

GEMEINDE HOPSTEN



Haushaltssatzung 2022

INHALTSVERZEICHNIS

| | Seite/n |
|--|-----------|
| Statistische Angaben | 3 - 8 |
| Haushaltssatzung | 9 - 11 |
| Vorbericht | 12 - 46 |
| Gesamtergebnisplan | 47 - 51 |
| Gesamtfinanzplan | 52 - 55 |
| Produkthaushalt / Haushaltsquerschnitte | 56 - 71 |
| Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne | 72 - 474 |
| Produktbereich 01 – Innere Verwaltung | 72 - 130 |
| Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung | 131 - 154 |
| Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben | 155 - 203 |
| Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft | 204 - 213 |
| Produktbereich 05 – Soziale Leistungen | 214 - 251 |
| Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 252 - 273 |
| Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste | 274 - 279 |
| Produktbereich 08 – Sportförderung | 280 - 300 |
| Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung | 301 - 306 |
| Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen | 307 - 321 |
| Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung | 322 - 366 |
| Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 367 - 404 |
| Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege | 405 - 420 |
| Produktbereich 14 – Umweltschutz | 421 - 426 |
| Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus | 427 - 457 |
| Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft | 458 - 476 |
| Stellenplan / Stellenübersicht | 474 - 479 |
| Weitere Anlagen | 480 - 484 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | 481 |
| Übersicht über die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und des Eigenkapitals | 482 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 483 |
| Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen | 484 |
| Ergebnis- und Finanzrechnung 2020 | 485 - 495 |
| Schlussbilanz für das Haushaltsjahr 2020 | 496 - 498 |
| Beteiligungsbericht | 499 - 503 |



STATISTISCHE ANGABEN



Statistische Angaben

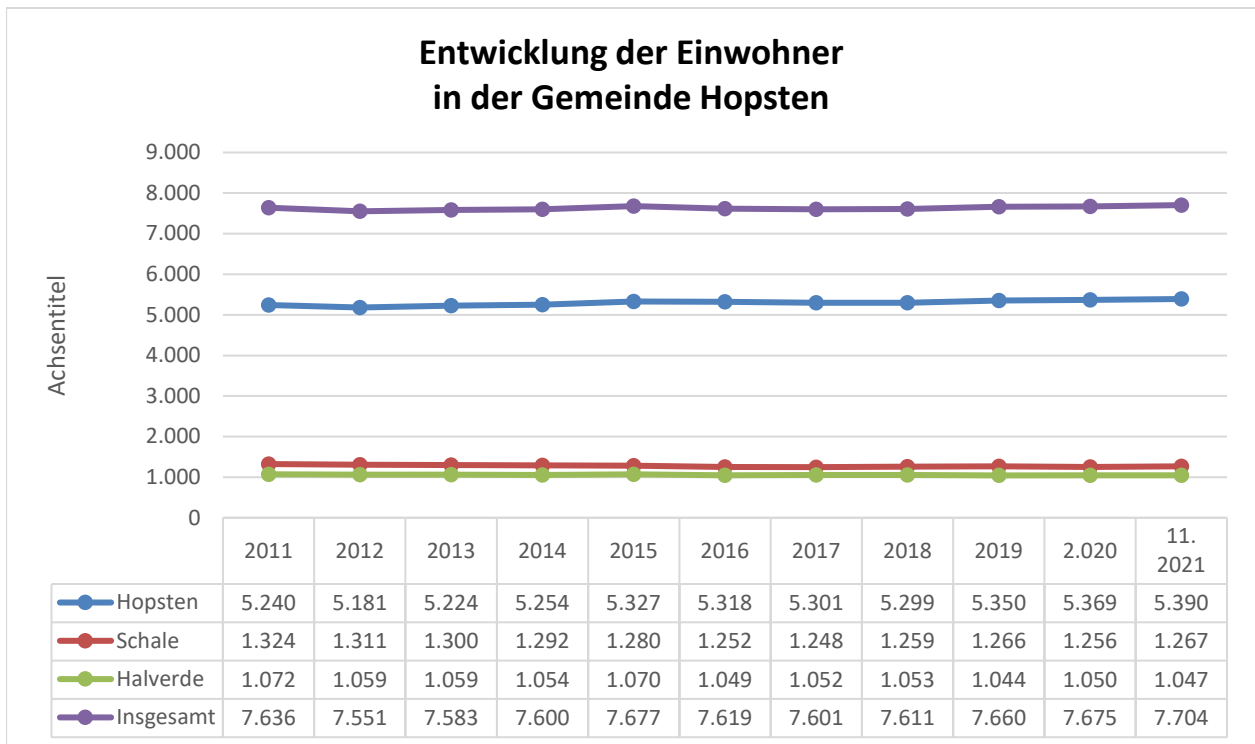
1. Größe des Gemeindegebietes = 99.779.748 qm
- davon OT Hopsten = 48.688.530 qm
davon OT Schale = 33.916.448 qm
davon OT Halverde = 17.174.770 qm

2. Einwohnerzahlen
2.1 Basis: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik

| Stand | Anzahl | Zugang gegenüber 1939 | | Einwohner pro qkm |
|------------------------------|--------|-----------------------|-------|----------------------|
| | | absolut | in % | |
| 1818 | 3.865 | | | 39 |
| 1858 | 3.950 | | | 40 |
| 1925 | 4.269 | | | 43 |
| Volkszählung am 15.05.1939 | 4.553 | | | 46 |
| Volkszählung am 29.10.1946 | 6.070 | 1.517 | 33,32 | 61 |
| Volkszählung am 13.09.1950 | 5.901 | 1.348 | 29,61 | 59 |
| Volkszählung am 29.09.1956 | 5.378 | 825 | 18,12 | 54 |
| Volkszählung am 06.06.1961 | 5.413 | 860 | 18,89 | 54 |
| Volkszählung am 25.05.1970 | 5.785 | 1.232 | 27,06 | 58 |
| Volkszählung am 25.05.1987 | 5.928 | 1.375 | 30,20 | 59 |
| Fortschreibung am 31.12.2000 | 7.587 | 3.034 | 66,64 | 76 |
| Fortschreibung am 31.12.2005 | 7.742 | 3.189 | 70,04 | 78 |
| Fortschreibung am 31.12.2008 | 7.676 | 3.123 | 68,59 | 77 |
| Fortschreibung am 31.12.2009 | 7.639 | 3.086 | 67,78 | 77 |
| Fortschreibung am 31.12.2010 | 7.585 | 3.032 | 66,59 | 76 |
| Fortschreibung am 31.12.2011 | 7.522 | 2.969 | 65,21 | 75 |
| Fortschreibung am 31.12.2012 | 7.510 | 2.957 | 64,95 | 75 |
| Fortschreibung am 31.12.2013 | 7.542 | 2.989 | 65,65 | 76 |
| Fortschreibung am 31.12.2014 | 7.600 | 3.047 | 66,92 | 76 |
| Fortschreibung am 31.12.2015 | 7.642 | 3.089 | 67,85 | 77 |
| Fortschreibung am 31.12.2016 | 7.589 | 3.036 | 66,68 | 76 |
| Fortschreibung am 31.12.2017 | 7.600 | 3.047 | 66,92 | 76 |
| Fortschreibung am 31.12.2018 | 7.599 | 3.046 | 66,90 | 76 |
| Fortschreibung am 31.12.2019 | 7.650 | 3.097 | 68,02 | 77 |
| Fortschreibung am 30.06.2021 | 7.683 | 3.130 | 68,75 | 77 |

2.2 Einwohnerzahlen der Ortschaften (eigene Auswertung)

| Ortschaft | 30.06.1974 | 31.12.2019 | 31.10.2020 | 23.11.2021 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Hopsten | 4.061 | 5.350 | 5.369 | 5.390 |
| Schale | 1.185 | 1.266 | 1.256 | 1.267 |
| Halverde | 853 | 1.044 | 1.050 | 1.047 |
| Insgesamt | 6.099 | 7.660 | 7.675 | 7.704 |



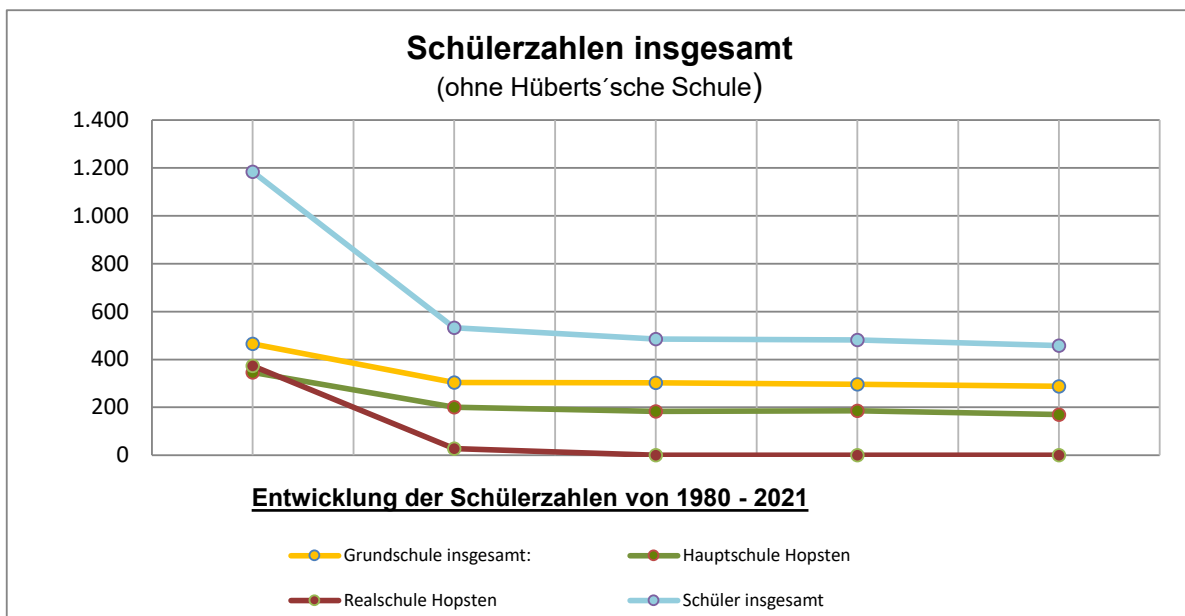
3. Schulwesen

a) Schulen in Trägerschaft der Gemeinde

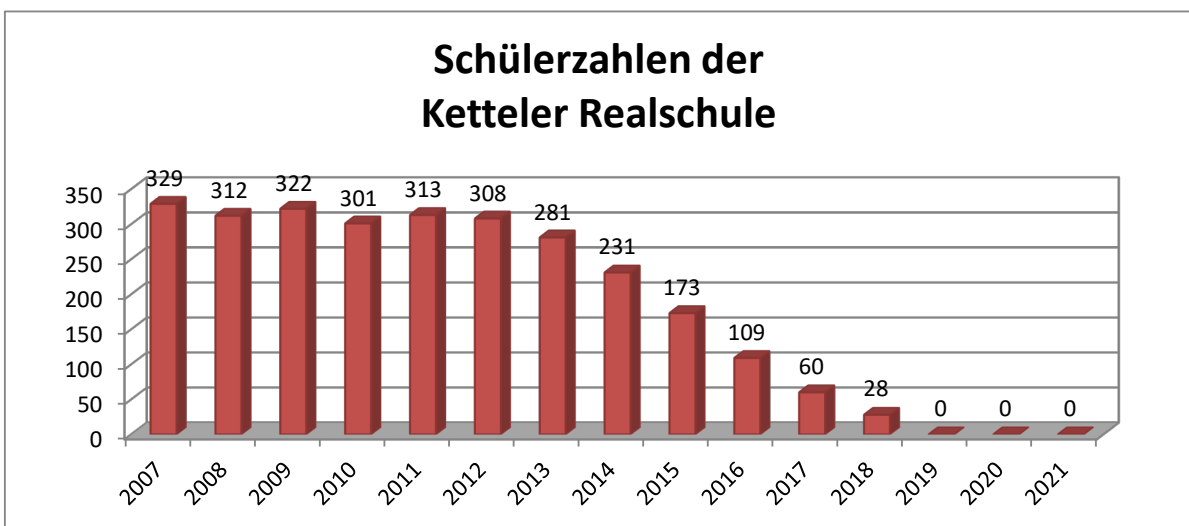
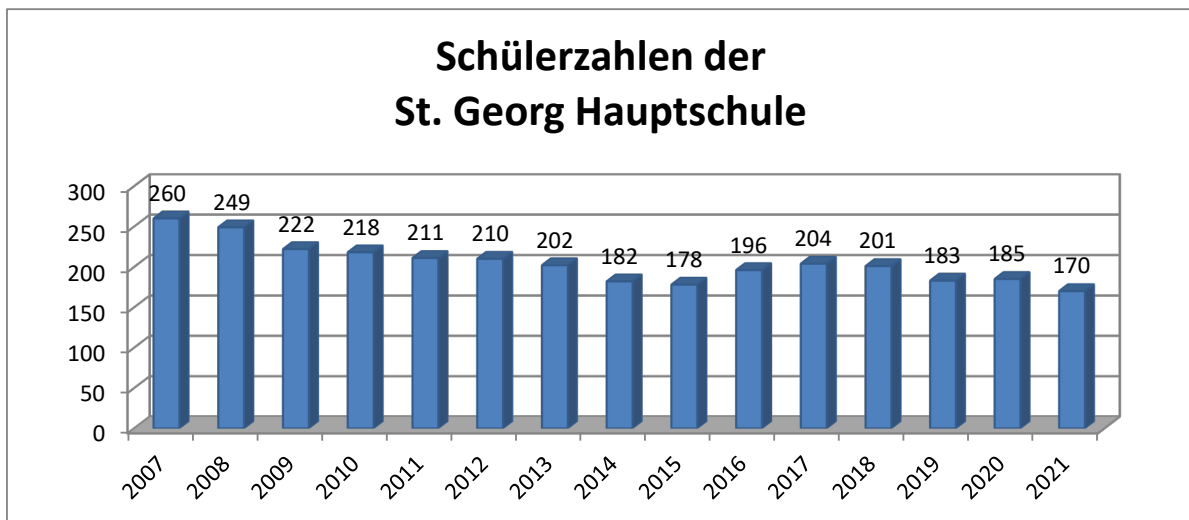
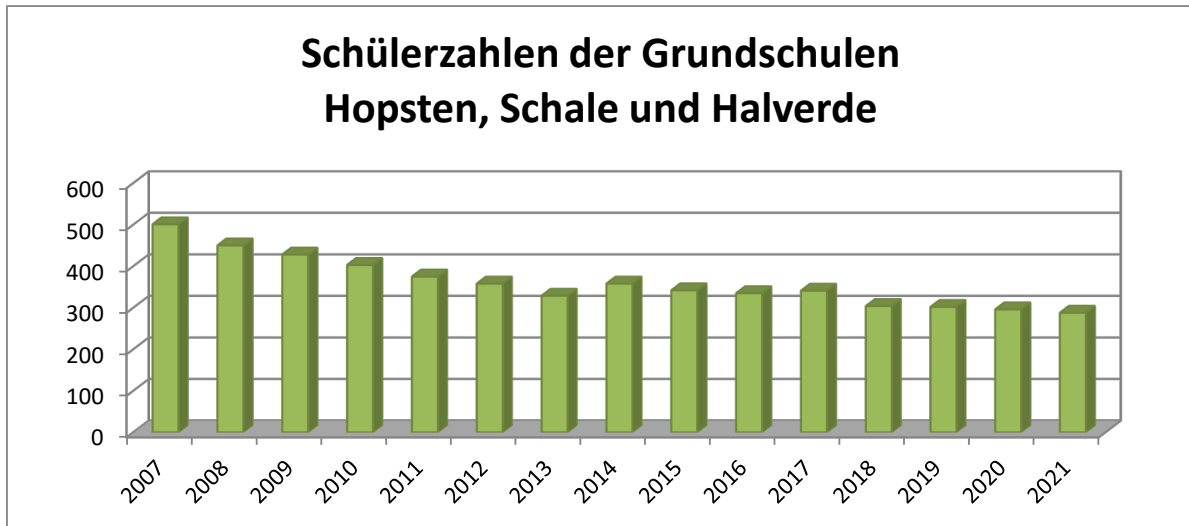
| Bezeichnung der Schule | Schülerzahlen | | | | |
|-------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| | 15.10.1980 | 15.10.2018 | 15.10.2019 | 15.10.2020 | 15.10.2021 |
| Grundschule Hopsten | 312 | 216 | 217 | 213 | 205 |
| Grundschule Schale | 75 | 48 | 41 | 40 | 44 |
| Grundschule Halverde | 78 | 40 | 44 | 43 | 39 |
| Grundschule insgesamt: | 465 | 304 | 302 | 296 | 288 |
| Hauptschule Hopsten | 346 | 201 | 183 | 185 | 170 |
| Realschule Hopsten | 373 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Schüler insgesamt | 1.184 | 533 | 485 | 481 | 458 |

b) Schulen in privater Trägerschaft Hüberts'sche Schule Hopsten

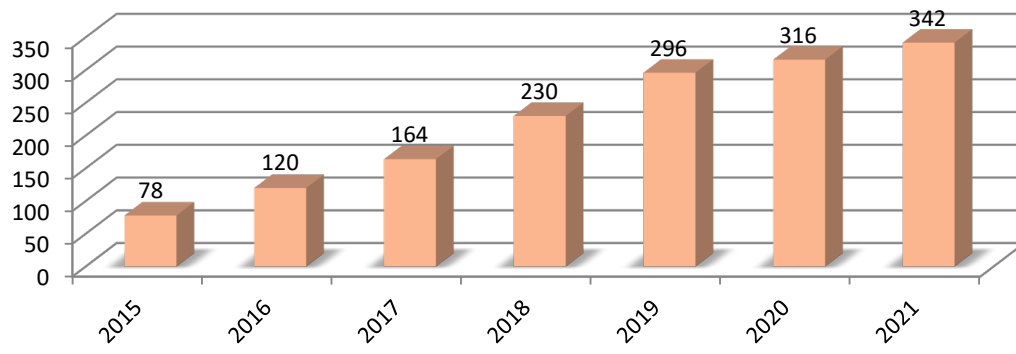
| Berufsfachschule für Wirtschaft | Schülerzahlen | | | | |
|------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | 15.10.1980 | 15.10.2018 | 15.10.2019 | 15.10.2020 | 15.10.2021 |
| Realschule | 0 | 230 | 296 | 316 | 342 |
| Höhere Handelsschule | 162 | 101 | 105 | 107 | 98 |
| Gymnasialer Zweig | 208 | 595 | 597 | 604 | 626 |
| Schüler insgesamt | 370 | 926 | 998 | 1.027 | 1.066 |



Entwicklung der Schülerzahlen



Schülerzahlen der Hüberts'sche Realschule



HAUSHALTSSATZUNG



Haushaltssatzung der Gemeinde Hopsten für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916) hat der Rat der Gemeinde Hopsten mit Beschluss vom **10. Februar 2022** folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

Im **Ergebnisplan** mit dem

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Gesamtbetrag der Erträge auf | 18.092.326 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 18.092.326 € |

Im **Finanzplan** mit dem

| | |
|--|--------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 14.781.266 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 15.820.967 € |
| | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 3.375.700 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 6.526.950 € |
| | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 2.000.000 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 352.700 € |

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 für Investitionen erforderlich ist, wird auf 2.000.000 € festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.565.000 € festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

Der Höchstbetrag der **Kredite, die zur Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 € festgesetzt.

§ 6

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

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 330 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 435 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 417 v.H. |

Hopsten, 10. Februar 2022



Kleine-Harmeyer
Bürgermeister

VORBERICHT



VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Gemeinde Hopsten für das Haushaltsjahr 2022

Vorbemerkung

Die Aufstellung des Entwurfes erfolgte im Oktober/November 2021. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes lag eine 1. Modellrechnung zum GFG 2022 vor.

Haushaltssatzung

In der Haushaltssatzung werden – wie auch bisher bereits in der Kameralistik – die Eckdaten der Haushaltswirtschaft festgesetzt. Im NKF handelt es sich hierbei um

- den Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen
- den Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen
- die Höhe der notwendigen Kreditaufnahmen für Investitionen
- die Höhe der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen
- den Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung und
- die Höhe der Steuersätze (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer)

Der **Gesamtbetrag der Erträge** beläuft sich auf 18.092.326 €. Den Erträgen stehen **Gesamtaufwendungen** in Höhe von 18.092.326 € gegenüber. Es ergibt sich damit ein **Jahresergebnis** in Höhe von 0 €. Im Gesamtbetrag der Erträge ist allerdings ein Betrag von 307.000 € aus der Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie voraussichtlich entstehenden Belastungen des Jahres 2022 enthalten. Ohne diese Bilanzierungshilfe ergäbe sich ein Defizit von 307.000 €.

Ein- und Auszahlungen sind wie folgt veranschlagt:

| | | | |
|--|---|--------------|---------------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | = | 14.781.266 € | |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | = | 15.760.967 € | |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | = | | -979.701 € |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | = | 3.375.700 € | |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | = | 6.526.950 € | |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | = | | -3.151.250 € |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | = | 2.000.000 € | |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | = | 352.700 € | |
| Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | = | | 1.647.300 € |
| Gesamtsaldo | = | | -2.483.651 € |

Zum Ausgleich des Finanzplanes ist damit eine Inanspruchnahme des Bestandes an liquiden Mitteln in Höhe von 2.483.651 € erforderlich.

In 2022 ist die Aufnahme eines Kredites für Investitionen in Höhe von 2.000.000 € vorgesehen. Aufgrund der ordentlichen Tilgung in Höhe von 352.700 € ergibt sich somit eine entsprechende Erhöhung der Verschuldung um 1.647.300 €.

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren sind in Höhe von 1.565.000 € veranschlagt worden.

Der **Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung** wird auf 5.000.000 € festgesetzt.

Die **Steuersätze für die Realsteuern** bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert und werden für die Grundsteuer A auf 330 %, für die Grundsteuer B auf 435 % und für die Gewerbesteuer auf 417 % festgesetzt.

Kommunaler Finanzausgleich

Der kommunale Finanzausgleich hat eine große Bedeutung für die Finanzausstattung der Städte und Gemeinden. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes lag eine 1. Modellrechnung zum GFG 2022 vor.

Eckdaten der Landesregierung zum GFG 2022

Die Veranschlagungen im lfd. Haushalt beruhen auf der 1. Modellrechnung zum GFG 2022. Auch im 2. Jahr der Corona-Pandemie haben die öffentlichen Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden noch Einbußen bei den Steuereinnahmen hinzunehmen. Hierbei haben die Rückgänge bei den sog. Verbundsteuereinnahmen aus den jeweiligen Landesanteilen an der Körperschaft-, Einkommen- und Umsatzsteuer unmittelbare Auswirkungen auf den Steuerverbund im laufenden Jahr, der die Basis für die Bemessung der Gesamtzuweisungen des kommunalen Finanzausgleichs im Jahr 2022 darstellt. Nach vorliegenden Schätzungen sinken die Einnahmen um 931 Mio. Euro. Um die Kommunen des Landes NRW neben krisenbedingten Mehrausgaben und Ausfällen bei eigenen originären Einnahmen vor entsprechenden Einbußen im kommunalen Finanzausgleich zu bewahren, wird die Finanzausgleichsmasse des GFG 2022 über den insoweit unveränderten bei 23 % gehaltenen Verbundanteilsatz wiederum aus Landesmitteln aufgestockt und auf 14,042 Mrd. EUR festgesetzt. Damit stehen den Kommunen im Jahr 2022 rd. 469 Mio. Euro mehr zur Verfügung als dies nach regulären Berechnungen des GFG auf Basis der Entwicklung der Verbundsteuern der Fall gewesen wäre. Der Aufstockungsbetrag wird als zinslose Kreditierung gewährt. Eine Rückzahlung soll im Rahmen späterer Gemeindefinanzierungsgesetze in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern und insoweit ggf. vom künftigen Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse erfolgen.

