.100*	*1.100*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.300*
503200	*Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte*	*2.800*	*2.800*	*0*	*2.900*	*3.000*	*3.100*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.100	140.600	22.500	129.000	132.100	135.400
521500	*Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*25.000*	*25.000*	*0*	*10.300*	*10.500*	*10.800*
524100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.400*	*15.800*	*16.200*
524110	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten*	*27.000*	*47.000*	*20.000*	*48.300*	*49.400*	*50.700*
524120	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
524130	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom*	*21.000*	*23.500*	*2.500*	*24.100*	*24.700*	*25.300*
524150	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*30.000*	*30.000*	*0*	*30.800*	*31.600*	*32.300*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	42.800	42.800	0	42.600	41.700	41.700
571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen*	*42.800*	*42.800*	*0*	*42.600*	*41.700*	*41.700*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.700	15.700	0	16.100	16.500	16.900
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
544600	*Versicherungen*	*15.500*	*15.500*	*0*	*15.900*	*16.300*	*16.700*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	197.200	219.700	22.500	209.000	212.100	216.500
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-142.500**	**-165.000**	**-22.500**	**-154.300**	**-158.100**	**-162.300**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-142.500**	**-165.000**	**-22.500**	**-154.300**	**-158.100**	**-162.300**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-142.500**	**-165.000**	**-22.500**	**-154.300**	**-158.100**	**-162.300**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*8.100*	*8.100*	*0*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-10.300*	*-10.300*	*0*	*-10.300*	*-10.300*	*-10.300*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-144.700	-167.200	-22.500	-156.500	-160.300	-164.500
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-144.700**	**-167.200**	**-22.500**	**-156.500**	**-160.300**	**-164.500**

Teilergebnisplan 2022 **01.111.04**
1. Nachtrag

Produktübersicht		**bisher**	**neu**	**Differenz**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2022**	**2022**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
				in EUR			
01.111.04.0	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	-144.700	-167.200	-22.500	-156.500	-160.300	-164.500

Erläuterungen zum Produkt 01.111.04 „Liegenschafts- und Gebäudemanagement“

Teilergebnisplan

524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Heizkosten
Auf die Ausführungen zu Sachkonto 524110 bei Produkt 01.111.02 wird verwiesen.

524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Strom
Auf die Ausführungen zu Sachkonto 524130 bei Produkt 01.111.02 wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2022 **01.111.04**

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		641100 Mieten und Pachten	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000	10.000	0	10.100	10.300	10.500
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.100*	*10.300*	*10.500*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000	25.000	0	25.100	25.300	25.500
10	-	Personalauszahlungen	20.600	20.600	0	21.300	21.800	22.500
		701200 Tariflich Beschäftigte	*16.700*	*16.700*	*0*	*17.200*	*17.600*	*18.100*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*1.100*	*1.100*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.300*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*2.800*	*2.800*	*0*	*2.900*	*3.000*	*3.100*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.100	140.600	-177.500	329.000	332.100	335.400
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*25.000*	*25.000*	*0*	*10.300*	*10.500*	*10.800*
		724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*91.100*	*113.600*	*22.500*	*116.600*	*119.500*	*122.400*
		728100 Erwerb von Vorräten	*202.000*	*2.000*	*-200.000*	*202.100*	*202.100*	*202.200*
15	-	Sonstige Auszahlungen	15.700	15.700	0	16.100	16.500	16.900
		743100 Geschäftsauszahlungen	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
		744600 Versicherungen	*15.500*	*15.500*	*0*	*15.900*	*16.300*	*16.700*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.400	176.900	-177.500	366.400	370.400	374.800
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-329.400**	**-151.900**	**177.500**	**-341.300**	**-345.100**	**-349.300**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	90.700	130.700	40.000	0	0	0
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*90.700*	*130.700*	*40.000*	*0*	*0*	*0*
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	90.700	130.700	40.000	0	0	0
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	591.600	571.600	20.000	20.000	20.000
		782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*20.000*	*591.600*	*571.600*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000	15.000	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*0*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	20.000	606.600	586.600	20.000	20.000	20.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**70.700**	**-475.900**	**-546.600**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
01.111.04.0	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	-258.700	-627.800	-369.100	-361.300	-365.100	-369.300

Teilfinanzplan 2022 **01.111.04**

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: 880-93200 Grunderwerb							
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-20.000***	***-591.600***	***-571.600***	***0***	***-20.000***	***-20.000***	***-20.000***
Maßnahme: 880-93521 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 800 € - Allgemeine Liegenschaften							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*0*	*-15.000*	*-15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0***	***-15.000***	***-15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EUR				
01.111.04.0	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Maßnahme 880-93200, Grunderwerb

Der Ansatz erhöht sich für den Erwerb einer Ausgleichs- (in der Nähe des Wildparks) und einer Verkehrsfläche (im Neubaugebiet Gelindchen III). Weiterhin werden Mittel für den Erwerb einer Fläche vorgesehen, auf der eine Schulerweiterung in Kooperation mit einem anderen Schulträger erfolgen soll.

Maßnahme 880-93521, Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 800 € - Allgemeine Liegenschaften

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 EUR
Der Ansatz dient der Beschaffung von 6 automatisierten externen Defibrillatoren an kommunalen Liegenschaften nach einem vom Gemeinderat noch zu beschließenden Konzept entsprechend dem Ratsbeschluss vom 22. Februar 2022.

Produkt 01.111.05

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

verantwortlich
Fachbereich 60

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

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

Ziele
Pflege und Unterhaltung des gemeindlichen Vermögens; Schaffung von Vermögensgegenständen

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

Finanzen in EUR	**bisher 2022**	**neu 2022**	**Differenz 2022**
Einzahlungen	40.000	40.000	0
Auszahlungen	422.900	460.400	-37.500
Liquiditätssaldo	**-382.900**	**-420.400**	**37.500**
Erträge	224.500	224.500	0
Aufwendungen	426.500	459.500	-33.000
Ergebnis	**-202.000**	**-235.000**	**33.000**

Aufwanddeckungsgrad in %	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**
	48,86	47,83	46,34	44,10

Teilergebnisplan 2022 **01.111.05**
1. Nachtrag

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.000	81.000	0	77.300	70.300	57.000
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*81.000*	*81.000*	*0*	*77.300*	*70.300*	*57.000*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
442110	*Erträge aus dem Verkauf von Vorräten/Dieseltank Bauhof - Spezialverkehr Förderschule*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.000	39.000	0	39.800	40.600	41.400
448300	*Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.*	*39.000*	*39.000*	*0*	*39.800*	*40.600*	*41.400*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0	500	500	500
450100	*Sonstige ordentliche Erträge*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
10 =	Ordentliche Erträge	120.500	120.500	0	117.600	111.400	98.900
11 -	Personalaufwendungen	142.700	142.700	0	146.500	150.000	153.700
501200	*Entgelte Tariflich Beschäftigte*	*112.700*	*112.700*	*0*	*115.600*	*118.400*	*121.400*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte*	*9.100*	*9.100*	*0*	*9.400*	*9.600*	*9.800*
503200	*Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte*	*20.900*	*20.900*	*0*	*21.500*	*22.000*	*22.500*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.000	170.000	33.000	174.500	179.100	184.000
521500	*Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.200*	*5.300*	*5.400*
524100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*6.500*	*6.500*	*0*	*6.700*	*6.900*	*7.000*
524110	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten*	*4.000*	*6.000*	*2.000*	*6.200*	*6.300*	*6.500*
524120	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.100*	*4.200*	*4.300*
524130	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom*	*6.000*	*6.500*	*500*	*6.700*	*6.900*	*7.200*
524150	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.300*	*10.600*	*10.900*
525100	*Haltung von Fahrzeugen*	*97.500*	*128.000*	*30.500*	*131.200*	*134.700*	*138.400*
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.100*	*4.200*	*4.300*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	125.000	125.000	0	119.900	112.700	98.900
571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen*	*125.000*	*125.000*	*0*	*119.900*	*112.700*	*98.900*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.700	20.700	0	21.300	21.900	22.400
541200	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*7.500*	*7.500*	*0*	*7.700*	*7.900*	*8.100*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
543130	*Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernsprechgebühren*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.600*	*2.700*	*2.700*
543150	*Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
543160	*Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bis 800 € netto*	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.200*	*8.400*	*8.600*
544600	*Versicherungen*	*2.300*	*2.300*	*0*	*2.400*	*2.500*	*2.600*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	425.400	458.400	33.000	462.200	463.700	459.000
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-304.900**	**-337.900**	**-33.000**	**-344.600**	**-352.300**	**-360.100**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-304.900**	**-337.900**	**-33.000**	**-344.600**	**-352.300**	**-360.100**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-304.900**	**-337.900**	**-33.000**	**-344.600**	**-352.300**	**-360.100**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	104.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*104.000*	*104.000*	*0*	*104.000*	*104.000*	*104.000*
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-1.100*	*-1.100*	*0*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*

Teilergebnisplan 2022 **01.111.05**
1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-202.000	-235.000	-33.000	-241.700	-249.400	-257.200
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-202.000**	**-235.000**	**-33.000**	**-241.700**	**-249.400**	**-257.200**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
01.111.05.0	Bauhof	-59.300	-92.300	-33.000	-95.200	-99.400	-103.500
01.111.05.2	Bauhof (Personal)	-142.700	-142.700	0	-146.500	-150.000	-153.700

Erläuterungen zum Produkt 01.111.05 „Bauhof“

Teilergebnisplan

524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Heizkosten
Auf die Ausführungen zu Sachkonto 524110 bei Produkt 01.111.02 wird verwiesen.

524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Strom
Auf die Ausführungen zu Sachkonto 524130 bei Produkt 01.111.02 wird verwiesen.

525100 Haltung von Fahrzeugen
Aufgrund der aktuellen Treibstoffkosten ist eine erhebliche Ansatzmehrung unumgänglich.

Teilfinanzplan 2022 **01.111.05**

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		642110 Einzahlung aus dem Verkauf von Vorräten/Dieseltank Bauhof - Spezialverkehr Förderschule	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.000	39.000	0	39.800	40.600	41.400
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden	*39.000*	*39.000*	*0*	*39.800*	*40.600*	*41.400*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000	40.000	0	40.800	41.600	42.400
10	-	Personalauszahlungen	142.700	142.700	0	146.500	150.000	153.700
		701200 Tariflich Beschäftigte	*112.700*	*112.700*	*0*	*115.600*	*118.400*	*121.400*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*9.100*	*9.100*	*0*	*9.400*	*9.600*	*9.800*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*20.900*	*20.900*	*0*	*21.500*	*22.000*	*22.500*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.500	182.000	37.500	186.800	191.400	196.600
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.200*	*5.300*	*5.400*
		724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*30.500*	*33.000*	*2.500*	*34.000*	*34.900*	*35.900*
		725100 Haltung von Fahrzeugen	*55.000*	*60.000*	*5.000*	*61.500*	*63.000*	*64.500*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.100*	*4.200*	*4.300*
		728100 Erwerb von Vorräten	*50.000*	*80.000*	*30.000*	*82.000*	*84.000*	*86.500*
15	-	Sonstige Auszahlungen	20.700	20.700	0	21.300	21.900	22.400
		741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*7.500*	*7.500*	*0*	*7.700*	*7.900*	*8.100*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*10.900*	*10.900*	*0*	*11.200*	*11.500*	*11.700*
		744600 Versicherungen	*2.300*	*2.300*	*0*	*2.400*	*2.500*	*2.600*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.900	345.400	37.500	354.600	363.300	372.700
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-267.900**	**-305.400**	**-37.500**	**-313.800**	**-321.700**	**-330.300**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen						
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.000	115.000	0	165.000	110.000	35.000
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*115.000*	*115.000*	*0*	*165.000*	*110.000*	*35.000*
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	115.000	115.000	0	165.000	110.000	35.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-115.000**	**-115.000**	**0**	**-165.000**	**-110.000**	**-35.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
01.111.05.0	Bauhof	-240.200	-277.700	-37.500	-332.300	-281.700	-211.600
01.111.05.2	Bauhof (Personal)	-142.700	-142.700	0	-146.500	-150.000	-153.700

Produkt 02.122.01

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

verantwortlich
Fachbereich 32

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

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

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

Leistung
02.122.01.2 Ordnungsangelegenheiten (Personal)

Finanzen in EUR	**bisher 2022**	**neu 2022**	**Differenz 2022**
Einzahlungen	20.000	51.900	-31.900
Auszahlungen	467.500	467.500	0
Liquiditätssaldo	**-447.500**	**-415.600**	**-31.900**
Erträge	22.000	53.900	-31.900
Aufwendungen	478.100	478.100	0
Ergebnis	**-456.100**	**-424.200**	**-31.900**

Aufwanddeckungsgrad in %	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**
	11,27	4,73	4,85	5,03

Teilergebnisplan 2022 02.122.01
1. Nachtrag

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	31.900	31.900	0	0	0
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*0*	*31.900*	*31.900*	*0*	*0*	*0*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	0	6.100	6.200	6.400
431100	*Verwaltungsgebühren*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.100*	*6.200*	*6.400*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.100
448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.100*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	0	16.100	17.200	18.400
456100	*Bußgelder*	*13.000*	*13.000*	*0*	*13.200*	*13.400*	*13.600*
458200	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.900*	*3.800*	*4.800*
10 =	Ordentliche Erträge	22.000	53.900	31.900	23.200	24.400	25.900
11 -	Personalaufwendungen	384.800	384.800	0	394.800	404.800	415.200
501100	*Beamte*	*20.600*	*20.600*	*0*	*21.200*	*21.700*	*22.200*
501200	*Entgelte Tariflich Beschäftigte*	*278.600*	*278.600*	*0*	*285.600*	*292.700*	*300.000*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte*	*21.600*	*21.600*	*0*	*22.200*	*22.700*	*23.300*
503200	*Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte*	*56.100*	*56.100*	*0*	*57.500*	*59.000*	*60.500*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*3.600*	*3.600*	*0*	*3.700*	*3.800*	*3.900*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*3.100*	*3.100*	*0*	*3.300*	*3.500*	*3.800*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.300*	*1.400*	*1.500*
12 -	Versorgungsaufwendungen	62.500	62.500	0	64.000	65.400	66.900
512100	*Beiträge Versorgungskasse für Versorgungsempfänger*	*48.700*	*48.700*	*0*	*50.000*	*51.200*	*52.500*
514100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger*	*10.500*	*10.500*	*0*	*10.800*	*11.100*	*11.400*
516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*3.300*	*3.300*	*0*	*3.200*	*3.100*	*3.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	400	400	0	400	400	400
571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.800	27.800	0	28.600	29.400	30.200
542100	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.300*	*1.300*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*7.100*	*7.100*	*0*	*7.300*	*7.500*	*7.700*
543110	*Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.700*
543150	*Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
549900	*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*17.500*	*17.500*	*0*	*18.000*	*18.500*	*19.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	475.500	475.500	0	487.800	500.000	512.700
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-453.500**	**-421.600**	**31.900**	**-464.600**	**-475.600**	**-486.800**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-453.500**	**-421.600**	**31.900**	**-464.600**	**-475.600**	**-486.800**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-453.500**	**-421.600**	**31.900**	**-464.600**	**-475.600**	**-486.800**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-2.600*	*-2.600*	*0*	*-2.600*	*-2.600*	*-2.600*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-456.100	-424.200	31.900	-467.200	-478.200	-489.400
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-456.100**	**-424.200**	**31.900**	**-467.200**	**-478.200**	**-489.400**

Teilergebnisplan 2022 02.122.01
1. Nachtrag

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
02.122.01.0	Ordnungsangelegenheiten	-79.200	-47.300	31.900	-80.700	-82.100	-83.400
02.122.01.2	Ordnungsangelegenheiten (Personal)	-376.900	-376.900	0	-386.500	-396.100	-406.000

Erläuterungen zum Produkt 02.122.01 „Ordnungsangelegenheiten“

Teilergebnisplan

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Das Land hat allen Städten und Gemeinden eine Zuweisung für die Aufwendungen der Ordnungsbehörden im Rahmen der Corona-Pandemie gewährt. Diese Zuwendung mindert den außerordentlichen Ertrag nach dem NKF-CIG in gleicher Höhe.

Teilfinanzplan 2022 02.122.01
1. Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	31.900	31.900	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0*	*31.900*	*31.900*	*0*	*0*	*0*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	0	6.100	6.200	6.400
631100 Verwaltungsgebühren	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.100*	*6.200*	*6.400*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.100
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.100*
07 + Sonstige Einzahlungen	13.000	13.000	0	13.200	13.400	13.600
656100 Bußgelder	*13.000*	*13.000*	*0*	*13.200*	*13.400*	*13.600*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	51.900	31.900	20.300	20.600	21.100
10 - Personalauszahlungen	380.500	380.500	0	390.200	399.900	409.900
701100 Beamte	*20.600*	*20.600*	*0*	*21.200*	*21.700*	*22.200*
701200 Tariflich Beschäftigte	*278.600*	*278.600*	*0*	*285.600*	*292.700*	*300.000*
702200 Tariflich Beschäftigte	*21.600*	*21.600*	*0*	*22.200*	*22.700*	*23.300*
703200 Tariflich Beschäftigte	*56.100*	*56.100*	*0*	*57.500*	*59.000*	*60.500*
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*3.600*	*3.600*	*0*	*3.700*	*3.800*	*3.900*
11 - Versorgungsauszahlungen	59.200	59.200	0	60.800	62.300	63.900
712100 Beiträge Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	*48.700*	*48.700*	*0*	*50.000*	*51.200*	*52.500*
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*10.500*	*10.500*	*0*	*10.800*	*11.100*	*11.400*
15 - Sonstige Auszahlungen	27.800	27.800	0	28.600	29.400	30.200
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.300*	*1.300*
743100 Geschäftsauszahlungen	*9.100*	*9.100*	*0*	*9.400*	*9.600*	*9.900*
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*17.500*	*17.500*	*0*	*18.000*	*18.500*	*19.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.500	467.500	0	479.600	491.600	504.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-447.500**	**-415.600**	**31.900**	**-459.300**	**-471.000**	**-482.900**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
02.122.01.0	Ordnungsangelegenheiten	-70.600	-38.700	31.900	-72.800	-74.900	-76.900
02.122.01.2	Ordnungsangelegenheiten (Personal)	-376.900	-376.900	0	-386.500	-396.100	-406.000

Produkt 02.126.01

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

verantwortlich
Fachbereich 32

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

Auftragsgrundlage
Brand- und Katastrophenschutzgesetz

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

Leistung
02.126.01.2 Brand- und Katastrophenschutz (Personal)

Finanzen in EUR	**bisher 2022**	**neu 2022**	**Differenz 2022**
Einzahlungen	53.400	88.400	-35.000
Auszahlungen	1.180.100	1.149.100	31.000
Liquiditätssaldo	**-1.126.700**	**-1.060.700**	**-66.000**
Erträge	161.500	161.500	0
Aufwendungen	766.400	791.600	-25.200
Ergebnis	**-604.900**	**-630.100**	**25.200**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
00000007	Einwohner	13.309,00	13.439,00	13.569,00	13.699,00
	Ergebnis Produkt (Zeile29) / Kennzahl	*-53,05*	*-45,42*	*-46,08*	*-46,17*

Aufwanddeckungsgrad in %	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**
	20,40	22,35	21,88	21,39