Im Gegensatz zum Vorjahr wird das GFG 2022 entsprechend den finanzwissenschaftlichen Gutachten wieder fortentwickelt und angepasst. Dies betrifft zum einen die gebotene Grunddatenaktualisierung. Hierbei wird zur Ermittlung des fiktiven Finanzbedarfs und der Berechnung der normierten Steuerkraft der Gemeinden der mehrjährige Zeitraum 2014 bis 2018 zugrunde gelegt. Zum anderen werden die Ergebnisse der ergänzenden wissenschaftlichen Untersuchung der Einwohnergewichtung im kommunalen Finanzausgleich berücksichtigt. Das Gutachten des Walter-Eucken-Instituts (WEI) unter Leitung von Herrn Prof. Feld hat bestätigt, dass eine Einwohnergewichtung bei der Bemessung der Hauptansätze finanzwissenschaftlich sachgerecht ist. Gleichzeitig enthält es Empfehlungen für eine Modifizierung der bestehenden Methodik zur Berücksichtigung der gemeindlichen Einwohnerzahl und zur Berechnung der hieraus abzuleitenden Hauptansätze des kommunalen Finanzausgleichs. Entsprechend der Empfehlungen des WEI wird die untere Grenze der Hauptansatzstaffel von bisher 25.000 Einwohnern auf 21.000 Einwohner abgesenkt. Des Weiteren haben die Gutachter einen statistisch und ökonomisch signifikanten Unterschied zwischen den Realsteuerhebesätzen von kreisfreien und kreisangehörigen Gemeinde festgestellt. Dies kann grundsätzlich unterschiedliche Nivellierungshebesätze zwischen dem kreisfreien und dem kreisangehörigen Raum rechtfertigen. Die sich aus der Umsetzung der Gutachterempfehlung und der Grunddatenaktualisierung ergebenden Differenzen der Gewichtungsfaktoren zum GFG 2021 werden mit hälftigen Abschlägen umgesetzt. Der für die Schlüsselzuweisungen fiktiv festzulegende Bedarf jeder einzelnen Kommune wird anhand eines einwohnerbezogenen Hauptansatzes sowie ergänzender Nebenansätze (Schüleransatz, Soziallastenansatz, Zentralitätsansatz, Flächenansatz) ermittelt. Die Einwohnergewichtung im Rahmen der Ermittlung des einwohnerbezogenen Hauptansatzes bleibt für die Gemeinde Hopsen unverändert beim Faktor 100 %.

Die Ermittlung des Schüleransatzes erfolgt wie im Vorjahr differenziert und gewichtet nach Halbtags- und Ganztagschülern. Die Ganztagschüler werden mit 2,90 (Vorjahr 2,67) und die Halbtagschüler mit 1,03 (Vorjahr 1,00) gewichtet. Der Indikator für den Soziallastenansatz bleibt die Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften. Der ermittelte Gewichtungswert für den Soziallastenansatz liegt im GFG 2022 nunmehr bei 18,56 (bisher 16,80). Im Rahmen des GFG 2011 lag dieser noch bei 9,6. Der Zentralitätsansatz berücksichtigt die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten mit einem Faktor von 0,76 (Vorjahr 0,61). Der Gewichtungsfaktor für den Flächenansatz beträgt im GFG 2022 0,20 (bisher 0,19). Die Ermittlung der Steuerkraft erfolgt auf der Grundlage der neuen fiktiven Hebesätze für kreisangehörige Städte und Gemeinden. Diese betragen bei der Grundsteuer A in Höhe von 247 v. H. (Vorjahr 223), für die Grundsteuer B in Höhe von 479 v. H. (Vorjahr 443) und für die Gewerbesteuer in Höhe von 414 v. H. (Vorjahr 418).

Zu den Eckdaten des Entwurfs des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2022 im Einzelnen:

Finanzausgleichsmasse

Gemäß dem Gesetzesentwurf zum GFG 2022 stehen für die gemeindlichen Schlüsselzuweisungen im Steuerverbund 2022 insgesamt 9.275.218.800 € zur Verfügung. Im Steuerverbund für das Jahr 2021 waren es 8.965.236.100 €. Dies bedeutet eine Steigerung von 309.982.700 € (+ 3,46 %).

Für Investitionspauschalen stehen insgesamt 1.014.748.200 € gegenüber 975.053.300 € in 2021 zur Verfügung. Dies entspricht eine Steigerung von 39.694.900 € oder + 4,07 %.

Die Schul-/Bildungspauschale wird mit 748.069.700 dotiert. In 2021 waren es noch 723.068.800 €.

Die Sportpauschale wird mit einem Betrag von 64.036.900 € dotiert. In 2021 waren es noch 61.896.800 €.

Die Beteiligung der Kommunen an den Einheitslasten wird seit dem Jahr 2006 ausschließlich über die bundesgesetzlich geregelte erhöhte Gewerbesteuerumlage erbracht. Eine Spitzabrechnung nach den Zahlungen des Landes in den Länderfinanzausgleich und den Ersatzleistungen für den Fonds „Deutsche Einheit“, sowie die Verrechnung einer Überzahlung/Unterzahlung im Steuerverbund entfällt ab dem Haushaltsjahr 2021.

Als **Anteil an der Einkommensteuer** werden 3.432.000 € erwartet; das sind ca. 150.000 € mehr als noch im Haushaltsjahr 2021 bei der Gemeinde Hopsten voraussichtlich eingehen werden. Legt man die Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde, dann wirkt sich die aktuelle Steuerschätzung wie folgt auf das Aufkommen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aus:

| | | |
|------|---|------------------|
| 2021 | = | 8.666 Mio. Euro |
| 2022 | = | 9.064 Mio. Euro |
| 2023 | = | 9.599 Mio. Euro |
| 2024 | = | 10.204 Mio. Euro |
| 2025 | = | 10.775 Mio. Euro |

Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ergeben sich nach den Berechnungen des Finanzministeriums NRW folgende Zahlen:

| | | |
|------|---|-----------------|
| 2021 | = | 2.015 Mio. Euro |
| 2022 | = | 1.809 Mio. Euro |
| 2023 | = | 1.854 Mio. Euro |
| 2024 | = | 1.889 Mio. Euro |
| 2025 | = | 1.922 Mio. Euro |

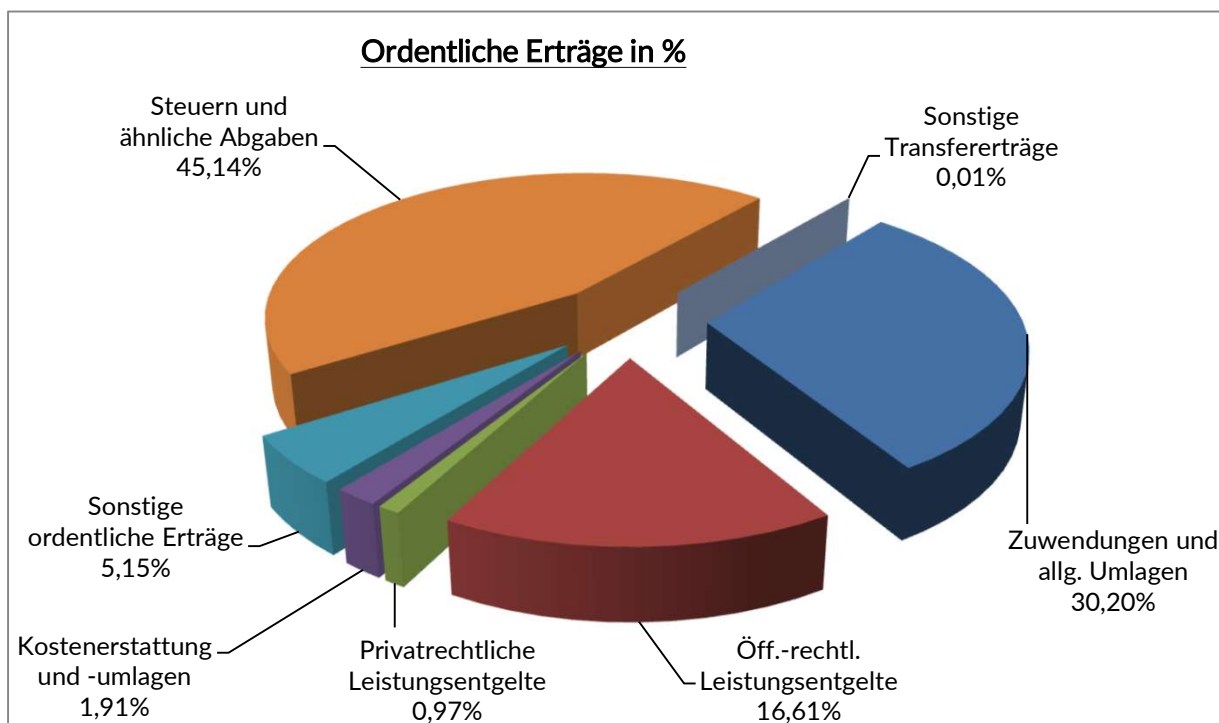
Berechnungsgrundlage für die **allgemeine Investitionspauschale** ist der Bevölkerungsstand zum Stichtag 31.12.2020 und die Flächengröße der Kommune. Die Anzahl der Einwohner wird mit 25 % und der Flächenanteil mit 75 % gewichtet. Gemäß der Eckpunkte zum GFG 2022 steigt die verteilbare Masse um 39.694.900 € oder 4,07 %. Dieses bedeutet für die Gemeinde Hopsten Mehreinnahmen in einer Höhe von rd. 46.750 €. Hat die Gemeinde Hopsten im Jahr 2021 noch eine allgemeine Investitionspauschale in Höhe von 1.146.943 € erhalten, sind für das Jahr 2022 rd. **1.193.700 €** zu erwarten.

Neben dem Gemeindefinanzierungsgesetz hat auch die zu zahlende allgemeine Gewerbesteuerumlage eine große Bedeutung. Der Umlagesatz bleibt gegenüber dem Jahr 2021 unverändert bei 35 Punkte.

Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge in Höhe von 17.659.029 € teilen sich wie folgt auf:

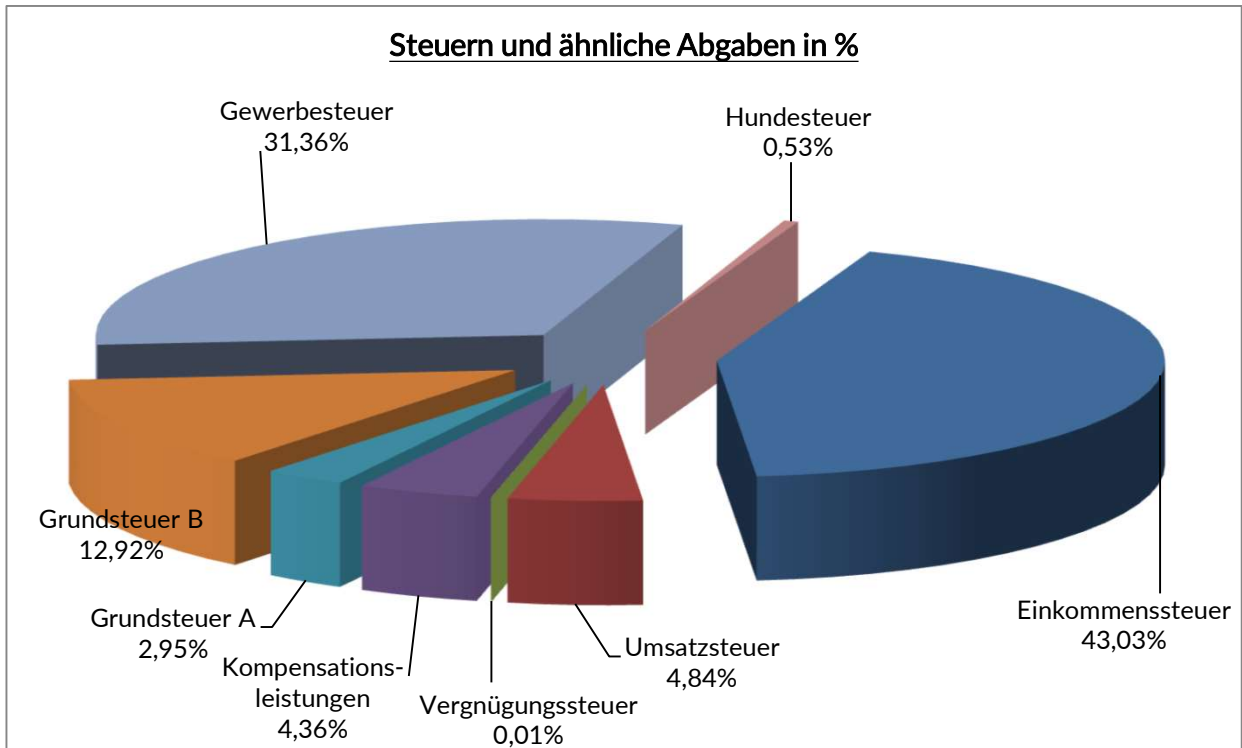
| Zusammensetzung der Erträge | Betrag | Anteil in % |
|------------------------------------|---------------------|----------------|
| Zuwendungen und allg. Umlagen | 5.333.872 € | 30,20% |
| Öff.-rechtl. Leistungsentgelte | 2.934.022 € | 16,61% |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 171.200 € | 0,97% |
| Kostenerstattung und -umlagen | 337.600 € | 1,91% |
| Sonstige ordentliche Erträge | 909.731 € | 5,15% |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 7.971.604 € | 45,14% |
| Sonstige Transfererträge | 1.000 € | 0,01% |
| Summe: | 17.659.029 € | 100,00% |



Steuern und Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich wie folgt zusammen:

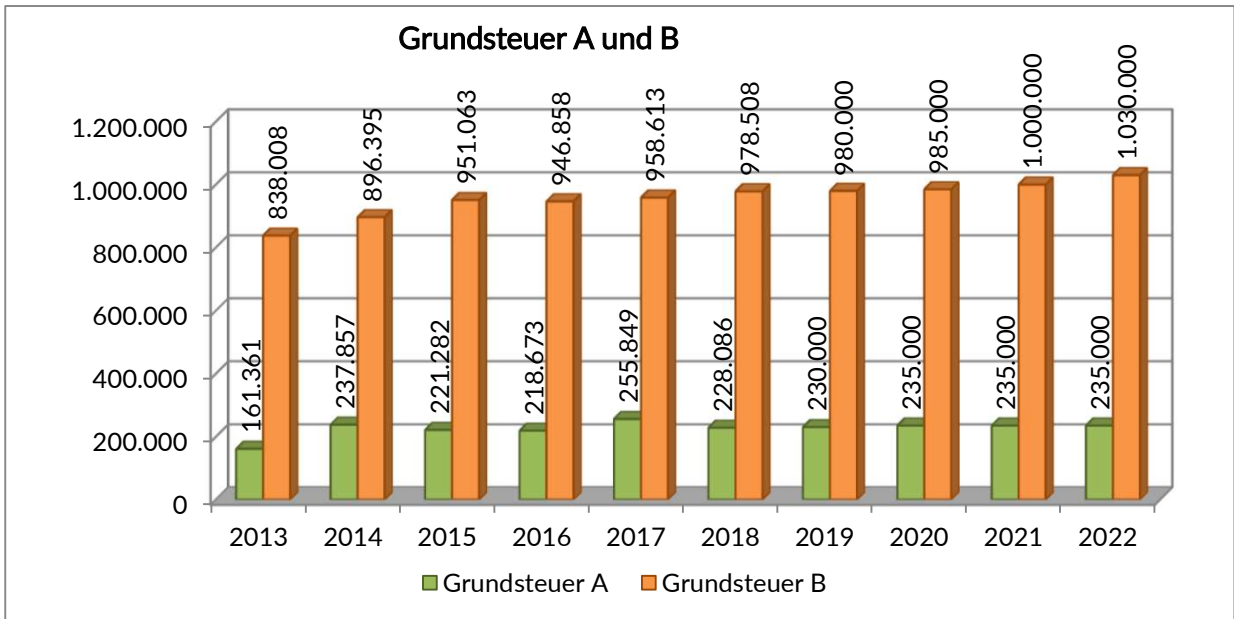
| Steuern und ähnliche Abgaben | Betrag | Anteil in % |
|------------------------------|--------------------|----------------|
| Einkommenssteuer | 3.430.000 € | 43,03% |
| Umsatzsteuer | 386.000 € | 4,84% |
| Vergnügungssteuer | 1.000 € | 0,01% |
| Kompensationsleistungen | 347.604 € | 4,36% |
| Grundsteuer A | 235.000 € | 2,95% |
| Grundsteuer B | 1.030.000 € | 12,92% |
| Gewerbsteuer | 2.500.000 € | 31,36% |
| Hundesteuer | 42.000 € | 0,53% |
| Summe: | 7.971.604 € | 100,00% |



Grundsteuer A und B

Die Hebesätze für die Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe) und die Grundsteuer B (für bebaute und unbebaute Grundstücke) sind unverändert gegenüber dem Vorjahr. Für das Jahr 2022 wurden bei der Grundsteuer A Erträge in Höhe von 235.000 € und bei der Grundsteuer B in Höhe von 1.030.000 € kalkuliert.

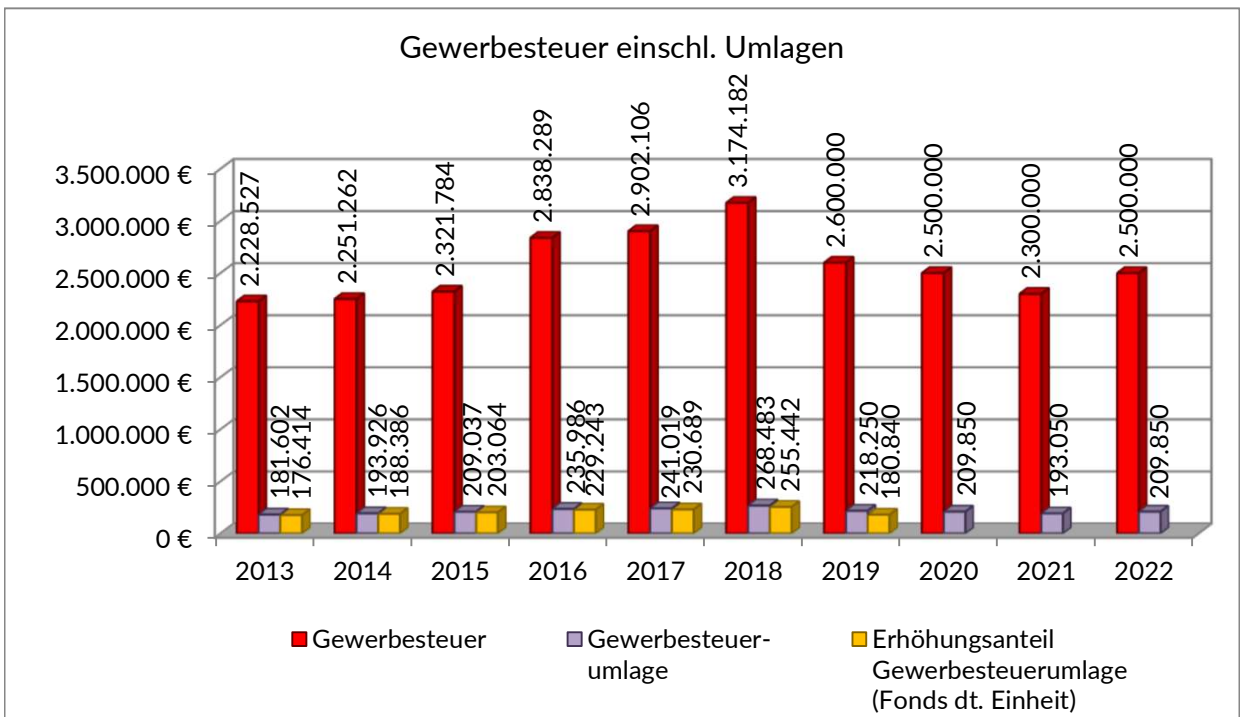
Die Entwicklung der Einnahmen bei der Grundsteuer A bzw. Grundsteuer B kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden.



Gewerbesteuer

In den Jahren 2008 bis 2019 hat sich das Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde Hopsten insgesamt sehr positiv entwickelt. Aufgrund der Corona-Pandemie und derzeitigen wirtschaftlichen Entwicklung ist das Aufkommen für die kommenden Jahre nur schwer kalkulierbar. Für das Jahr 2022 wird mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 2.500.000 € kalkuliert.

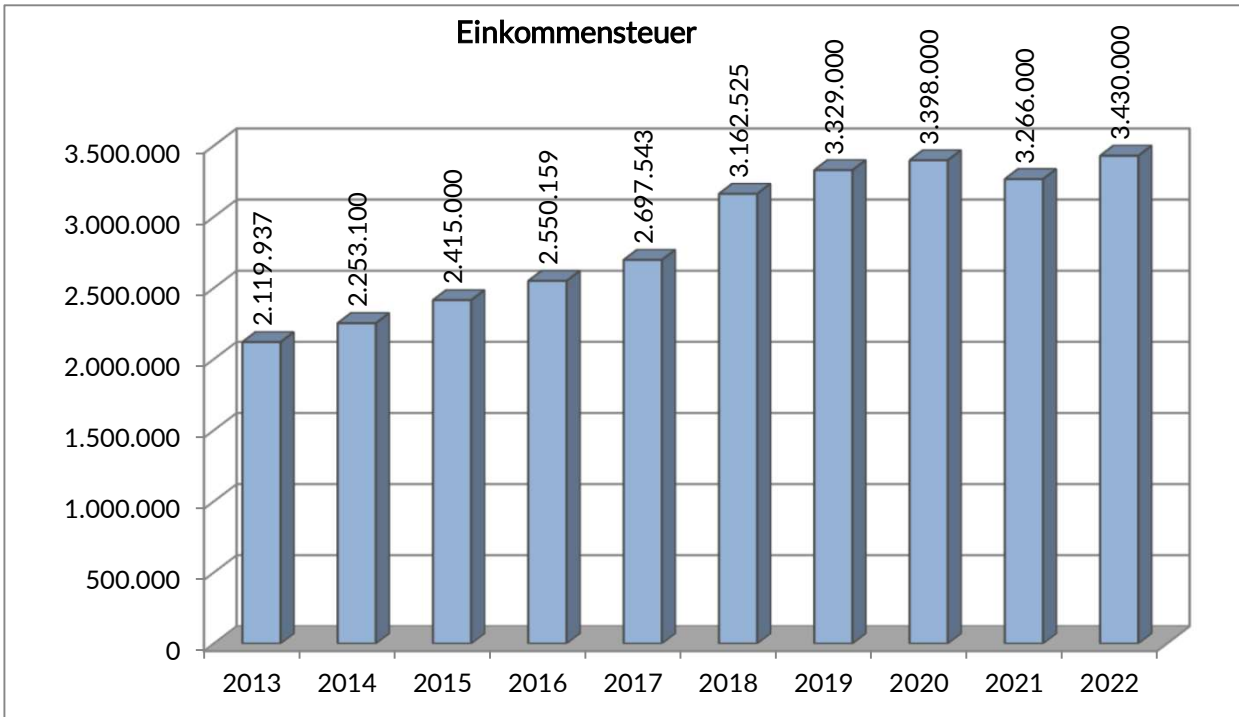
Die Entwicklung der Gewerbesteuer einschließlich der Gewerbesteuerumlagen kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden.



Anteil an der Einkommensteuer

Die Gemeinden erhalten wie bisher 15 % des Landesanteils an der Lohn- und Einkommensteuer sowie 12 % an dem Aufkommen der Zinsabschlagssteuer. Die Aufteilung dieses Steueraufkommens erfolgt jeweils entsprechend den für drei Jahre festgesetzten Schlüsselzahlen, die aufgrund des örtlichen Steueraufkommens vom Land ermittelt werden. Basis für die Veranschlagung des Haushaltsansatzes für 2022 waren die Orientierungsdaten des Landes. Für das Jahr 2022 wird mit einem Aufkommen von 9.064 Mrd. €. Unter Anwendung der aktuellen Schlüsselzahl 0,0003787 ergibt sich für die Gemeinde Hopsten ein Aufkommen von 3.430.000 €.