Teilergebnisplan 2022 02.126.01
1. Nachtrag

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.500	136.500	0	132.300	131.700	128.700
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*136.500*	*136.500*	*0*	*132.300*	*131.700*	*128.700*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.200
431100	*Verwaltungsgebühren*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.100*	*3.200*	*3.200*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
448000	*Erstattungen vom Bund*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
448100	*Erstattungen vom Land*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
457100	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*15.500*	*15.500*	*0*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
10 =	Ordentliche Erträge	161.500	161.500	0	157.400	156.900	153.900
11 -	Personalaufwendungen	148.600	148.600	0	152.400	156.200	160.100
501200	*Entgelte Tariflich Beschäftigte*	*116.100*	*116.100*	*0*	*119.000*	*122.000*	*125.100*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte*	*9.100*	*9.100*	*0*	*9.400*	*9.600*	*9.800*
503200	*Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte*	*23.400*	*23.400*	*0*	*24.000*	*24.600*	*25.200*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.500	210.700	25.200	148.200	154.600	153.200
521500	*Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*35.000*	*35.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*2.500*
524100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.100*	*3.200*	*3.300*
524110	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten*	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.200*	*8.400*	*8.600*
524120	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.600*	*2.600*	*2.700*
524130	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom*	*10.000*	*11.000*	*1.000*	*11.300*	*11.600*	*12.000*
524150	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*14.000*	*19.000*	*5.000*	*10.000*	*10.300*	*10.600*
525100	*Haltung von Fahrzeugen*	*52.000*	*59.200*	*7.200*	*45.400*	*46.500*	*47.700*
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*61.000*	*61.000*	*0*	*62.600*	*67.000*	*65.800*
529100	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*0*	*12.000*	*12.000*	*0*	*0*	*0*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	206.700	206.700	0	199.000	197.500	193.100
571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen*	*206.700*	*206.700*	*0*	*199.000*	*197.500*	*193.100*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.000	223.000	0	202.200	206.200	210.600
541200	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*106.500*	*106.500*	*0*	*89.500*	*91.700*	*94.100*
542100	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*36.000*	*36.000*	*0*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*12.700*	*12.700*	*0*	*13.200*	*13.500*	*13.900*
543130	*Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernsprechgebühren*	*5.700*	*5.700*	*0*	*5.900*	*6.000*	*6.200*
543150	*Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
543160	*Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bis 800 € netto*	*45.000*	*45.000*	*0*	*40.000*	*41.000*	*42.000*
544600	*Versicherungen*	*17.000*	*17.000*	*0*	*17.500*	*17.900*	*18.300*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	763.800	789.000	25.200	701.800	714.500	717.000
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-602.300**	**-627.500**	**-25.200**	**-544.400**	**-557.600**	**-563.100**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-602.300**	**-627.500**	**-25.200**	**-544.400**	**-557.600**	**-563.100**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-602.300**	**-627.500**	**-25.200**	**-544.400**	**-557.600**	**-563.100**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-2.600*	*-2.600*	*0*	*-2.600*	*-2.600*	*-2.600*

Teilergebnisplan 2022 02.126.01
1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-604.900	-630.100	-25.200	-547.000	-560.200	-565.700
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-604.900**	**-630.100**	**-25.200**	**-547.000**	**-560.200**	**-565.700**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
02.126.01.0	Brand- und Katastrophenschutz	-456.300	-481.500	-25.200	-394.600	-404.000	-405.600
02.126.01.2	Brand- und Katastrophenschutz (Personal)	-148.600	-148.600	0	-152.400	-156.200	-160.100

Erläuterungen zum Produkt 02.126.01 „Brand- und Katastrophenschutz“

Teilergebnisplan

524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Beleuchtung/Strom
Auch bei den Feuerwehrgerätehäusern wurde ein Mehrbedarf beim Strom ermittelt.

524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Ursprünglich war vorgesehen, in einem Mehrjahresprogramm Absauganlagen für alle Gerätehäuser anzuschaffen (dienen der Absaugung der Fahrzeugemissionen nach Unfallverhütungsvorschriften). Hierfür sind im Einzelfall auch kleinere bauliche Anpassungen (Dachdurchführungen) notwendig. Die Verwaltung hat für alle Absauganlagen eine Zuwendung beantragt, die voraussichtlich eine Umsetzung der Gesamtmaßnahme im Jahr 2022 bewirkt.

525100 Haltung von Fahrzeugen
Für die Feuerwehrfahrzeuge sind ebenfalls erhöhte Treibstoffkosten zu berücksichtigen.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Bei der anstehenden Fortschreibung der Satzung der Gemeinde über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr wird ein Dienstleister benötigt, der u.a. die einzelnen Kostenansätze, beispielsweise für die Fahrzeuge, rechtssicher ermittelt.

Teilfinanzplan 2022 **02.126.01**

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.200
631100 Verwaltungsgebühren	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.100*	*3.200*	*3.200*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
648000 Erstattungen vom Bund	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
648100 Erstattungen vom Land	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.500	9.500	0	9.600	9.700	9.700
10 - Personalauszahlungen	148.600	148.600	0	152.400	156.200	160.100
701200 Tariflich Beschäftigte	*116.100*	*116.100*	*0*	*119.000*	*122.000*	*125.100*
702200 Tariflich Beschäftigte	*9.100*	*9.100*	*0*	*9.400*	*9.600*	*9.800*
703200 Tariflich Beschäftigte	*23.400*	*23.400*	*0*	*24.000*	*24.600*	*25.200*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.500	207.500	24.000	144.900	151.300	149.800
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*35.000*	*35.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*2.500*
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*37.500*	*43.500*	*6.000*	*35.200*	*36.100*	*37.200*
725100 Haltung von Fahrzeugen	*50.000*	*56.000*	*6.000*	*42.100*	*43.200*	*44.300*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*61.000*	*61.000*	*0*	*62.600*	*67.000*	*65.800*
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0*	*12.000*	*12.000*	*0*	*0*	*0*
15 - Sonstige Auszahlungen	223.000	223.000	0	202.200	206.200	210.600
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*106.500*	*106.500*	*0*	*89.500*	*91.700*	*94.100*
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*36.000*	*36.000*	*0*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
743100 Geschäftsauszahlungen	*63.500*	*63.500*	*0*	*59.200*	*60.600*	*62.200*
744600 Versicherungen	*17.000*	*17.000*	*0*	*17.500*	*17.900*	*18.300*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.100	579.100	24.000	499.500	513.700	520.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-545.600**	**-569.600**	**-24.000**	**-489.900**	**-504.000**	**-510.800**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.900	78.900	35.000	43.900	43.900	43.900
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*41.300*	*76.300*	*35.000*	*41.300*	*41.300*	*41.300*
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*2.600*	*2.600*	*0*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	43.900	78.900	35.000	43.900	43.900	43.900
Auszahlungen						
25 - für Baumaßnahmen	125.000	125.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*125.000*	*125.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500.000	445.000	-55.000	85.000	774.000	400.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*500.000*	*445.000*	*-55.000*	*85.000*	*774.000*	*400.000*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	625.000	570.000	-55.000	85.000	774.000	400.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**-581.100**	**-491.100**	**90.000**	**-41.100**	**-730.100**	**-356.100**

Teilfinanzplan 2022 **02.126.01**

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		**bisher**	**neu**	**Differenz**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2022**	**2022**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
		in EUR					
02.126.01.0	Brand- und Katastrophenschutz	-978.100	-912.100	66.000	-378.600	-1.077.900	-706.800
02.126.01.2	Brand- und Katastrophenschutz (Personal)	-148.600	-148.600	0	-152.400	-156.200	-160.100

Teilfinanzplan 2022 **02.126.01**

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: 130-93500 Erwerb von Maschinen u. Fahrzeugen für die Feuerwehr							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-400.000	-265.000	135.000	-439.000	-35.000	-724.000	-350.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*-400.000*	*-265.000*	*135.000*	*-439.000*	*-35.000*	*-724.000*	*-350.000*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-400.000***	***-265.000***	***135.000***	***-439.000***	***-35.000***	***-724.000***	***-350.000***
Maßnahme: 130-93511 Absauganlagen Gerätehäuser							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0*	*-35.000*	*-35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*0*	*-80.000*	*-80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0***	***-45.000***	***-45.000***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
02.126.01.0	Brand- und Katastrophenschutz	-400.000	-310.000	90.000	-439.000	-35.000	-724.000	-350.000

Teilfinanzplan

Maßnahmen 130-93500, Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen für die Feuerwehr

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 EUR
Nach Auftragserteilung der beiden HLF 20 ist in diesem Jahr ein Liquiditätsabfluss von 1/3 des Auftragsvolumens vorzusehen (rd. 225 T€). Die Restmittel dienen dem beschlossenen Ankauf eines MTF. Die Schlusszahlung der HLF 20 ist Anfang 2024 zu erwarten und durch eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 439 T€ abgesichert.

Maßnahme 130-93511, Absauganlagen Gerätehäuser

681100 Investitionszuweisungen vom Land
Für die Ausstattung der Gerätehäuser mit Absauganlagen wird eine Landeszuweisung in eingeplanter Höhe erwartet.

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 EUR
Aufgrund rechtlicher Vorgaben sind in den Gerätehäusern Absauganlagen für die Fahrzeugemissionen erforderlich. Aufgrund der erwarteten Zuwendung soll die Maßnahme in diesem Jahr insgesamt abgewickelt werden (bisher als Mehrjahresprogramm geplant).

Produkt 03.211.01

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

verantwortlich
Fachbereich 20

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

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

Ziele
Bestmögliche Qualifizierung der Schüler/-innen durch ein optimiertes Angebot an Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Räumlichkeiten.
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes.

Leistung
03.211.01.2 Kath. Grundschule Gangelt I - Nikolausschule (Personal)

Finanzen in EUR	**bisher 2022**	**neu 2022**	**Differenz 2022**
Einzahlungen	261.900	273.600	-11.700
Auszahlungen	2.137.800	2.315.100	-177.300
Liquiditätssaldo	**-1.875.900**	**-2.041.500**	**165.600**
Erträge	131.600	143.300	-11.700
Aufwendungen	636.000	663.300	-27.300
Ergebnis	**-504.400**	**-520.000**	**15.600**

Aufwanddeckungsgrad in %	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**
	21,60	20,32	19,52	21,00

Teilergebnisplan 2022 **03.211.01**
1. Nachtrag

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.200	138.900	11.700	113.600	112.600	104.100
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*18.000*	*29.700*	*11.700*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*109.200*	*109.200*	*0*	*108.500*	*107.400*	*98.800*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.100
448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.100*	*2.100*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.400	2.400	0	1.900	0	0
457100	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*2.400*	*2.400*	*0*	*1.900*	*0*	*0*
10 =	Ordentliche Erträge	131.600	143.300	11.700	117.500	114.700	106.200
11 -	Personalaufwendungen	97.300	97.300	0	99.800	102.300	104.900
501200	*Entgelte Tariflich Beschäftigte*	*76.100*	*76.100*	*0*	*78.000*	*80.000*	*82.000*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte*	*5.900*	*5.900*	*0*	*6.100*	*6.200*	*6.400*
503200	*Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte*	*15.300*	*15.300*	*0*	*15.700*	*16.100*	*16.500*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.800	287.600	10.800	322.200	331.800	256.500
521500	*Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*90.000*	*90.000*	*0*	*125.000*	*130.000*	*50.000*
524100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.400*	*15.800*	*16.200*
524110	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten*	*25.600*	*25.600*	*0*	*25.800*	*25.900*	*26.000*
524120	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung*	*42.000*	*42.000*	*0*	*48.100*	*49.300*	*50.600*
524130	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom*	*30.000*	*37.000*	*7.000*	*38.000*	*39.000*	*40.200*
524150	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*35.000*	*35.000*	*0*	*35.900*	*36.800*	*37.700*
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*16.200*	*20.000*	*3.800*	*11.600*	*12.000*	*12.200*
527100	*Lernmittel*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.200*	*7.400*	*7.600*
527900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*14.800*	*14.800*	*0*	*15.200*	*15.600*	*16.000*
529100	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*1.200*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	137.800	137.800	0	136.500	133.400	123.500
571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen*	*137.800*	*137.800*	*0*	*136.500*	*133.400*	*123.500*
15 -	Transferaufwendungen	9.000	9.000	0	0	0	0
531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*9.000*	*9.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.700	130.200	16.500	18.400	18.800	19.500
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*1.300*	*1.300*	*0*	*1.400*	*1.400*	*1.500*
543110	*Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.700*
543120	*Geschäftsaufwendungen - Bücher/Zeitschriften*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.600*	*2.700*	*2.800*
543130	*Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernsprechgebühren*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.700*
543150	*Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
543160	*Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bis 800 € netto*	*100.000*	*116.500*	*16.500*	*4.100*	*4.200*	*4.300*
544600	*Versicherungen*	*6.700*	*6.700*	*0*	*6.900*	*7.100*	*7.300*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	634.600	661.900	27.300	576.900	586.300	504.400
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-503.000**	**-518.600**	**-15.600**	**-459.400**	**-471.600**	**-398.200**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-503.000**	**-518.600**	**-15.600**	**-459.400**	**-471.600**	**-398.200**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-503.000**	**-518.600**	**-15.600**	**-459.400**	**-471.600**	**-398.200**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

Teilergebnisplan 2022 03.211.01
1. Nachtrag

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-1.400*	*-1.400*	*0*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-504.400	-520.000	-15.600	-460.800	-473.000	-399.600
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-504.400**	**-520.000**	**-15.600**	**-460.800**	**-473.000**	**-399.600**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
03.211.01.0	Kath. Grundschule Gangelt I - Nikolausschule	-407.100	-422.700	-15.600	-361.000	-370.700	-294.700
03.211.01.2	Kath. Grundschule Gangelt I - Nikolausschule (Personal)	-97.300	-97.300	0	-99.800	-102.300	-104.900

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

Teilergebnisplan

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Das Land hat eine ursprünglich für das Jahr 2021 beantragte und geplante Zuweisung nach dem Digitalpakt für Tablets mit Tastaturen und Stiften erst im Jahr 2022 bewilligt. Dies führt zur Mehrerträgen von 15.700 €. Der vom Land gewährte Belastungsausgleich „Inklusion“ verringert sich um 4.000 € auf nunmehr nur noch rd. 5.000 €

524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Beleuchtung/Strom
Auch bei der Grundschule Breberen ergibt sich ein Mehrbedarf für Beleuchtung und Strom aufgrund der gestiegenen Energiekosten.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Tablet-Stifte und -tastaturen nach dem Digitalpakt (siehe Erläuterung zu Sachkonto 414100)

543160 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bis 800 € netto
Tablets nach dem Digitalpakt (siehe Erläuterung zu Sachkonto 414100)

Teilfinanzplan 2022 **03.211.01**

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000	29.700	11.700	5.100	5.200	5.300
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*18.000*	*29.700*	*11.700*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.100
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.100*	*2.100*
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	31.700	11.700	7.100	7.300	7.400
10 -	Personalauszahlungen	97.300	97.300	0	99.800	102.300	104.900
	701200 Tariflich Beschäftigte	*76.100*	*76.100*	*0*	*78.000*	*80.000*	*82.000*
	702200 Tariflich Beschäftigte	*5.900*	*5.900*	*0*	*6.100*	*6.200*	*6.400*
	703200 Tariflich Beschäftigte	*15.300*	*15.300*	*0*	*15.700*	*16.100*	*16.500*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276.800	287.600	10.800	322.200	331.800	256.500
	721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*90.000*	*90.000*	*0*	*125.000*	*130.000*	*50.000*
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*142.600*	*149.600*	*7.000*	*158.000*	*161.500*	*165.300*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*16.200*	*20.000*	*3.800*	*11.600*	*12.000*	*12.200*
	727100 Lermittel	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.200*	*7.400*	*7.600*
	727900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*14.800*	*14.800*	*0*	*15.200*	*15.600*	*16.000*
	728100 Erwerb von Vorräten	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.200*	*5.300*	*5.400*
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*1.200*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 -	Transferauszahlungen	9.000	9.000	0	0	0	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*9.000*	*9.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 -	Sonstige Auszahlungen	113.700	130.200	16.500	18.400	18.800	19.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	*107.000*	*123.500*	*16.500*	*11.500*	*11.700*	*12.200*
	744600 Versicherungen	*6.700*	*6.700*	*0*	*6.900*	*7.100*	*7.300*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.800	524.100	27.300	440.400	452.900	380.900
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-476.800**	**-492.400**	**-15.600**	**-433.300**	**-445.600**	**-373.500**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	241.900	241.900	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*241.900*	*241.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	241.900	241.900	0	0	0	0
	Auszahlungen						
25 -	für Baumaßnahmen	1.551.000	1.661.000	110.000	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*1.491.000*	*1.461.000*	*-30.000*	*0*	*0*	*0*
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*60.000*	*200.000*	*140.000*	*0*	*0*	*0*
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.000	130.000	40.000	5.000	5.000	5.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*90.000*	*130.000*	*40.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.641.000	1.791.000	150.000	5.000	5.000	5.000
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.399.100**	**-1.549.100**	**-150.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzplan 2022 **03.211.01**

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		**bisher**	**neu**	**Differenz**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2022**	**2022**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
				in EUR			
03.211.01.0	Kath. Grundschule Gangelt I - Nikolausschule	-1.778.600	-1.944.200	-165.600	-338.500	-348.300	-273.600
03.211.01.2	Kath. Grundschule Gangelt I - Nikolausschule (Personal)	-97.300	-97.300	0	-99.800	-102.300	-104.900

Teilfinanzplan 2022 **03.211.01**

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: 210-93502 Spielgeräte Schulhof Nikolausschule							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*0*	*-40.000*	*-40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0***	***-40.000***	***-40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 210-95030 Neugestaltung Schulhof Nikolausschule							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	200.000	140.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*60.000*	*200.000*	*140.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-60.000***	***-200.000***	***-140.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 210-95110 Erweiterung Nikolausschule							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	-160.000	-160.000	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*-160.000*	*-160.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000	1.370.000	-30.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*1.400.000*	*1.370.000*	*-30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-1.240.000***	***-1.210.000***	***30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
03.211.01.0	Kath. Grundschule Gangelt I - Nikolausschule	-1.300.000	-1.450.000	-150.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Maßnahme 210-95002, Spielgeräte Schulhof Nikolausschule

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €
Nach Fertigstellung der beauftragten baulichen Neugestaltung des Schulhofes sollen Spielgeräte beschafft werden.

Maßnahme 210-95030, Schulhof Nikolausschule

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Die Planung folgt dem Beschluss des Gemeinderates vom 29. März 2022 (Bewilligung einer überplanmäßigen Auszahlung i.H.v. 140 T€).

Maßnahme 210-95110, Erweiterung Nikolausschule

785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Siehe Erläuterung zu Maßnahme 210-95030

Produkt 03.211.02

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

verantwortlich
Fachbereich 20

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

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

Ziele
Bestmögliche Qualifizierung der Schüler/-innen durch ein optimiertes Angebot an Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Räumlichkeiten.
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes.

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

Finanzen in EUR	**bisher 2022**	**neu 2022**	**Differenz 2022**
Einzahlungen	93.400	139.000	-45.600
Auszahlungen	2.347.000	2.389.800	-42.800
Liquiditätssaldo	**-2.253.600**	**-2.250.800**	**-2.800**
Erträge	112.500	158.100	-45.600
Aufwendungen	434.300	579.100	-144.800
Ergebnis	**-321.800**	**-421.000**	**99.200**

Aufwanddeckungsgrad in %	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**
	27,30	18,60	21,39	19,49

Teilergebnisplan 2022 03.211.02
1. Nachtrag

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.000	140.100	32.100	96.600	94.800	86.600
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*10.400*	*42.500*	*32.100*	*0*	*0*	*0*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*97.600*	*97.600*	*0*	*96.600*	*94.800*	*86.600*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	15.500	13.500	2.000	2.000	2.100
448700	*Erstattungen von privaten Unternehmen*	*0*	*13.500*	*13.500*	*0*	*0*	*0*
448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.100*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	0	2.000	0	0
457100	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.000*	*0*	*0*
10 =	Ordentliche Erträge	112.500	158.100	45.600	100.600	96.800	88.700
11 -	Personalaufwendungen	71.900	71.900	0	73.800	75.700	77.600
501200	*Entgelte Tariflich Beschäftigte*	*56.200*	*56.200*	*0*	*57.600*	*59.100*	*60.600*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte*	*4.400*	*4.400*	*0*	*4.600*	*4.700*	*4.800*
503200	*Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte*	*11.300*	*11.300*	*0*	*11.600*	*11.900*	*12.200*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.000	311.800	112.800	222.200	234.600	244.800
521500	*Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*30.000*	*135.000*	*105.000*	*30.000*	*30.000*	*35.000*
524100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.300*	*10.600*	*10.900*
524110	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.500*	*21.000*	*21.500*
524120	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung*	*52.000*	*52.000*	*0*	*65.100*	*77.100*	*79.100*
524130	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom*	*20.000*	*24.000*	*4.000*	*24.600*	*25.200*	*25.900*
524150	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*30.000*	*30.000*	*0*	*30.800*	*31.600*	*32.400*
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*13.200*	*17.000*	*3.800*	*16.400*	*14.000*	*14.300*
527100	*Lernmittel*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.200*	*7.400*	*7.600*
527900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*16.800*	*16.800*	*0*	*17.300*	*17.700*	*18.100*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	130.100	130.100	0	128.300	120.500	110.100
571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen*	*130.100*	*130.100*	*0*	*128.300*	*120.500*	*110.100*
15 -	Transferaufwendungen	10.400	10.400	0	0	0	0
531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*10.400*	*10.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.700	52.700	32.000	114.300	19.600	20.400
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*1.300*	*1.300*	*0*	*1.400*	*1.400*	*1.500*
543110	*Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf*	*1.600*	*1.600*	*0*	*1.700*	*1.700*	*1.800*
543120	*Geschäftsaufwendungen - Bücher/Zeitschriften*	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.600*	*3.700*	*3.800*
543130	*Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernsprechgebühren*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.700*
543150	*Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
543160	*Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bis 800 € netto*	*7.000*	*39.000*	*32.000*	*100.000*	*5.000*	*5.200*
544600	*Versicherungen*	*5.700*	*5.700*	*0*	*5.900*	*6.100*	*6.300*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	432.100	576.900	144.800	538.600	450.400	452.900
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-319.600**	**-418.800**	**-99.200**	**-438.000**	**-353.600**	**-364.200**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-319.600**	**-418.800**	**-99.200**	**-438.000**	**-353.600**	**-364.200**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-319.600**	**-418.800**	**-99.200**	**-438.000**	**-353.600**	**-364.200**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-2.200*	*-2.200*	*0*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*

Teilergebnisplan 2022 03.211.02
1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-321.800	-421.000	-99.200	-440.200	-355.800	-366.400
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-321.800**	**-421.000**	**-99.200**	**-440.200**	**-355.800**	**-366.400**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
03.211.02.0	Kath. Grundschule Gangelt II - Schule der Begegnung	-249.900	-349.100	-99.200	-366.400	-280.100	-288.800
03.211.02.2	Kath. Grundschule Gangelt II - Schule der Begegnung (Personal)	-71.900	-71.900	0	-73.800	-75.700	-77.600

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

Teilergebnisplan

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Das Land hat eine ursprünglich für das Jahr 2021 beantragte und geplante Zuweisung nach dem Digitalpakt für Tablets mit Tastaturen und Stiften erst im Jahr 2022 bewilligt. Der im Jahr 2021 beantragte, bewilligte und beauftragte PC-Raum konnte erst im Jahr 2022 realisiert werden. Dies führt zur Mehrerträgen von 32.100 €.

448700 Erstattungen von privaten Unternehmen
Versicherungsleistung für einen Schaden im Lehrschwimmbecken

521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Die Instandhaltungsaufwendungen steigen aufgrund des Schadens im Lehrschwimmbeckens (von der Versicherung erstattet) und von Brandschutzmaßnahmen. Zudem haben sich Schäden an der Dachhaut des Umkleidegebäudes der Mehrzweckhalle gezeigt, die eine Instandhaltung erfordern (rd. 85 T€).

524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Beleuchtung/Strom
Auch bei der Grundschule Birgden ergibt sich ein Mehrbedarf für Beleuchtung und Strom aufgrund der gestiegenen Energiekosten.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Tablet-Stifte und -tastaturen nach dem Digitalpakt (siehe Erläuterung zu Sachkonto 414100)

543160 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bis 800 € netto
Tablets nach dem Digitalpakt sowie Ausstattungen PC-Raum (siehe Erläuterung zu Sachkonto 414100)

Teilfinanzplan 2022 **03.211.02**

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.400	42.500	32.100	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*10.400*	*42.500*	*32.100*	*0*	*0*	*0*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000	15.500	13.500	2.000	2.000	2.100
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*0*	*13.500*	*13.500*	*0*	*0*	*0*
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.100*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.400	58.000	45.600	2.000	2.000	2.100
10 - Personalauszahlungen	71.900	71.900	0	73.800	75.700	77.600
701200 Tariflich Beschäftigte	*56.200*	*56.200*	*0*	*57.600*	*59.100*	*60.600*
702200 Tariflich Beschäftigte	*4.400*	*4.400*	*0*	*4.600*	*4.700*	*4.800*
703200 Tariflich Beschäftigte	*11.300*	*11.300*	*0*	*11.600*	*11.900*	*12.200*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.000	311.800	112.800	222.200	234.600	244.800
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*30.000*	*135.000*	*105.000*	*30.000*	*30.000*	*35.000*
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*132.000*	*136.000*	*4.000*	*151.300*	*165.500*	*169.800*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*13.200*	*17.000*	*3.800*	*16.400*	*14.000*	*14.300*
727100 Lermittel	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.200*	*7.400*	*7.600*
727900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*16.800*	*16.800*	*0*	*17.300*	*17.700*	*18.100*
14 - Transferauszahlungen	10.400	10.400	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*10.400*	*10.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 - Sonstige Auszahlungen	20.700	52.700	32.000	114.300	19.600	20.400
743100 Geschäftsauszahlungen	*15.000*	*47.000*	*32.000*	*108.400*	*13.500*	*14.100*
744600 Versicherungen	*5.700*	*5.700*	*0*	*5.900*	*6.100*	*6.300*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.000	446.800	144.800	410.300	329.900	342.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-289.600**	**-388.800**	**-99.200**	**-408.300**	**-327.900**	**-340.700**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.000	81.000	0	200.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*81.000*	*81.000*	*0*	*200.000*	*0*	*0*
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	81.000	81.000	0	200.000	0	0
Auszahlungen						
25 - für Baumaßnahmen	2.040.000	1.930.000	-110.000	1.010.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*2.040.000*	*1.930.000*	*-110.000*	*1.010.000*	*0*	*0*
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	13.000	8.000	90.000	5.000	5.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*5.000*	*13.000*	*8.000*	*90.000*	*5.000*	*5.000*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.045.000	1.943.000	-102.000	1.100.000	5.000	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**-1.964.000**	**-1.862.000**	**102.000**	**-900.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzplan 2022 **03.211.02**

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		**bisher**	**neu**	**Differenz**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2022**	**2022**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
		in EUR					
03.211.02.0	Kath. Grundschule Gangelt II - Schule der Begegnung	-2.181.700	-2.178.900	2.800	-1.234.500	-257.200	-268.100
03.211.02.2	Kath. Grundschule Gangelt II - Schule der Begegnung (Personal)	-71.900	-71.900	0	-73.800	-75.700	-77.600

Teilfinanzplan 2022 **03.211.02**

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: 210-40002 Bauliche Maßnahmen Schule der Begegnung							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	0	-200.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0*	*0*	*0*	*0*	*-200.000*	*0*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.950.000	1.840.000	-110.000	1.010.000	1.010.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*1.950.000*	*1.840.000*	*-110.000*	*1.010.000*	*1.010.000*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-1.950.000***	***-1.840.000***	***110.000***	***-1.010.000***	***-810.000***	***0***	***0***
Maßnahme: 210-93521 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 800 €							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000	-13.000	-8.000	0	-90.000	-5.000	-5.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*-5.000*	*-13.000*	*-8.000*	*0*	*-90.000*	*-5.000*	*-5.000*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-5.000***	***-13.000***	***-8.000***	***0***	***-90.000***	***-5.000***	***-5.000***

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
03.211.02.0	Kath. Grundschule Gangelt II - Schule der Begegnung	-1.955.000	-1.853.000	102.000	-1.010.000	-900.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan

Maßnahme 210-40002, Bauliche Maßnahmen Schule der Begegnung

785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 29. März 2022 wird die Auszahlungsermächtigung um 110 T€ gekürzt. Die Verpflichtungsermächtigungen werden um diesen Betrag erhöht.

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

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 EUR
Im Zuge der Erweiterung des Grundschule fällt durch Abbrucharbeiten im Bestandsgebäude Lagerraum weg. Als Ersatz wird ein Container vorgesehen.

Produkt 03.241.01

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

verantwortlich
Fachbereich 20

Beschreibung
Bearbeitung und Berechnung von Schülerbeförderungskosten

Auftragsgrundlage
Schülerfahrtkostenverordnung

Ziele
Gewährleistung eines optimalen und wirtschaftlichen Schülertransportes.

Leistung
03.241.01.2 Schülerbeförderung (Personal)

Finanzen in EUR	**bisher 2022**	**neu 2022**	**Differenz 2022**
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	136.400	136.400	0
Liquiditätssaldo	**-136.400**	**-136.400**	**0**
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	137.900	138.800	-900
Ergebnis	**-137.900**	**-138.800**	**900**

Aufwanddeckungsgrad in %	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**
	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2022 **03.241.01**
1. Nachtrag

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	9.000	9.000	0	9.400	9.600	9.900
	501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	*6.500*	*6.500*	*0*	*6.700*	*6.900*	*7.100*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*500*	*500*	*0*	*600*	*600*	*600*
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.100*	*2.100*	*2.200*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.900	129.800	900	149.900	167.000	182.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	*3.000*	*3.900*	*900*	*4.100*	*4.100*	*4.300*
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*125.900*	*125.900*	*0*	*145.800*	*162.900*	*177.700*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	137.900	138.800	900	159.300	176.600	191.900
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-137.900**	**-138.800**	**-900**	**-159.300**	**-176.600**	**-191.900**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-137.900**	**-138.800**	**-900**	**-159.300**	**-176.600**	**-191.900**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-137.900**	**-138.800**	**-900**	**-159.300**	**-176.600**	**-191.900**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-137.900	-138.800	-900	-159.300	-176.600	-191.900
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-137.900**	**-138.800**	**-900**	**-159.300**	**-176.600**	**-191.900**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
03.241.01.0	Schülerbeförderung	-128.900	-129.800	-900	-149.900	-167.000	-182.000
03.241.01.2	Schülerbeförderung (Personal)	-9.000	-9.000	0	-9.400	-9.600	-9.900

Erläuterungen zum Produkt 03.241.01 „Schülerbeförderung“

Teilergebnisplan

525100 Haltung von Fahrzeugen
Für den Betrieb des Schülerbeförderungsfahrzeugs entstehen ebenfalls erhöhte Treibstoffkosten.

Produkt 05.313.01

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

verantwortlich
Fachbereich 32

Beschreibung
Leistungen nach dem AsylbLG

Auftragsgrundlage
Asylbewerberleistungsgesetz

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

Leistung
05.313.01.2 Leistungen für Asylbewerber (Personal)

Finanzen in EUR	**bisher 2022**	**neu 2022**	**Differenz 2022**
Einzahlungen	632.600	772.600	-140.000
Auszahlungen	1.172.800	1.442.300	-269.500
Liquiditätssaldo	**-540.200**	**-669.700**	**129.500**
Erträge	635.000	775.000	-140.000
Aufwendungen	1.182.100	1.422.200	-240.100
Ergebnis	**-547.100**	**-647.200**	**100.100**

Aufwanddeckungsgrad in %	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**
	54,49	44,92	43,88	32,95

Teilergebnisplan 2022 **05.313.01**
1. Nachtrag

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	35.000	0	31.300	27.600	4.200
414000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*32.600*	*32.600*	*0*	*29.000*	*25.400*	*2.000*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*2.400*	*2.400*	*0*	*2.300*	*2.200*	*2.200*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.000	230.000	20.000	214.200	218.400	222.600
441100	*Mieten und Pachten*	*210.000*	*230.000*	*20.000*	*214.200*	*218.400*	*222.600*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.000	510.000	120.000	315.000	315.000	205.000
448100	*Erstattungen vom Land*	*390.000*	*510.000*	*120.000*	*315.000*	*315.000*	*205.000*
10 =	Ordentliche Erträge	635.000	775.000	140.000	560.500	561.000	431.800
11 -	Personalaufwendungen	108.300	108.300	0	111.200	114.000	117.000
501200	*Entgelte Tariflich Beschäftigte*	*84.700*	*84.700*	*0*	*86.900*	*89.000*	*91.300*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte*	*6.600*	*6.600*	*0*	*6.800*	*7.000*	*7.200*
503200	*Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte*	*17.000*	*17.000*	*0*	*17.500*	*18.000*	*18.500*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.500	70.600	16.100	40.700	41.700	42.700
524150	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*50.000*	*50.000*	*0*	*35.000*	*35.900*	*36.800*
524151	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ukrainische Flüchtlinge*	*0*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
525100	*Haltung von Fahrzeugen*	*4.500*	*5.600*	*1.100*	*5.700*	*5.800*	*5.900*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.500	2.500	0	2.400	2.300	2.300
571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.400*	*2.300*	*2.300*
15 -	Transferaufwendungen	420.500	510.500	90.000	431.000	441.800	452.800
531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
533900	*Sonstige soziale Leistungen*	*420.000*	*420.000*	*0*	*430.500*	*441.300*	*452.300*
533901	*Sonstige soziale Leistungen ukrainische Flüchtlinge*	*0*	*90.000*	*90.000*	*0*	*0*	*0*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	587.500	721.500	134.000	653.600	670.000	686.800
542200	*Mieten und Pachten*	*280.000*	*280.000*	*0*	*287.000*	*294.200*	*301.600*
542201	*Mieten und Pachten ukrainische Flüchtlinge*	*0*	*30.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
543130	*Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernsprechgebühren*	*17.000*	*17.000*	*0*	*17.500*	*18.000*	*18.500*
543131	*Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernsprechgebühren - ukrainische Flüchtlinge*	*0*	*4.000*	*4.000*	*0*	*0*	*0*
543160	*Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bis 800 € netto*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.400*	*15.800*	*16.200*
543161	*Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bis 800 € netto - ukrainische Flüchtlinge*	*0*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
549900	*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*275.000*	*325.000*	*50.000*	*333.200*	*341.500*	*350.000*
549901	*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - ukrainische Flüchtlinge*	*0*	*40.000*	*40.000*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.173.300	1.413.400	240.100	1.238.900	1.269.800	1.301.600
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-538.300**	**-638.400**	**-100.100**	**-678.400**	**-708.800**	**-869.800**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-538.300**	**-638.400**	**-100.100**	**-678.400**	**-708.800**	**-869.800**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-538.300**	**-638.400**	**-100.100**	**-678.400**	**-708.800**	**-869.800**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-8.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-8.800*	*-8.800*	*0*	*-8.800*	*-8.800*	*-8.800*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-547.100	-647.200	-100.100	-687.200	-717.600	-878.600

Teilergebnisplan 2022 **05.313.01**
1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-547.100**	**-647.200**	**-100.100**	**-687.200**	**-717.600**	**-878.600**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
05.313.01.0	Leistungen für Asylbewerber	-438.800	-538.900	-100.100	-576.000	-603.600	-761.600
05.313.01.2	Leistungen für Asylbewerber (Personal)	-108.300	-108.300	0	-111.200	-114.000	-117.000

Erläuterungen zum Produkt 05.313.01 „Leistungen für Asylbewerber“

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Nachtragshaushalts sind rd. 120 ukrainische Flüchtlinge in der Gemeinde – überwiegend privat – untergebracht. Die Gemeinde ist dringend auf der Suche nach Wohnraum.
Die tatsächliche wirtschaftliche Entwicklung ist nicht einschätzbar. Dieser Nachtragshaushalt geht davon aus, dass die Gemeinde eigene Mittel für die Betreuung einsetzen muss und berücksichtigt daher erste Haushaltsansätze. Eine Ertragsplanung für den Anteil der Gemeinde an den vom Bund zugesagten Mitteln für Lebenshaltungs- und Unterkunftskosten kann derzeit seriös nicht erfolgen. Diese Zuweisungen sollen evtl. Mehrbedarfe, die über diese Nachtragsplanung hinaus entstehen können, dienen.
Nach einer Vereinbarung des Bundeskanzlers mit den Ministerpräsidenten sollen die ukrainischen Flüchtlinge ab Juni Grundsicherungsleistungen erhalten. Dies würde die Städte und Gemeinden deutlich entlasten.

Teilergebnisplan

441100 Mieten und Pachten
Aufgrund der bisherigen Entwicklung kann der Ansatz erhöht werden.

448100 Erstattungen vom Land
Die Erstattungen des Landes werden ebenfalls der bisherigen Entwicklung angepasst. Dabei ist insbesondere die Ausgleichsleistung für Geduldete berücksichtigt.

524151 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ukrainische Flüchtlinge
Für Unterhaltungsarbeiten in Wohnungen für ukrainische Flüchtlinge wird ein geschätzter Haushaltsansatz von 15.000 € bereitgestellt.

525100 Haltung von Fahrzeugen
Bei den Fahrzeugen, die im Rahmen der Asylbetreuung eingesetzt werden, ist ebenfalls mit Mehraufwendungen für Treibstoffe zu rechnen.

533901 Sonstige soziale Leistungen ukrainische Flüchtlinge
Geschätzter Bedarf für laufende Hilfen einschließlich Krankheitskosten bis zur Gewährung von Grundsicherungsleistungen

542201 Mieten und Pachten ukrainische Flüchtlinge
Der geschätzte Ansatz dient der Anmietung von Wohnraum. Soweit die Gemeinde Wohnraum für ukrainische Flüchtlinge, die Grundsicherungsleistungen erhalten, zur Vermeidung von Obdachlosigkeit bereitstellen muss, dienen Mieterstattungen aus der Grundsicherung einem evtl. Mehrbedarf.

543131 Geschäftsaufwendungen – Post-/Fernsprechgebühren ukrainische Flüchtlinge
Auch die Wohnungen für ukrainische Flüchtlinge sollen einen Internetanschluss erhalten.

543161 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bis 800 € netto ukrainische Flüchtlinge
Zusätzlicher Wohnraum muss z.B. mit Kühlschränken und Waschmaschinen ausgestattet werden.

549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Unter diesen Sachausgaben werden die Nebenkosten der Asylunterkünfte nachgewiesen. Aufgrund der gestiegenen Energiekosten wird der Ansatz gemehrt.

549901 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ukrainische Flüchtlinge
Nebenkosten der Asylunterkünfte für Schutzsuchende aus der Ukraine.