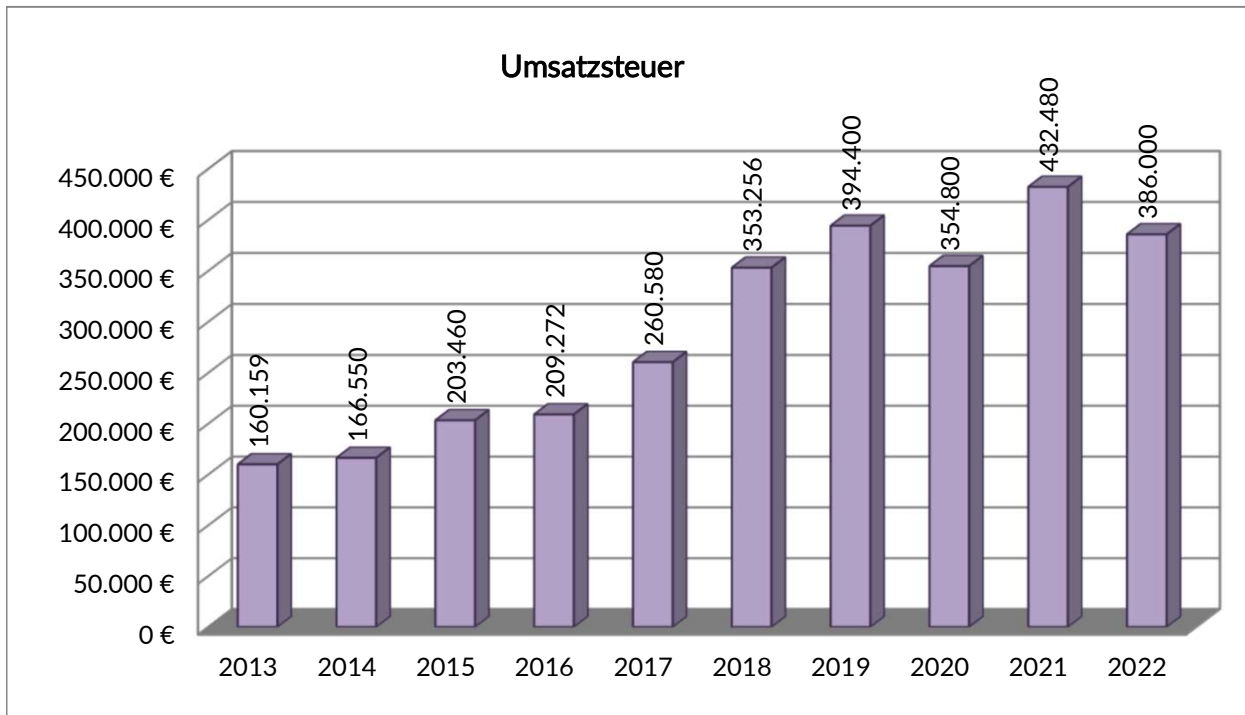
Die Entwicklung des Anteils an der Einkommensteuer ergibt sich aus der nachfolgenden Grafik:



Anteil an der Umsatzsteuer

Als Ersatz für die zum 01.01.1998 abgeschaffte Gewerbesteuer und die damit für die Städte und Gemeinden verbundenen Verluste erhalten diese eine 2,2 %ige Beteiligung an der Umsatzsteuer. Basis für die Veranschlagung des Haushaltsansatzes für 2022 waren die Orientierungsdaten des Landes. Für das Jahr 2022 wird mit einem Aufkommen von 1,809 Mrd. € gerechnet. Unter Anwendung der aktuellen Schlüsselzahl 0,000213584 der Gemeinde Hopsten ergibt dies einen Betrag von rd. 386.000 €.

Die Entwicklung des Anteils an der Umsatzsteuer ergibt sich aus der nachfolgenden Grafik:



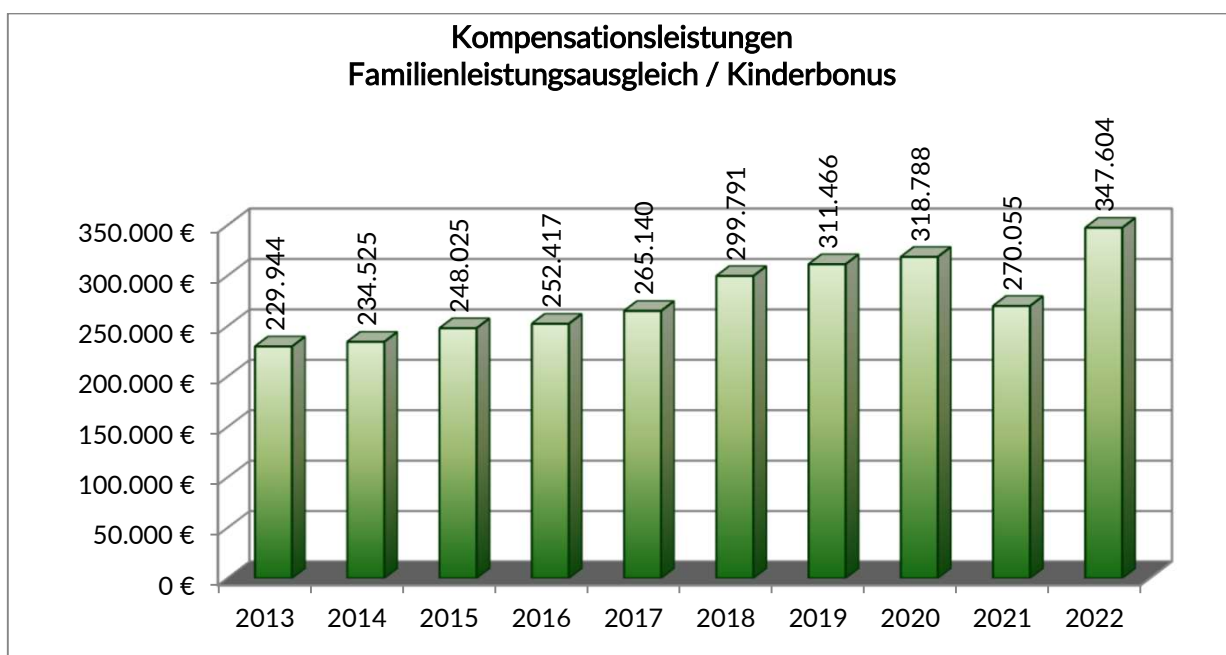
Vergnügungssteuer

Bei der Vergnügungssteuer (Geldspiel- und Unterhaltungsgeräte, Veranstaltungen) werden für das Jahr 2022 Einnahmen in Höhe von 1.000 € erwartet.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)

Die steuerliche Freistellung des Existenzminimums und die Neuregelung des Familienlastenausgleichs im Jahre 1996 ziehen unmittelbare Steuermindereinnahmen auch bei den gemeindlichen Anteilen an der Lohn- und Einkommenssteuer nach sich. Zur Kompensation dieser Steuermindereinnahmen überlässt der Bund den Ländern jeweils 5,5 %-Punkte an der Umsatzsteuer, welche anteilig an die Städte- und Gemeinden weitergeleitet werden. Die Bemessung erfolgt entsprechend der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer. Die Gemeinde Hopsten erwartet für das Jahr 2022 Erträge in Höhe von rd. 340.830 €. Außerdem erhält die Gemeinde Hopsten auf Grund des Steuervereinfachungsgesetzes (Kinderbonus) zusätzliche Erträge in Höhe von ca. 6.774 €.

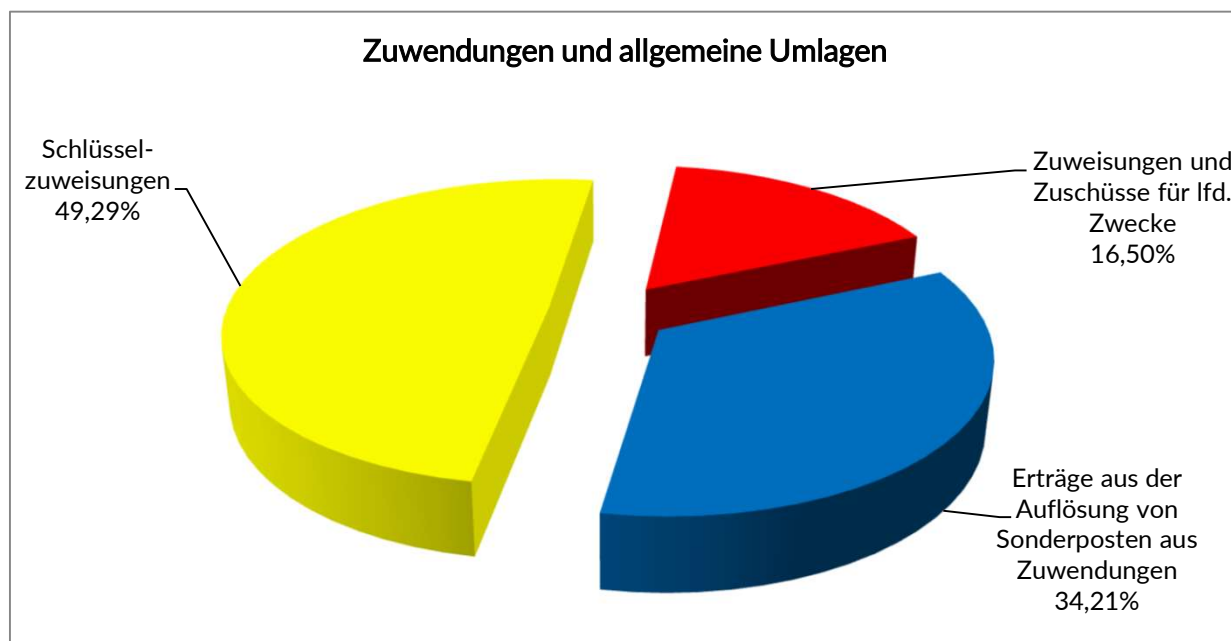
Die Entwicklung der Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich ergibt sich aus der nachfolgenden Grafik:



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen setzen sich wie folgt zusammen:

| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | Euro | Anteil in % |
|---|--------------------|----------------|
| Schlüsselzuweisungen | 2.629.000 € | 49,29% |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 880.273 € | 16,50% |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.824.599 € | 34,21% |
| Allgemeine Umlagen vom Land und von Gemeinden/Gemeindeverbänden | 0 € | 0,00% |
| Summe: | 5.333.872 € | 100,00% |



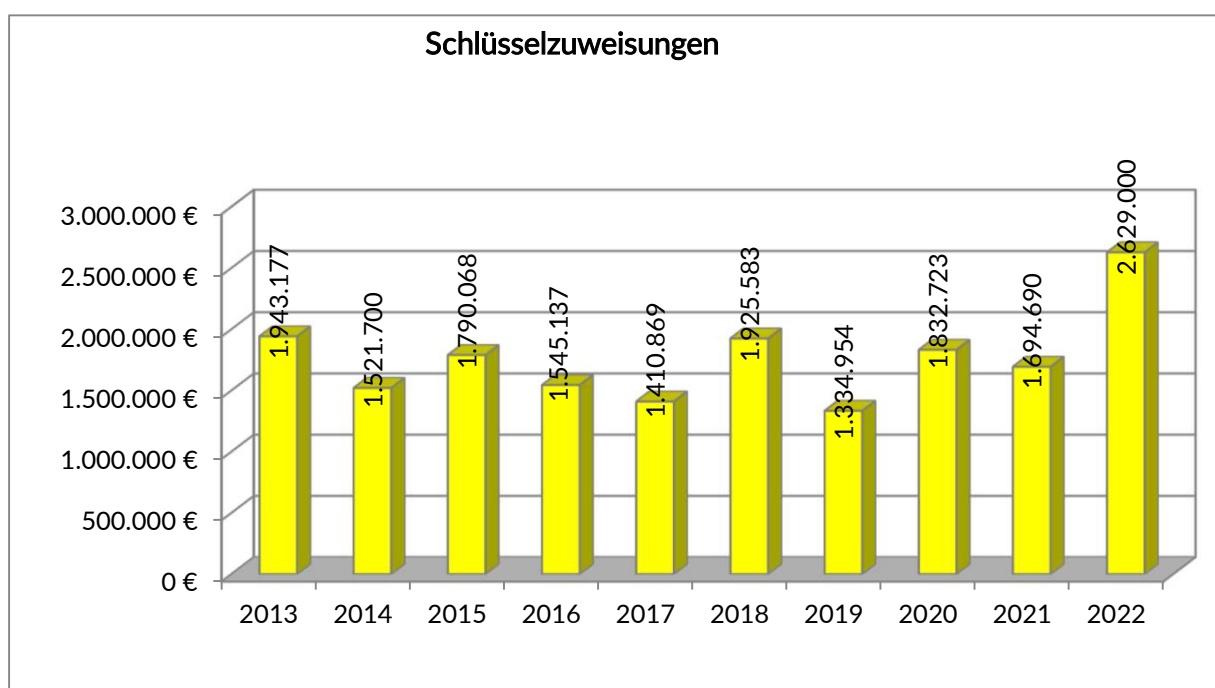
Zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen im Einzelnen:

Schlüsselzuweisungen

Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen erfolgte aufgrund der Ergebnisse der 1. Modellrechnung zum GFG 2022.

Danach würde die Gemeinde Hopsten für das Jahr 2022 Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 2.629.000 € erhalten. Die Steigerung um 934.310 € gegenüber dem Jahr 2021 steht in Verbindung mit der Entwicklung der Steuerkraft bei der Gemeinde Hopsten in der maßgeblichen Referenzperiode vom 01.07.2020 - 30.06.2021. Bei der Gemeinde Hopsten sank die Steuerkraft von 8.044.919 € auf 7.393.488 € (= - 8,09 %). Im Landesdurchschnitt ist die Steuerkraft aber um 6,20 % gestiegen. Die verteilbare Verbundmasse ist im Vergleich zum Vorjahr um 3,46 % gestiegen.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen ergibt sich aus der nachfolgenden Grafik:



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Der Gesamtbetrag der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von 880.273 € teilt sich wie folgt auf:

| | | |
|---|---|-----------|
| Beteiligung des Bundes an den Personalaufwendungen für die Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets | = | 9.500 € |
| Bundeszuschuss zu den Personal- und Sachkosten im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) | = | 75.000 € |
| Landesmittel aus dem kommunalen Investitionsförderungsgesetz (KInvFG) Kapitel 1 für die energetische Sanierung des Rathauses | = | 70.000 € |
| Zuschuss zu den Kosten der Landtagswahlen | = | 5.000 € |
| Erstattung von Aufwendungen für Lehrgangsteilnehmer durch den Kreis Steinfurt | = | 10.000 € |
| Landeszuweisungen im Bereich der Bildung (Lehrerfortbildung, Betreute Schulzeit, Schule von acht bis eins, Programm „Schule und Kultur“, Förderprogramm „Geld oder Stelle“, Silentien, Förderprogramm "Kulturrucksack NRW") | = | 127.200 € |
| Zuwendung des Landes für die Fort- und Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer | = | 4.000 € |
| Zuweisungen des Landes NRW nach § 4 FlüAG | = | 150.000 € |

| | | |
|---|---|-------------------------|
| Landesmittel zur Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Jugendfreizeiteinrichtungen | = | 10.900 € |
| Landesmittel aus dem kommunalen Investitionsförderfonds (KInvFG) für die Sanierung der Flutlichtanlagen | = | 90.000 € |
| Zuweisungen für Kriegsgräber und den jüdischen Friedhof | = | 1.450 € |
| Landesmittel aus dem Denkmalförderprogramm für die Sanierung des Kriegerehrenmals | = | 4.940 € |
| Landesmittel aus dem Denkmalförderprogramm für die Sanierung der Treppe am Bürgerhaus Veerkamp | = | 9.000 € |
| Landesmittel als finanzieller Ausgleich für kommunale Aufwendungen im Rahmen der schulischen Inklusion | = | 6.000 € |
| Zuwendung des Landes als Unterhaltungs-/Aufwandspauschale | = | 284.983 € |
| Kreiszuschuss zur Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Jugendfreizeiteinrichtungen | = | 22.300 € |
| Summe: | = | <u>880.273 €</u> |

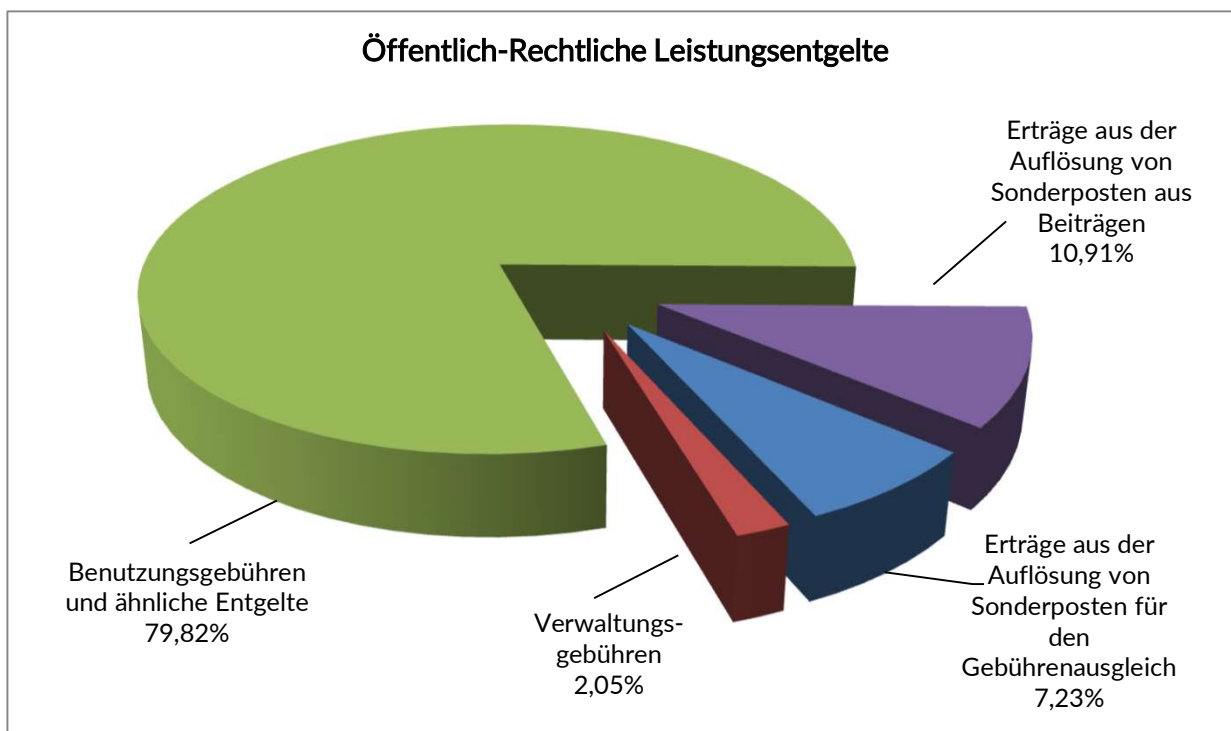
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Gemäß § 33 Abs. 5 KomHVO sind erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, als Sonderposten zu bilanzieren. Hierzu gehören insbesondere die verschiedenen projektbezogenen Zweckzuweisungen, aber auch die Schul-/Bildungspauschale und Sportpauschale und die Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer, sowie die allgemeine Investitionspauschale. Die Auflösung des Sonderpostens hat entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes zu erfolgen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Der Gesamtbetrag der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen beläuft sich in 2022 auf **1.824.599 €**. Darin enthalten sind Beträge in Höhe von 249.000 €, die sich auf die ertragswirksame Auflösung der Schul-/Bildungspauschale des Jahres 2022 bzw. aus Vorjahren und 170.000 € die sich auf die ertragswirksame Auflösung der Sportpauschale des Jahres 2022 bzw. aus Vorjahren beziehen, da diese für Sanierungsmaßnahmen im Schul- bzw. Sportstättenbereich eingesetzt werden.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich wie folgt zusammen:

| Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | Betrag | Anteil in % |
|---|--------------------|--------------------|
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 212.000 € | 7,23% |
| Verwaltungsgebühren | 60.030 € | 2,05% |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.341.992 € | 79,82% |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | 320.000 € | 10,91% |
| Summe: | 2.934.022 € | 100,00% |



Verwaltungsgebühren

Gemäß § 5 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erheben die Gemeinden als Gegenleistung für eine besondere Leistung – Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit – eine Verwaltungsgebühr. Hierzu gehören die Standesamtsgebühren, Gebühren für Ausweise und sonstige Dokumente, Bescheinigungen, Erlaubnisse usw. Das Gesamtaufkommen an Verwaltungsgebühren ist für 2022 mit 60.030 € kalkuliert worden.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Gemäß § 6 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) sind Benutzungsgebühren zu erheben, wenn eine Einrichtung oder Anlage überwiegend dem Vorteil einzelner Personen oder Personengruppen dient, sofern nicht ein privatrechtliches Entgelt erhoben wird. Das Gesamtaufkommen an Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten wurde mit 2.341.992 € veranschlagt und setzt sich wie folgt zusammen:

| | | |
|---|---|-----------|
| Kostenersatz bei Ölunfällen und anderen freiwilligen Hilfeleistungen | = | 10.000 € |
| Elternbeiträge für die Betreuungsmaßnahmen „Schule von acht bis eins“ und „Dreizehn Plus“ | = | 75.500 € |
| Entgelte für die Mittagsverpflegung an der Franziskus-Schule | = | 45.000 € |
| Nutzungsentgelte für die Schulküche und den Gymnastikraum | = | 2.500 € |
| Nutzungsentschädigungen für Asylwohnungen | = | 300.000 € |
| Straßenreinigungsgebühren | = | 15.550 € |
| Gebühren und Beiträge für die Unterhaltungsverbände | = | 260.000 € |
| Kanalbenutzungsgebühren | = | 966.225 € |
| Kleineinleiterabgabe | = | 100 € |
| Niederschlagswassergebühren | = | 206.683 € |
| Fäkalienabfuhrgebühren | = | 13.534 € |
| Abfallbeseitigungsgebühren | = | 426.300 € |
| Gebühren für die Benutzung des Wertstoffhofes | = | 16.000 € |
| Gebühren für Müllsäcke | = | 500 € |
| Marktstandgelder | = | 4.000 € |
| Benutzungsgebühren Bürgerhaus Veerkamp | = | 100 € |

Summe: = **2.341.992 €**

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich löst im NKF begrifflich die Gebührenaussgleichsrücklage der Kameralistik ab. Die früheren Entnahmen aus der Gebührenaussgleichsrücklage werden im NKF als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich bezeichnet. Nach § 6 Abs. 2 KAG sind die Kommunen verpflichtet, die Jahresüberschüsse der Gebührenhaushalte spätestens nach vier Jahren in der Kalkulation Gebühren mindernd einzusetzen. Im Haushaltsjahr 2022 sehen die entsprechenden Gebührenkalkulationen Auflösungserträge im Produkt "Abfallbeseitigung" in Höhe von **20.000 €**, im "Schmutzwasserbeseitigung" in Höhe von **72.000 €** und im Produkt "Niederschlagswasserbeseitigung" in Höhe von **120.000 €** vor.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Gesamtbetrag der privatrechtlichen Leistungsentgelte beläuft sich auf 171.200 € und verteilt sich wie folgt:

| | | |
|--|---|-------------------------|
| Mieten, Pachten, Jagd- und Fischereipachtgelder | = | 68.500 € |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Maschinen und Geräten Rathaus | = | 50 € |
| Erlöse aus dem Verkauf von Familienstambüchern | = | 300 € |
| Erlöse aus dem Verkauf von Heimatbüchern und Wanderkarten | = | 300 € |
| Einnahmen aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) | = | 50 € |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Maschinen und Geräten der Freiwilligen Feuerwehr | = | 100 € |
| Erlöse aus dem Verkauf von Holz | = | 500 € |
| Erlöse aus der Verwertung von Altpapier | = | 48.200 € |
| Erlöse aus dem Verkauf von Metallschrott | = | 400 € |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Maschinen und Geräten des Bauhofs | = | 50 € |
| USt.-pflichtige Nebenentgelte der dualen Systeme für Abfallberatung und Containerstandorte (19 % USt) | = | 9.100 € |
| Entgelte für die Inanspruchnahme des Bauhofes | = | 1.500 € |
| Entschädigung für die Inanspruchnahme von Wegeflächen im Zusammenhang mit dem Betrieb von Windkraftanlagen | = | 1.000 € |
| Entgelte für die Inanspruchnahme der Verwaltung | = | 100 € |
| Ersatzleistungen für Schadensfälle, Versicherungsleistungen | = | 17.050 € |
| USt.-pflichtige Mitbenutzungsentgelte der dualen Systeme für die Sammlung von PPK (19 % USt) | = | 24.000 € |
| Summe: | = | <u>171.200 €</u> |

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Gesamtbetrag der Kostenerstattungen und Kostenumlagen beläuft sich auf 337.600 € und verteilt sich wie folgt:

| | | |
|--|---|-----------|
| Erstattungen vom Land für Fahrkosten Pendler | = | 1.000 € |
| Erstattungen Kreis Steinfurt für die anteiligen Betriebskosten für den rettungsdienstlich genutzten Anbau des FWGH Hopsten | = | 12.000 € |
| Erstattungen vom Kreis Steinfurt aus dem Solidarfonds | = | 100.000 € |
| Regiekosten für Brückenjobs nach dem SGB II | = | 1.500 € |
| Erstattungen von den Unterhaltungsverbänden für die Führung der Verbandsgeschäfte | = | 5.400 € |
| Erstattung für die Bearbeitung von Vollstreckungshandlungen | = | 3.000 € |

| | | |
|--|---|-------------------------|
| Erstattung von Schülerbeförderungskosten durch die Hüberts´sche Schule | = | 2.500 € |
| Erstattung von Planungs- und ähnlichen Kosten | = | 1.000 € |
| Erstattung der anteiligen Betriebskosten für die Nutzung von Räumlichkeiten im Schulzentrum und in der Sporthalle sowie Bewirtschaftungskosten durch die Hüberts´sche Schule | = | 70.800 € |
| Erstattung der Kosten für ordnungsbehördliche Bestattungen im Wege der Ersatzvornahme | = | 1.000 € |
| Elternanteile an den Schülerbeförderungskosten (Hauptschule) | = | 100 € |
| Erstattung von Bewirtschaftungskosten durch Vereine u. Sonstige | = | 300 € |
| Erstattungen für Kontrollschächte/Hausanschlussleitungen, Kleinpumpwerke im Außenbereich und Beiträge Wasserversorgungsverband | = | 139.000 € |
| Summe: | = | <u>337.600 €</u> |