Teilfinanzplan 2022 **05.313.01**

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.600	32.600	0	29.000	25.400	2.000
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*32.600*	*32.600*	*0*	*29.000*	*25.400*	*2.000*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	210.000	230.000	20.000	214.200	218.400	222.600
641100 Mieten und Pachten	*210.000*	*230.000*	*20.000*	*214.200*	*218.400*	*222.600*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	390.000	510.000	120.000	315.000	315.000	205.000
648100 Erstattungen vom Land	*390.000*	*510.000*	*120.000*	*315.000*	*315.000*	*205.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.600	772.600	140.000	558.200	558.800	429.600
10 - Personalauszahlungen	108.300	108.300	0	111.200	114.000	117.000
701200 Tariflich Beschäftigte	*84.700*	*84.700*	*0*	*86.900*	*89.000*	*91.300*
702200 Tariflich Beschäftigte	*6.600*	*6.600*	*0*	*6.800*	*7.000*	*7.200*
703200 Tariflich Beschäftigte	*17.000*	*17.000*	*0*	*17.500*	*18.000*	*18.500*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.500	69.000	15.500	39.100	40.100	41.100
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*50.000*	*65.000*	*15.000*	*35.000*	*35.900*	*36.800*
725100 Haltung von Fahrzeugen	*3.500*	*4.000*	*500*	*4.100*	*4.200*	*4.300*
14 - Transferauszahlungen	420.500	510.500	90.000	431.000	441.800	452.800
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
733900 Sonstige soziale Leistungen	*420.000*	*510.000*	*90.000*	*430.500*	*441.300*	*452.300*
15 - Sonstige Auszahlungen	587.500	751.500	164.000	653.600	670.000	686.800
742200 Mieten und Pachten	*280.000*	*340.000*	*60.000*	*287.000*	*294.200*	*301.600*
743100 Geschäftsauszahlungen	*32.500*	*46.500*	*14.000*	*33.400*	*34.300*	*35.200*
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*275.000*	*365.000*	*90.000*	*333.200*	*341.500*	*350.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.169.800	1.439.300	269.500	1.234.900	1.265.900	1.297.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-537.200**	**-666.700**	**-129.500**	**-676.700**	**-707.100**	**-868.100**
Investitionstätigkeit						

Einzahlungen						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
05.313.01.0	Leistungen für Asylbewerber	-431.900	-561.400	-129.500	-568.500	-596.100	-754.100
05.313.01.2	Leistungen für Asylbewerber (Personal)	-108.300	-108.300	0	-111.200	-114.000	-117.000

Produkt 06.365.01

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

verantwortlich
Fachbereich 32

Beschreibung
Bereitstellung und Betrieb des Kindergarten Stahe

Auftragsgrundlage
Kinderbildungsgesetz; Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse;

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

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

Finanzen in EUR	**bisher 2022**	**neu 2022**	**Differenz 2022**
Einzahlungen	625.200	625.200	0
Auszahlungen	786.800	792.400	-5.600
Liquiditätssaldo	**-161.600**	**-167.200**	**5.600**
Erträge	636.000	636.000	0
Aufwendungen	797.600	803.200	-5.600
Ergebnis	**-161.600**	**-167.200**	**5.600**

Aufwanddeckungsgrad in %	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**
	79,18	84,38	83,35	83,56

Teilergebnisplan 2022 06.365.01
1. Nachtrag

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.000	36.000	0	35.500	35.000	34.200
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*36.000*	*36.000*	*0*	*35.500*	*35.000*	*34.200*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.000	600.000	0	612.000	624.300	636.700
448200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*600.000*	*600.000*	*0*	*612.000*	*624.300*	*636.700*
10 =	Ordentliche Erträge	636.000	636.000	0	647.500	659.300	670.900
11 -	Personalaufwendungen	629.000	629.000	0	644.800	661.000	677.500
501200	*Entgelte Tariflich Beschäftigte*	*492.300*	*492.300*	*0*	*504.600*	*517.300*	*530.200*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte*	*38.200*	*38.200*	*0*	*39.200*	*40.200*	*41.200*
503200	*Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte*	*98.500*	*98.500*	*0*	*101.000*	*103.500*	*106.100*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.000	115.600	5.600	64.000	72.000	67.300
521500	*Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*50.000*	*50.000*	*0*	*5.200*	*11.800*	*5.400*
524100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*2.300*	*2.300*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.700*
524110	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten*	*5.900*	*10.700*	*4.800*	*11.000*	*11.400*	*11.800*
524120	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung*	*26.000*	*26.000*	*0*	*26.600*	*27.100*	*27.700*
524130	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom*	*3.400*	*4.200*	*800*	*4.400*	*4.500*	*4.700*
524150	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*18.000*	*18.000*	*0*	*11.700*	*12.000*	*12.300*
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*4.400*	*4.400*	*0*	*2.600*	*2.700*	*2.700*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	43.300	43.300	0	42.500	41.800	41.000
571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen*	*43.300*	*43.300*	*0*	*42.500*	*41.800*	*41.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.800	14.800	0	15.600	15.700	16.600
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*600*
543110	*Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.200*	*3.200*	*3.400*
543130	*Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernsprechgebühren*	*1.600*	*1.600*	*0*	*1.700*	*1.700*	*1.800*
543150	*Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
543160	*Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bis 800 € netto*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.200*	*6.300*	*6.500*
544600	*Versicherungen*	*3.600*	*3.600*	*0*	*3.900*	*3.900*	*4.200*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	797.100	802.700	5.600	766.900	790.500	802.400
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-161.100**	**-166.700**	**-5.600**	**-119.400**	**-131.200**	**-131.500**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-161.100**	**-166.700**	**-5.600**	**-119.400**	**-131.200**	**-131.500**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-161.100**	**-166.700**	**-5.600**	**-119.400**	**-131.200**	**-131.500**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-500*	*-500*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-161.600	-167.200	-5.600	-119.900	-131.700	-132.000
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-161.600**	**-167.200**	**-5.600**	**-119.900**	**-131.700**	**-132.000**

Teilergebnisplan 2022 **06.365.01**
1. Nachtrag

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
06.365.01.0	Kindergarten Stahe	467.400	461.800	-5.600	524.900	529.300	545.500
06.365.01.2	Kindergarten Stahe (Personal)	-629.000	-629.000	0	-644.800	-661.000	-677.500

Erläuterungen zum Produkt 06.365.01 „Kindergarten Stahe“

Teilergebnisplan

524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Heizkosten
Auch beim Kindergarten müssen gestiegene Energiekosten berücksichtigt werden.

524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Beleuchtung/Strom
Siehe Erläuterung zu Sachkonto 524110

Teilfinanzplan 2022 **06.365.01**

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600.000	600.000	0	612.000	624.300	636.700
	648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*600.000*	*600.000*	*0*	*612.000*	*624.300*	*636.700*
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.000	600.000	0	612.000	624.300	636.700
10 -	Personalauszahlungen	629.000	629.000	0	644.800	661.000	677.500
	701200 Tariflich Beschäftigte	*492.300*	*492.300*	*0*	*504.600*	*517.300*	*530.200*
	702200 Tariflich Beschäftigte	*38.200*	*38.200*	*0*	*39.200*	*40.200*	*41.200*
	703200 Tariflich Beschäftigte	*98.500*	*98.500*	*0*	*101.000*	*103.500*	*106.100*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.000	115.600	5.600	64.000	72.000	67.300
	721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*50.000*	*50.000*	*0*	*5.200*	*11.800*	*5.400*
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*55.600*	*61.200*	*5.600*	*56.200*	*57.500*	*59.200*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*4.400*	*4.400*	*0*	*2.600*	*2.700*	*2.700*
15 -	Sonstige Auszahlungen	14.800	14.800	0	15.600	15.700	16.600
	743100 Geschäftsauszahlungen	*11.200*	*11.200*	*0*	*11.700*	*11.800*	*12.400*
	744600 Versicherungen	*3.600*	*3.600*	*0*	*3.900*	*3.900*	*4.200*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.800	759.400	5.600	724.400	748.700	761.400
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-153.800**	**-159.400**	**-5.600**	**-112.400**	**-124.400**	**-124.700**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.200	25.200	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*25.200*	*25.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	25.200	25.200	0	0	0	0
	Auszahlungen						
25 -	für Baumaßnahmen	28.000	28.000	0	28.000	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*28.000*	*28.000*	*0*	*28.000*	*0*	*0*
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	33.000	33.000	0	33.000	5.000	5.000
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-7.800**	**-7.800**	**0**	**-33.000**	**-5.000**	**-5.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
06.365.01.0	Kindergarten Stahe	467.400	461.800	-5.600	499.400	531.600	547.800
06.365.01.2	Kindergarten Stahe (Personal)	-629.000	-629.000	0	-644.800	-661.000	-677.500

Produkt 06.366.01

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

verantwortlich
Fachbereich 32

Beschreibung
Offene Jugendtreffs, Jugendheime, Kinderspielplätze

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

Ziele
Bereitstellung von Spielflächen/Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche im gesamten Gemeindegebiet mit einer ausreichenden Anzahl von Spielplätzen/Jugendheimen in einer kinder- und jugendgerechten Form.
Schaffung von Erlebnisfreiräumen für Kinder und Jugendliche.
Gewährleistung der Sicherheit, Hygiene und Substanzerhaltung auf öffentlichen Spielplätzen.

Finanzen in EUR	**bisher 2022**	**neu 2022**	**Differenz 2022**
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	261.400	276.400	-15.000
Liquiditätssaldo	**-261.400**	**-276.400**	**15.000**
Erträge	14.300	14.300	0
Aufwendungen	132.700	132.700	0
Ergebnis	**-118.400**	**-118.400**	**0**

Aufwanddeckungsgrad in %	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**
	10,78	10,42	9,47	9,06

Teilfinanzplan 2022 **06.366.01**

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	67.500	67.500	0	69.300	71.000	71.800
701200 Tariflich Beschäftigte	*52.700*	*52.700*	*0*	*54.100*	*55.400*	*56.800*
702200 Tariflich Beschäftigte	*4.100*	*4.100*	*0*	*4.200*	*4.300*	*4.400*
703200 Tariflich Beschäftigte	*10.700*	*10.700*	*0*	*11.000*	*11.300*	*10.600*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500	22.500	0	23.100	23.700	24.200
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*22.000*	*22.000*	*0*	*22.600*	*23.200*	*23.700*
14 - Transferauszahlungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
15 - Sonstige Auszahlungen	5.400	5.400	0	5.600	5.700	5.800
743100 Geschäftsauszahlungen	*5.400*	*5.400*	*0*	*5.600*	*5.700*	*5.800*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.400	101.400	0	104.000	106.400	107.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-101.400**	**-101.400**	**0**	**-104.000**	**-106.400**	**-107.800**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
25 - für Baumaßnahmen	90.000	105.000	15.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*90.000*	*105.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.000	70.000	0	20.000	20.000	20.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*70.000*	*70.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	160.000	175.000	15.000	20.000	20.000	20.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**-160.000**	**-175.000**	**-15.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
06.366.01.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-261.400	-276.400	-15.000	-124.000	-126.400	-127.800

Teilfinanzplan 2022 **06.366.01**

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: 460-95010 Pumptrack Birgden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	105.000	15.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*90.000*	*105.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-90.000***	***-105.000***	***-15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
06.366.01.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-90.000	-105.000	-15.000	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 06.366.01 „Einrichtungen der Jugendarbeit“

Teilfinanzplan

Maßnahme 460-95010, Pumptrack Birgden

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Im Rahmen der Auftragsvergabe hat sich ein Nachfinanzierungsbedarf von 15 T€ ergeben, der zunächst vom Bürgermeister im Rahmen einer überplanmäßigen Auszahlung bereitgestellt wurde und nun in den Nachtrag aufgenommen wird.

Produkt 08.424.02

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

verantwortlich
Fachbereich 60

Beschreibung
Bereitstellung und Betrieb des Freibads

Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

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

Leistung
08.424.02.2 Freibad Gangelt (Personal)

Finanzen in EUR	**bisher 2022**	**neu 2022**	**Differenz 2022**
Einzahlungen	224.100	252.800	-28.700
Auszahlungen	434.900	478.600	-43.700
Liquiditätssaldo	**-210.800**	**-225.800**	**15.000**
Erträge	189.100	213.200	-24.100
Aufwendungen	401.100	440.200	-39.100
Ergebnis	**-212.000**	**-227.000**	**15.000**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
00000003	Jahresbesucherzahl	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Ergebnis Produkt (Zeile29) / Kennzahl	*-11,26*	*-11,23*	*-11,50*	*-11,81*
00000007	Einwohner	13.309,00	13.439,00	13.569,00	13.699,00
	Ergebnis Produkt (Zeile29) / Kennzahl	*-33,83*	*-33,43*	*-33,90*	*-34,48*

Aufwanddeckungsgrad in %	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**
	48,43	52,56	52,03	51,67

Teilergebnisplan 2022 **08.424.02**
1. Nachtrag

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100	4.100	0	3.700	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*4.100*	*4.100*	*0*	*3.700*	*0*	*0*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.000	130.000	0	132.600	135.200	137.900
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*130.000*	*130.000*	*0*	*132.600*	*135.200*	*137.900*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	24.100	24.100	52.700	54.100	55.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*0*	*24.100*	*24.100*	*52.700*	*54.100*	*55.000*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	452100 Erstattung von Steuern	*55.000*	*55.000*	*0*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
10 =	Ordentliche Erträge	189.100	213.200	24.100	244.000	244.300	247.900
11 -	Personalaufwendungen	173.200	197.300	24.100	230.400	236.300	242.100
	501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	*137.900*	*156.700*	*18.800*	*180.300*	*184.900*	*189.500*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*9.700*	*11.200*	*1.500*	*14.000*	*14.400*	*14.700*
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	*25.600*	*29.400*	*3.800*	*36.100*	*37.000*	*37.900*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.000	162.000	15.000	166.600	170.400	174.700
	521600 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.200*	*5.300*	*5.400*
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*22.000*	*22.000*	*0*	*22.600*	*23.100*	*23.700*
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*95.000*	*110.000*	*15.000*	*112.900*	*115.600*	*118.500*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.700*
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*23.500*	*23.500*	*0*	*24.300*	*24.800*	*25.400*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	33.200	33.200	0	26.600	17.100	15.900
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	*33.200*	*33.200*	*0*	*26.600*	*17.100*	*15.900*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.600	44.600	0	37.500	42.600	44.000
	543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.200*
	543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernsprechgebühren	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.200*
	543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	543160 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bis 800 € netto	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.200*
	544500 Sonstige Steuern	*37.500*	*37.500*	*0*	*30.000*	*35.000*	*36.000*
	544600 Versicherungen	*3.600*	*3.600*	*0*	*3.700*	*3.800*	*3.900*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	398.000	437.100	39.100	461.100	466.400	476.700
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-208.900**	**-223.900**	**-15.000**	**-217.100**	**-222.100**	**-228.800**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-208.900**	**-223.900**	**-15.000**	**-217.100**	**-222.100**	**-228.800**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-208.900**	**-223.900**	**-15.000**	**-217.100**	**-222.100**	**-228.800**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-3.100*	*-3.100*	*0*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.100*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-212.000	-227.000	-15.000	-220.200	-225.200	-231.900
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-212.000**	**-227.000**	**-15.000**	**-220.200**	**-225.200**	**-231.900**

Teilergebnisplan 2022 **08.424.02**
1. Nachtrag

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
08.424.02.0	Freibad Gangelt	-38.800	-29.700	9.100	10.200	11.100	10.200
08.424.02.2	Freibad Gangelt (Personal)	-173.200	-197.300	-24.100	-230.400	-236.300	-242.100

Erläuterungen zum Produkt 08.424.02 „Freibad Gangelt“

Teilergebnisplan

448200 Erstattungen von Gemeinden/GV
Aufgrund der Kooperation mit der Gemeinde Waldfeucht werden Personalkostenerstattungen ab dem 2. Halbjahr 2022 eingeplant.

501200 ff Entgelt tariflich Beschäftigte
Die Gemeinde verstärkt sich ab dem 2. Halbjahr im Rahmen der Kooperation mit der Gemeinde Waldfeucht um eine Fachangestellte für Bäderbetriebe. Auf den Beschluss des Gemeinderats zur Änderung des Stellenplans am 29. März 2022 wird verwiesen.

524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
Aufgrund gestiegener Energiekosten wird ein Mehrbedarf bereitgestellt.

Teilfinanzplan 2022 **08.424.02**

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.000	130.000	0	132.600	135.200	137.900
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*130.000*	*130.000*	*0*	*132.600*	*135.200*	*137.900*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	24.100	24.100	52.700	54.100	55.000
		648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*0*	*24.100*	*24.100*	*52.700*	*54.100*	*55.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	94.100	98.700	4.600	100.400	101.900	102.900
		652000 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	*30.000*	*30.000*	*0*	*26.100*	*26.600*	*27.200*
		652100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	*9.100*	*13.700*	*4.600*	*19.300*	*20.300*	*20.700*
		652900 Einzahlungen aus Erstattung Kapitalertragssteuer/Solidaritätszuschlag	*55.000*	*55.000*	*0*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.100	252.800	28.700	285.700	291.200	295.800
10	-	Personalauszahlungen	173.200	197.300	24.100	230.400	236.300	242.100
		701200 Tariflich Beschäftigte	*137.900*	*156.700*	*18.800*	*180.300*	*184.900*	*189.500*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*9.700*	*11.200*	*1.500*	*14.000*	*14.400*	*14.700*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*25.600*	*29.400*	*3.800*	*36.100*	*37.000*	*37.900*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.000	162.000	15.000	166.600	170.400	174.700
		721600 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.200*	*5.300*	*5.400*
		724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*22.000*	*22.000*	*0*	*22.600*	*23.100*	*23.700*
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*95.000*	*110.000*	*15.000*	*112.900*	*115.600*	*118.500*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.700*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*23.500*	*23.500*	*0*	*24.300*	*24.800*	*25.400*
15	-	Sonstige Auszahlungen	84.700	89.300	4.600	82.900	89.500	91.900
		743100 Geschäftsauszahlungen	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.800*	*3.800*	*4.100*
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*31.100*	*31.100*	*0*	*26.100*	*26.600*	*27.200*
		744201 Auszahlungen aus Mehrwertsteuer-Zahllast Freibad	*9.000*	*13.600*	*4.600*	*19.300*	*20.300*	*20.700*
		744500 Sonstige Steuern	*37.500*	*37.500*	*0*	*30.000*	*35.000*	*36.000*
		744600 Versicherungen	*3.600*	*3.600*	*0*	*3.700*	*3.800*	*3.900*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.900	448.600	43.700	479.900	496.200	508.700
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-180.800**	**-195.800**	**-15.000**	**-194.200**	**-205.000**	**-212.900**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen						
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	30.000	0	1.000	1.000	1.000
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*30.000*	*30.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	30.000	30.000	0	1.000	1.000	1.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzplan 2022 **08.424.02**

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		**bisher**	**neu**	**Differenz**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2022**	**2022**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
		in EUR					
08.424.02.0	Freibad Gangelt	-37.600	-28.500	9.100	35.200	30.300	28.200
08.424.02.2	Freibad Gangelt (Personal)	-173.200	-197.300	-24.100	-230.400	-236.300	-242.100

Produkt 09.511.01

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

verantwortlich
Fachbereich 60

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

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

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

Finanzen in EUR	**bisher 2022**	**neu 2022**	**Differenz 2022**
Einzahlungen	1.015.300	1.015.300	0
Auszahlungen	502.700	452.700	50.000
Liquiditätssaldo	**512.600**	**562.600**	**-50.000**
Erträge	1.015.300	1.015.300	0
Aufwendungen	502.700	452.700	50.000
Ergebnis	**512.600**	**562.600**	**-50.000**

Aufwanddeckungsgrad in %	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**
	224,28	13,91	20,08	15,93

Teilergebnisplan 2022 **09.511.01**
1. Nachtrag

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.300	15.300	0	38.000	42.600	33.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*15.300*	*15.300*	*0*	*38.000*	*42.600*	*33.000*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.000.000*	*1.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	Ordentliche Erträge	1.015.300	1.015.300	0	38.000	42.600	33.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.700	92.700	-50.000	2.100	2.100	2.200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*142.700*	*92.700*	*-50.000*	*2.100*	*2.100*	*2.200*
15 -	Transferaufwendungen	110.000	110.000	0	41.000	50.000	40.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*110.000*	*110.000*	*0*	*41.000*	*50.000*	*40.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.000	250.000	0	230.000	160.000	165.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	*250.000*	*250.000*	*0*	*230.000*	*160.000*	*165.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	502.700	452.700	-50.000	273.100	212.100	207.200
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**512.600**	**562.600**	**50.000**	**-235.100**	**-169.500**	**-174.200**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**512.600**	**562.600**	**50.000**	**-235.100**	**-169.500**	**-174.200**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**512.600**	**562.600**	**50.000**	**-235.100**	**-169.500**	**-174.200**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	512.600	562.600	50.000	-235.100	-169.500	-174.200
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**512.600**	**562.600**	**50.000**	**-235.100**	**-169.500**	**-174.200**

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	**Bezeichnung**	in EUR					
09.511.01.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	512.600	562.600	50.000	-235.100	-169.500	-174.200

Erläuterungen zum Produkt 09.511.01 „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen“

Teilergebnisplan

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Die Vermessungsleistungen des Umlegungsverfahrens „Gangelt-Nord/VI“ waren wirtschaftlich insgesamt dem Jahr 2021 zuzurechnen, sodass der Ansatz aufgegeben werden kann.

Teilfinanzplan 2022 **09.511.01**

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.300	15.300	0	38.000	42.600	33.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*15.300*	*15.300*	*0*	*38.000*	*42.600*	*33.000*
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
	655100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.000.000*	*1.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015.300	1.015.300	0	38.000	42.600	33.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.700	92.700	-50.000	2.100	2.100	2.200
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*142.700*	*92.700*	*-50.000*	*2.100*	*2.100*	*2.200*
14 -	Transferauszahlungen	110.000	110.000	0	41.000	50.000	40.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*110.000*	*110.000*	*0*	*41.000*	*50.000*	*40.000*
15 -	Sonstige Auszahlungen	250.000	250.000	0	230.000	160.000	165.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	*250.000*	*250.000*	*0*	*230.000*	*160.000*	*165.000*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.700	452.700	-50.000	273.100	212.100	207.200
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**512.600**	**562.600**	**50.000**	**-235.100**	**-169.500**	**-174.200**
	Investitionstätigkeit						
	---------- Einzahlungen						
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
09.511.01.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	512.600	562.600	50.000	-235.100	-169.500	-174.200

Produkt 11.538.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**11.538.01**	Abwasserbeseitigung

verantwortlich
Fachbereich 60

Beschreibung
Sammlung und Transport des Schmutz- und Niederschlagswassers zu Reinigungsanlagen; Bau, Unterhaltung und Sanierung des Kanalnetzes; Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwangs; Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen; Ermittlung der versiegelten Flächen der Niederschlagswasseranschlussgrundstücke;

Auftragsgrundlage
Wasserhaushaltsgesetz; Landeswassergesetz; Selbstüberwachungsverordnung Kanal; Entwässerungssatzung; Abwassergebührensatzung; Satzung über Grundstücksentwässerungsanlagen; Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse;

Ziele
Sicherstellung einer flächendeckenden und ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Leistung
11.538.01.2 Abwasserbeseitigung (Personal)

Finanzen in EUR	**bisher 2022**	**neu 2022**	**Differenz 2022**
Einzahlungen	3.594.700	3.954.700	-360.000
Auszahlungen	3.635.700	4.075.700	-440.000
Liquiditätssaldo	**-41.000**	**-121.000**	**80.000**
Erträge	3.766.000	4.126.000	-360.000
Aufwendungen	2.781.600	3.142.800	-361.200
Ergebnis	**984.400**	**983.200**	**1.200**

Aufwanddeckungsgrad in %	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**
	131,28	140,22	140,13	140,68

Teilergebnisplan 2022 11.538.01
1. Nachtrag

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.700	369.700	0	326.400	326.400	315.700
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*369.700*	*369.700*	*0*	*326.400*	*326.400*	*315.700*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.214.800	3.214.800	0	3.168.200	3.209.400	3.250.500
432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*2.863.200*	*2.863.200*	*0*	*2.816.400*	*3.131.800*	*3.175.800*
437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen*	*81.600*	*81.600*	*0*	*77.800*	*77.600*	*74.700*
438100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich*	*270.000*	*270.000*	*0*	*274.000*	*0*	*0*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.500	541.500	360.000	6.600	6.700	6.900
448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*181.500*	*541.500*	*360.000*	*6.600*	*6.700*	*6.900*
10 =	Ordentliche Erträge	3.766.000	4.126.000	360.000	3.501.200	3.542.500	3.573.100
11 -	Personalaufwendungen	290.000	290.000	0	297.400	304.800	312.400
501200	*Entgelte Tariflich Beschäftigte*	*227.000*	*227.000*	*0*	*232.700*	*238.600*	*244.500*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte*	*17.600*	*17.600*	*0*	*18.100*	*18.500*	*19.000*
503200	*Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte*	*45.400*	*45.400*	*0*	*46.600*	*47.700*	*48.900*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.460.600	1.821.800	361.200	1.234.200	1.264.900	1.296.600
521600	*Instandhaltung Infrastrukturvermögen*	*45.000*	*45.000*	*0*	*46.200*	*47.300*	*48.500*
524100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*11.500*	*11.500*	*0*	*11.900*	*12.200*	*12.600*
524120	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
524130	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom*	*59.000*	*59.000*	*0*	*60.500*	*62.000*	*63.600*
524200	*Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens*	*175.000*	*175.000*	*0*	*179.400*	*183.900*	*188.500*
525100	*Haltung von Fahrzeugen*	*8.000*	*9.200*	*1.200*	*9.500*	*9.700*	*9.900*
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*25.000*	*25.000*	*0*	*25.700*	*26.300*	*27.000*
529100	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*1.137.000*	*1.497.000*	*360.000*	*900.900*	*923.400*	*946.400*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	897.400	897.400	0	831.300	823.800	795.900
571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen*	*897.400*	*897.400*	*0*	*831.300*	*823.800*	*795.900*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.100	17.100	0	17.600	18.000	18.400
543110	*Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
543130	*Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernsprechgebühren*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.300*	*10.500*	*10.800*
543150	*Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
543160	*Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bis 800 € netto*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.200*	*6.400*	*6.500*
544600	*Versicherungen*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.665.100	3.026.300	361.200	2.380.500	2.411.500	2.423.300
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.100.900**	**1.099.700**	**-1.200**	**1.120.700**	**1.131.000**	**1.149.800**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.100.900**	**1.099.700**	**-1.200**	**1.120.700**	**1.131.000**	**1.149.800**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**1.100.900**	**1.099.700**	**-1.200**	**1.120.700**	**1.131.000**	**1.149.800**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-116.500	-116.500	0	-116.500	-116.500	-116.500
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-116.500*	*-116.500*	*0*	*-116.500*	*-116.500*	*-116.500*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	984.400	983.200	-1.200	1.004.200	1.014.500	1.033.300
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**984.400**	**983.200**	**-1.200**	**1.004.200**	**1.014.500**	**1.033.300**

Teilergebnisplan 2022 **11.538.01**
1. Nachtrag

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
11.538.01.0	Abwasserbeseitigung	1.274.400	1.273.200	-1.200	1.301.600	1.319.300	1.345.700
11.538.01.2	Abwasserbeseitigung (Personal)	-290.000	-290.000	0	-297.400	-304.800	-312.400

Erläuterungen zum Produkt 11.538.01 „Abwasserbeseitigung“

Teilergebnisplan

448800 Erstattungen von übrigen Bereichen
Der Ansatz für den Kostenersatz bei Kanalhausanschlüssen wird entsprechend der Aufwandsposition bei 529100 erhöht. Berücksichtigt werden zusätzlich Hausanschlüsse der Sittarder Straße. Hinzu kommen Mehrerträge/-aufwendungen aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen bei den Hausanschlüssen im Neubaugebiet „Gangelt-Nord/VI“.

525100 Haltung von Fahrzeugen
Mehrbedarf bei den Treibstoffkosten der Fahrzeuge des Abwasserbereichs

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Siehe Erläuterung zu Sachkonto 448800

Teilfinanzplan 2022 **11.538.01**

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.863.200	2.863.200	0	2.816.400	3.131.800	3.175.800
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.863.200*	*2.863.200*	*0*	*2.816.400*	*3.131.800*	*3.175.800*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	181.500	541.500	360.000	6.600	6.700	6.900
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*181.500*	*541.500*	*360.000*	*6.600*	*6.700*	*6.900*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.044.700	3.404.700	360.000	2.823.000	3.138.500	3.182.700
10	-	Personalauszahlungen	290.000	290.000	0	297.400	304.800	312.400
		701200 Tariflich Beschäftigte	*227.000*	*227.000*	*0*	*232.700*	*238.600*	*244.500*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*17.600*	*17.600*	*0*	*18.100*	*18.500*	*19.000*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*45.400*	*45.400*	*0*	*46.600*	*47.700*	*48.900*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.458.600	1.818.600	360.000	1.230.900	1.261.600	1.293.200
		721600 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	*45.000*	*45.000*	*0*	*46.200*	*47.300*	*48.500*
		724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*70.600*	*70.600*	*0*	*72.500*	*74.300*	*76.300*
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*175.000*	*175.000*	*0*	*179.400*	*183.900*	*188.500*
		725100 Haltung von Fahrzeugen	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.200*	*6.400*	*6.500*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*25.000*	*25.000*	*0*	*25.700*	*26.300*	*27.000*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*1.137.000*	*1.497.000*	*360.000*	*900.900*	*923.400*	*946.400*
15	-	Sonstige Auszahlungen	17.100	17.100	0	17.600	18.000	18.400
		743100 Geschäftsauszahlungen	*16.700*	*16.700*	*0*	*17.200*	*17.600*	*18.000*
		744600 Versicherungen	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.765.700	2.125.700	360.000	1.545.900	1.584.400	1.624.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.279.000**	**1.279.000**	**0**	**1.277.100**	**1.554.100**	**1.558.700**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000	70.000	0	0	0	0
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*70.000*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	480.000	480.000	0	0	0	0
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*480.000*	*480.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	550.000	550.000	0	0	0	0
		Auszahlungen						
25	-	für Baumaßnahmen	1.620.000	1.700.000	80.000	1.290.000	400.000	400.000
		785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*1.620.000*	*1.700.000*	*80.000*	*1.290.000*	*400.000*	*400.000*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.000	65.000	0	15.000	15.000	15.000
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*65.000*	*65.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	185.000	185.000	0	0	0	0
		781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	*185.000*	*185.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.870.000	1.950.000	80.000	1.305.000	415.000	415.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.320.000**	**-1.400.000**	**-80.000**	**-1.305.000**	**-415.000**	**-415.000**

Teilfinanzplan 2022 **11.538.01**
1. Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Produktübersicht		**bisher**	**neu**	**Differenz**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2022**	**2022**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
				in EUR			
11.538.01.0	Abwasserbeseitigung	249.000	169.000	-80.000	269.500	1.443.900	1.456.100
11.538.01.2	Abwasserbeseitigung (Personal)	-290.000	-290.000	0	-297.400	-304.800	-312.400

Teilfinanzplan 2022 **11.538.01**

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: 700-95520 Kanalerneuerung Sittarder Straße							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000	320.000	-60.000	890.000	890.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*380.000*	*320.000*	*-60.000*	*890.000*	*890.000*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-380.000***	***-320.000***	***60.000***	***-890.000***	***-890.000***	***0***	***0***
Maßnahme: 700-95530 Versickerungsschlucker Ortslage Brüxgen							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	40.000	10.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*30.000*	*40.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-30.000***	***-40.000***	***-10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 700-95540 Erschließung Baugebiet Gangelt-Nord VI, Kanalbau							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-480.000	-480.000	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*-480.000*	*-480.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	735.000	815.000	80.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*735.000*	*815.000*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-255.000***	***-335.000***	***-80.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 700-95560 Kanalerneuerung Nachbarheid							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0***	***-50.000***	***-50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
11.538.01.0	Abwasserbeseitigung	-665.000	-745.000	-80.000	-890.000	-890.000	0	0

Teilfinanzplan

Maßnahme 700-95520, Kanalerneuerung Sittarder Straße

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Aufgrund der Beschlussfassung des Bau- und Umweltausschusses vom 22. März 2022 wird die Erneuerung in offener Bauweise erfolgen. Dies führt zu Mehrkosten. Der Liquiditätsabfluss im Jahr 2022 verringert sich aber. Die vorgesehene Verpflichtungsermächtigung ermöglicht eine Auftragsvergabe im Jahr 2022.

Maßnahme 700-95530, Versickerungsschlucker Ortslage Brüxgen

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Die aktuelle Entwicklung der Preise führt zu der Ansatzverstärkung.

Maßnahme 700-95540, Erschließung Baugebiet Gangelt-Nord VI, Kanalbau

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Auch diese Ansatzveränderung ist auf die aktuellen Baupreisentwicklungen zurückzuführen.

Maßnahme 700-95560, Kanalerneuerung Nachbarheid

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Die Straße in Nachbarheid ist mittlerweile in einem so schlechten Zustand, dass in absehbarer Zeit ein Ausbau erfolgen muss. In diesem Zusammenhang soll auch der Kanal saniert werden. Der Haushaltsansatz berücksichtigt ausschließlich einen Teil der Planungskosten.

Produkt 12.541.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.541**	Gemeindestraßen
Produkt	**12.541.01**	Gemeindestraßen, Wege, Plätze

verantwortlich
Fachbereich 60

Beschreibung
- Bau (einschl. Grunderwerb) und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen;
- Wartehallen;
- Erhebung von Straßenbau- und Erschließungsbeiträgen;
- Bau- und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage

Auftragsgrundlage
Straßen- und Wegegesetz NRW; Landschaftsgesetz NW; DIN-Vorschriften; Bebauungspläne; Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele
Schaffung, Verbesserung, Sicherung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Infrastruktur. Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.

Finanzen in EUR	**bisher 2022**	**neu 2022**	**Differenz 2022**
Einzahlungen	1.230.000	1.327.500	-97.500
Auszahlungen	2.131.000	2.458.500	-327.500
Liquiditätssaldo	**-901.000**	**-1.131.000**	**230.000**
Erträge	594.600	594.600	0
Aufwendungen	2.166.300	2.201.300	-35.000
Ergebnis	**-1.571.700**	**-1.606.700**	**35.000**

Aufwanddeckungsgrad in %	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**
	27,01	26,67	26,25	25,84

Teilergebnisplan 2022 12.541.01
1. Nachtrag

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen, Wege, Plätze

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.200	456.200	0	436.300	436.300	436.300
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*456.200*	*456.200*	*0*	*436.300*	*436.300*	*436.300*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.000	138.000	0	138.000	138.000	138.000
437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen*	*138.000*	*138.000*	*0*	*138.000*	*138.000*	*138.000*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	0	400	400	400
457100	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
10 =	Ordentliche Erträge	594.600	594.600	0	574.700	574.700	574.700
11 -	Personalaufwendungen	311.400	311.400	0	319.300	327.200	335.200
501200	*Entgelte Tariflich Beschäftigte*	*243.200*	*243.200*	*0*	*249.300*	*255.600*	*261.900*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte*	*18.700*	*18.700*	*0*	*19.200*	*19.600*	*20.000*
503200	*Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte*	*49.500*	*49.500*	*0*	*50.800*	*52.000*	*53.300*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049.700	1.084.700	35.000	1.047.600	1.074.100	1.101.100
521600	*Instandhaltung Infrastrukturvermögen*	*15.000*	*35.000*	*20.000*	*15.400*	*15.800*	*16.200*
524200	*Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens*	*1.034.700*	*1.049.700*	*15.000*	*1.032.200*	*1.058.300*	*1.084.900*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	774.900	774.900	0	757.400	757.400	757.400
571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen*	*774.900*	*774.900*	*0*	*757.400*	*757.400*	*757.400*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	100	100	100
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.136.100	2.171.100	35.000	2.124.400	2.158.800	2.193.800
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.541.500**	**-1.576.500**	**-35.000**	**-1.549.700**	**-1.584.100**	**-1.619.100**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.541.500**	**-1.576.500**	**-35.000**	**-1.549.700**	**-1.584.100**	**-1.619.100**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.541.500**	**-1.576.500**	**-35.000**	**-1.549.700**	**-1.584.100**	**-1.619.100**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-30.200	-30.200	0	-30.200	-30.200	-30.200
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-30.200*	*-30.200*	*0*	*-30.200*	*-30.200*	*-30.200*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.571.700	-1.606.700	-35.000	-1.579.900	-1.614.300	-1.649.300
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.571.700**	**-1.606.700**	**-35.000**	**-1.579.900**	**-1.614.300**	**-1.649.300**

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	**Bezeichnung**	**2022**	**2022**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
		in EUR					
12.541.01.0	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	-1.571.700	-1.606.700	-35.000	-1.579.900	-1.614.300	-1.649.300

Erläuterungen zum Produkt 12.541.01 „Gemeindestraßen, Wege, Plätze“

Teilergebnisplan

521600 Instandhaltung Infrastrukturvermögen
Die zusätzlichen Mittel dienen der Instandhaltung mehrerer Brückengeländer.

524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
Die gestiegenen Materialpreise, u.a. beim Aluminium, führen zur Mehraufwendungen bei der Straßenbeschilderung und -markierung.

Teilfinanzplan 2022 **12.541.01**

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	311.400	311.400	0	319.300	327.200	335.200
701200 Tariflich Beschäftigte	*243.200*	*243.200*	*0*	*249.300*	*255.600*	*261.900*
702200 Tariflich Beschäftigte	*18.700*	*18.700*	*0*	*19.200*	*19.600*	*20.000*
703200 Tariflich Beschäftigte	*49.500*	*49.500*	*0*	*50.800*	*52.000*	*53.300*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039.500	1.074.500	35.000	1.037.200	1.063.500	1.090.300
721600 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	*15.000*	*35.000*	*20.000*	*15.400*	*15.800*	*16.200*
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*1.024.500*	*1.039.500*	*15.000*	*1.021.800*	*1.047.700*	*1.074.100*
15 - Sonstige Auszahlungen	100	100	0	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.351.000	1.386.000	35.000	1.356.600	1.390.800	1.425.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.351.000**	**-1.386.000**	**-35.000**	**-1.356.600**	**-1.390.800**	**-1.425.600**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000	127.500	47.500	460.000	750.000	918.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*80.000*	*127.500*	*47.500*	*460.000*	*750.000*	*918.000*
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.150.000	1.200.000	50.000	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*1.150.000*	*1.200.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.230.000	1.327.500	97.500	460.000	750.000	918.000
Auszahlungen						
25 - für Baumaßnahmen	780.000	1.072.500	292.500	3.676.000	1.431.000	1.395.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*10.000*	*10.000*	*0*	*370.000*	*10.000*	*10.000*
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*770.000*	*1.062.500*	*292.500*	*3.306.000*	*1.421.000*	*1.385.000*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	780.000	1.072.500	292.500	3.676.000	1.431.000	1.395.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**450.000**	**255.000**	**-195.000**	**-3.216.000**	**-681.000**	**-477.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
12.541.01.0	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	-901.000	-1.131.000	-230.000	-4.572.600	-2.071.800	-1.902.600

Teilfinanzplan 2022 **12.541.01**

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: 630-96090 Ausbau Straße Nachbarheid							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	40.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0*	*40.000*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0***	***-40.000***	***-40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 630-96220 Erschließung Baugebiet Hastenrath, Straßenbau							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-10.000***	***-10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 630-96320 Neugestaltung Sittarder Straße							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	-80.000	-90.000	-10.000	0	-450.000	-540.000	-450.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*-80.000*	*-90.000*	*-10.000*	*0*	*-450.000*	*-540.000*	*-450.000*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	-30.000	3.000.000	3.000.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*30.000*	*0*	*-30.000*	*3.000.000*	*3.000.000*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***50.000***	***90.000***	***40.000***	***-3.000.000***	***-2.550.000***	***540.000***	***450.000***
Maßnahme: 630-96340 Neugestaltung Freihof							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	0	0	-45.000	-240.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-45.000*	*-240.000*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55.000	55.000	0	5.000	165.000	910.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0*	*55.000*	*55.000*	*0*	*5.000*	*165.000*	*910.000*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0***	***-55.000***	***-55.000***	***0***	***-5.000***	***-120.000***	***-670.000***
Maßnahme: 630-96390 Erschließung Baugebiet Gangelt-Nord VI, Straßenbau							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-1.150.000	-1.200.000	-50.000	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*-1.150.000*	*-1.200.000*	*-50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.000	710.000	180.000	60.000	20.000	20.000	20.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*530.000*	*710.000*	*180.000*	*60.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***620.000***	***490.000***	***-130.000***	***-60.000***	***-20.000***	***-20.000***	***-20.000***

Teilfinanzplan 2022 **12.541.01**

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: 630-96410 GV-Straße Hastenrath-Süsterseel							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0***	***-10.000***	***-10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 670-94000 Erweiterung der Straßenbeleuchtung							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	-37.500	-37.500	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0*	*-37.500*	*-37.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	137.500	37.500	0	100.000	100.000	100.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*100.000*	*137.500*	*37.500*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-100.000***	***-100.000***	***0***	***0***	***-100.000***	***-100.000***	***-100.000***

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EUR				
12.541.01.0	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	560.000	365.000	-195.000	-3.060.000	-2.675.000	300.000	-340.000

Teilfinanzplan

Maßnahme 630-96090, Ausbau Straße Nachbarheid

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Die Straße in Nachbarheid ist mittlerweile in einem so schlechten Zustand, dass in absehbarer Zeit ein Ausbau erfolgen muss. Der Haushaltsansatz berücksichtigt ausschließlich einen Teil der Planungskosten.