Sonstige ordentliche Erträge

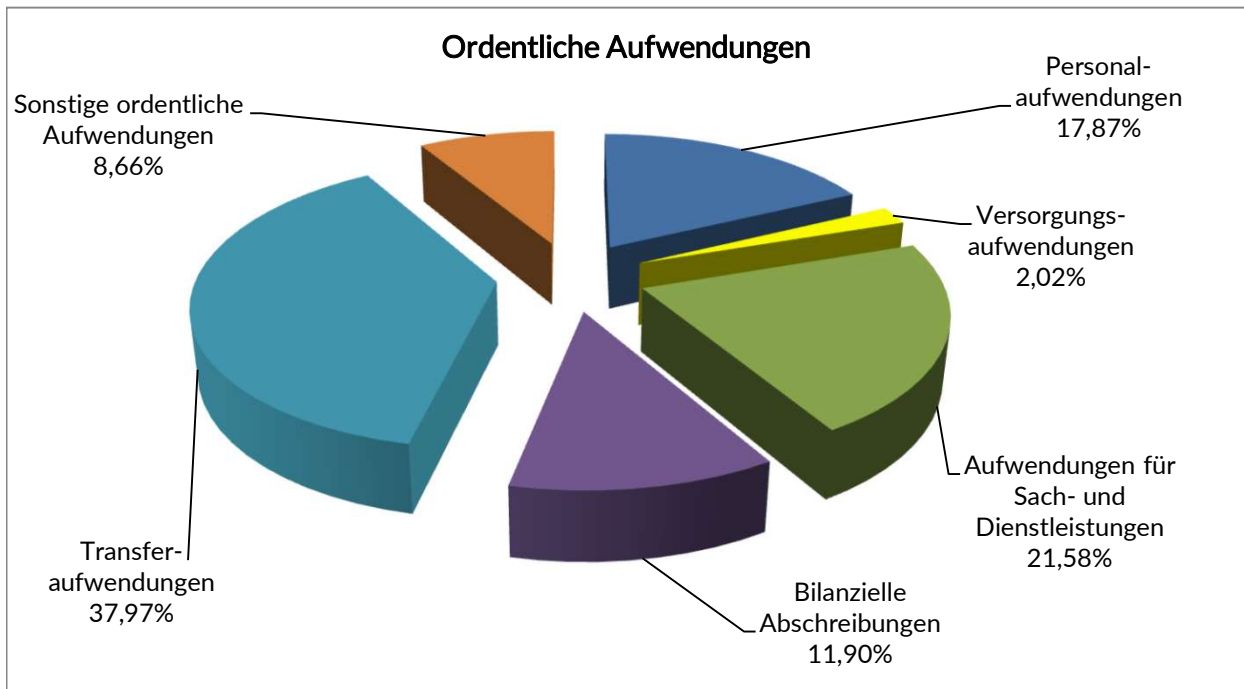
Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Erträge beläuft sich auf 909.731 € und verteilt sich wie folgt:

| | | |
|---|---|-------------------------|
| Konzessionsabgaben (Strom) | = | 210.000 € |
| Konzessionsabgaben (Gas) | = | 12.500 € |
| Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | = | 500.000 € |
| Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten | = | 1.000 € |
| Säumniszuschläge und Stundungszinsen | = | 29.000 € |
| Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | = | 16.000 € |
| Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | = | 131.461 € |
| Andere sonstige ordentliche Erträge (Vermischte Erträge, Kostenersatz Brandschau und Erstattung von Bewirtschaftungskosten) | = | 9.770 € |
| Summe: | = | <u>909.731 €</u> |

Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 18.008.826 € teilen sich wie folgt auf:

| Ordentliche Aufwendungen | Betrag | Anteil in % |
|---|---------------------|----------------|
| Personalaufwendungen | 3.219.022 € | 17,87% |
| Versorgungsaufwendungen | 363.834 € | 2,02% |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.885.875 € | 21,58% |
| Bilanzielle Abschreibungen | 2.143.649 € | 11,90% |
| Transferaufwendungen | 6.837.079 € | 37,97% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.559.367 € | 8,66% |
| Summe: | 18.008.826 € | 100,00% |



Im Weiteren wird auf die einzelnen Aufwandsarten näher eingegangen.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Zusammenhang mit der Einführung des NKF ergeben sich für die Veranschlagung der Personal- und Versorgungsaufwendungen erhebliche Veränderungen. Neben den auch bereits in der Kameralistik erfassten Dienstbezügen, den Beiträgen zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung und den Beihilfen für die aktiven und pensionierten Beamten im Krankheitsfall werden im NKF auch Rückstellungen für künftige Pensions- und Beihilfeansprüche sowie für die Altersteilzeit ergebniswirksam erfasst.

Die NKF-bedingten Veränderungen sollen an dieser Stelle zunächst allgemein erläutert werden.

Pensions- und Beihilferückstellungen

Beamte erwerben, beginnend mit dem Zeitpunkt des Dienst Eintritts, während ihrer Dienstzeit Versorgungsanswartschaften (Versorgungs- und Beihilfeansprüche mit Eintritt in den Ruhestand) gegenüber ihrem Dienstherrn. Diese Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften sind gemäß § 37 KomHVO in der kommunalen Bilanz als Rückstellungen anzusetzen. Sie zeigen damit die bestehenden Verpflichtungen künftiger Perioden. Die Höhe der Rückstellungen wird für die Gemeinde Hopsten durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse berechnet und jährlich mitgeteilt.

In der Eröffnungsbilanz werden die bis zum Eröffnungsbilanzstichtag aufgelaufenen Anwartschaften rückgestellt. Nachfolgende Veränderungen in der Höhe des Rückstellungsbetrages, z.B. durch den Erwerb von neuen Ansprüchen aktiver Beamtinnen und Beamten oder durch Auszahlung von Ansprüchen an ehemalige Beamtinnen und Beamten bewirken einen Zuführungs- bzw. Herabsetzungsbetrag. Der jahresbezogene „Anpassungsbetrag“ an den jeweiligen aktuellen Rückstellungsstand zum 31.12. stellt damit entweder einen Aufwand (im Zuführungsfall) oder einen Ertrag (im Herabsetzungsfall) dar, der in voller Höhe in das Jahresergebnis einfließt. Bei den Zuführungs- bzw. Herabsetzungsbeträgen handelt es sich um zahlungsunwirksame Vorgänge.

Rückstellungen für Altersteilzeit

Rückstellungen stellen Aufwendungen einer Periode dar, die in späteren Perioden zu Zahlungen führen. Rückstellungsbildungen haben das Ziel, den Aufwand der Verursachungsperiode und nicht – wie in der Kameralistik – der Zahlungsperiode zuzuordnen. Rückstellungen weisen die so entstandene „Zahlungsschuld“ in der Bilanz aus. Daher sind auch im Rahmen der Abwicklung der Altersteilzeit entsprechende Rückstellungen zu bilden.

Aus den sich im einzelnen Fall ergebenden Zuführungen zu bzw. Erträgen aus Rückstellungen ermittelt sich summarisch ein Zuführungs- bzw. Auflösungsbetrag.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen der Gemeinde Hopsten belaufen sich für 2022 auf insgesamt 3.582.856 €. Die nachstehende Tabelle zeigt die Veränderungen:

| Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2021 | 2022 |
|---|--------------------|--------------------|
| Dienstbezüge Beamte | 250.689 € | 253.943 € |
| Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 2.065.272 € | 2.169.171 € |
| Umlage Versorgungskasse | 279.998 € | 280.000 € |
| Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte | 160.579 € | 170.172 € |
| Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 428.840 € | 457.253 € |
| Beihilfen Beamte | 10.500 € | 10.500 € |
| Beihilfen Versorgungsempfänger | 80.000 € | 80.000 € |
| Zwischensumme finanzwirksame Aufwendungen | 3.275.878 € | 3.421.039 € |
| Rückstellungen für Altersteilzeit | 0 € | 55.184 € |
| Pensionsrückstellungen für aktive Beamte | 90.195 € | 81.434 € |
| Beihilferückstellungen für aktive Beamte | 24.913 € | 21.365 € |
| Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | 3.399 € | 3.834 € |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.394.385 € | 3.582.856 € |
| Auflösung Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | -50.811 € | -97.889 € |
| Auflösung Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | -6.525 € | -6.572 € |
| Gesamtsumme | 3.337.049 € | 3.478.395 € |

Die oben dargestellte Zwischensumme stellt den Vergleich auf der Basis der tatsächlich finanzwirksamen Personalausgaben dar. Die Steigerung bei den Personalaufwendungen in Höhe von 145.161 € hängt im Wesentlichen mit den Tarifsteigerungen und der Einrichtung zusätzlicher Stellen bzw. Stundenaufstockungen (OGS/Betreute Schulzeit, Verwaltung, Bauhof) zusammen.

Die NKF-bedingte Steigerung der Personalkosten durch die Berücksichtigung von Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen beläuft sich auf netto 57.356 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beläuft sich auf 3.885.875 € und setzt sich wie folgt zusammen:

| | | |
|--|---|-------------|
| Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | = | 667.000 € |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | = | 5.000 € |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | = | 1.268.300 € |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | = | 388.000 € |
| Haltung von Fahrzeugen | = | 105.975 € |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | = | 99.300 € |
| Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | = | 17.000 € |
| Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | = | 110.900 € |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | = | 1.224.400 € |

Summe = **3.885.875 €**

Zur **Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** gehören die Sanierung des Rathauses, der Schulgymnastikhalle in Schale, der Straßenbeleuchtung, der Flutlichtanlagen auf den Sportplätze und der Sporthalle Hopsten.

Zur **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** gehören durchzuführende Kompensationsmaßnahmen (z.B. die Anlegung von Blühstreifen auf gemeindeeigenen Flächen).

Zur **Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** gehören die Aufwendungen für die Unterhaltung eigener, gemieteter und gepachteter Gebäude, Grundstücke und Anlagen, sowie der zu den Gebäuden gehörenden Grün- und Außenanlagen. Außerdem werden hier die Betriebskosten wie Heizung, Reinigung, Strom, Wasser/Abwasser und die Niederschlagswassergebühren für die Straßen, gemeindlichen Gebäuden und Plätzen verbucht.

Aufwendungen für die **Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens** sind im Wesentlichen Aufwendungen für die Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Park- und Stellplätzen einschl. Straßenbeleuchtung, der Sportanlagen und Spielplätze, der Grünanlagen, der Schmutz-, Misch- und Regenwasserkanäle und der Einrichtungen der Löschwasserversorgung.

Die Aufwendungen für die **Haltung der Fahrzeuge** beinhalten die Reparatur- und Wartungskosten sowie die Kraftstoffe.

Zur **Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens** gehören die Kosten für die Unterhaltung der Büromaschinen und Einrichtungsgegenstände, der EDV und sonstiger Ausstattungsgegenstände. Der Schulträger hat entsprechend den Bestimmungen des Lernmittelfreiheitsgesetzes gesetzlich festgelegte Aufwendungen im Rahmen der Lernmittelfreiheit zu erbringen.

Bei den **Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen** handelt es sich um die Kosten im Bereich der Abfallbeseitigung, der Straßenreinigung und sonstiger gegenüber Dritten vertraglich zu erbringender Dienstleistungen. Die Verpflichtung im Bereich der Schülerbeförderung ergibt sich aus dem Schulgesetz und der Schülerfahrtkostenverordnung.

Bilanzielle Abschreibungen

Der Gesamtbetrag beläuft sich auf **2.143.649 €**. Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen und Beiträge) in Höhe von 1.725.599 € gegenüber. Die Netto-Abschreibungen belaufen sich somit auf 418.050 €.

Transferaufwendungen

Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen beläuft sich auf 6.837.079 € und setzt sich wie folgt

| | | |
|--|---|---------------------------|
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an GV | = | 17.000 € |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | = | 318.105 € |
| Sonstige soziale Leistungen | = | 558.000 € |
| Gewerbesteuerumlage | = | 209.850 € |
| Kreisumlage, allgemein | = | 2.816.397 € |
| Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt | = | 2.736.027 € |
| Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter | = | 117.000 € |
| Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen | = | 64.700 € |
| Summe: | = | <u>6.837.079 €</u> |

Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) fallen für die Defizitanteile an der Volkshochschule (VHS) an.

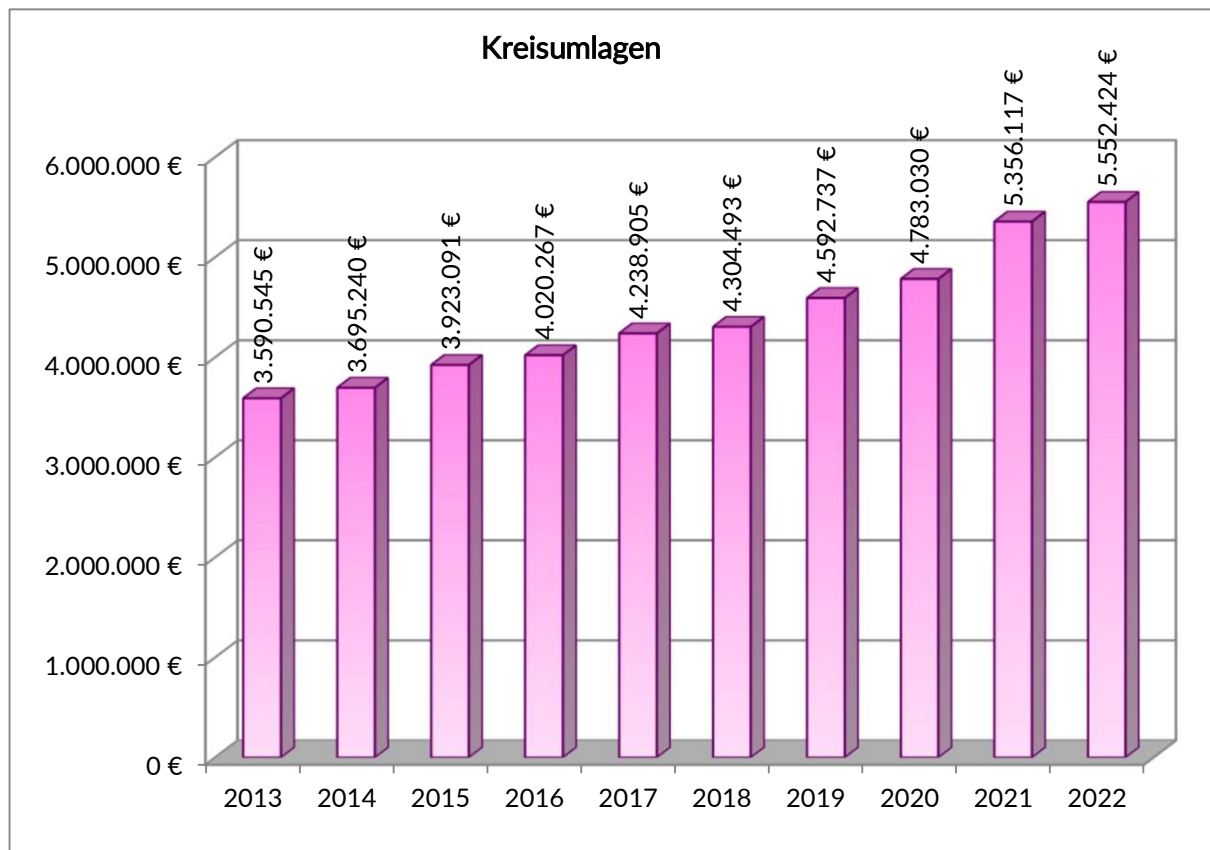
Bei den **Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche** handelt es sich im Wesentlichen um die Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten, Zuschüsse an die Sportvereine bzw. den Gemeindejugendring, Zuschüsse an Vereine und die Feuerwehr.

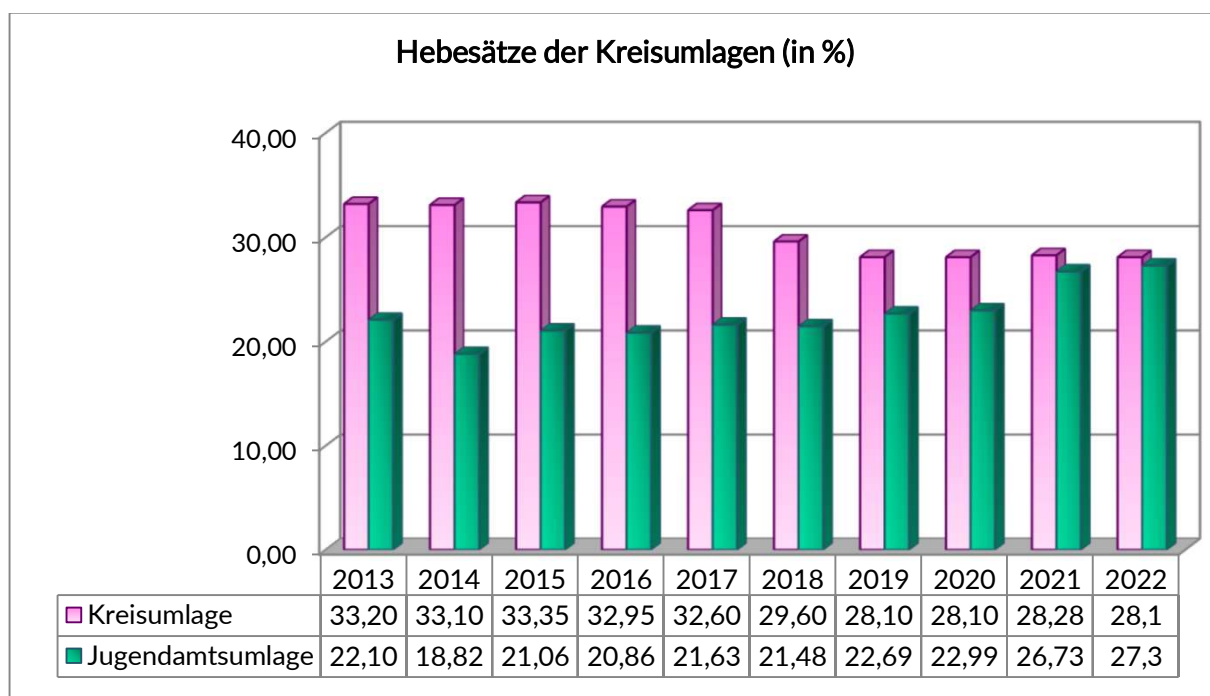
Bei den **sonstigen sozialen Leistungen** handelt es sich um die Geld- und Sachleistungen sowie die im Rahmen des Solidarfonds vorgeleisteten Krankenhilfaufwendungen für die Asylbewerber.

Zu den **allgemeinen Umlagen an Gemeinden (GV)** gehören die Kreisumlage und die Jugendamtsumlage. Die Höhe des Hebesatzes der allgemeinen Kreisumlage liegt nach derzeitigen Erkenntnissen für das Haushaltsjahr 2022 bei 28,10 % bzw. für die Jugendamtsumlage bei 27,30 %.

Bei den **sonstigen Transferaufwendungen** handelt es sich um die Krankenhausinvestitionsumlage. Nach der Neuauffassung des § 19 Abs. 1 des Krankenhausgesetzes des Landes NRW werden die Gemeinden seit dem Haushaltsjahr 2002 an den förderfähigen Kosten der Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 20 % beteiligt. Diese Quote wurde seit dem Haushaltsjahr 2007 auf 40 % erhöht. In der Kameralistik wurde die Krankenhausinvestitionsumlage unter dem Begriff der „Investitionsförderungsmaßnahmen“ dem Vermögenshaushalt zugeordnet und stellte sich damit investiv dar. Da sich jedoch mit der Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage für die Gemeinden keine veränderte Vermögensposition ergibt, insbesondere auch keine mehrjährige, einklagbare Gegenleistungsverpflichtung des Landes geschuldet wird, besteht keine Aktivierungsmöglichkeit in der kommunalen Bilanz. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die Krankenhausinvestitionsumlage im NKF aus Sicht der Gemeinden Aufwand darstellt und damit im Ergebnisplan abzubilden ist. Für das Jahr 2022 wurden 117.000 € eingeplant.

Die Entwicklung der gezahlten Kreisumlagen und der Hebesätze zu den Kreisumlagen ergeben sich aus den nachfolgenden Grafiken:





Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf 1.559.367 € und setzt sich wie folgt zusammen:

| | | |
|--|---|---------------------------|
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | = | 280 € |
| Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | = | 32.150 € |
| Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | = | 157.301 € |
| Mieten, Pachten und Leasing | = | 213.331 € |
| Geschäftsaufwendungen | = | 760.799 € |
| sonstige Steuern | = | 107.750 € |
| Versicherungen | = | 156.300 € |
| Schadensfälle | = | 15.700 € |
| Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchenden | = | 100.000 € |
| Säumniszuschläge | = | 10.000 € |
| Verfügungsmittel | = | 1.300 € |
| Fraktionszuwendungen | = | 2.276 € |
| Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | = | 2.180 € |
| Summe: | = | <u>1.559.367 €</u> |

Bei den **sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen** handelt es sich um die Gebühren für den Vollziehungsbeamten im Rahmen seiner Vollziehungsgeschäfte und die Aufwandsdeckungspauschale des Personalrates.

Die **besonderen Aufwendungen für Bedienstete** umfassen die Aus- und Fortbildungskosten und die Kosten für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung.

Zu den **Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten** gehören die Aufwandsentschädigungen für die Mandatsträger und die Funktionsträger der Freiwilligen Feuerwehr Hopsten.

Bei den **Miet- und Pachtzahlungen** handelt es sich um Mietzahlungen für die Asylwohnungen, Erbbaupachtzahlungen für die Flächen der katholischen Kirchengemeinde im Sportzentrum Hopsten und die Pachtzahlung für die Fläche an Hollings Busch in Hopsten.

Zu den **Geschäftsaufwendungen** gehören die Kosten des sächlichen Verwaltungsaufwandes, die Beiträge zu den verschiedenen Verbänden, Kosten für die Aufstellung von Bauleitplänen, die an die Unterhaltungsverbände zu zahlenden C-Beiträge, Kosten der Wirtschaftsförderung, Aufwendungen im Zusammenhang mit der Beschäftigung von Brückenjoblern usw.

Zu den **Versicherungen** gehören im Wesentlichen die Abgaben und Versicherungsbeiträge der Gebäude und Fahrzeuge sowie die Beiträge der Unfall- und Haftpflichtversicherung sowie der Eigenschadenversicherung.

Die von kommunaler Ebene zu tragenden **Leistungen im Rahmen des SGB II (Hartz IV) beziehen sich auf die Leistungen für Unterkunft und Heizung**. In diesem Rahmen hat der Landtag NRW am 21.06.2006 das Gesetz zur Änderung des Ausführungsgesetzes zum SGB II beschlossen. Nach § 5 dieses Gesetzes tragen die Städte und Gemeinden 50% dieser Aufwendungen. Abweichend von der gesetzlichen Regelung hat der Kreis Steinfurt nach Benehmen mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden durch Satzung eine sog. Stufenregelung beschlossen. Danach beläuft sich der unmittelbar durch die Städte und Gemeinden zu tragende Anteil ab dem Jahr 2011 auf 50 %.

Bei den **Verfügunsmitteln** handelt es sich um Beträge, die dem Bürgermeister und seinen Stellvertretern für dienstliche Zwecke zur Verfügung stehen.

Die Höhe der **Zuwendungen an die Fraktionen** belaufen sich auf monatlich 8,62 € pro Mitglied einer Fraktion.

Zu den **übrigen weiteren sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** gehören die Zinszahlungen bei Gewerbesteuererstattungen sowie die vermischten Aufwendungen.

Finanzerträge

Zu den Finanzerträgen gehören im Wesentlichen die Zinsen aus der Anlegung der liquiden Mittel bzw. Zinserträge aus Ausleihungen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Im Wesentlichen werden hier die Zinsen für die für Investitionen aufgenommenen Kredite erfasst. Zinsen für Liquiditätskredite wurden nicht veranschlagt.

Außerordentliche Erträge

Das Land NRW hat mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz -NKF-CIG) die Regelung geschaffen, corona-bedingte Belastungen der Jahre 2020 und 2021 und auf für den Finanzplanungszeitraum (2022-2023) zu isolieren. Der isolierte Betrag kann entweder über bis zu 50 Jahre abgeschrieben oder einmalig mit Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 ganz oder in Anteilen erfolgsneutral gegen das Eigenkapital ausgebucht werden.