Maßnahme 630-96320, Neugestaltung Sittarder Straße

681100 Investitionszuweisungen vom Land
Aufgrund der erhöhten Ausbaukosten wird auch die Zuweisung angepasst.

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Die aktuelle Entwicklung der Baupreise führt zur Erhöhung der Gesamtkosten. Der Liquiditätsabfluss im Jahr 2022 wird allerdings so gering sein, dass die Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr ausreichen. Die bereits in der ursprünglichen Haushaltsplanung vorgesehen Verpflichtungsermächtigung wird von 2,16 Mio. € auf 3 Mio. € gemehrt.

Maßnahme 630-96340, Neugestaltung Freihof

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Gemäß Ratsbeschluss vom 22. Februar 2022 werden Mittel für Planungsleistungen bereitgestellt. Der bisherige Planansatz des Jahres 2023 wird entsprechend gemindert.

Maßnahme 630-96390, Erschließung Neubaugebiet Gangelt-Nord VI, Straßenbau

688100 Beiträge und ähnliche Entgelte
Aufgrund der erhöhten Ausbaukosten werden auch die Beiträge angepasst.

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Die Ausgleichspflanzung für das Neubaugebiet zwischen dem Betriebsgelände der Fa. Wickey und Mindergangelt wird auf den Herbst 2022 vorgezogen (130 T€). Der weitere Mehrbedarf ergibt sich durch die aktuelle Entwicklung der Baupreise.

Maßnahme 630-96410, GV-Straße Hastenrath-Süsterseel

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Die Gemeinde Selfkant hat angeregt, die Gemeindeverbindungsstraße gemeinsam auszubauen und hierfür Fördermittel zu beantragen. Die eingeplanten Mittel dienen den Planungskosten, die für die Zuschussbeantragung notwendig sind.

Produkt 13.552.01

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.552**	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	**13.552.01**	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

verantwortlich
Fachbereich 60

Beschreibung
Maßnahmen zum Erhalt von Gewässern, Renaturierungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage
Landeswassergesetz NRW; Wasserhaushaltsgesetz; Wasserschutzgebietsverordnung;

Ziele
Schaffung bzw. Sicherung naturnaher Gewässer und Schutz vor Hochwasser.

Finanzen in EUR	**bisher 2022**	**neu 2022**	**Differenz 2022**
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	55.100	70.100	-15.000
Liquiditätssaldo	**-55.100**	**-70.100**	**15.000**
Erträge	7.000	7.000	0
Aufwendungen	64.600	79.600	-15.000
Ergebnis	**-57.600**	**-72.600**	**15.000**

Aufwanddeckungsgrad in %	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**
	8,79	10,59	10,34	10,12

Teilergebnisplan 2022 13.552.01
1. Nachtrag

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.552** Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: **13.552.01** Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
10 =	Ordentliche Erträge	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
11 -	Personalaufwendungen	3.000	3.000	0	3.200	3.400	3.600
501200	*Entgelte Tariflich Beschäftigte*	*2.300*	*2.300*	*0*	*2.400*	*2.500*	*2.600*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte*	*200*	*200*	*0*	*200*	*300*	*300*
503200	*Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte*	*500*	*500*	*0*	*600*	*600*	*700*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.000	67.000	15.000	53.300	54.700	56.000
524200	*Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens*	*52.000*	*67.000*	*15.000*	*53.300*	*54.700*	*56.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen*	*8.500*	*8.500*	*0*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	100	100	100
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	63.600	78.600	15.000	65.100	66.700	68.200
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-56.600**	**-71.600**	**-15.000**	**-58.100**	**-59.700**	**-61.200**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-56.600**	**-71.600**	**-15.000**	**-58.100**	**-59.700**	**-61.200**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-56.600**	**-71.600**	**-15.000**	**-58.100**	**-59.700**	**-61.200**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-1.000*	*-1.000*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.600	-72.600	-15.000	-59.100	-60.700	-62.200
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-57.600**	**-72.600**	**-15.000**	**-59.100**	**-60.700**	**-62.200**

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	**Bezeichnung**	**2022**	**2022**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
		in EUR					
13.552.01.0	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-57.600	-72.600	-15.000	-59.100	-60.700	-62.200

Erläuterungen zum Produkt 13.552.01 „Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen“

Teilergebnisplan

524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
Am Saeffelbach in Breberen war eine größere Böschungssicherung erforderlich, die nicht veranschlagt war.

Teilfinanzplan 2022 **13.552.01**

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.552** Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: **13.552.01** Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	3.000	3.000	0	3.200	3.400	3.600
	701200 Tariflich Beschäftigte	*2.300*	*2.300*	*0*	*2.400*	*2.500*	*2.600*
	702200 Tariflich Beschäftigte	*200*	*200*	*0*	*200*	*300*	*300*
	703200 Tariflich Beschäftigte	*500*	*500*	*0*	*600*	*600*	*700*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.000	67.000	15.000	53.300	54.700	56.000
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*52.000*	*67.000*	*15.000*	*53.300*	*54.700*	*56.000*
15 -	Sonstige Auszahlungen	100	100	0	100	100	100
	743100 Geschäftsauszahlungen	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.100	70.100	15.000	56.600	58.200	59.700
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-55.100**	**-70.100**	**-15.000**	**-56.600**	**-58.200**	**-59.700**
	Investitionstätigkeit						
	---------- Einzahlungen						
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
13.552.01.0	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-55.100	-70.100	-15.000	-56.600	-58.200	-59.700

Produkt 13.553.01

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**13.553.01**	Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich
Fachbereich 60

Beschreibung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe und baulichen Anlagen; Bereitstellung und Vergabe der Nutzungsrechte an Gräbern; Bestattungen; Ermittlung und Festsetzung der Gebühren;

Auftragsgrundlage
Bestattungsgesetz; Gräbergesetz; Feuerbestattungsgesetz; Friedhofs- und Gebührensatzung; Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele
Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Begräbnisstätten und Friedhofshallen. Kurzfristige Bereitstellung des Begräbnisplatzes und der Friedhofshalle.

Finanzen in EUR	**bisher 2022**	**neu 2022**	**Differenz 2022**
Einzahlungen	201.000	201.000	0
Auszahlungen	187.300	200.300	-13.000
Liquiditätssaldo	**13.700**	**700**	**13.000**
Erträge	201.400	201.400	0
Aufwendungen	195.700	195.700	0
Ergebnis	**5.700**	**5.700**	**0**

Aufwanddeckungsgrad in %	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**
	102,91	98,50	98,43	98,41

Teilfinanzplan 2022 **13.553.01**

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.553** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.553.01** Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.900	197.900	0	208.700	213.100	217.300
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*197.900*	*197.900*	*0*	*208.700*	*213.100*	*217.300*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
641100 Mieten und Pachten	*3.100*	*3.100*	*0*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.000	201.000	0	211.800	216.200	220.400
10 - Personalauszahlungen	39.500	39.500	0	40.600	41.600	42.600
701200 Tariflich Beschäftigte	*31.000*	*31.000*	*0*	*31.800*	*32.600*	*33.400*
702200 Tariflich Beschäftigte	*2.300*	*2.300*	*0*	*2.400*	*2.400*	*2.500*
703200 Tariflich Beschäftigte	*6.200*	*6.200*	*0*	*6.400*	*6.600*	*6.700*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.400	112.400	0	115.500	118.500	121.500
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.800*	*5.800*	*0*	*6.100*	*6.300*	*6.600*
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*81.400*	*81.400*	*0*	*83.500*	*85.600*	*87.700*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*600*	*600*	*0*	*600*	*700*	*700*
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*24.600*	*24.600*	*0*	*25.300*	*25.900*	*26.500*
15 - Sonstige Auszahlungen	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
743100 Geschäftsauszahlungen	*300*	*300*	*0*	*300*	*400*	*400*
744600 Versicherungen	*1.100*	*1.100*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.300*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.300	153.300	0	157.600	161.700	165.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**47.700**	**47.700**	**0**	**54.200**	**54.500**	**54.600**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
25 - für Baumaßnahmen	34.000	47.000	13.000	25.000	28.000	51.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*34.000*	*47.000*	*13.000*	*25.000*	*28.000*	*51.000*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	34.000	47.000	13.000	25.000	28.000	51.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**-34.000**	**-47.000**	**-13.000**	**-25.000**	**-28.000**	**-51.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
13.553.01.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	13.700	700	-13.000	29.200	26.500	3.600

Teilfinanzplan 2022 **13.553.01**

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.553** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.553.01** Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: 750-95060 Neugestaltung der Friedhöfe							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.000	47.000	13.000	0	25.000	28.000	51.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*34.000*	*47.000*	*13.000*	*0*	*25.000*	*28.000*	*51.000*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-34.000***	***-47.000***	***-13.000***	***0***	***-25.000***	***-28.000***	***-51.000***

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
13.553.01.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-34.000	-47.000	-13.000	0	-25.000	-28.000	-51.000

Erläuterungen zum Produkt 13.553.01 „Friedhofs- und Bestattungswesen“

Teilfinanzplan

Maßnahme 750-95060, Neugestaltung der Friedhöfe

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Die Nachfrage nach Urnenbestattungen macht ein weiteres Kolumbarium in Birgden (zunächst für 2023 vorgesehen) nötig.

Produkt 13.555.01

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.555**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**13.555.01**	Förderung der Landwirtschaft

verantwortlich
Fachbereich 60

Beschreibung
Unterhaltung und Erneuerung von Wirtschaftswegen

Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele
Sicherung und Verbesserung der gemeindlichen Infrastruktur und Erschließung der Feldlage

Finanzen in EUR	**bisher 2022**	**neu 2022**	**Differenz 2022**
Einzahlungen	10.000	10.000	0
Auszahlungen	380.900	325.900	55.000
Liquiditätssaldo	**-370.900**	**-315.900**	**-55.000**
Erträge	148.400	148.400	0
Aufwendungen	398.600	398.600	0
Ergebnis	**-250.200**	**-250.200**	**0**

Aufwanddeckungsgrad in %	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**
	37,23	37,64	37,44	37,27

Teilfinanzplan 2022 **13.555.01**

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.555** Land- und Forstwirtschaft
Produkt: **13.555.01** Förderung der Landwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 - Personalauszahlungen	45.800	45.800	0	47.000	48.200	49.500
701200 Tariflich Beschäftigte	*35.700*	*35.700*	*0*	*36.600*	*37.500*	*38.500*
702200 Tariflich Beschäftigte	*2.800*	*2.800*	*0*	*2.900*	*3.000*	*3.100*
703200 Tariflich Beschäftigte	*7.300*	*7.300*	*0*	*7.500*	*7.700*	*7.900*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	35.000	0	35.900	36.800	37.700
721600 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.400*	*15.800*	*16.200*
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.500*	*21.000*	*21.500*
15 - Sonstige Auszahlungen	100	100	0	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.900	80.900	0	83.000	85.100	87.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-70.900**	**-70.900**	**0**	**-73.000**	**-75.100**	**-77.300**
Investitionstätigkeit						

Einzahlungen						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
25 - für Baumaßnahmen	300.000	245.000	-55.000	355.000	300.000	300.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*300.000*	*245.000*	*-55.000*	*355.000*	*300.000*	*300.000*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	300.000	245.000	-55.000	355.000	300.000	300.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**-300.000**	**-245.000**	**55.000**	**-355.000**	**-300.000**	**-300.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
13.555.01.0	Förderung der Landwirtschaft	-370.900	-315.900	55.000	-428.000	-375.100	-377.300

Teilfinanzplan 2022 **13.555.01**

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.555** Land- und Forstwirtschaft
Produkt: **13.555.01** Förderung der Landwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: 780-94000 Ausbau von Wirtschaftswegen							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	245.000	-55.000	0	355.000	300.000	300.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*300.000*	*245.000*	*-55.000*	*0*	*355.000*	*300.000*	*300.000*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-300.000***	***-245.000***	***55.000***	***0***	***-355.000***	***-300.000***	***-300.000***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
13.555.01.0	Förderung der Landwirtschaft	-300.000	-245.000	55.000	0	-355.000	-300.000	-300.000

Erläuterungen zum Produkt 13.555.01 „Förderung der Landwirtschaft“

Teilfinanzplan

Maßnahme 780-94000, Ausbau von Wirtschaftswege

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Gemäß Ratsbeschluss vom 22. Februar 2022 werden Mittel in Höhe von 55.000 € im Jahr 2022 gekürzt und im Jahr 2023 zusätzlich bereitgestellt.

Produkt 13.555.02

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.555**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**13.555.02**	Gemeindewald

verantwortlich
Fachbereich 60

Beschreibung
Nachhaltige Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

Auftragsgrundlage
Bundeswaldgesetz; Landeswaldgesetz NRW; Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele
Naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes. Erhaltung des Gemeindewaldes als Erholungsraum.

Finanzen in EUR	**bisher 2022**	**neu 2022**	**Differenz 2022**
Einzahlungen	21.000	21.000	0
Auszahlungen	60.200	78.200	-18.000
Liquiditätssaldo	**-39.200**	**-57.200**	**18.000**
Erträge	21.000	21.000	0
Aufwendungen	62.500	62.500	0
Ergebnis	**-41.500**	**-41.500**	**0**

Aufwanddeckungsgrad in %	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**
	33,60	33,28	33,08	32,79

Teilfinanzplan 2022 **13.555.02**

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.555** Land- und Forstwirtschaft
Produkt: **13.555.02** Gemeindewald

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	21.000	21.000	0	21.400	21.800	22.200
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	*21.000*	*21.000*	*0*	*21.400*	*21.800*	*22.200*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.000	21.000	0	21.400	21.800	22.200
10 - Personalauszahlungen	17.400	17.400	0	18.000	18.500	19.100
701200 Tariflich Beschäftigte	*13.500*	*13.500*	*0*	*13.900*	*14.300*	*14.700*
702200 Tariflich Beschäftigte	*1.100*	*1.100*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.300*
703200 Tariflich Beschäftigte	*2.800*	*2.800*	*0*	*2.900*	*3.000*	*3.100*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.300	37.300	0	38.300	39.300	40.300
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*37.300*	*37.300*	*0*	*38.300*	*39.300*	*40.300*
14 - Transferauszahlungen	5.500	5.500	0	5.700	5.800	6.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*5.500*	*5.500*	*0*	*5.700*	*5.800*	*6.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.200	60.200	0	62.000	63.600	65.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-39.200**	**-39.200**	**0**	**-40.600**	**-41.800**	**-43.200**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	18.000	18.000	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0*	*18.000*	*18.000*	*0*	*0*	*0*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	18.000	18.000	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
13.555.02.0	Gemeindewald	-39.200	-57.200	-18.000	-40.600	-41.800	-43.200

Teilfinanzplan 2022 **13.555.02**

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.555** Land- und Forstwirtschaft
Produkt: **13.555.02** Gemeindewald

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: 855-40000 Aufforstung Gemarkung Süsterseel, Flur 7, Flurstück 40							
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0***	***-18.000***	***-18.000***	***0***	***0***	***0***	***0***

Erläuterungen zum Produkt 13.555.02 „Gemeindewald“

Teilfinanzplan

Maßnahme 755-40000, Aufforstung Gemarkung Süsterseel, Flur 7, Flurstück 40

Das v.g. Grundstück soll insgesamt als Ausgleichsfläche aufgeforstet werden.

Produkt 15.575.01

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.575**	Tourismus
Produkt	**15.575.01**	Infocenter/Freizeitzentrum

verantwortlich
Fachbereich 20

Beschreibung
Betrieb des Infocenters mit Freizeitzentrum

Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.

Ziele
Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität durch Aufrechterhaltung und Ausbau eines vielfältigen Freizeit- und Erholungsangebotes. Betrieb eines kundenfreundlichen Informationscenters für Erholungssuchende.

Leistung
15.575.01.2 Infocenter/Freizeitzentrum (Personal)

Finanzen in EUR	**bisher 2022**	**neu 2022**	**Differenz 2022**
Einzahlungen	339.300	342.400	-3.100
Auszahlungen	487.200	506.300	-19.100
Liquiditätssaldo	**-147.900**	**-163.900**	**16.000**
Erträge	279.800	279.800	0
Aufwendungen	384.000	386.000	-2.000
Ergebnis	**-104.200**	**-106.200**	**2.000**

Aufwanddeckungsgrad in %	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**
	72,49	71,43	68,45	65,05

Teilergebnisplan 2022 15.575.01
1. Nachtrag

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.575** Tourismus
Produkt: **15.575.01** Infocenter/Freizeitzentrum

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.800	41.800	0	37.800	25.700	13.900
414000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*23.400*	*23.400*	*0*	*20.700*	*11.800*	*0*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*18.400*	*18.400*	*0*	*17.100*	*13.900*	*13.900*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000	75.000	0	76.500	78.000	79.500
432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*75.000*	*75.000*	*0*	*76.500*	*78.000*	*79.500*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.000	163.000	0	166.200	169.500	172.800
442100	*Erträge aus dem Verkauf von Vorräten*	*163.000*	*163.000*	*0*	*166.200*	*169.500*	*172.800*
10 =	Ordentliche Erträge	279.800	279.800	0	280.500	273.200	266.200
11 -	Personalaufwendungen	214.300	214.300	0	219.800	225.300	230.800
501200	*Entgelte Tariflich Beschäftigte*	*167.600*	*167.600*	*0*	*171.800*	*176.100*	*180.500*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte*	*13.100*	*13.100*	*0*	*13.500*	*13.800*	*14.100*
503200	*Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte*	*33.600*	*33.600*	*0*	*34.500*	*35.400*	*36.200*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.200	143.200	2.000	147.300	151.400	155.700
521500	*Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.100*	*3.200*	*3.300*
524100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*5.200*	*5.200*	*0*	*5.400*	*5.500*	*5.700*
524110	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten*	*3.000*	*5.000*	*2.000*	*5.200*	*5.300*	*5.500*
524120	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.100*	*2.200*	*2.300*
524130	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.400*	*15.800*	*16.200*
524150	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*12.000*	*12.000*	*0*	*12.300*	*12.700*	*13.100*
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.200*	*6.400*	*6.600*
528100	*Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten*	*89.000*	*89.000*	*0*	*91.400*	*93.900*	*96.400*
529100	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.200*	*6.400*	*6.600*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	22.000	22.000	0	20.300	16.600	16.600
571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen*	*22.000*	*22.000*	*0*	*20.300*	*16.600*	*16.600*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800	5.800	0	4.600	5.100	5.400
543110	*Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf*	*500*	*500*	*0*	*500*	*600*	*600*
543130	*Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernsprechgebühren*	*800*	*800*	*0*	*900*	*1.000*	*1.100*
543140	*Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungs- und Veröffentlichungskosten*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.100*	*1.200*	*1.300*
543150	*Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
543160	*Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bis 800 € netto*	*2.500*	*2.500*	*0*	*1.100*	*1.200*	*1.300*
544600	*Versicherungen*	*700*	*700*	*0*	*700*	*800*	*800*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	383.300	385.300	2.000	392.000	398.400	408.500
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-103.500**	**-105.500**	**-2.000**	**-111.500**	**-125.200**	**-142.300**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-103.500**	**-105.500**	**-2.000**	**-111.500**	**-125.200**	**-142.300**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-103.500**	**-105.500**	**-2.000**	**-111.500**	**-125.200**	**-142.300**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-700	-700	0	-700	-700	-700
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-700*	*-700*	*0*	*-700*	*-700*	*-700*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-104.200	-106.200	-2.000	-112.200	-125.900	-143.000

Teilergebnisplan 2022 15.575.01
1. Nachtrag

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.575** Tourismus
Produkt: **15.575.01** Infocenter/Freizeitzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-104.200**	**-106.200**	**-2.000**	**-112.200**	**-125.900**	**-143.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
15.575.01.0	Infocenter/Freizeitzentrum	110.100	108.100	-2.000	107.600	99.400	87.800
15.575.01.2	Infocenter/Freizeitzentrum (Personal)	-214.300	-214.300	0	-219.800	-225.300	-230.800

Erläuterungen zum Produkt 15.575.01 „Infocenter/Freizeitzentrum“

Teilergebnisplan

524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten
Für die Beheizung und die Warmwasserversorgung des Infocenters muss mit einem Mehrbedarf gerechnet werden.

Teilfinanzplan 2022 **15.575.01**

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.575** Tourismus
Produkt: **15.575.01** Infocenter/Freizeitzentrum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.400	23.400	0	20.700	11.800	0
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*23.400*	*23.400*	*0*	*20.700*	*11.800*	*0*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000	75.000	0	76.500	78.000	79.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*75.000*	*75.000*	*0*	*76.500*	*78.000*	*79.500*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	163.000	163.000	0	166.200	169.500	172.800
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	*163.000*	*163.000*	*0*	*166.200*	*169.500*	*172.800*
07 + Sonstige Einzahlungen	45.900	49.000	3.100	44.700	45.500	46.300
652000 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	*10.000*	*13.100*	*3.100*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
652100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	*35.900*	*35.900*	*0*	*39.700*	*40.500*	*41.300*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.300	310.400	3.100	308.100	304.800	298.600
10 - Personalauszahlungen	214.300	214.300	0	219.800	225.300	230.800
701200 Tariflich Beschäftigte	*167.600*	*167.600*	*0*	*171.800*	*176.100*	*180.500*
702200 Tariflich Beschäftigte	*13.100*	*13.100*	*0*	*13.500*	*13.800*	*14.100*
703200 Tariflich Beschäftigte	*33.600*	*33.600*	*0*	*34.500*	*35.400*	*36.200*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.200	143.200	2.000	147.300	151.400	155.700
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.100*	*3.200*	*3.300*
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*37.200*	*39.200*	*2.000*	*40.400*	*41.500*	*42.800*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.200*	*6.400*	*6.600*
728100 Erwerb von Vorräten	*89.000*	*89.000*	*0*	*91.400*	*93.900*	*96.400*
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.200*	*6.400*	*6.600*
15 - Sonstige Auszahlungen	51.700	54.800	3.100	49.300	50.600	51.700
743100 Geschäftsauszahlungen	*5.100*	*5.100*	*0*	*3.900*	*4.300*	*4.600*
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*23.400*	*26.500*	*3.100*	*21.800*	*22.400*	*23.200*
744202 Auszahlungen aus Mehrwertsteuer-Zahllast Infocenter	*22.500*	*22.500*	*0*	*22.900*	*23.100*	*23.100*
744600 Versicherungen	*700*	*700*	*0*	*700*	*800*	*800*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.200	412.300	5.100	416.400	427.300	438.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-99.900**	**-101.900**	**-2.000**	**-108.300**	**-122.500**	**-139.600**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.000	32.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*32.000*	*32.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	32.000	32.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
25 - für Baumaßnahmen	10.000	24.000	14.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*10.000*	*24.000*	*14.000*	*0*	*0*	*0*
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.000	70.000	0	5.000	5.000	5.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*70.000*	*70.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	80.000	94.000	14.000	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**-48.000**	**-62.000**	**-14.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzplan 2022 **15.575.01**
1. Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.575** Tourismus
Produkt: **15.575.01** Infocenter/Freizeitzentrum

Produktübersicht		**bisher**	**neu**	**Differenz**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2022**	**2022**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
				in EUR			
15.575.01.0	Infocenter/Freizeitzentrum	66.400	50.400	-16.000	106.500	97.800	86.200
15.575.01.2	Infocenter/Freizeitzentrum (Personal)	-214.300	-214.300	0	-219.800	-225.300	-230.800

Teilfinanzplan 2022 **15.575.01**

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.575** Tourismus
Produkt: **15.575.01** Infocenter/Freizeitzentrum

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: 790-40002 Außengastronomie Infocenter							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	24.000	14.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*10.000*	*24.000*	*14.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-10.000***	***-24.000***	***-14.000***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
15.575.01.0	Infocenter/Freizeitzentrum	-10.000	-24.000	-14.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Maßnahme 790-40002, Außengastronomie Infocenter

783100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Die steigenden Materialkosten führen zum Mehrbedarf.

Produkt 16.611.01

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.611**	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
Produkt	**16.611.01**	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

verantwortlich
Fachbereich 20

Beschreibung
Steuereinnahmen, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen,

Auftragsgrundlage
Grundsteuergesetz; Gewerbesteuergesetz; Gemeindeordnung NRW; Gemeindehaushaltsverordnung NRW; Haushaltssatzung; Kreisordnung NRW; Haushaltssatzung des Kreises Heinsberg; Haushaltssatzung der Gemeinde Gangelt; Hundesteuersatzung; Vergnügungssteuersatzung; Gemeindefinanzreformgesetz NRW; Gemeindefinanzierungsgesetz NRW;

Ziele
Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel. Mitfinanzierung des Gesamthaushalts durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs. Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Mittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung.
Erfüllung der rechtlichen Verpflichtung zur Leistung von Umlagen. Sicherung der Aufgabenerfüllung des Kreises.
Regulierung des Aufkommens an Hunden und Spielautomaten über die Lenkungsfunktion der Steuerhebung.

Finanzen in EUR	**bisher 2022**	**neu 2022**	**Differenz 2022**
Einzahlungen	18.377.300	21.777.300	-3.400.000
Auszahlungen	11.336.900	11.623.000	-286.100
Liquiditätssaldo	**7.040.400**	**10.154.300**	**-3.113.900**
Erträge	17.086.800	20.486.800	-3.400.000
Aufwendungen	11.336.900	11.623.000	-286.100
Ergebnis	**5.749.900**	**8.863.800**	**-3.113.900**

Aufwanddeckungsgrad in %	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**
	176,26	137,73	155,42	156,53

Teilergebnisplan 2022 16.611.01
1. Nachtrag

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.611** Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
Produkt: **16.611.01** Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.056.700	18.456.700	3.400.000	15.967.400	16.859.800	17.575.700
	401100 Grundsteuer A	*85.000*	*85.000*	*0*	*85.600*	*86.300*	*87.000*
	401200 Grundsteuer B	*1.835.000*	*1.835.000*	*0*	*1.849.600*	*1.866.200*	*1.882.900*
	401300 Gewerbesteuer	*6.400.000*	*9.800.000*	*3.400.000*	*6.944.000*	*7.437.000*	*7.771.600*
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*5.276.000*	*5.276.000*	*0*	*5.587.300*	*5.939.300*	*6.271.900*
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*824.500*	*824.500*	*0*	*845.100*	*861.100*	*875.700*
	403100 Vergnügungssteuer ohne Steuer auf sexuelle Vergnügungen	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.200*	*10.400*	*10.600*
	403200 Hundesteuer	*92.000*	*92.000*	*0*	*93.800*	*95.600*	*97.500*
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*534.200*	*534.200*	*0*	*551.800*	*563.900*	*578.500*
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.001.500	2.001.500	0	180.000	2.032.900	2.128.400
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	*2.001.500*	*2.001.500*	*0*	*180.000*	*2.032.900*	*2.128.400*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.100	20.100	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*20.100*	*20.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	Ordentliche Erträge	17.078.300	20.478.300	3.400.000	16.147.400	18.892.700	19.704.100
15 -	Transferaufwendungen	11.336.900	11.623.000	286.100	11.730.000	12.161.600	12.593.400
	534100 Gewerbesteuerumlage	*538.500*	*824.600*	*286.100*	*584.300*	*625.800*	*653.900*
	537400 Kreisumlage allgemein Umlage nach § 56, 1 KrO	*5.816.000*	*5.816.000*	*0*	*6.019.600*	*6.230.300*	*6.448.400*
	537500 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt Umlage nach § 56, 5 KrO	*4.902.000*	*4.902.000*	*0*	*5.042.800*	*5.219.300*	*5.401.900*
	537600 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	*80.400*	*80.400*	*0*	*83.300*	*86.200*	*89.200*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	11.336.900	11.623.000	286.100	11.730.000	12.161.600	12.593.400
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.741.400**	**8.855.300**	**3.113.900**	**4.417.400**	**6.731.100**	**7.110.700**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.741.400**	**8.855.300**	**3.113.900**	**4.417.400**	**6.731.100**	**7.110.700**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**5.741.400**	**8.855.300**	**3.113.900**	**4.417.400**	**6.731.100**	**7.110.700**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*8.500*	*8.500*	*0*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.749.900	8.863.800	3.113.900	4.425.900	6.739.600	7.119.200
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**5.749.900**	**8.863.800**	**3.113.900**	**4.425.900**	**6.739.600**	**7.119.200**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
16.611.01.0	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	5.749.900	8.863.800	3.113.900	4.425.900	6.739.600	7.119.200

Erläuterungen zum Produkt 16.611.01 „Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen“

Teilergebnisplan

401300 Gewerbesteuer
Der Ansatz der Gewerbesteuer kann aufgrund der bisherigen Entwicklung von 6,4 Mio. € auf 9,8 Mio. € erhöht werden.

411100 Schlüsselzuweisungen vom Land
Aufgrund der Entwicklung der Gewerbesteuer in der laufenden Referenzperiode (01.07.2021 bis 30.06.2022) muss davon ausgegangenen werden, dass die Gemeinde im Haushaltsjahr 2023 keine Schlüsselzuweisungen erhalten wird. In der Planung des Jahres 2023 verbleibt daher nur die Aufwand- und Unterhaltungspauschale, die alle Kommunen erhalten.

543100 Gewerbesteuerumlage
Die Gewerbesteuerumlage wird entsprechend der neuen Gewerbesteuerplanzahl fortgeschrieben.

Teilfinanzplan 2022 **16.611.01**

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.611** Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
Produkt: **16.611.01** Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	15.056.700	18.456.700	3.400.000	15.967.400	16.859.800	17.575.700
601100 Grundsteuer A	*85.000*	*85.000*	*0*	*85.600*	*86.300*	*87.000*
601200 Grundsteuer B	*1.835.000*	*1.835.000*	*0*	*1.849.600*	*1.866.200*	*1.882.900*
601300 Gewerbesteuer	*6.400.000*	*9.800.000*	*3.400.000*	*6.944.000*	*7.437.000*	*7.771.600*
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*5.276.000*	*5.276.000*	*0*	*5.587.300*	*5.939.300*	*6.271.900*
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*824.500*	*824.500*	*0*	*845.100*	*861.100*	*875.700*
603100 Vergnügungssteuer ohne Steuer auf sexuelle Vergnügungen	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.200*	*10.400*	*10.600*
603200 Hundesteuer	*92.000*	*92.000*	*0*	*93.800*	*95.600*	*97.500*
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*534.200*	*534.200*	*0*	*551.800*	*563.900*	*578.500*
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.001.500	2.001.500	0	180.000	2.032.900	2.128.400
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	*2.001.500*	*2.001.500*	*0*	*180.000*	*2.032.900*	*2.128.400*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.100	20.100	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*20.100*	*20.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.078.300	20.478.300	3.400.000	16.147.400	18.892.700	19.704.100
14 - Transferauszahlungen	11.336.900	11.623.000	286.100	11.730.000	12.161.600	12.593.400
734100 Gewerbesteuerumlage	*538.500*	*824.600*	*286.100*	*584.300*	*625.800*	*653.900*
737400 Kreisumlage allgemein Umlage nach § 56, 1 KrO	*5.816.000*	*5.816.000*	*0*	*6.019.600*	*6.230.300*	*6.448.400*
737500 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt Umlage nach § 56, 5 KrO	*4.902.000*	*4.902.000*	*0*	*5.042.800*	*5.219.300*	*5.401.900*
737600 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	*80.400*	*80.400*	*0*	*83.300*	*86.200*	*89.200*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.336.900	11.623.000	286.100	11.730.000	12.161.600	12.593.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.741.400**	**8.855.300**	**3.113.900**	**4.417.400**	**6.731.100**	**7.110.700**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.299.000	1.299.000	0	1.299.000	1.299.000	1.299.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*1.299.000*	*1.299.000*	*0*	*1.299.000*	*1.299.000*	*1.299.000*
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.299.000	1.299.000	0	1.299.000	1.299.000	1.299.000
Auszahlungen						
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**1.299.000**	**1.299.000**	**0**	**1.299.000**	**1.299.000**	**1.299.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
16.611.01.0	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	7.040.400	10.154.300	3.113.900	5.716.400	8.030.100	8.409.700

Produkt 16.612.01

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.612**	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt	**16.612.01**	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

verantwortlich
Fachbereich 20

Beschreibung
Finanzanlagen, Kredite, Schuldendiensthilfen

Auftragsgrundlage
Haushaltssatzung; Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse;

Ziele
Sicherstellung des gemeindlichen Finanzausgleichs

Finanzen in EUR	**bisher 2022**	**neu 2022**	**Differenz 2022**
Einzahlungen	17.500	17.500	0
Auszahlungen	45.000	55.000	-10.000
Liquiditätssaldo	**-27.500**	**-37.500**	**10.000**
Erträge	280.200	248.300	31.900
Aufwendungen	45.000	55.000	-10.000
Ergebnis	**235.200**	**193.300**	**41.900**

Aufwanddeckungsgrad in %	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**

Teilergebnisplan 2022 16.612.01
1. Nachtrag

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.612** Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt: **16.612.01** Sonstige allg. Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 +	Finanzerträge	17.500	17.500	0	17.500	0	0
	461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*17.500*	*17.500*	*0*	*17.500*	*0*	*0*
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.000	55.000	10.000	16.500	23.900	41.800
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*45.000*	*55.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*
	551730 Zinsaufwendungen Kreditmarkt, Laufzeit Darlehn über 5 Jahre, Euro-Währung (fester Zins)	*0*	*0*	*0*	*6.500*	*23.900*	*41.800*
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-27.500	-37.500	-10.000	1.000	-23.900	-41.800
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-27.500**	**-37.500**	**-10.000**	**1.000**	**-23.900**	**-41.800**
23 +	Außerordentliche Erträge	262.700	230.800	-31.900	250.400	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	*262.700*	*230.800*	*-31.900*	*250.400*	*0*	*0*
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	262.700	230.800	-31.900	250.400	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**235.200**	**193.300**	**-41.900**	**251.400**	**-23.900**	**-41.800**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	235.200	193.300	-41.900	251.400	-23.900	-41.800
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**235.200**	**193.300**	**-41.900**	**251.400**	**-23.900**	**-41.800**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
16.612.01.0	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	235.200	193.300	-41.900	251.400	-23.900	-41.800

Erläuterungen zum Produkt 16.612.01 „Sonstige all. Finanzwirtschaft“

Teilergebnisplan

551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Die Liquiditätsentwicklung erfordert eine Erhöhung des Ansatzes für Verwahrentgelte.

491100 Außerordentliche Erträge
Aufgrund der Zuwendung des Landes an die Ordnungsbehörden reduziert sich der außerordentliche Ertrag. Auf die Erläuterungen zu Produkt 02.122.01, Sachkonto 414100, wird Bezug genommen.

Teilfinanzplan 2022 **16.612.01**

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.612** Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt: **16.612.01** Sonstige allg. Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.500	17.500	0	17.500	0	0
		661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*17.500*	*17.500*	*0*	*17.500*	*0*	*0*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.500	17.500	0	17.500	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	45.000	55.000	10.000	16.500	23.900	41.800
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*45.000*	*55.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*
		751730 Zinsauszahlungen Kreditmarkt, Laufzeit Darlehn über 5 Jahre, Euro-Währung (fester Zins)	*0*	*0*	*0*	*6.500*	*23.900*	*41.800*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.000	55.000	10.000	16.500	23.900	41.800
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.500**	**-37.500**	**-10.000**	**1.000**	**-23.900**	**-41.800**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen						
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
16.612.01.0	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-27.500	-37.500	-10.000	1.000	-23.900	-41.800

7. Vermerke

Aufgestellt:

52538 Gangelt, den 5. Mai 2022
Der Bürgermeister:
I.V.

Dahlmanns, Gemeindekämmerer

Feststellungsvermerk:

Die 1. Nachtragssatzung und der 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 werden hiermit nach § 80 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen festgestellt.

52538 Gangelt, den 5. Mai 2022

Willems, Bürgermeister

8. Anlagen

8.1 Stellenplan/Stellenübersicht

Der beigefügte Stellenplan/Die beigefügte Stellenübersicht berücksichtigt die vom Gemeinderat am 29. März 2022 beschlossene 1. Änderung des Stellenplans.