Gemäß § 4 NKF-CIG ist für die Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 die Summe der anfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2022 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung vorzunehmen. Dieser liegt nach Abs. 3 der Vorschrift die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 84 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) für das Haushaltsjahr 2022 zu Grunde, da diese noch keine corona-bedingten Haushaltsbelastungen enthält.

Danach ergeben sich für die Gemeinde Hopsten im Jahr 2022 nachfolgende corona-bedingte Belastungen:

| Ertrag/Aufwand | Ansatz für 2022 gem. Finanzplanung | Ansatz 2022 lt. Etatentwurf | Differenz |
|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Einkommensteuer | 3.717.000 € | 3.430.000 € | -287.000 € |
| Gewerbesteuer | 2.500.000 € | 2.500.000 € | 0 € |
| Gewerbesteuerumlage | -209.850 € | -209.850 € | 0 € |
| Familienleistungsausgleich | 340.550 € | 347.300 € | 6.750 € |
| Corona-Mehraufwand | 0 € | 20.000 € | -20.000 € |
| Summe: | | | -307.000 € |

Die corona-bedingten Belastungen belaufen sich auf der Basis der Veranschlagungen im Haushaltsjahr 2022 damit auf 307.000 €. Die tatsächliche Belastung ergibt sich erst mit Aufstellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2022. Der Betrag in Höhe von 307.000 € ist als außerordentlicher Ertrag zu veranschlagen und entsprechend in der Bilanz 2022 zu aktivieren.

Erträge / Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Die produktgenaue Zuordnung einzelner Kosten erfolgt im Wege einer internen Leistungsverrechnung. Hierzu gehört die Erstattung von Sach- und Verwaltungskosten bzw. für die Papierkorbentleerung vom Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“, die Erstattung der anteiligen Aufwendungen für Abschreibungen bzw. der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Ergebnis

Der Ergebnisplan 2022 weist ein bilanzielles Jahresergebnis in Höhe von **0 €** aus und liegt somit weit über dem Niveau der Finanzplanung des Haushaltsjahres 2021. Ohne Bilanzierungshilfe ergäbe sich ein Defizit in Höhe von 307.000 €.

Wesentliche Änderungen im Haushaltplan 2022 zur Finanzplanung für das Jahr 2022

Erträge

Auf der Ertragsseite erhält die Gemeinde Hopsten bei den Schlüsselzuweisungen statt der geplanten 1.600.000 € nunmehr 2.629.000 €. Die Mehrerträge in Höhe von 1.029.000 € stehen u.a. im Zusammenhang mit der gesunkenen Steuerkraft der Gemeinde Hopsten. Bei den Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land werden Mehrerträge in Höhe von ca. 225.780 €, bei den Benutzungsgebühren Mindererträge in Höhe von rd. 114.000 € und bei den Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 350.000 € mehr erwartet. Außerdem wurden bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer aufgrund der derzeitigen Entwicklung statt der geplanten 2.300.000 € nunmehr 2.500.000 € in Ansatz gebracht. Die Erträge liegen insgesamt um rd. 2.481.000 € höher wie ursprünglich bei der Finanzplanung für das Jahr 2022.

Aufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen gegenüber der Finanzplanung um rd. 101.685 €. Gründe für diesen Anstieg liegen in den Tarifsteigerungen für tariflich Beschäftigte bzw. für die Beamten, Aufwendungen für 1 Altersteilzeitfall, die Stundenaufstockung bei Mitarbeiter(innen) der Verwaltung und der Einstellung von zusätzlichen Kräften für die OGS/Betreute Schulzeit. Die Versorgungsaufwendungen steigen lediglich um 989 €. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen um rd. 1.080.000 € gegenüber der Finanzplanung für 2022. Diese stehen u.a. im Zusammenhang mit Mehraufwendungen bei der Instandhaltung bzw. Sanierung von Grundstücken und baulichen Anlagen (+ 667.000 €), der Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen (+ 141.150 €), Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (+ 5.000 €) und den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (+ 226.900 €). Die Transferaufwendungen sinken gegenüber der Finanzplanung um rd. 4.600 € und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen um rd. 157.000 €. Die Aufwendungen liegen insgesamt um rd. 1.242.000 € höher wie bei der Finanzplanung für das Jahr 2022.

Gebührenhaushalte

a) Straßenreinigung

Die Gebührensätze für die Straßenreinigung für das Jahr 2022 werden gegenüber dem Jahr 2021 voraussichtlich um 0,07 € angehoben; sie betragen einheitlich je Meter Grundstücksseite jährlich:

| | | |
|---|---|----------|
| a) für Fußgängerzonen | = | 1,41 €/m |
| b) für Straßen, die vorwiegend dem Anliegerverkehr dienen | = | 1,41 €/m |
| c) für Straßen des innerörtlichen Verkehrs | = | 1,41 €/m |
| d) für Straßen des überörtlichen Verkehrs | = | 1,41 €/m |

Die Gebühr soll zu 75 % die erwarteten Kosten abdecken. Der Kostenanteil der Gemeinde in Höhe von 25 % der Aufwendungen ist vertretbar, da das Interesse der Allgemeinheit an den zu reinigenden Straßen erheblich ist.

Der Gebührenhaushalt wies in den letzten abgerechneten Jahren folgende Ergebnisse auf:

| | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2020 |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Einnahmen | 15.782,78 € | 15.091,20 € | 15.023,20 € |
| Ausgaben | 19.684,06 € | 21.475,78 € | 22.483,60 € |
| Kostenanteil der Gemeinde Hopsten | -3.901,28 € | -6.384,58 € | -7.460,40 € |

b) Abfallbeseitigung

Die Haushaltsansätze wurden der noch nicht vom Rat beschlossenen Kosten- und Gebührenkalkulation für das Haushaltsjahr 2022 entnommen. Demnach wird das Volumen des Gebührenhaushalts im Jahr 2022 bei rd. 554.000 € liegen. Die Abfallsammel- und Abfuhrkosten belaufen sich auf etwa 284.200 € und die Deponiegebühren auf ca. 174.000 €. Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung (einschl. Personalkosten) des Wertstoffhofes entstehen voraussichtliche Kosten in Höhe von ca. 56.500 €. Zum Ausgleich des Gebührenhaushalts eine Rücklagenentnahme in Höhe von 20.000 € vorgesehen.

Die Einnahmen und Ausgaben halten sich mit jeweils 554.000 € die Waage; der Gebührenhaushalt ist somit ausgeglichen.

Der Gebührenhaushalt wies in den letzten drei abgerechneten Jahren folgende Ergebnisse auf:

| | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2020 |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Einnahmen | 410.005,47 € | 483.740,06 € | 491.196,46 € |
| Ausgaben | 453.263,08 € | 485.014,00 € | 491.591,29 € |
| Fehlbetrag / Überschuss | -43.257,61 € | -1.273,94 € | -394,83 € |

Perspektivische Entwicklung des Gesamtergebnisplanes

Der Gesamtergebnisplan stellt sich für die Jahre 2022 bis 2025 wie folgt dar:

| | Ertrags- bzw. Aufwandsart | Ansatz 2021 in Euro | Ansatz 2022 in Euro | Planung 2023 in Euro | Planung 2024 in Euro | Planung 2025 in Euro |
|----|--|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 7.548.535 | 7.971.604 | 8.209.000 | 8.424.700 | 8.706.400 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.587.825 | 5.333.872 | 4.326.549 | 4.402.049 | 4.158.049 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.962.725 | 2.934.022 | 2.876.225 | 2.840.585 | 2.860.551 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 131.782 | 171.200 | 129.200 | 129.200 | 129.200 |
| 6 | + Kostenerstattung und Kostenumlagen | 284.100 | 337.600 | 277.600 | 327.600 | 277.600 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 567.456 | 909.731 | 495.252 | 397.136 | 399.463 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 16.083.423 | 17.659.029 | 16.314.826 | 16.522.270 | 16.532.263 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.030.988 | 3.219.022 | 3.214.547 | 3.140.652 | 3.225.912 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 363.397 | 363.834 | 363.046 | 362.306 | 361.882 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.669.767 | 3.885.875 | 3.082.575 | 2.945.575 | 2.998.075 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.177.349 | 2.143.649 | 2.085.249 | 2.003.249 | 1.656.249 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 6.602.847 | 6.837.079 | 7.025.655 | 7.196.655 | 7.374.155 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.573.243 | 1.559.367 | 1.436.203 | 1.448.203 | 1.453.103 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 17.417.591 | 18.008.826 | 17.207.275 | 17.096.640 | 17.069.376 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.334.168 | -349.797 | -892.449 | -574.370 | -537.113 |
| 19 | + Finanzerträge | 103.647 | 126.297 | 164.147 | 163.097 | 163.097 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 97.500 | 83.500 | 79.500 | 73.500 | 71.500 |
| 21 | = Finanzergebnis | 6.147 | 42.797 | 84.647 | 89.597 | 91.597 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | -1.328.021 | -307.000 | -807.802 | -484.773 | -445.516 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 525.695 | 307.000 | 283.000 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 525.695 | 307.000 | 283.000 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -802.326 | 0 | -524.802 | -484.773 | -445.516 |
| 27 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27) | -802.326 | 0 | -524.802 | -484.773 | -445.516 |
| | Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | |
| 29 | + Verrechnete Erträge bei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Verrechnete Aufwendungen bei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nach der Ergebnisplanung ergibt sich in 2022 ein ausgeglichener Haushalt. In den Folgejahren werden Fehlbeträge für 2023 in Höhe von -524.802 €, für 2024 in Höhe von -484.773 € sowie für 2025 in Höhe von -445.516 € erwartet.

Die Fortschreibung der Daten des Etats 2022 für die Folgejahre bis 2025 erfolgte in Anlehnung an den von den kommunalen Spitzenverbänden herausgegebenen Orientierungsdaten für die Haushalts- und Finanzplanungen der Gemeinden und Gemeindeverbände.

Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage in den kommenden Jahren geht aus der nachfolgenden Übersicht über die "Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Hopsten" hervor.

Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Hopsten

| Jahr | Entwicklung des Eigenkapitals | Stand zum Beginn des Haushaltsjahres | Jahresergebnis | Verringerung / Erhöhung des Eigenkapitals | Stand zum Ende des Haushalts-jahres | Haushalts- | | | |
|------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------|---|-------------------------------------|------------|-------------|---|--|
| | | | | | | Ausgleich | Genehmigung | Sicherung § 76 I Nr. 1 GO NW 1/4 allg. Rücklage | Sicherung § 76 I Nr. 2 GO NW 1/20 allg. Rücklage |
| 2009 | Eigenkapital | 16.961.806,08 | | 0,00 | 16.961.806,08 | | | | |
| | Allg. Rücklage | 2.779.130,21 | | | 2.303.079,22 | Ja | Nein | 4.240.451,52 | 848.090,30 |
| | Ausgleichsrücklage | 19.740.936,29 | -476.050,99 | -476.050,99 | 19.264.885,30 | | | Nein | Nein |
| 2010 | Eigenkapital | 16.961.806,08 | | -2.294.574,36 | 14.667.231,72 | | | 3.666.807,93 | 733.361,59 |
| | Allg. Rücklage | 2.303.079,22 | | | 2.233.500,43 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| | Ausgleichsrücklage | 19.264.885,30 | -69.578,79 | -69.578,79 | 16.900.732,15 | | | | |
| 2011 | Eigenkapital | 14.667.231,72 | | | 14.667.231,72 | | | 3.666.807,93 | 733.361,59 |
| | Allg. Rücklage | 2.233.500,43 | | | 907.843,05 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| | Ausgleichsrücklage | 16.900.732,15 | -1.325.657,38 | -1.325.657,38 | 15.575.074,77 | | | | |
| 2012 | Eigenkapital | 14.667.231,72 | | | 14.667.231,72 | | | 3.666.807,93 | 733.361,59 |
| | Allg. Rücklage | 907.843,05 | | | 706.255,37 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| | Ausgleichsrücklage | 15.575.074,77 | -201.587,68 | -201.587,68 | 15.373.487,09 | | | | |
| 2013 | Eigenkapital | 14.667.231,72 | | | 14.675.974,72 | | | 3.668.993,68 | 733.798,74 |
| | Allg. Rücklage | 706.255,37 | | | 668.546,52 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| | Ausgleichsrücklage | 15.373.487,09 | -37.708,85 | -37.708,85 | 15.344.521,24 | | | | |
| 2014 | Eigenkapital | 14.675.974,72 | | | 14.676.814,72 | | | 3.668.993,68 | 733.840,74 |
| | Allg. Rücklage | 668.546,52 | | | 432.766,91 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| | Ausgleichsrücklage | 15.344.521,24 | -235.779,61 | -235.779,61 | 15.109.581,63 | | | | |
| 2015 | Eigenkapital | 14.676.814,72 | | | 14.676.792,72 | | | 3.669.203,68 | 733.839,64 |
| | Allg. Rücklage | 432.766,91 | | | 834.223,66 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| | Ausgleichsrücklage | 15.109.581,63 | 401.456,75 | 401.456,75 | 15.511.016,38 | | | | |
| 2016 | Eigenkapital | 14.676.792,72 | | | 14.683.570,92 | | | 3.669.198,18 | 734.178,55 |
| | Allg. Rücklage | 834.223,66 | | | 1.543.946,94 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| | Ausgleichsrücklage | 15.511.016,38 | 709.723,28 | 709.723,28 | 16.227.517,86 | | | | |
| 2017 | Eigenkapital | 14.683.570,92 | | | 14.672.816,56 | | | 3.670.892,73 | 733.640,83 |
| | Allg. Rücklage | 1.543.946,94 | | | 1.924.273,91 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| | Ausgleichsrücklage | 16.227.517,86 | 380.326,97 | 380.326,97 | 16.597.090,47 | | | | |
| 2018 | Eigenkapital | 14.672.816,56 | | | 14.675.155,03 | | | 3.668.204,14 | 733.757,75 |
| | Allg. Rücklage | 1.924.273,91 | | | 2.981.712,29 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| | Ausgleichsrücklage | 16.597.090,47 | 1.057.438,38 | 1.057.438,38 | 17.656.867,32 | | | | |
| 2019 | Eigenkapital | 14.675.155,03 | | | 14.676.845,71 | | | 3.668.788,76 | 733.842,29 |
| | Allg. Rücklage | 2.981.712,29 | | | 3.427.300,42 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| | Ausgleichsrücklage | 17.656.867,32 | 445.588,13 | 445.588,13 | 18.104.146,13 | | | | |
| 2020 | Eigenkapital | 14.676.845,71 | | | 14.693.192,82 | | | 3.669.211,43 | 734.659,64 |
| | Allg. Rücklage | 3.427.300,42 | | | 3.674.139,26 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| | Ausgleichsrücklage | 18.104.146,13 | 246.838,84 | 246.838,84 | 18.367.332,08 | | | | |
| 2021 | Eigenkapital | 14.693.192,82 | | | 14.693.192,82 | | | 3.673.298,21 | 734.659,64 |
| | Allg. Rücklage | 3.674.139,26 | | | 2.871.813,26 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| | Ausgleichsrücklage | 18.367.332,08 | -802.326,00 | -802.326,00 | 17.565.006,08 | | | | |
| 2022 | Eigenkapital | 14.693.192,82 | | | 14.693.192,82 | | | 3.673.298,21 | 734.659,64 |
| | Allg. Rücklage | 2.871.813,26 | | | 2.871.813,26 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| | Ausgleichsrücklage | 17.565.006,08 | 0,00 | 0,00 | 17.565.006,08 | | | | |
| 2023 | Eigenkapital | 14.693.192,82 | | | 14.693.192,82 | | | 3.673.298,21 | 734.659,64 |
| | Allg. Rücklage | 2.871.813,26 | | | 2.347.011,26 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| | Ausgleichsrücklage | 17.040.204,08 | -524.802,00 | -524.802,00 | 17.040.204,08 | | | | |
| 2024 | Eigenkapital | 14.693.192,82 | | | 14.693.192,82 | | | 3.673.298,21 | 734.659,64 |
| | Allg. Rücklage | 2.347.011,26 | | | 1.862.238,26 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| | Ausgleichsrücklage | 17.040.204,08 | -484.773,00 | -484.773,00 | 16.555.431,08 | | | | |
| 2025 | Eigenkapital | 14.693.192,82 | | | 14.693.192,82 | | | 3.673.298,21 | 734.659,64 |
| | Allg. Rücklage | 1.862.238,26 | | | 1.416.722,26 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| | Ausgleichsrücklage | 16.555.431,08 | -445.516,00 | -445.516,00 | 16.109.915,08 | | | | |

Gesamtfinanzplan 2020 bis 2024

Der Gesamtfinanzplan, der sämtliche Ein- und Auszahlungen, also alle Zahlungsbewegungen erfasst, stellt sich in der Übersicht wie folgt dar:

| Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart | | Ansatz 2021 in Euro | Ansatz 2022 in Euro | Planung 2023 in Euro | Planung 2024 in Euro | Planung 2025 in Euro |
|----------------------------------|--|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 7.548.535 | 7.971.604 | 8.209.000 | 8.424.700 | 8.706.400 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.796.426 | 3.509.273 | 2.901.350 | 3.008.350 | 3.103.350 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.345.725 | 2.402.022 | 2.557.225 | 2.541.585 | 2.566.551 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 131.782 | 171.200 | 129.200 | 129.200 | 129.200 |
| 6 | + Kostenerstattung und Kostenumlage | 284.100 | 337.600 | 277.600 | 327.600 | 277.600 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 254.470 | 262.270 | 262.270 | 262.770 | 262.770 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 103.647 | 126.297 | 164.147 | 163.097 | 163.097 |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 13.465.685 | 14.781.266 | 14.501.792 | 14.858.302 | 15.209.968 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 2.979.088 | 3.071.846 | 3.138.028 | 3.132.129 | 3.194.557 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 359.998 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.669.767 | 3.885.875 | 3.082.575 | 2.945.575 | 2.998.075 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 97.500 | 83.500 | 76.500 | 73.500 | 71.500 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 6.539.647 | 6.855.379 | 6.960.955 | 7.131.955 | 7.309.455 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.578.243 | 1.564.367 | 1.426.203 | 1.438.203 | 1.443.103 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 15.224.243 | 15.820.967 | 15.044.261 | 15.081.362 | 15.376.690 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.758.558 | -1.039.701 | -542.469 | -223.060 | -166.722 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.328.563 | 2.109.700 | 2.453.212 | 1.620.000 | 1.620.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen | 610.000 | 610.000 | 410.000 | 210.000 | 210.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus d. Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 616.000 | 656.000 | 508.000 | 258.000 | 258.000 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.554.563 | 3.375.700 | 3.371.212 | 2.088.000 | 2.088.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.650.000 | 1.550.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.517.000 | 3.070.000 | 3.270.000 | 1.565.000 | 240.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 655.500 | 1.596.000 | 987.000 | 447.000 | 337.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 527.000 | 17.000 | 18.000 | 19.000 | 20.000 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 391.950 | 293.950 | 300.000 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.741.450 | 6.526.950 | 4.680.000 | 2.136.000 | 702.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.186.887 | -3.151.250 | -1.308.788 | -48.000 | 1.386.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -3.945.445 | -4.190.951 | -1.851.257 | -271.060 | 1.219.278 |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten | 1.924.500 | 2.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 34 | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen | 1.298.600 | 352.700 | 370.000 | 380.000 | 350.000 |
| 36 | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 625.900 | 1.647.300 | 630.000 | -380.000 | -350.000 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -3.319.545 | -2.543.651 | -1.221.257 | -651.060 | 869.278 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 4.674.035 | 1.354.490 | -1.189.161 | -2.410.418 | -3.061.478 |
| 40 | = Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39) | 1.354.490 | -1.189.161 | -2.410.418 | -3.061.478 | -2.192.200 |

Zum Ausgleich des Finanzplanes ist im Jahr 2022 eine Inanspruchnahme des Bestandes an liquiden Mitteln in Höhe von 2.543.651 € erforderlich. Im Planungszeitraum 2022 bis 2025 fallen ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von rd. 1.452.700 € an.

Investiver Finanzplan 2022

Der investive Finanzplan umfasst die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Der Haushalt 2022 hat ein Investitionsvolumen von 6.526.950 €. Basis für die Aufstellung des investiven Finanzplanes war die Finanzplanung für das Jahr 2022.

Im Einzelnen sind folgende Investitionen im Rahmen des Etats 2022 vorgesehen:

Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“

| | | |
|--|---|----------|
| Beschaffung von Büromaschinen und Einrichtungsgegenständen | = | 5.000 € |
| Anschaffung eines Notstromaggregates für das Rathaus | = | 30.000 € |
| Neugestaltung des Vorplatzes am Rathaus | = | 30.000 € |
| Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Rathaus | = | 40.000 € |

Produkt Personalwesen

| | | |
|--|---|----------|
| Auszahlungen zur Erhöhung des Versorgungsfonds | = | 17.000 € |
|--|---|----------|

Produkt Technikunterstützte Informationsverarbeitung

| | | |
|------------------------------|---|----------|
| Anschaffung von EDV-Hardware | = | 20.000 € |
| Anschaffung von EDV-Software | = | 40.000 € |

Produkt Liegenschaftsverwaltung

| | | |
|--|---|-------------|
| Grunderwerb Wohnbaugrundstücke einschl. Nebenkosten | = | 1.200.000 € |
| Erwerb von Grundstücken des allgemeinen Grundvermögens | = | 350.000 € |

Produkt Bauhof

| | | |
|--|---|-----------|
| Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten für den Bauhof | = | 160.000 € |
| Bau einer Unterstellhalle für den Bauhof | = | 450.000 € |
| Installation einer Photovoltaikanlage auf der Bauhofshalle | = | 100.000 € |

Produkt Brandschutz

| | | |
|---|---|-----------|
| Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen für die Freiwillige Feuerwehr | = | 40.000 € |
| Geräte und Ausrüstungsgegenstände für die Freiwillige Feuerwehr (Ersatzbeschaffungen von in Festwerten bilanzierten Vermögensgegenständen) | = | 50.000 € |
| Anschaffung von Sirenenanlagen | = | 18.000 € |
| Anschaffung eines Notstromaggregates für das Feuerwehrgerätehaus Hopsten | = | 30.000 € |
| Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen | = | 950.000 € |
| Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Schale | = | 50.000 € |
| Neubau des Feuerwehrgerätehauses Halverde | = | 500.000 € |

Produkt Franziskus-Schule Hopsten

| | | |
|--|---|-----------|
| Schuleinrichtungsgegenstände | = | 20.000 € |
| Anschaffung EDV-Software | = | 5.000 € |
| Anlegung von zusätzlichen Parkflächen an der Franziskus-Schule Hopsten | = | 30.000 € |
| Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung des "Digitalpakt Schule" | = | 20.000 € |
| Erweiterung der Franziskus-Schule Hopsten | = | 250.000 € |

Produkt EvgI. Grundschule Schale

| | | |
|--|---|---------|
| Schuleinrichtungsgegenstände | = | 3.000 € |
| Schuleinrichtungsgegenstände (Neue Medien) | = | 3.000 € |

Produkt Mariengrundschule Halverde

| | | |
|--|---|---------|
| Schuleinrichtungsgegenstände | = | 3.000 € |
| Schuleinrichtungsgegenstände (Neue Medien) | = | 3.000 € |

Produkt St.-Georg Gemeinschaftshauptschule Hopsten

| | | |
|--|---|----------|
| Schuleinrichtungsgegenstände | = | 5.000 € |
| Anschaffung EDV-Software | = | 5.000 € |
| Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung des "Digitalpakt Schule" | = | 20.000 € |

Produkt Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

| | | |
|--|---|-----------|
| Investitionszuschuss für den Bau bzw. Ausbau von Kindertagesstätten (Schaffung von U3-Plätzen) | = | 150.000 € |
|--|---|-----------|

Produkt Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

| | | |
|---|---|----------|
| Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen | = | 20.000 € |
|---|---|----------|

Produkt Sportfreianlagen

| | | |
|---|---|---------|
| Erwerb von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Sportanlagen | = | 6.000 € |
|---|---|---------|

Produkt Sporthallen und Umkleidegebäude

| | | |
|--|---|-----------|
| Erwerb ein Ausstattungsgegenständen für die Sporthalle Hopsten | = | 2.000 € |
| Anbau eines Behinderten-WC und zusätzlicher Geräteräume für die Sporthalle Hopsten | = | 250.000 € |

Produkt Schmutzwasserbeseitigung

| | | |
|---|---|-----------|
| Beschaffung von Büromaschinen und Einrichtungsgegenständen für die Abwasserbeseitigung | = | 2.000 € |
| Beschaffung von Maschinen und technische Anlagen für die Abwasserbeseitigung | = | 150.000 € |
| Bau einer Pultdachhalle an der Kläranlage in Hopsten zur Lagerung und Trocknung von Klärschlamm | = | 30.000 € |
| Bau von SW-Druckrohrleitungen | = | 150.000 € |
| Verlegung des SW-Kanals im Gewerbegebiet "Heiliges Feld West I", 1. und 2. BA | = | 160.000 € |
| Sanierung von Anlagen der Abwasserbeseitigung | = | 5.000 € |
| Verlegung des SW-Kanals im Baugebiet "Schützenstr.", 1. BA | = | 75.000 € |

Produkt Niederschlagswasserbeseitigung

| | | |
|--|---|----------|
| Sanierung von Anlagen der Niederschlagswasserbeseitigung | = | 5.000 € |
| Verlegung des RW-Kanals im Baugebiet "Schützenstr.", 1. BA | = | 65.000 € |

Produkt Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung

| | | |
|--|---|-----------|
| Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung | = | 30.000 € |
| Anschaffung von mobilen Geschwindigkeitsanzeigen | = | 6.000 € |
| Endgültige Fertigstellung d. Straßen im Baugebiet "Kreimers Kamp", 4. BA | = | 240.000 € |
| Ausbau der Hospitalstraße (2. BA) | = | 65.000 € |
| Erneuerung des Geh- und Radweges an der Rüschenborfer Straße | = | 20.000 € |
| Erschließungsstraßen im Baugebiet "Schützenstraße", 1. BA | = | 85.000 € |
| Neugestaltung des Marktplatzes in Hopsten | = | 120.000 € |

Produkt Wirtschaftswege

| | | |
|-----------------------------|---|-----------|
| Ausbau von Wirtschaftswegen | = | 150.000 € |
|-----------------------------|---|-----------|

Produkt Kreisstraßen

| | | |
|--|---|----------|
| Kostenanteil am Bau des Radweges an der K37 Höfener Str. | = | 78.700 € |
|--|---|----------|

Produkt Park- und Grünanlagen

| | | |
|--|---|-----------|
| Entwicklung einer grünen Infrastruktur | = | 150.000 € |
|--|---|-----------|

Produkt Wirtschaftsförderung

| | | |
|---|---|----------|
| Investitionszuschuss zur Verbesserung der Breitbandversorgung im Außenbereich | = | 62.000 € |
|---|---|----------|

Produkt Ortsmarketing

| | | |
|--|---|-----------|
| Investiver Zuschuss für die Anschaffung eines digitalen touristischen Infoterminals | = | 3.250 € |
| Hinzuzurechnen sind Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ordentliche Tilgung von Krediten) in Höhe von | = | 352.700 € |

Dies ergibt einen Gesamtbetrag von = **6.879.650 €**

Diese Auszahlungen werden wie folgt finanziert:

| | | |
|--|---|---------------------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | = | 2.109.700 € |
| Kredite vom Kreditmarkt | = | 2.000.000 € |
| Kreditermächtigung aus dem Vorjahr | = | 1.000.000 € |
| Veräußerung von Sachanlagen | = | 610.000 € |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | = | 656.000 € |
| Positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | = | 0 € |
| Inanspruchnahme des Bestandes an liquiden Mitteln | = | 503.950 € |
| Summe: | = | <u>6.879.650 €</u> |

Die Summe der Investitionen liegt vom Volumen her über dem Niveau des Vorjahres.