Stellenplan 2022

Teil A: Beamte

Gemeindeverwaltung

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		Insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B3	1		1	1	
Beigeordneter	A15	1		1	1	
Gehobener Dienst						
Gemeindeverwaltungsrat	A13	1		1	1	
Gemeindeoberinspektor	A 10	1		1	0	
Gemeindeinspektor	A 9	0		0	1	
Mittlerer Dienst						
Gemeindeamtsinspektorin	A9	1		1	1	
Insgesamt		**5**		**5**	**5**	

Stellenplan 2022

Teil B: Tariflich Beschäftigte

ohne S-Gruppen

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
12	1,00	1	1	
11	1,00	0	0	
10	6,00	9	8	
9 c	0,00	0	0	
9 b	8,51	8,51	5,1	
9 a	2,00	1	5	
8	3,88	3,88	3,88	
7	6,41	5,41	4,41	
6	20,20	19,44	17,44	
5	2,75	2,5	3,5	
4	2,00	2	2	
3	1,00	1	1	
2	0,45	0,45	0,45	
1	3,51	3,51	2,59	
Fest	2,00	2	2	
Insgesamt	**60,71**	**59,70**	**56,37**	

Stellenplan 2022

Teil B: Tariflich Beschäftigte

S - Gruppen

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
S 13	0,77	0,77	0,77	
S 09 a	0,77	0,77	0,77	
S 08 a	8,23	8,29	8,02	
E 3	0,41	0,41	0,41	
Insgesamt	**10,18**	**10,24**	**9,97**	

Stellenübersicht 2022

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		gehobener Dienst		mittlerer Dienst	Erläuterungen
		B3	A15	A13	A 10	A9	
01	**Innere Verwaltung**						
01111010	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1	0,2				
01111020	Dienstleistungen für die ganze Verwaltung		0,1			1	
01111030	Finanzmanagement und Rechnungswesen		0,7				
02	**Sicherheit u. Ordnung**						
02122010	Ordnungsangelegenheiten				0,45		
02122020	Personenrecht				0,55		
10	**Bauen und Wohnen**						
10521010	Bau- und Grundstücks-ordnung			1			
Insgesamt		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**5**

Stellenübersicht 2022

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte

ohne S-Gruppen

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen														Erläute-rungen
		12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Fest	
01	**Innere Verwaltung**															
01111.010	Politische Gremien und Verwaltungsführung					1,00										
01111.020	Dienstleistungen für die ganze Verwaltung			2,00	1,00											
01111.030	Finanzmanagement und Rechnungswesen				2,51		1,88		1,76		1,00					
01111.050	Bauhof				1,00			1,90	13,00							
02	**Sicherheit u. Ordnung**															
02122010	Ordnungsangelegen-heiten	1,00		0,50				1,00	1,00							
02122020	Personenrecht															
02122030	Bürgerservice							1,51								
02126010	Brand- und Katas-trophenschutz			1,00					1,00							
03	**Schulträgerauf-gaben**															
03211010	Kath. Grundschule 1								0,33	1,00			0,45			
03211020	Kath. Grundschule 2								0,33	0,75						
03212010	Gemeinschafts-hauptschule Gangelt															
05	**Soziale Leistungen**															
05312010	Grundsicherung nach SGB 2, Asyl			0,50				1,00	0,51			1,00				
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**															
06365010	Kindergarten Stahe															
08	**Sportförderung**															
08424020	Freibad Gangelt						2,00			1,00					2,00	
10	**Bauen und Wohnen**															
10521010	Bau- und Grundstücksordnung		1,00	2,00	2,50				0,27							
11	**Ver- und Entsorgung**															
11538010	Abwasserbeseitigung				1,00	1,00			2,00							
13	**Natur- und Landschaftspflege**															
13553010	Friedhofs- und Bestattungswesen				0,50											
15	**Wirtschaft u. Tourismus**															
15575010	Infocenter							1,00			1,00			3,51		
Insgesamt		**1**	**1**	**6**	**8,51**	**2**	**3,88**	**6,41**	**20,2**	**2,75**	**2**	**1**	**0,45**	**3,51**	**2**	**60,71**

Stellenübersicht 2022

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte

S-Gruppen

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen				Erläuterungen
		S 13	S 09 a	S 08 a	E 3	
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**					
06365010	Kindergarten Stahe	0,77	0,77	8,29	0,41	
Insgesamt		**0,77**	**0,77**	**8,23**	**0,41**	**10,18**

Stellenübersicht 2022

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Beamte zu Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2022	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2021	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 30.06.2021	Erläuterungen
Rätinnen z.A./ Räte z.A.	A13	0	0	0	
Inspektorinnen z.A./ Inspekroten z.A.	A9	0	0	0	
Assistentinnen z.A./ Assistenten z.A.	A5	0	0	0	
Insgesamt		**0**	**0**	**0**	

Stellenübersicht 2022

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchs und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterung
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	0	0	
Umschulung	Unterhaltsbeihilfe	1	1	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	0	
Praktikantinnen/Praktikanten im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	1	1	
Insgesamt		**2**	**2**	

8.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Die Verpflichtungsermächtigungen verändern sich und gliedern sich wie folgt:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022		voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2023	2024	2025	2026	Folge-jahre
Produkt/Sachkonto	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
02.126.01.0	439		439			
03.211.02.0	1.010	1.010				
03.218.01.0	1.021	1.021				
11.538.01.0	890	890				
12.541.01.0	3.060	3.020	20	20		
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme		1.000*	1.500	1.050		

*Die Zeile 33 der Gesamtfinanzplanung umfasst außerdem Rückflüsse aus gewährten Darlehen in Höhe von 3,5 Mio. €.

Auf die Ausführungen in Abschnitt 1.7 des Vorberichts wird verwiesen.

8.3.1 Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	im Haushaltsplan enthalten in €		Ergebnis aus Jahresabschluss in €	Erläuterung
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
1	CDU	7.371,25	5.968,55	4.344,87	Geschäftsführung: Jede Fraktion erhält eine pauschale Zuwendung von max. 200 €/Jahr sowie zusätzlich 68,75 €/Jahr je Mitglied. Fraktionslose Ratsmitglieder erhalten eine Zuwendung von 9 €/Monat. Sitzungsgeld: Die Gemeinde zahlt ein Sitzungsgeld von 25 € (Ratsmitglieder) bzw. 30 € (sachkundige Bürger) je Teilnehmer, höchstens für acht Sitzungen je Jahr.
2	SPD	1.187,50	1.471,40	1.963,35	
3	UB	1.277,50	1.121,90	1.139,10	
4	FDP (ehemals GL)	0,00	0,00	426,30	
5	FW und Liberale	1.366,25	1.233,05	110,60	
6	Die FRAKTION	1.547,50	1.312,70	543,85	
7	fraktionsloses Ratsmitglied	0,00	0,00	90,00	

UB = Unabhängige Bürger Gangelt e.V.
FW = Freie Wähler Kreis Heinsberg
FW und Liberale = Freie Wähler Kreis Heinsberg und FDP

8.3.2 Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterung
		Haushaltsjahr 2022 EUR	Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-)	
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	11.500,00	10.500,00	+1.000,00	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und –maschinen				
4.2	Sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				Zu 6. Betreuung mobile
6.	Sonstiges	575,00	2.100,00	-1.525,00	Endgeräte

Fraktion: SPD					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterung
		Haushaltsjahr 2022 EUR	Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-)	
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	100,00	200,00	-100,00	
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und –maschinen				
4.2	Sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				Zu 6. Betreuung mobile
6.	Sonstiges	100,00	400,00	-300,00	Endgeräte

Fraktion: UB					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterung
		Haushaltsjahr 2022 EUR	Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-)	
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.000,00	1.000,00	0,00	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	100,00	100,00	0,00	
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und –maschinen				
4.2	Sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				Zu 6. Betreuung mobile
6.	Sonstiges	50,00	200,00	-150,00	Endgeräte

Fraktion: FW und Liberale					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterung
		Haushaltsjahr 2022 EUR	Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-)	
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.500,00	1.500,00	0,00	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und –maschinen				
4.2	Sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				Zu 6. Betreuung mobile
6.	Sonstiges	25,00	300,00	-275,00	Endgeräte

Fraktion: Die FRAKTION					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterung
		Haushaltsjahr 2022 EUR	Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-)	
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.000,00	1.000,00	,00	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	100,00	100,00	0,00	
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und –maschinen				
4.2	Sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				Zu 6. Betreuung mobile
6.	Sonstiges	50,00	200,00	-150,00	Endgeräte

8.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 TEUR
1 Anleihen	**0**	**0**	**0**
2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**383**	**377**	**357**
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 Von Beteiligungen	0	0	0
2.3 Von Sondervermögen	0	0	0
2.4 Vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 Vom Bund	0	0	0
2.4.2 Vom Land	0	0	0
2.4.3 Von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 Von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 Vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 Von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 Vom privaten Kreditmarkt	383	377	357
2.5.1 Von Banken und Kreditinstituten	383	377	357
2.5.2 Von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**331**	**313**	**295**
3.1 Vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 Vom privaten Kreditmarkt	331	313	295
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0**	**0**	**0**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**1.177**	**1.177**	**1.177**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**33**	**33**	**33**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**168**	**168**	**168**
8. Summe aller Verbindlichkeiten	**2.092**	**2.068**	**2.030**
Nachrichtlich: Bürgschaften	3.765	3.765	2.525

8.5 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Die Aufstellung geht von dem zuletzt festgestellten Jahresabschluss für das Jahr 2020 aus und berücksichtigt für das Jahr 2021 den Fehlbetrag der Haushaltsplanung.

		€
Eigenkapital zum 01.01.2021 gem. festgestelltem Jahresabschluss 2020	2021	60.841.584,56
davon		
- allgemeine Rücklage		46.486.110,49
+ Mehrung allgemeine Rücklage durch Sachanlagenabgänge		0,00
- Minderung allgemeinen Rücklage durch Sachanlagenabgänge		0,00
- Ausgleichsrücklage		14.355.474,07
+ geplanter Jahresüberschuss 2021		0,00
- geplanter Fehlbetrag 2021		544.800,00
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres	2022	60.296.784,56
davon		
- allgemeine Rücklage		46.486.110,49
+ Mehrung allgemeinen Rücklage durch Sachanlagenabgänge		0,00
- Minderung allgemeinen Rücklage durch Sachanlagenabgänge		0,00
- Ausgleichsrücklage		13.810.674,07
+ geplanter Jahresüberschuss 2022		918.600,00
- geplanter Fehlbetrag 2022		
= Plan Eigenkapital des ersten Planjahres	2023	61.215.384,56
davon		
- allgemeine Rücklage		46.486.110,49
+ Mehrung allgemeine Rücklage durch Sachanlagenabgänge		0,00
- Minderung allgemeinen Rücklage durch Sachanlagenabgänge		0,00
- Ausgleichsrücklage		14.729.274,07
+ geplanter Jahresüberschuss 2023		0,00
- geplanter Fehlbetrag 2023		4.198.600,00
= Plan Eigenkapital des zweiten Planjahres	2024	57.016.784,56
davon		
- allgemeine Rücklage		46.486.110,49
+ Mehrung allgemeine Rücklage durch Sachanlagenabgänge		0,00
- Minderung allgemeine Rücklage durch Sachanlagenabgänge		0,00
- Ausgleichsrücklage		10.530.674,07
+ geplanter Jahresüberschuss 2024		0,00
- geplanter Fehlbetrag 2024		2.329.200,00
= Plan Eigenkapital des dritten Planjahres	2025	54.687.584,56
davon		
- allgemeine Rücklage		46.486.110,49
+ Mehrung allgemeine Rücklage durch Sachanlagenabgänge		0,00
- Minderung allgemeinen Rücklage durch Sachanlagenabgänge		0,00
- Ausgleichsrücklage		8.201.474,07
+ geplanter Jahresüberschuss 2025		0,00
- geplanter Fehlbetrag 2025		2.189.900,00
= Plan Eigenkapital des vierten Planjahres	2026	52.497.684,56

Die Entwicklung in den Haushaltsjahren 2023-2025 wurde gegenüber der mit dem Ursprungshaushalt 2022 vorgelegten mittelfristigen Finanzplanung ebenfalls angepasst.

8.6 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, Einrichtungen sowie Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden müssen

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) sind dem Haushalt die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 % unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, beizufügen. An die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und treten.
In Fortführung der Darstellungen der Vorjahre wird auf die nachfolgende Übersicht verwiesen.

Unternehmen	Kapitalanteile	Anlagevermögen	Umlaufvermögen	Eigenkapital	Bilanzgewinn/-verlust	Voraussichtliche Auswirkungen auf Haushalt 2022	Bemerkungen
	%	T€	T€	T€	T€	T€	
Unmittelbare Beteiligungen in der Rechtsform des privaten Rechts							
EGG Entwicklungsgesellschaft Gangelt GmbH	68,00	7	10.120	2.196	135	0	
Verbandswasserwerk Gangelt GmbH	27,48	16.078	1.770	9.646	1.030	160	Gewinnausschüttung
Kreiswerke Heinsberg GmbH	3,625	30.632	5.951	27.194	3.704	184	Gewinnausschüttung
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg GmbH	3,26	2.360	221	486	0	0	
Unmittelbare Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform und sonstige Beteiligungen							
Gesamtschulzweckverband Gangelt-Selfkant	50,00	5.248	1.714	3.860	516	-1.390	Verbandsumlage
Immobilienverwaltungszweckverband Gangelt-Geilenkirchen-Selfkant	21,00	3.706	120	1.306	74	0	
LAG „Der Selfkant“ e.V.	-	-	11	11	0	0	
LAG „Westzipfelregion“ e.V.	-	-	31	31	0	-35	Zuschuss Projekte

Alle Angaben entsprechend dem jeweils letzten festgestellten Jahresabschluss der Beteiligung

9. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 1. Nachtrag 2022

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		in EUR					
01.111.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	0	651.300	-651.300	0	-651.300	0
01.111.02	Dienstleistungen für die ganze Verwaltung	324.400	1.035.600	-711.200	0	-711.200	0
01.111.04	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	54.700	219.700	-165.000	0	-165.000	0
01.111.05	Bauhof	120.500	458.400	-337.900	0	-337.900	0
02.122.01	Ordnungsangelegenheiten	53.900	475.500	-421.600	0	-421.600	0
02.126.01	Brand- und Katastrophenschutz	161.500	789.000	-627.500	0	-627.500	0
03.211.01	Kath. Grundschule Gangelt I - Nikolausschule	143.300	661.900	-518.600	0	-518.600	0
03.211.02	Kath. Grundschule Gangelt II - Schule der Begegnung	158.100	576.900	-418.800	0	-418.800	0
03.241.01	Schülerbeförderung	0	138.800	-138.800	0	-138.800	0
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber	775.000	1.413.400	-638.400	0	-638.400	0
06.365.01	Kindergarten Stahe	636.000	802.700	-166.700	0	-166.700	0
08.424.02	Freibad Gangelt	213.200	437.100	-223.900	0	-223.900	0
09.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.015.300	452.700	562.600	0	562.600	0
11.538.01	Abwasserbeseitigung	4.126.000	3.026.300	1.099.700	0	1.099.700	0
12.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	594.600	2.171.100	-1.576.500	0	-1.576.500	0
13.552.01	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	7.000	78.600	-71.600	0	-71.600	0
15.575.01	Infocenter/Freizeitzentrum	279.800	385.300	-105.500	0	-105.500	0
16.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	20.478.300	11.623.000	8.855.300	0	8.855.300	0
16.612.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	0	0	0	-37.500	-37.500	230.800
	Gesamt	**29.141.600**	**25.397.300**	**3.744.300**	**-37.500**	**3.706.800**	**230.800**

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 1. Nachtrag 2022

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
01.111.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	-651.300
01.111.02	Dienstleistungen für die ganze Verwaltung	-541.300
01.111.04	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	-167.200
01.111.05	Bauhof	-235.000
02.122.01	Ordnungsangelegenheiten	-424.200
02.126.01	Brand- und Katastrophenschutz	-630.100
03.211.01	Kath. Grundschule Gangelt I - Nikolausschule	-520.000
03.211.02	Kath. Grundschule Gangelt II - Schule der Begegnung	-421.000
03.241.01	Schülerbeförderung	-138.800
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber	-647.200
06.365.01	Kindergarten Stahe	-167.200
08.424.02	Freibad Gangelt	-227.000
09.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	562.600
11.538.01	Abwasserbeseitigung	983.200
12.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	-1.606.700
13.552.01	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-72.600
15.575.01	Infocenter/Freizeitzentrum	-106.200
16.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	8.863.800
16.612.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	193.300
	Gesamt	**4.047.100**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 1. Nachtrag 2022

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		in EUR					
01.111.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	0	579.300	-579.300	0	0	0
01.111.02	Dienstleistungen für die ganze Verwaltung	251.500	923.300	-671.800	36.000	80.000	-44.000
01.111.04	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	25.000	176.900	-151.900	130.700	606.600	-475.900
01.111.05	Bauhof	40.000	345.400	-305.400	0	115.000	-115.000
02.122.01	Ordnungsangelegenheiten	51.900	467.500	-415.600	0	0	0
02.126.01	Brand- und Katastrophenschutz	9.500	579.100	-569.600	78.900	570.000	-491.100
03.211.01	Kath. Grundschule Gangelt I - Nikolausschule	31.700	524.100	-492.400	241.900	1.791.000	-1.549.100
03.211.02	Kath. Grundschule Gangelt II - Schule der Begegnung	58.000	446.800	-388.800	81.000	1.943.000	-1.862.000
03.218.01	Gesamtschule Gangelt-Selfkant	0	0	0	0	0	0
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber	772.600	1.439.300	-666.700	0	3.000	-3.000
06.365.01	Kindergarten Stahe	600.000	759.400	-159.400	25.200	33.000	-7.800
06.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	101.400	-101.400	0	175.000	-175.000
08.424.02	Freibad Gangelt	252.800	448.600	-195.800	0	30.000	-30.000
09.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.015.300	452.700	562.600	0	0	0
11.538.01	Abwasserbeseitigung	3.404.700	2.125.700	1.279.000	550.000	1.950.000	-1.400.000
12.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	0	1.386.000	-1.386.000	1.327.500	1.072.500	255.000
13.552.01	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0	70.100	-70.100	0	0	0
13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	201.000	153.300	47.700	0	47.000	-47.000
13.555.01	Förderung der Landwirtschaft	10.000	80.900	-70.900	0	245.000	-245.000
13.555.02	Gemeindewald	21.000	60.200	-39.200	0	18.000	-18.000
15.575.01	Infocenter/Freizeitzentrum	310.400	412.300	-101.900	32.000	94.000	-62.000
16.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	20.478.300	11.623.000	8.855.300	1.299.000	0	1.299.000
16.612.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	17.500	55.000	-37.500	0	0	0
	Gesamt	**27.551.200**	**23.210.300**	**4.340.900**	**3.802.200**	**8.773.100**	**-4.970.900**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 1. Nachtrag 2022

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		in EUR				
01.111.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	-579.300	0	0	0	0
01.111.02	Dienstleistungen für die ganze Verwaltung	-715.800	0	0	0	0
01.111.04	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	-627.800	0	0	0	0
01.111.05	Bauhof	-420.400	0	0	0	0
02.122.01	Ordnungsangelegenheiten	-415.600	0	0	0	0
02.126.01	Brand- und Katastrophenschutz	-1.060.700	0	0	0	439.000
03.211.01	Kath. Grundschule Gangelt I - Nikolausschule	-2.041.500	0	0	0	0
03.211.02	Kath. Grundschule Gangelt II - Schule der Begegnung	-2.250.800	0	0	0	1.010.000
03.218.01	Gesamtschule Gangelt-Selfkant	0	0	0	0	1.021.000
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber	-669.700	0	0	0	0
06.365.01	Kindergarten Stahe	-167.200	0	0	0	0
06.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	-276.400	0	0	0	0
08.424.02	Freibad Gangelt	-225.800	0	0	0	0
09.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	562.600	0	0	0	0
11.538.01	Abwasserbeseitigung	-121.000	0	0	0	890.000
12.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	-1.131.000	0	0	0	3.060.000
13.552.01	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-70.100	0	0	0	0
13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	700	0	0	0	0
13.555.01	Förderung der Landwirtschaft	-315.900	0	0	0	0
13.555.02	Gemeindewald	-57.200	0	0	0	0
15.575.01	Infocenter/Freizeitzentrum	-163.900	0	0	0	0
16.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	10.154.300	0	0	0	0
16.612.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-37.500	0	0	0	0
	Gesamt	**-630.000**	**0**	**0**	**0**	**6.420.000**