Investiver Finanzplan 2022 bis 2025

Das Volumen der Auszahlungen aus der Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit entwickelt sich in den Planungsjahren wie folgt:

| Jahr | Investitionsvolumen |
|------|---------------------|
| 2022 | 6.879.650 € |
| 2023 | 5.050.000 € |
| 2024 | 2.516.000 € |
| 2025 | 1.052.000 € |

Die in den verschiedenen Jahren vorgesehenen Maßnahmen sind den Teilfinanzplänen der einzelnen Produkte zu entnehmen. Dort sind diese im Einzelnen ausführlich erläutert.

Zur jeweiligen Höhe des Investitionsvolumens ist festzustellen, dass ein in nachfolgenden Jahren abnehmendes Volumen regelmäßig auch in Haushaltsplänen der Vorjahre feststellbar war. Dabei zeigt sich jedoch bei der Aufstellung der Haushaltspläne in den nachfolgenden Jahren, dass zwischenzeitliche Notwendigkeiten und geänderte Prioritäten in der Regel zusätzliche Investitionen und damit ein steigendes Volumen zur Folge hatten. Dies ist auch für die zukünftige Entwicklung nicht auszuschließen.

Verpflichtungsermächtigungen

Der Etat 2022 sieht Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.565.000 € vor.

Entwicklung der Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten im Sinne des NKF sind nicht nur die Schulden bei Kreditinstituten, sondern umfassen

- Anleihen
- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
- Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung
- Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen und
- sonstige Verbindlichkeiten

Die Darstellung entspricht damit der Darstellung der Verbindlichkeiten in der Bilanz.

| Art der Verbindlichkeiten | Stand 01.01.2021 (Tsd. Euro) | Vorraussichtl. Stand 01.01.2022 (Tsd. Euro) | Vorraussichtl. Stand 31.12.2022 (Tsd. Euro) |
|--|------------------------------------|--|--|
| 1. Anleihen | 0 | 0 | 0 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten | 4.355 | 3.962 | 6.580 |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | 0 | 0 | 0 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | 0 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 127 | 200 | 200 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 172 | 150 | 150 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 469 | 500 | 550 |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 3.296 | 4.000 | 3.000 |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten | 8.419 | 8.812 | 10.480 |
| Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Dingliche Sicherung im Grundbuch zugunsten des DRK Hopsten | 60 | 60 | 60 |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Selbstschuldnerische Bürgschaft zugunsten des Sportvereins Hopsten. | 200 | 0 | 0 |

Die bei **Banken und Kreditinstituten bestehenden Verbindlichkeiten aus den Investitionskrediten** sinken jährlich um die vertraglich vereinbarten Tilgungsleistungen. Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen wurden in der Kameralistik unter dem Begriff Schulden geführt. Erfasst werden hier ab dem Haushaltsjahr 2010 auch die Verbindlichkeiten des in den Kernhaushalt der Gemeinde zurückgeführten Abwasserwerkes und die durch den Verkauf der EVG an die RWE an die Gemeinde Hopsten zurückfallenden Restverbindlichkeiten (1.159.696,39 €) der EVG. Die Höhe aller Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen beläuft sich zum 31.12.2021 auf 3.962.226,21 € incl. Kredite aus dem Programm "Schule 2020" (515,71 € je Einwohner). Durch die Kreditaufnahme in Höhe von 1.000.000 € (Kreditermächtigung aus dem Jahr 2021) und geplante Neuaufnahme in Höhe von 2.000.000 € für 2021 abzüglich der ordentlichen Tilgung in Höhe von 352.700 € und Tilgung der Kredite aus dem Programm "Schule 2020" in Höhe von 29.600 € steigt der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zum 31.12.2021 auf 6.579.926,21 € (856,43 € je Einwohner).

Bei den **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** handelt es sich um Forderungen, die wirtschaftlich den Vorjahren zuzuordnen sind, die jedoch zum Bilanzstichtag noch nicht bezahlt waren. Der Stand belief sich zum 01.01.2021 auf 127.145,43 €.

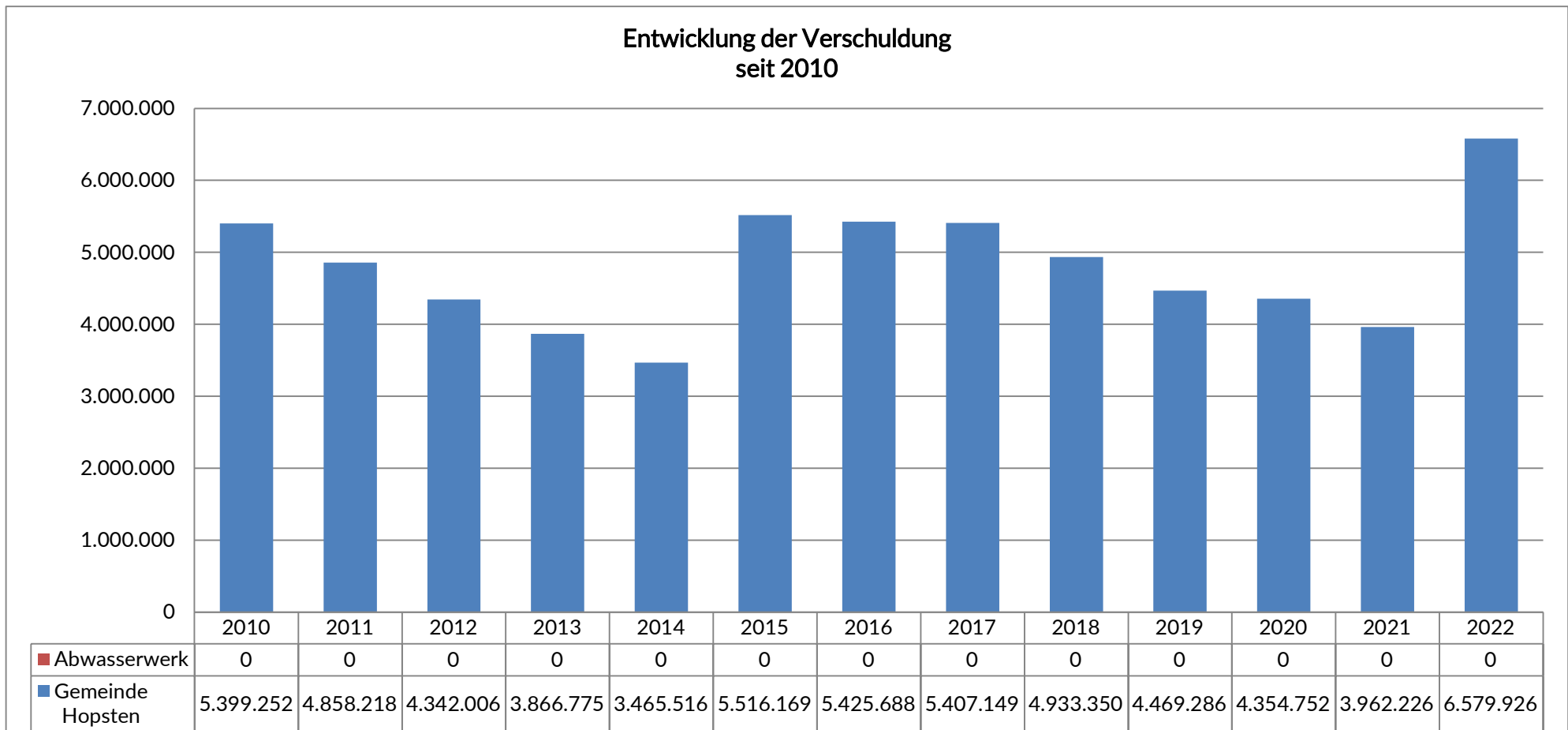
Die **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** beliefen sich zum Stichtag 01.01.2021 auf 468.610,64 €. Zu den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gehören Zuwendungen von Dritten, die die Gemeinde bereits erhalten, jedoch noch nicht zweckentsprechend eingesetzt hat. Hierbei handelt es sich im wesentlichen um Leistungen nach dem AsylbLG, Gewerbesteuerumlage, Integrationspauschale und Zuweisungen für die Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrer.

Zum Stichtag 01.01.2021 haben sich sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von 468.610,64 € ergeben. Hierbei handelt es sich u.a. um Verbindlichkeiten aus Verwahrgeldern gemäß § 15 KomHVO.

| | | |
|---------------------------------|---|----------------------------|
| Verwahrgelder gemäß § 15 KomHVO | = | 353.884,79 € |
| Sonstige Verbindlichkeiten | = | 114.725,85 € |
| Summe: | = | <u>468.610,64 €</u> |

Die **erhaltenen Anzahlungen** belaufen sich zum Stichtag 01.01.2021 auf insgesamt 3.296.292,81 €. Hierbei handelt es sich um noch nicht verbrauchte bzw. aktivierte Mittel aus der allgemeinen Investitionspauschale (1.788.646,39 €), aus der Schul-/Bildungspauschale (403.792,81 €), aus der Sportpauschale (109.590,29 €) und aus der Feuerschutzpauschale (2.261,72 €). Außerdem verlangt die Gemeinde Hopsten beim Verkauf gemeindlicher Bauplätze Vorauszahlungen auf die Erschließungsbeiträge. Bei Privatgrundstücken in Wohnbaugebieten haben die Eigentümer aufgrund von Ablöseverträgen entsprechende Vorauszahlungen zu leisten. Mit Erhebung dieser Vorauszahlungen besteht für die Gemeinde die Verpflichtung, in einer im Baugesetzbuch festgelegten Frist, den Wohnstraßenausbau vorzunehmen oder die Vorauszahlungen zu erstatten. Die Summe der geleisteten Vorauszahlungen beläuft sich zum Stichtag 01.01.2021 auf 992.001,60 €.

Die Entwicklung der Verschuldung (seit 2010) der Gemeinde Hopsten kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.



Entwicklung der Kassenlage

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Liquidität seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF):

| Zeitpunkt | Kassenbestand | Liquiditätskredit |
|------------|----------------|-------------------|
| 01.01.2009 | 693.119,70 € | - € |
| 31.12.2009 | 526.808,38 € | - € |
| 31.12.2010 | 879.122,23 € | - € |
| 31.12.2011 | 210.751,17 € | 400.180,64 € |
| 31.12.2012 | 465.544,47 € | - € |
| 31.12.2013 | 412.780,87 € | - € |
| 31.12.2014 | 758.282,81 € | - € |
| 31.12.2015 | 1.585.457,51 € | - € |
| 31.12.2016 | 3.458.538,31 € | - € |
| 31.12.2017 | 2.698.692,78 € | - € |
| 31.12.2018 | 3.178.052,15 € | - € |
| 31.12.2019 | 5.105.590,95 € | - € |
| 31.12.2020 | 4.674.034,52 € | - € |
| 31.12.2021 | | - € |

Die Darstellung macht deutlich, dass die Liquidität zu den Bilanzstichtagen gegeben war. Ab dem 2. Halbjahr 2011 bis Ende des Haushaltsjahres 2014 war unterjährig ständig die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten notwendig. Ab dem Haushaltsjahr 2015 bis zum heutigen Tage war die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten nicht mehr notwendig.

Bewirtschaftungsregelungen

Zur Stärkung der Produkt- und Budgetverantwortung und zur Optimierung einer flexiblen Mittelbewirtschaftung gelten im Rahmen des § 21 KomHVO (Bildung von Budgets) folgende Bewirtschaftungsregelungen:

- 1.) Alle zahlungswirksamen Aufwendungen mit Ausnahme der Personal- und Versorgungsaufwendungen innerhalb eines Produktes werden zu einem Budget verbunden. Zahlungswirksame Mehr- oder Mindererträge erhöhen bzw. vermindern die Ermächtigungen des Budgets.
- 2.) Die Personal- und Versorgungsaufwendungen aller Produkte werden zu einem Budget verbunden. Mehr- oder Mindererträge aus der Auflösung und/oder der Herabsetzung von Personal- und Versorgungsrückstellungen sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen erhöhen bzw. vermindern das Budget.
- 3.) Mehrerträge aus der Auflösung und/oder Herabsetzung von Rückstellungen (ohne Personal- und Versorgungsrückstellungen sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen) erhöhen die Aufwandsermächtigungen des jeweiligen Produktes.
- 4.) Die bilanziellen Abschreibungen aller Produkte (Gruppierung 68000 aller Untersachkonten) werden zu einem Budget verbunden.
- 5.) Im investiven Finanzplan werden folgende Teilmaßnahmen (Untersachkonten) zu einem Budget verbunden:

02000.93500 Beschaffung von Büromaschinen und Einrichtungsgegenständen

06000.93500 Anschaffung von EDV-Hardware

06000.93520 Anschaffungen von EDV-Software

21000.93500 Schuleinrichtungsgegenstände Franziskus-Schule Hopsten

21000.93520 Schuleinrichtungsgegenstände (Neue Medien)

21030.93500 Schuleinrichtungsgegenstände EvgI. Grundschule Schale

21030.93520 Schuleinrichtungsgegenstände (Neue Medien)
21040.93500 Schuleinrichtungsgegenstände Marienschule Halverde
21040.93520 Schuleinrichtungsgegenstände (Neue Medien)
21500.93500 Schuleinrichtungsgegenstände Hauptschule Hopsten
21500.93520 Schuleinrichtungsgegenstände (Neue Medien)

GESAMTERGEBNIS- PLAN





Ergebnisplan 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| in EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 7.692.762,59 | 7.548.535 | 7.971.604 | 8.209.000 | 8.424.700 | 8.706.400 |
| 401100 | Grundsteuer A | 231.503,00 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 |
| 401200 | Grundsteuer B | 997.720,99 | 1.000.000 | 1.030.000 | 1.040.000 | 1.050.000 | 1.060.000 |
| 401300 | Gewerbesteuer | 2.554.012,12 | 2.300.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 3.120.848,48 | 3.266.000 | 3.430.000 | 3.635.000 | 3.825.000 | 4.080.000 |
| 402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 429.588,99 | 432.480 | 386.000 | 396.000 | 403.000 | 410.000 |
| 403100 | Vergnügungssteuer | 823,26 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 403200 | Hundesteuer | 41.142,37 | 42.000 | 42.000 | 42.500 | 43.000 | 43.500 |
| 405100 | Kompensationsleistungen (Familienlastenausgleich/Steuervereinfachungs- gesetz/Vorgriff Bundesteilhabegesetz) | 317.123,38 | 270.055 | 347.604 | 359.500 | 367.700 | 376.900 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.629.258,15 | 4.587.825 | 5.333.872 | 4.326.549 | 4.402.049 | 4.158.049 |
| 411100 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 1.857.108,00 | 1.694.690 | 2.629.000 | 2.200.000 | 2.300.000 | 2.400.000 |
| 413100 | Allgemeine Zuweisungen vom Land | 386.272,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 83.234,92 | 84.500 | 84.500 | 84.500 | 84.500 | 84.500 |
| 414100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 616.233,54 | 830.373 | 773.473 | 594.550 | 601.550 | 594.550 |
| 414200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV | 33.184,87 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 24.300 |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.487.700,16 | 1.791.399 | 1.824.599 | 1.425.199 | 1.393.699 | 1.054.699 |
| 418100 | Allgemeine Umlagen vom Land | 95.767,80 | 31.257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 418200 | Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV | 69.756,86 | 133.306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 5.448,07 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 421100 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 4.326,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 429100 | Andere sonstige Transfererträge | 1.122,07 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.706.754,17 | 2.962.725 | 2.934.022 | 2.876.225 | 2.840.585 | 2.860.551 |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | 44.651,25 | 60.030 | 60.030 | 61.030 | 62.530 | 63.530 |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.293.390,68 | 2.285.695 | 2.341.992 | 2.496.195 | 2.479.055 | 2.503.021 |
| 437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | 328.121,86 | 335.000 | 320.000 | 319.000 | 299.000 | 294.000 |
| 438100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 40.590,38 | 282.000 | 212.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 181.234,36 | 131.782 | 171.200 | 129.200 | 129.200 | 129.200 |
| 441100 | Mieten und Pachten | 133.332,77 | 74.060 | 68.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| 442100 | Erträge aus Verkauf | 1.167,57 | 1.900 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 46.734,02 | 55.822 | 100.750 | 97.750 | 97.750 | 97.750 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 477.919,35 | 284.100 | 337.600 | 277.600 | 327.600 | 277.600 |
| 448100 | Erstattungen vom Land | 0,00 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 448200 | Erstattungen von Gemeinden/GV | 363.113,84 | 113.500 | 113.500 | 113.500 | 113.500 | 113.500 |
| 448300 | Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. | 5.390,72 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 448400 | Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen | 2.775,00 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 448700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 65.540,30 | 79.500 | 74.500 | 74.500 | 74.500 | 74.500 |
| 448800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 41.099,49 | 77.200 | 140.200 | 80.200 | 130.200 | 80.200 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 495.952,29 | 567.456 | 909.731 | 495.252 | 397.136 | 399.463 |
| 451100 | Konzessionsabgaben | 227.982,66 | 212.500 | 222.500 | 222.500 | 222.500 | 222.500 |
| 454100 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden | 109.431,46 | 250.000 | 500.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| 454200 | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen | 52.933,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456100 | Bußgelder | 600,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 456200 | Säumniszuschläge und Stundungszinsen | 97.374,92 | 31.000 | 29.000 | 29.000 | 29.500 | 29.500 |
| 457100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 14.315,05 | 5.650 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 458200 | Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen | 36.285,21 | 57.336 | 131.461 | 116.982 | 118.366 | 120.693 |
| 459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 9.962,99 | 9.970 | 9.770 | 9.770 | 9.770 | 9.770 |



Ergebnisplan 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| in EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 547700 | Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage | -52.933,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | -6.109,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472100 | Bestandsveränderungen | -6.109,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 16.183.219,44 | 16.083.423 | 17.659.029 | 16.314.826 | 16.522.270 | 16.532.263 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.400.318,78 | 3.030.988 | 3.219.022 | 3.214.547 | 3.140.652 | 3.225.912 |
| 501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 243.274,86 | 250.689 | 253.943 | 217.045 | 190.799 | 194.616 |
| 501200 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 2.004.989,55 | 2.065.272 | 2.169.171 | 2.245.357 | 2.239.238 | 2.298.515 |
| 501220 | Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte- | 10.807,00 | 0 | 55.184 | 35.704 | 0 | 0 |
| 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 150.344,69 | 160.579 | 170.172 | 174.826 | 172.037 | 177.247 |
| 503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 387.689,94 | 428.840 | 457.253 | 470.346 | 464.370 | 477.974 |
| 504100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 2.383,74 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 494.782,00 | 90.195 | 81.434 | 47.707 | 50.232 | 53.125 |
| 506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 106.047,00 | 24.913 | 21.365 | 13.062 | 13.476 | 13.935 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 565.993,53 | 363.397 | 363.834 | 363.046 | 362.306 | 361.882 |
| 512100 | Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte | 233.616,00 | 279.998 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 55.577,53 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 515100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | 214.183,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 516100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | 62.617,00 | 3.399 | 3.834 | 3.046 | 2.306 | 1.882 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.550.260,64 | 3.669.767 | 3.885.875 | 3.082.575 | 2.945.575 | 2.998.075 |
| 521500 | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 110.942,71 | 665.000 | 667.000 | 0 | 0 | 0 |
| 522100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 524100 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 969.274,49 | 1.237.800 | 1.268.300 | 1.192.700 | 1.205.700 | 1.218.700 |
| 524200 | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 397.052,18 | 423.000 | 388.000 | 398.000 | 383.000 | 383.000 |
| 525100 | Haltung von Fahrzeugen | 77.168,89 | 85.975 | 105.975 | 105.975 | 105.975 | 105.975 |
| 525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 82.689,99 | 90.800 | 99.300 | 89.300 | 89.300 | 89.300 |
| 527100 | Lernmittel | 17.787,99 | 20.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 63.274,35 | 110.645 | 110.900 | 110.900 | 110.900 | 110.900 |
| 529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 832.070,04 | 1.031.547 | 1.224.400 | 1.163.700 | 1.028.700 | 1.068.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.126.567,82 | 2.177.349 | 2.143.649 | 2.085.249 | 2.003.249 | 1.656.249 |
| 571100 | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 2.096.524,43 | 2.127.349 | 2.093.649 | 2.035.249 | 1.973.249 | 1.626.249 |
| 571110 | Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten | 30.043,39 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 6.021.873,90 | 6.602.847 | 6.837.079 | 7.025.655 | 7.196.655 | 7.374.155 |
| 531200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände | 15.667,68 | 17.000 | 17.000 | 18.000 | 19.000 | 20.000 |
| 531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 307.378,73 | 300.480 | 318.105 | 328.105 | 338.105 | 354.605 |
| 533100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | -7.930,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 533900 | Sonstige soziale Leistungen | 569.638,00 | 558.000 | 558.000 | 558.000 | 558.000 | 558.000 |
| 534100 | Gewerbesteuerumlage | 215.010,55 | 193.050 | 209.850 | 209.850 | 209.850 | 209.850 |
| 537210 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) - zahlungsunwirksam- | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 537400 | Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56 Abs. 1 KrO | 2.591.527,73 | 2.753.517 | 2.816.397 | 2.880.000 | 2.940.000 | 3.000.000 |

Ergebnisplan 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| in EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 537500 | Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt, Umlage nach § 56 Abs. 5 KrO | 2.120.257,03 | 2.602.600 | 2.736.027 | 2.850.000 | 2.950.000 | 3.050.000 |
| 539110 | Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen | 47.606,18 | 63.200 | 64.700 | 64.700 | 64.700 | 64.700 |
| 539900 | Sonstige Transferaufwendungen Zusatz: "ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter (z.B. Umlage nach KHG, Leistungen nach EKrG), Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX" | 112.718,00 | 115.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.380.511,99 | 1.573.243 | 1.559.367 | 1.436.203 | 1.448.203 | 1.453.103 |
| 454700 | Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände) | -36.586,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541100 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 34,10 | 275 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 30.258,01 | 30.400 | 32.150 | 26.400 | 26.400 | 26.400 |
| 542100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 133.622,30 | 157.001 | 157.301 | 158.001 | 158.201 | 158.901 |
| 542200 | Mieten und Pachten | 196.810,80 | 203.881 | 198.931 | 139.981 | 140.031 | 140.081 |
| 542300 | Leasing | 7.329,90 | 7.500 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 543100 | Geschäftsaufwendungen | 604.318,66 | 770.380 | 760.799 | 684.115 | 691.315 | 692.515 |
| 544500 | sonstige Steuern | 112.934,47 | 117.330 | 107.750 | 122.750 | 122.750 | 122.750 |
| 544600 | Versicherungen | 137.333,11 | 155.450 | 156.300 | 158.750 | 163.300 | 166.250 |
| 544800 | Schadensfälle | 14.140,35 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 546100 | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchenden | 80.663,71 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 547100 | Wertveränderungen bei Sachanlagen | 36.586,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 548200 | Säumniszuschläge | 843,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 549100 | Verfügungsmittel | 267,50 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 549200 | Fraktionszuwendungen | 2.228,50 | 2.276 | 2.276 | 2.276 | 2.276 | 2.276 |
| 549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 626,55 | 1.750 | 2.180 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 549990 | Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 59.101,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 16.045.526,66 | 17.417.591 | 18.008.826 | 17.207.275 | 17.096.640 | 17.069.376 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 137.692,78 | -1.334.168 | -349.797 | -892.449 | -574.370 | -537.113 |
| 19 | + Finanzerträge | 109.937,13 | 103.647 | 126.297 | 164.147 | 163.097 | 163.097 |
| 461500 | Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 99.043,32 | 99.040 | 99.040 | 99.040 | 99.040 | 99.040 |
| 461700 | Zinserträge von Kreditinstituten | 0,00 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 461800 | Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich | 0,00 | 400 | 200 | 50 | 0 | 0 |
| 465100 | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 10.893,81 | 4.007 | 27.007 | 65.007 | 64.007 | 64.007 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 313.280,07 | 97.500 | 83.500 | 79.500 | 73.500 | 71.500 |
| 551700 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 93.051,52 | 85.000 | 65.000 | 66.000 | 65.000 | 63.000 |
| 559900 | Sonstige Finanzaufwendungen | 220.228,55 | 12.500 | 18.500 | 13.500 | 8.500 | 8.500 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -203.342,94 | 6.147 | 42.797 | 84.647 | 89.597 | 91.597 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -65.650,16 | -1.328.021 | -307.000 | -807.802 | -484.773 | -445.516 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 312.489,00 | 525.695 | 307.000 | 283.000 | 0 | 0 |
| 491100 | Außerordentliche Erträge | 312.489,00 | 525.695 | 307.000 | 283.000 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 312.489,00 | 525.695 | 307.000 | 283.000 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 246.838,84 | -802.326 | 0 | -524.802 | -484.773 | -445.516 |
| 27 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Ergebnisplan 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) | 246.838,84 | -802.326 | 0 | -524.802 | -484.773 | -445.516 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 52.933,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 36.586,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32) | -16.347,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

GESAMTFINANZPLAN



Finanzplan 2022



| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| in EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 7.727.170,28 | 7.548.535 | 7.971.604 | 8.209.000 | 8.424.700 | 8.706.400 |
| 601100 | Grundsteuer A | 230.497,66 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 |
| 601200 | Grundsteuer B | 997.855,46 | 1.000.000 | 1.030.000 | 1.040.000 | 1.050.000 | 1.060.000 |
| 601300 | Gewerbesteuer | 2.561.696,79 | 2.300.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 602100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 3.147.678,73 | 3.266.000 | 3.430.000 | 3.635.000 | 3.825.000 | 4.080.000 |
| 602200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 428.943,95 | 432.480 | 386.000 | 396.000 | 403.000 | 410.000 |
| 603100 | Vergnügungssteuer | 1.822,89 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 603200 | Hundesteuer | 41.551,42 | 42.000 | 42.000 | 42.500 | 43.000 | 43.500 |
| 605100 | Leistungen nach dem Familienlastenausgleich | 317.123,38 | 270.055 | 347.604 | 359.500 | 367.700 | 376.900 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.147.050,93 | 2.796.426 | 3.509.273 | 2.901.350 | 3.008.350 | 3.103.350 |
| 611100 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 1.857.108,00 | 1.694.690 | 2.629.000 | 2.200.000 | 2.300.000 | 2.400.000 |
| 613100 | Allgemeine Zuweisungen vom Land | 386.272,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 83.234,92 | 84.500 | 84.500 | 84.500 | 84.500 | 84.500 |
| 614100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 621.726,48 | 830.373 | 773.473 | 594.550 | 601.550 | 594.550 |
| 614200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 33.184,87 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 24.300 |
| 618100 | Allgemeine Umlagen vom Land | 95.767,80 | 31.257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 618200 | Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV | 69.756,86 | 133.306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 5.503,93 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 621100 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 4.326,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 629100 | Andere sonstige Transfereinzahlungen Ergänzung ZOV: "auch Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX" | 1.177,93 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.308.413,47 | 2.345.725 | 2.402.022 | 2.557.225 | 2.541.585 | 2.566.551 |
| 631100 | Verwaltungsgebühren | 44.367,88 | 60.030 | 60.030 | 61.030 | 62.530 | 63.530 |
| 632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.264.045,59 | 2.285.695 | 2.341.992 | 2.496.195 | 2.479.055 | 2.503.021 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 164.813,01 | 131.782 | 171.200 | 129.200 | 129.200 | 129.200 |
| 641100 | Mieten und Pachten | 130.749,31 | 74.060 | 68.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| 642100 | Einzahlungen aus Verkauf | 2.071,56 | 1.900 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| 646100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.992,14 | 55.822 | 100.750 | 97.750 | 97.750 | 97.750 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 160.378,02 | 284.100 | 337.600 | 277.600 | 327.600 | 277.600 |
| 648100 | Erstattungen vom Land | 0,00 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 648200 | Erstattungen von Gemeinden/GV | 43.062,59 | 113.500 | 113.500 | 113.500 | 113.500 | 113.500 |
| 648300 | Erstattungen von Zweckverbänden | 5.390,72 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 648400 | Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen | 2.775,00 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 648700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 67.963,17 | 79.500 | 74.500 | 74.500 | 74.500 | 74.500 |
| 648800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 41.186,54 | 77.200 | 140.200 | 80.200 | 130.200 | 80.200 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 361.782,77 | 254.470 | 262.270 | 262.270 | 262.770 | 262.770 |
| 651100 | Konzessionsabgaben | 228.417,98 | 212.500 | 222.500 | 222.500 | 222.500 | 222.500 |
| 656100 | Bußgelder | 352,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 656200 | Säumniszuschläge | 95.118,02 | 31.000 | 29.000 | 29.000 | 29.500 | 29.500 |
| 659100 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.894,27 | 9.970 | 9.770 | 9.770 | 9.770 | 9.770 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 109.937,13 | 103.647 | 126.297 | 164.147 | 163.097 | 163.097 |
| 661500 | Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 99.043,32 | 99.040 | 99.040 | 99.040 | 99.040 | 99.040 |
| 661700 | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 0,00 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 661800 | Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich | 0,00 | 400 | 200 | 50 | 0 | 0 |
| 665100 | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 10.893,81 | 4.007 | 27.007 | 65.007 | 64.007 | 64.007 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.985.049,54 | 13.465.685 | 14.781.266 | 14.501.792 | 14.858.302 | 15.209.968 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 2.814.548,53 | 2.979.088 | 3.071.846 | 3.138.028 | 3.132.129 | 3.194.557 |
| 701100 | Beamte | 272.743,70 | 250.689 | 253.943 | 217.045 | 190.799 | 194.616 |
| 701200 | Tariflich Beschäftigte | 1.983.229,46 | 2.111.201 | 2.177.068 | 2.259.410 | 2.278.101 | 2.323.661 |
| 702200 | Tariflich Beschäftigte | 155.646,69 | 165.533 | 170.982 | 176.544 | 176.788 | 180.320 |
| 703200 | Tariflich Beschäftigte | 400.544,94 | 441.165 | 459.353 | 474.529 | 475.941 | 485.460 |
| 704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 2.383,74 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 252.909,03 | 359.998 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| 712100 | Beamte | 214.682,00 | 279.998 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 714100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 38.227,03 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |



Finanzplan 2022

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.472.008,37 | 3.669.767 | 3.885.875 | 3.082.575 | 2.945.575 | 2.998.075 |
| 721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 110.942,71 | 665.000 | 667.000 | 0 | 0 | 0 |
| 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.006.923,84 | 1.237.800 | 1.268.300 | 1.192.700 | 1.205.700 | 1.218.700 |
| 724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 257.574,98 | 423.000 | 388.000 | 398.000 | 383.000 | 383.000 |
| 725100 Haltung von Fahrzeugen | 84.695,69 | 85.975 | 105.975 | 105.975 | 105.975 | 105.975 |
| 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 80.418,70 | 90.800 | 99.300 | 89.300 | 89.300 | 89.300 |
| 727100 Lernmittel | 17.787,99 | 20.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 71.670,16 | 110.645 | 110.900 | 110.900 | 110.900 | 110.900 |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 841.994,30 | 1.031.547 | 1.224.400 | 1.163.700 | 1.028.700 | 1.068.200 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 102.619,43 | 97.500 | 83.500 | 76.500 | 73.500 | 71.500 |
| 751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 93.051,52 | 85.000 | 65.000 | 63.000 | 65.000 | 63.000 |
| 759900 Sonstige Finanzauszahlungen | 9.567,91 | 12.500 | 18.500 | 13.500 | 8.500 | 8.500 |
| 14 - Transferauszahlungen | 5.962.675,26 | 6.539.647 | 6.855.379 | 6.960.955 | 7.131.955 | 7.309.455 |
| 731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände | 15.667,68 | 17.000 | 17.000 | 18.000 | 19.000 | 20.000 |
| 731800 Zuschüsse und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 278.813,23 | 300.480 | 318.105 | 328.105 | 338.105 | 354.605 |
| 733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 10.366,86 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 733900 Sonstige soziale Leistungen | 632.706,63 | 558.000 | 558.000 | 558.000 | 558.000 | 558.000 |
| 734100 Gewerbesteuerumlage | 187.232,14 | 193.050 | 209.850 | 209.850 | 209.850 | 209.850 |
| 734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit | 13.385,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 737400 Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56, 1 KrO | 2.591.527,73 | 2.753.517 | 2.816.397 | 2.880.000 | 2.940.000 | 3.000.000 |
| 737500 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt, Umlage nach § 56, 5 KrO | 2.120.257,03 | 2.602.600 | 2.759.027 | 2.850.000 | 2.950.000 | 3.050.000 |
| 739900 Sonstige Transferaufwendungen Zusatz: "ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter (z.B. Umlage nach KHG, Leistungen nach EKrG), Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX" | 112.718,00 | 115.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 1.334.252,62 | 1.578.243 | 1.564.367 | 1.426.203 | 1.438.203 | 1.443.103 |
| 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 34,10 | 275 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte | 29.867,01 | 30.400 | 32.150 | 26.400 | 26.400 | 26.400 |
| 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 143.067,63 | 157.001 | 157.301 | 158.001 | 158.201 | 158.901 |
| 742200 Mieten und Pachten | 197.552,73 | 203.881 | 198.931 | 139.981 | 140.031 | 140.081 |
| 742300 Leasing | 7.329,90 | 7.500 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 612.940,38 | 775.380 | 765.799 | 674.115 | 681.315 | 682.515 |
| 744500 sonstige Steuern | 105.841,29 | 117.330 | 117.750 | 122.750 | 122.750 | 122.750 |
| 744600 Versicherungen | 137.534,97 | 155.450 | 156.300 | 158.750 | 163.300 | 166.250 |
| 744800 Schadensfälle | 12.816,06 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 746100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende Zahlungen an Arbeitsgemeinschaften für Leistungen nach § 22 SGB II | 81.190,82 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 748200 Säumniszuschläge | 843,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 749100 Verfügungsmittel | 467,51 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 749200 Fraktionszuwendungen | 4.417,36 | 2.276 | 2.276 | 2.276 | 2.276 | 2.276 |
| 749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 349,86 | 1.750 | 2.180 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.939.013,24 | 15.224.243 | 15.820.967 | 15.044.261 | 15.081.362 | 15.376.690 |
| nachrichtlich: Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.046.036,30 | -1.758.558 | -1.039.701 | -542.469 | -223.060 | -166.722 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.572.792,22 | 2.328.563 | 2.109.700 | 2.453.212 | 1.620.000 | 1.620.000 |
| 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 1.497.778,63 | 2.328.563 | 2.109.700 | 2.453.212 | 1.620.000 | 1.620.000 |
| 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV | 12.852,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 59.175,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 2.985,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 314.093,70 | 610.000 | 610.000 | 410.000 | 210.000 | 210.000 |

Finanzplan 2022



| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> | 284.893,70 | 610.000 | 610.000 | 410.000 | 210.000 | 210.000 |
| 683100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i> | 29.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + <i>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</i> | 298.246,04 | 616.000 | 656.000 | 508.000 | 258.000 | 258.000 |
| 688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | 298.246,04 | 616.000 | 656.000 | 508.000 | 258.000 | 258.000 |
| 22 + <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 2.185.131,96 | 3.554.563 | 3.375.700 | 3.371.212 | 2.088.000 | 2.088.000 |
| 24 - <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i> | 948.664,40 | 1.650.000 | 1.550.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i> | 948.664,40 | 1.650.000 | 1.550.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 25 - <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | 358.191,61 | 2.517.000 | 3.070.000 | 3.270.000 | 1.565.000 | 240.000 |
| 785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i> | 224.736,00 | 1.567.000 | 1.870.000 | 1.560.000 | 780.000 | 180.000 |
| 785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i> | 133.455,61 | 950.000 | 1.200.000 | 1.710.000 | 785.000 | 60.000 |
| 26 - <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</i> | 870.578,05 | 655.500 | 1.596.000 | 987.000 | 447.000 | 337.000 |
| 783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i> | 837.946,31 | 605.500 | 1.546.000 | 937.000 | 417.000 | 307.000 |
| 783110 <i>Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten bilanzierten Vermögensgegenständen</i> | 32.631,74 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 |
| 27 - <i>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</i> | 121.694,99 | 527.000 | 17.000 | 18.000 | 19.000 | 20.000 |
| 784300 <i>Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten</i> | 107.449,54 | 510.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784800 <i>Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen</i> | 14.245,45 | 17.000 | 17.000 | 18.000 | 19.000 | 20.000 |
| 28 - <i>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</i> | 1.089.610,96 | 391.950 | 293.950 | 300.000 | 0 | 0 |
| 781200 <i>Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen für Investitionen an Gemeinden (GV)</i> | 691.624,53 | 341.700 | 290.700 | 300.000 | 0 | 0 |
| 781700 <i>Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen</i> | 0,00 | 0 | 3.250 | 0 | 0 | 0 |
| 781800 <i>Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen</i> | 397.986,43 | 50.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - <i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 3.388.740,01 | 5.741.450 | 6.526.950 | 4.680.000 | 2.136.000 | 702.000 |
| 31 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</i> | -1.203.608,05 | -2.186.887 | -3.151.250 | -1.308.788 | -48.000 | 1.386.000 |
| 32 = <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</i> | -157.571,75 | -3.945.445 | -4.190.951 | -1.851.257 | -271.060 | 1.219.278 |
| 33 + <i>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</i> | 280.626,00 | 1.924.500 | 2.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 692730 <i>Investitionskredite Kreditinstitute - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)</i> | 280.626,00 | 1.924.500 | 2.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 34 + <i>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 - <i>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</i> | 380.359,85 | 1.298.600 | 352.700 | 370.000 | 380.000 | 350.000 |
| 792710 <i>Investitionskredite Kreditinstitute - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)</i> | 380.359,85 | 1.298.600 | 352.700 | 370.000 | 380.000 | 350.000 |
| 36 - <i>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 = <i>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</i> | -99.733,85 | 625.900 | 1.647.300 | 630.000 | -380.000 | -350.000 |
| 38 = <i>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</i> | -257.305,60 | -3.319.545 | -2.543.651 | -1.221.257 | -651.060 | 869.278 |
| 39 + <i>Anfangsbestand an Finanzmitteln</i> | 5.105.590,95 | 4.674.035 | 1.354.490 | -1.189.161 | -2.410.418 | -3.061.478 |
| 40 + <i>Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln</i> | -174.250,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 = <i>Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</i> | 4.674.034,52 | 1.354.490 | -1.189.161 | -2.410.418 | -3.061.478 | -2.192.200 |

PRODUKTHAUSHALT / HAUSHALTS- QUEERSCHNITTE



| Ebenen des Haushaltes | | | Bezeichnung |
|-----------------------|---------------|---------|--|
| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | |
| 01 | | | Innere Verwaltung |
| | 111 | | Verwaltungssteuerung und Service |
| | | 01 | Politik und Bürgermeister |
| | | 02 | Zentrale Verwaltungsdienste |
| | | 03 | Städtepartnerschaften |
| | | 04 | Personalwesen |
| | | 05 | Finanzwesen, Rechnungsprüfung |
| | | 06 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung |
| | | 07 | Liegenschaftsverwaltung |
| | | 08 | Gebäudemanagement |
| | | 09 | Bauhof |
| 02 | | | Sicherheit und Ordnung |
| | 121 | | Statistik und Wahlen |
| | | 01 | Statistiken und Wahlen |
| | 122 | | Ordnungsangelegenheiten |
| | | 01 | Ordnungsangelegenheiten |
| | 126 | | Brandschutz |
| | | 01 | Brandschutz |
| 03 | | | Schulträgeraufgaben |
| | 211 | | Grundschulen |
| | | 01 | Franziskus Schule Hopsten |
| | | 02 | Evgl. Grundschule Schale |
| | | 03 | Marienschule Halverde |
| | | 04 | OGS / Betreute Schulzeit |
| | 212 | | Hauptschulen |
| | | 01 | St.-Georg Gemeinschaftshauptschule |
| | 241 | | Schülerbeförderung |
| | | 01 | Schülerbeförderung |
| | 243 | | Sonstige schulische Aufgaben |
| | | 01 | Sonstige schulische Aufgaben |
| 04 | | | Kultur und Wissenschaft |
| | 271 | | Volkshochschulen |
| | | 01 | Volkshochschule Ibbenbüren |
| | 281 | | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| | | 01 | Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege |
| 05 | | | Soziale Leistungen |
| | 311 | | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII |
| | | 01 | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII |
| | 312 | | Grundsicherung nach dem SGB II |
| | | 01 | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II |
| | 313 | | Leistungen für Asylbewerber |
| | | 01 | Leistungen nach dem AsylbLG |

| Ebenen des Haushaltes | | | Bezeichnung |
|-----------------------|---------------|---------|--|
| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | |
| | 333 | | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) |
| | | 01 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) |
| | 351 | | Sonstige soziale Leistungen |
| | | 01 | Wohngeld |
| | | 02 | Sonstige soziale Leistungen |
| | 375 | | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer |
| | | 01 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer |
| 06 | | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| | 361 | | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen |
| | | 01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen |
| | 362 | | Jugendarbeit |
| | | 01 | Maßnahmen und Förderung der Jugendarbeit |
| | 366 | | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| | | 01 | Öffentliche Spiel- und Bolzplätze |
| 07 | | | Gesundheitsdienste |
| | 411 | | Krankenhäuser |
| | | 01 | Krankenhäuser |
| 08 | | | Sportförderung |
| | 421 | | Förderung des Sports |
| | | 01 | Förderung von Vereinen und Verbänden |
| | 424 | | Sportstätten und Bäder |
| | | 01 | Sportfreianlagen |
| | | 02 | Sporthallen und Umkleidegebäude |
| 09 | | | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation |
| | 511 | | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation |
| | | 01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation |
| 10 | | | Bauen und Wohnen |
| | 521 | | Bau- und Grundstücksordnung |
| | | 01 | Bau- und Grundstücksordnung |
| | 522 | | Wohnungsbauförderung |
| | | 01 | Wohnungsbauförderung |
| | 523 | | Denkmalschutz und -pflege |
| | | 01 | Denkmalschutz und -pflege |
| 11 | | | Ver- und Entsorgung |
| | 531 | | Elektrizitätsversorgung |
| | | 01 | Elektrizitätsversorgung |
| | 532 | | Gasversorgung |
| | | 01 | Gasversorgung |
| | 536 | | Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur |
| Ebenen des Haushaltes | | | |

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Bezeichnung |
|----------------|---------------|---------|--|
| | | 01 | Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur |
| | 537 | | Abfallbeseitigung |
| | | 01 | Abfallbeseitigung |
| | 538 | | Abwasserbeseitigung |
| | | 01 | Schmutzwasserbeseitigung |
| | | 02 | Niederschlagswasserbeseitigung |
| | | 03 | Private Grundstücksentwässerungsanlagen |
| 12 | | | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| | 541 | | Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung |
| | | 01 | Gemeindestraßen innerörtlich incl. Straßenbeleuchtung |
| | | 02 | Wirtschaftswege |
| | 542 | | Kreisstraßen |
| | | 01 | Kreisstraßen |
| | 545 | | Straßenreinigung |
| | | 01 | Straßenreinigung |
| | 547 | | ÖPNV |
| | | 01 | ÖPNV |
| 13 | | | Natur- und Landschaftspflege |
| | 551 | | Park- und Grünanlagen |
| | | 01 | Öffentliche Grünanlagen |
| | 552 | | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen |
| | | 01 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen |
| | 553 | | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| | | 01 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 14 | | | Umweltschutz |
| | 561 | | Umweltschutzmaßnahmen |
| | | 01 | Umweltschutzmaßnahmen |
| 15 | | | Wirtschaft und Tourismus |
| | 571 | | Wirtschaftsförderung |
| | | 01 | Wirtschaftsförderung |
| | | 02 | Ortsmarketing |
| | 573 | | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| | | 01 | Märkte |
| | | 02 | Bürgerhaus Veerkamp |
| | | 03 | Stadtwerke Tecklenburger Land |
| | 575 | | Tourismus |
| | | 01 | Tourismus |
| 16 | | | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| | 611 | | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |
| | | 01 | Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen |
| | 612 | | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| | | 01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Übersicht der Produktbereiche im Haushalt 2022

Ergebnis und Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit und Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

| Produktbereich | | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | Investitions- und Finanzierungstätigkeit | | |
|----------------|------------------------------------|---|--------------|------------|--|---------------------------|------------|
| | | Erträge | Aufwendungen | Saldo | Investive Einzahlungen | Investive Auszahlungen | Saldo |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 01 | Innere Verwaltung | 803.070 | 2.211.041 | -1.407.971 | 610.000 | 2.442.000 | -1.832.000 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 227.450 | 739.437 | -511.987 | 328.000 | 1.638.000 | -1.310.000 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 693.600 | 1.919.859 | -1.226.259 | 0 | 367.000 | -367.000 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 200 | 24.849 | -24.649 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Soziale Leistungen | 676.144 | 1.547.757 | -871.613 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 107.000 | 491.072 | -384.072 | 0 | 170.000 | -170.000 |
| 07 | Gesundheitsdienste | 0 | 117.000 | -117.000 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Sportförderung | 511.250 | 761.096 | -249.846 | 0 | 258.000 | -258.000 |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung | 1.000 | 143.764 | -142.764 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 10.314 | 120.001 | -109.687 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 2.501.442 | 1.928.167 | 573.275 | 101.000 | 704.000 | -603.000 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 910.700 | 1.574.691 | -663.991 | 633.000 | 794.700 | -161.700 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 269.740 | 420.081 | -150.341 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 14 | Umweltschutz | 0 | 30.805 | -30.805 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 144.572 | 206.932 | -62.360 | 0 | 3.250 | -3.250 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 11.235.844 | 5.855.774 | 5.380.070 | 1.553.700 | 0 | 1.553.700 |
| Summe | | 18.092.326 | 18.092.326 | 0 | 3.375.700 | 6.526.950 | -3.151.250 |

| Übersicht der Produkte mit ihren Einnahmen und Ausgaben | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| Produkt | | Stellenanteil | | 2021 | | | 2022 | | |
| | | 2021 | 2022 | Einnahmen | Ausgaben | Differenz | Einnahmen | Ausgaben | Differenz |
| 01.111.01 | Politik und Bürgermeister | 1,640 | 1,640 | 15.849 € | 431.609 € | - 415.760 € | 40.694 € | 427.065 € | - 386.371 € |
| 01.111.02 | Zentrale Verwaltungsdienste | 4,304 | 5,167 | 226.203 € | 602.838 € | - 376.635 € | 103.563 € | 590.359 € | - 486.796 € |
| 01.111.03 | Städtepartnerschaften | 0,050 | 0,050 | - € | 3.326 € | - 3.326 € | - € | 3.566 € | - 3.566 € |
| 01.111.04 | Personalwesen | 0,600 | 0,691 | - € | 131.711 € | - 131.711 € | - € | 158.105 € | - 158.105 € |
| 01.111.05 | Finanzwesen, Rechnungsprüfung | 4,248 | 4,210 | 39.448 € | 277.714 € | - 238.266 € | 42.596 € | 294.082 € | - 251.486 € |
| 01.111.06 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | 0,563 | 0,763 | 30.100 € | 170.246 € | - 140.146 € | 36.400 € | 227.797 € | - 191.397 € |
| 01.111.07 | Liegenschaftsverwaltung | 0,154 | 0,174 | 274.967 € | 19.648 € | 255.319 € | 519.167 € | 20.592 € | 498.575 € |
| 01.111.08 | Gebäudemanagement | 0,954 | 0,700 | - € | 80.828 € | - 80.828 € | - € | 65.449 € | - 65.449 € |
| 01.111.09 | Bauhof | 5,123 | 5,850 | 63.650 € | 399.709 € | - 336.059 € | 60.650 € | 424.026 € | - 363.376 € |
| 02.121.01 | Statistik und Wahlen | 0,177 | 0,177 | 6.000 € | 23.188 € | - 17.188 € | 5.000 € | 28.274 € | - 23.274 € |
| 02.122.01 | Ordnungsangelegenheiten | 2,584 | 3,084 | 67.582 € | 257.195 € | - 189.613 € | 73.550 € | 269.754 € | - 196.204 € |
| 02.126.01 | Brandschutz | 0,142 | 0,142 | 134.900 € | 417.716 € | - 282.816 € | 148.900 € | 441.409 € | - 292.509 € |
| 03.211.01 | Franziskus Schule Hopsten | 1,380 | 1,380 | 108.990 € | 334.555 € | - 225.565 € | 114.400 € | 344.725 € | - 230.325 € |
| 03.211.02 | Evgl. Grundschule Schale | 0,780 | 0,780 | 78.600 € | 149.418 € | - 70.818 € | 77.600 € | 148.060 € | - 70.460 € |
| 03.211.03 | Marienschule Halverde | 0,210 | 0,210 | 19.600 € | 84.723 € | - 65.123 € | 17.100 € | 78.030 € | - 60.930 € |
| 03.211.04 | OGS / Betreute Schulzeit | 7,596 | 8,666 | 228.000 € | 423.674 € | - 195.674 € | 228.000 € | 492.484 € | - 264.484 € |
| 03.212.01 | St.-Georg Gemeinschaftshauptschule | 2,394 | 2,394 | 236.050 € | 564.769 € | - 328.719 € | 232.900 € | 560.981 € | - 328.081 € |
| 03.241.01 | Schülerbeförderung | 0,050 | 0,046 | 2.600 € | 199.721 € | - 197.121 € | 2.600 € | 197.579 € | - 194.979 € |
| 03.243.01 | Sonstige schulische Aufgaben | 0,000 | 0,000 | 30.000 € | 105.000 € | - 75.000 € | 21.000 € | 98.000 € | - 77.000 € |
| 04.271.01 | Volkshochschule Ibbenbüren | 0,096 | 0,096 | - € | 21.807 € | - 21.807 € | - € | 21.982 € | - 21.982 € |
| 04.281.01 | Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege | 0,046 | 0,046 | 200 € | 2.820 € | - 2.620 € | 200 € | 2.867 € | - 2.667 € |
| 05.312.01 | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II | 1,652 | 1,652 | 75.000 € | 238.989 € | - 163.989 € | 75.000 € | 239.730 € | - 164.730 € |
| 05.313.01 | Leistungen nach dem AsylbLG | 1,415 | 1,915 | 251.000 € | 689.473 € | - 438.473 € | 251.000 € | 699.127 € | - 448.127 € |
| 05.333.01 | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII (§§ 41 bis 46 SGB XII) | 0,244 | 0,244 | 14.299 € | 37.152 € | - 22.853 € | 17.544 € | 37.242 € | - 19.698 € |
| 05.351.01 | Wohngeld | 0,301 | 0,301 | - € | 19.209 € | - 19.209 € | - € | 19.318 € | - 19.318 € |
| 05.351.02 | Sonstige soziale Leistungen | 0,253 | 0,253 | - € | 42.799 € | - 42.799 € | - € | 41.484 € | - 41.484 € |
| 05.375.01 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2019) | 1,026 | 1,021 | 331.100 € | 494.565 € | - 163.465 € | 332.600 € | 510.856 € | - 178.256 € |
| 06.361.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 0,459 | 0,459 | 68.760 € | 335.970 € | - 267.210 € | 69.000 € | 350.835 € | - 281.835 € |
| 06.362.01 | Maßnahmen und Förderung der Jugendarbeit | 0,650 | 0,650 | 36.100 € | 81.910 € | - 45.810 € | 35.900 € | 81.594 € | - 45.694 € |
| 06.366.01 | Öffentliche Spiel- und Bolzplätze | 0,623 | 0,623 | 3.000 € | 57.956 € | - 54.956 € | 2.100 € | 58.643 € | - 56.543 € |
| 07.411.01 | Krankenhäuser | 0,000 | 0,000 | - € | 115.000 € | - 115.000 € | - € | 117.000 € | - 117.000 € |
| 08.421.01 | Förderung von Vereinen und Verbänden | 0,020 | 0,020 | - € | 19.513 € | - 19.513 € | 500 € | 15.023 € | - 14.523 € |
| 08.424.01 | Sportfreianlagen | 0,000 | 0,000 | 106.000 € | 195.550 € | - 89.550 € | 147.000 € | 218.600 € | - 71.600 € |
| 08.424.02 | Sporthallen und Umkleidegebäude | 0,300 | 0,300 | 363.750 € | 532.301 € | - 168.551 € | 363.750 € | 527.473 € | - 163.723 € |
| 09.511.01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen | 0,650 | 0,375 | 1.000 € | 128.031 € | - 127.031 € | 1.000 € | 143.764 € | - 142.764 € |
| 10.521.01 | Bau- und Grundstücksordnung | 0,939 | 0,859 | 3.855 € | 89.477 € | - 85.622 € | 10.314 € | 102.792 € | - 92.478 € |
| 10.522.01 | Wohnungsbauförderung | 0,077 | 0,087 | - € | 5.100 € | - 5.100 € | - € | 5.822 € | - 5.822 € |
| 10.523.01 | Denkmalschutz- und pflege | 0,100 | 0,050 | - € | 8.518 € | - 8.518 € | - € | 11.387 € | - 11.387 € |
| 11.531.01 | Elektrizitätsversorgung | 0,000 | 0,000 | 201.000 € | - € | 201.000 € | 211.000 € | - € | 211.000 € |
| 11.532.01 | Gasversorgung | 0,000 | 0,000 | 12.500 € | - € | 12.500 € | 12.500 € | - € | 12.500 € |

| Produkt | | Stellenanteil | | 2021 | | | 2022 | | |
|----------------|---|---------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | Einnahmen | Ausgaben | Differenz | Einnahmen | Ausgaben | Differenz |
| 11.537.01 | Abfallbeseitigung | 0,440 | 0,500 | 489.925 € | 472.197 € | 17.728 € | 544.300 € | 524.300 € | 20.000 € |
| 11.538.01 | Schmutzwasserbeseitigung | 2,607 | 2,646 | 1.309.029 € | 1.074.163 € | 234.866 € | 1.354.325 € | 1.108.421 € | 245.904 € |
| 11.538.02 | Niederschlagswasserbeseitigung | 0,848 | 0,870 | 372.391 € | 266.431 € | 105.960 € | 365.683 € | 288.812 € | 76.871 € |
| 11.538.03 | Private Grundstücksentwässerungsanlagen | 0,124 | 0,123 | 13.572 € | 6.578 € | 6.994 € | 13.634 € | 6.634 € | 7.000 € |
| 12.541.01 | Gemeindestraßen innerörtlich incl. Straßenbeleuchtung | 1,897 | 1,737 | 352.600 € | 868.038 € | - 515.438 € | 302.600 € | 778.419 € | - 475.819 € |
| 12.541.02 | Wirtschaftswege | 0,700 | 0,700 | 525.300 € | 746.061 € | - 220.761 € | 550.300 € | 731.066 € | - 180.766 € |
| 12.542.01 | Kreisstraßen | 0,000 | 0,000 | 3.400 € | 3.400 € | - € | 3.400 € | 3.400 € | - € |
| 12.543.01 | Landstraßen | 0,000 | 0,000 | 25.000 € | 25.000 € | - € | 25.000 € | 25.000 € | - € |
| 12.545.01 | Straßenreinigung | 0,010 | 0,010 | 15.550 € | 9.281 € | 6.269 € | 15.550 € | 9.286 € | 6.264 € |
| 12.547.01 | ÖPNV | 0,030 | 0,030 | 13.850 € | 27.549 € | - 13.699 € | 13.850 € | 27.520 € | - 13.670 € |
| 13.551.01 | Öffentliche Grünanlagen | 2,038 | 2,060 | 100 € | 124.397 € | - 124.297 € | 100 € | 154.637 € | - 154.537 € |
| 13.552.01 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | 0,021 | 0,050 | 262.700 € | 243.670 € | 19.030 € | 262.700 € | 245.308 € | 17.392 € |
| 13.553.01 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 0,010 | 0,010 | 2.000 € | 3.131 € | - 1.131 € | 6.940 € | 20.136 € | - 13.196 € |
| 14.561.01 | Umweltschutzmaßnahmen | 0,141 | 0,207 | - € | 24.129 € | - 24.129 € | - € | 30.805 € | - 30.805 € |
| 15.571.01 | Wirtschaftsförderung | 0,030 | 0,030 | - € | 33.197 € | - 33.197 € | - € | 28.438 € | - 28.438 € |
| 15.571.02 | Ortsmarketing | 0,430 | 0,369 | - € | 40.136 € | - 40.136 € | - € | 55.331 € | - 55.331 € |
| 15.573.01 | Märkte | 0,050 | 0,050 | 4.100 € | 18.907 € | - 14.807 € | 4.100 € | 23.928 € | - 19.828 € |
| 15.573.02 | Bürgerhaus Veerkamp | 0,090 | 0,090 | 5.150 € | 36.569 € | - 31.419 € | 14.150 € | 66.235 € | - 52.085 € |
| 15.573.03 | Stadtwerke Tecklenburger Land | 0,000 | 0,000 | 103.040 € | 20.000 € | 83.040 € | 126.040 € | 11.050 € | 114.990 € |
| 15.575.01 | Tourismus | 0,184 | 0,184 | 282 € | 21.862 € | - 21.580 € | 282 € | 21.950 € | - 21.668 € |
| 16.611.01 | Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen | 0,000 | 0,000 | 9.658.471 € | 5.559.167 € | 4.099.304 € | 10.928.587 € | 5.772.274 € | 5.156.313 € |
| 16.612.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0,000 | 0,000 | 526.202 € | 97.500 € | 428.702 € | 307.257 € | 83.500 € | 223.757 € |
| Gesamt: | | 51,450 | 54,741 | 16.712.765 € | 17.515.091 € | - 802.326 € | 18.092.326 € | 18.092.326 € | - € |

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

| PB.PG | Bezeichnung | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis |
|--------|---|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|
| | | | | | | | |
| 01.111 | Verwaltungssteuerung und -service | 803.070 | 2.211.041 | -1.407.971 | 0 | -1.407.971 | 0 |
| 02.121 | Statistiken und Wahlen | 5.000 | 28.274 | -23.274 | 0 | -23.274 | 0 |
| 02.122 | Ordnungsangelegenheiten | 73.550 | 269.754 | -196.204 | 0 | -196.204 | 0 |
| 02.126 | Brandschutz | 148.900 | 441.409 | -292.509 | 0 | -292.509 | 0 |
| 03.211 | Grundschulen | 437.100 | 1.063.299 | -626.199 | 0 | -626.199 | 0 |
| 03.212 | Hauptschulen | 232.900 | 560.981 | -328.081 | 0 | -328.081 | 0 |
| 03.241 | Schülerbeförderung | 2.600 | 197.579 | -194.979 | 0 | -194.979 | 0 |
| 03.243 | Sonstige schulische Aufgaben | 21.000 | 98.000 | -77.000 | 0 | -77.000 | 0 |
| 04.271 | Volksschulen | 0 | 21.982 | -21.982 | 0 | -21.982 | 0 |
| 04.281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 200 | 2.867 | -2.667 | 0 | -2.667 | 0 |
| 05.312 | Grundsicherung nach dem SGB II | 75.000 | 239.730 | -164.730 | 0 | -164.730 | 0 |
| 05.313 | Leistungen an Asylbewerber | 251.000 | 699.127 | -448.127 | 0 | -448.127 | 0 |
| 05.333 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) (ab 2015) | 17.544 | 37.242 | -19.698 | 0 | -19.698 | 0 |
| 05.351 | Sonstige soziale Leistungen | 0 | 60.802 | -60.802 | 0 | -60.802 | 0 |
| 05.375 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2019) | 332.600 | 510.856 | -178.256 | 0 | -178.256 | 0 |
| 06.361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 69.000 | 350.835 | -281.835 | 0 | -281.835 | 0 |
| 06.362 | Jugendarbeit | 35.900 | 81.594 | -45.694 | 0 | -45.694 | 0 |
| 06.366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 2.100 | 58.643 | -56.543 | 0 | -56.543 | 0 |
| 07.411 | Krankenhäuser | 0 | 117.000 | -117.000 | 0 | -117.000 | 0 |
| 08.421 | Förderung des Sports | 500 | 15.023 | -14.523 | 0 | -14.523 | 0 |
| 08.424 | Sportstätten und Bäder | 510.750 | 746.073 | -235.323 | 0 | -235.323 | 0 |
| 09.511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen | 1.000 | 143.764 | -142.764 | 0 | -142.764 | 0 |
| 10.521 | Bau- und Grundstücksordnung | 10.314 | 102.792 | -92.478 | 0 | -92.478 | 0 |
| 10.522 | Wohnungsbauförderung | 0 | 5.822 | -5.822 | 0 | -5.822 | 0 |
| 10.523 | Denkmalschutz und -pflege | 0 | 11.387 | -11.387 | 0 | -11.387 | 0 |
| 11.531 | Elektrizitätsversorgung | 211.000 | 0 | 211.000 | 0 | 211.000 | 0 |
| 11.532 | Gasversorgung | 12.500 | 0 | 12.500 | 0 | 12.500 | 0 |
| 11.537 | Abfallbeseitigung | 544.300 | 524.300 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

| PB.PG | Bezeichnung | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|--------|--|--------------------------------|
| | | in EUR |
| 01.111 | Verwaltungssteuerung und -service | -1.351.341 |
| 02.121 | Statistiken und Wahlen | -23.274 |
| 02.122 | Ordnungsangelegenheiten | -196.204 |
| 02.126 | Brandschutz | -292.509 |
| 03.211 | Grundschulen | -626.069 |
| 03.212 | Hauptschulen | -328.081 |
| 03.241 | Schülerbeförderung | -194.979 |
| 03.243 | Sonstige schulische Aufgaben | -77.000 |
| 04.271 | Volksschulen | -21.982 |
| 04.281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | -2.667 |
| 05.312 | Grundsicherung nach dem SGB II | -164.730 |
| 05.313 | Leistungen an Asylbewerber | -448.127 |
| 05.333 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) (ab 2015) | -19.698 |
| 05.351 | Sonstige soziale Leistungen | -70.502 |
| 05.375 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2019) | -175.256 |
| 06.361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | -281.835 |
| 06.362 | Jugendarbeit | -43.294 |
| 06.366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | -56.453 |
| 07.411 | Krankenhäuser | -117.000 |
| 08.421 | Förderung des Sports | -14.523 |
| 08.424 | Sportstätten und Bäder | -237.698 |
| 09.511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen | -142.764 |
| 10.521 | Bau- und Grundstücksordnung | -92.478 |
| 10.522 | Wohnungsbauförderung | -5.822 |
| 10.523 | Denkmalschutz und -pflege | -11.387 |
| 11.531 | Elektrizitätsversorgung | 211.000 |
| 11.532 | Gasversorgung | 12.500 |
| 11.537 | Abfallbeseitigung | 0 |

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022⁶⁵



| PB.PG | Bezeichnung | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis |
|--------|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 11.538 | Abwasserbeseitigung | 1.733.642 | 1.403.867 | 329.775 | 0 | 329.775 | 0 |
| 12.541 | Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung | 852.900 | 1.509.485 | -656.585 | 0 | -656.585 | 0 |
| 12.542 | Kreisstraßen | 3.400 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.543 | Landesstraßen | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.545 | Straßenreinigung | 15.550 | 9.286 | 6.264 | 0 | 6.264 | 0 |
| 12.547 | ÖPNV | 13.850 | 27.520 | -13.670 | 0 | -13.670 | 0 |
| 13.551 | Park- und Grünanlagen | 100 | 154.637 | -154.537 | 0 | -154.537 | 0 |
| 13.552 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | 262.700 | 245.308 | 17.392 | 0 | 17.392 | 0 |
| 13.553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 6.940 | 20.136 | -13.196 | 0 | -13.196 | 0 |
| 14.561 | Umweltschutzmaßnahmen | 0 | 30.805 | -30.805 | 0 | -30.805 | 0 |
| 15.571 | Wirtschaftsförderung | 0 | 83.769 | -83.769 | 0 | -83.769 | 0 |
| 15.573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 18.250 | 101.213 | -82.963 | 126.040 | 43.077 | 0 |
| 15.575 | Tourismus | 282 | 21.950 | -21.668 | 0 | -21.668 | 0 |
| 16.611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 10.928.587 | 5.772.274 | 5.156.313 | 0 | 5.156.313 | 0 |
| 16.612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 0 | 0 | -83.243 | -83.243 | 307.000 |
| | Gesamt | 17.659.029 | 18.008.826 | -349.797 | 42.797 | -307.000 | 307.000 |

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

| PB.PG | Bezeichnung | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|--------|--|--------------------------------|
| | | in EUR |
| 11.538 | Abwasserbeseitigung | 149.775 |
| 12.541 | Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung | -656.075 |
| 12.542 | Kreisstraßen | 0 |
| 12.543 | Landesstraßen | 0 |
| 12.545 | Straßenreinigung | -5.236 |
| 12.547 | ÖPNV | -13.670 |
| 13.551 | Park- und Grünanlagen | -154.537 |
| 13.552 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | 17.392 |
| 13.553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | -13.196 |
| 14.561 | Umweltschutzmaßnahmen | -30.805 |
| 15.571 | Wirtschaftsförderung | -83.769 |
| 15.573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 43.077 |
| 15.575 | Tourismus | -21.668 |
| 16.611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 5.151.973 |
| 16.612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 388.757 |
| | Gesamt | -155 |

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022 ⁻⁶⁷⁻

| 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 | Verwaltungssteuerung und -service | 119.150 | 2.003.789 | -1.884.639 | 610.000 | 2.442.000 | -1.832.000 |
| 02.121 | Statistiken und Wahlen | 5.000 | 28.274 | -23.274 | 0 | 0 | 0 |
| 02.122 | Ordnungsangelegenheiten | 62.400 | 264.933 | -202.533 | 0 | 0 | 0 |
| 02.126 | Brandschutz | 32.900 | 254.788 | -221.888 | 328.000 | 1.638.000 | -1.310.000 |
| 03.211 | Grundschulen | 242.600 | 935.276 | -692.676 | 0 | 337.000 | -337.000 |
| 03.212 | Hauptschulen | 56.900 | 376.458 | -319.558 | 0 | 30.000 | -30.000 |
| 03.241 | Schülerbeförderung | 2.600 | 197.579 | -194.979 | 0 | 0 | 0 |
| 03.243 | Sonstige schulische Aufgaben | 21.000 | 98.000 | -77.000 | 0 | 0 | 0 |
| 04.271 | Volksschulen | 0 | 21.982 | -21.982 | 0 | 0 | 0 |
| 04.281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 200 | 2.867 | -2.667 | 0 | 0 | 0 |
| 05.312 | Grundsicherung nach dem SGB II | 75.000 | 231.875 | -156.875 | 0 | 0 | 0 |
| 05.313 | Leistungen an Asylbewerber | 251.000 | 747.576 | -496.576 | 0 | 0 | 0 |
| 05.333 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) (ab 2015) | 0 | 36.317 | -36.317 | 0 | 0 | 0 |
| 05.351 | Sonstige soziale Leistungen | 0 | 53.871 | -53.871 | 0 | 0 | 0 |
| 05.375 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2019) | 312.100 | 433.925 | -121.825 | 0 | 0 | 0 |
| 06.361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 39.000 | 319.373 | -280.373 | 0 | 150.000 | -150.000 |
| 06.362 | Jugendarbeit | 34.700 | 73.184 | -38.484 | 0 | 0 | 0 |
| 06.366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 0 | 56.543 | -56.543 | 0 | 20.000 | -20.000 |
| 07.411 | Krankenhäuser | 0 | 117.000 | -117.000 | 0 | 0 | 0 |
| 08.421 | Förderung des Sports | 0 | 14.523 | -14.523 | 0 | 0 | 0 |
| 08.424 | Sportstätten und Bäder | 106.250 | 592.073 | -485.823 | 0 | 258.000 | -258.000 |
| 09.511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen | 1.000 | 113.412 | -112.412 | 0 | 0 | 0 |
| 10.521 | Bau- und Grundstücksordnung | 50 | 83.230 | -83.180 | 0 | 0 | 0 |
| 10.522 | Wohnungsbauförderung | 0 | 5.822 | -5.822 | 0 | 0 | 0 |
| 10.523 | Denkmalschutz und -pflege | 0 | 5.869 | -5.869 | 0 | 0 | 0 |
| 11.531 | Elektrizitätsversorgung | 211.000 | 0 | 211.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11.532 | Gasversorgung | 12.500 | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022 -68-

| PB.PG | Bezeichnung | Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigk eit | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--------|--|---|---|---|---|-----------------------------------|
| in EUR | | | | | | |
| 01.111 | Verwaltungssteuerung und -service | -3.716.639 | 0 | 0 | 0 | 130.000 |
| 02.121 | Statistiken und Wahlen | -23.274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.122 | Ordnungsangelegenheiten | -202.533 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.126 | Brandschutz | -1.531.888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.211 | Grundschulen | -1.029.676 | 0 | 0 | 0 | 750.000 |
| 03.212 | Hauptschulen | -349.558 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.241 | Schülerbeförderung | -194.979 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.243 | Sonstige schulische Aufgaben | -77.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.271 | Volksschulen | -21.982 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | -2.667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.312 | Grundsicherung nach dem SGB II | -156.875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.313 | Leistungen an Asylbewerber | -496.576 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.333 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) (ab 2015) | -36.317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.351 | Sonstige soziale Leistungen | -53.871 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.375 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2019) | -121.825 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | -430.373 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.362 | Jugendarbeit | -38.484 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | -76.543 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.411 | Krankenhäuser | -117.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.421 | Förderung des Sports | -14.523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.424 | Sportstätten und Bäder | -743.823 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen | -112.412 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.521 | Bau- und Grundstücksordnung | -83.180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.522 | Wohnungsbauförderung | -5.822 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.523 | Denkmalschutz und -pflege | -5.869 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.531 | Elektrizitätsversorgung | 211.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.532 | Gasversorgung | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022 -69-

| 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 | | | | | | | |
| 11.536 | Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.000 | -62.000 |
| 11.537 | Abfallbeseitigung | 524.300 | 524.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.538 | Abwasserbeseitigung | 1.329.642 | 1.085.593 | 244.049 | 101.000 | 642.000 | -541.000 |
| 12.541 | Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung | 15.900 | 604.485 | -588.585 | 633.000 | 716.000 | -83.000 |
| 12.542 | Kreisstraßen | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.700 | -78.700 |
| 12.545 | Straßenreinigung | 15.550 | 9.286 | 6.264 | 0 | 0 | 0 |
| 12.547 | ÖPNV | 0 | 9.163 | -9.163 | 0 | 0 | 0 |
| 13.551 | Park- und Grünanlagen | 100 | 154.637 | -154.537 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 13.552 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | 262.700 | 245.308 | 17.392 | 0 | 0 | 0 |
| 13.553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 6.390 | 19.586 | -13.196 | 0 | 0 | 0 |
| 14.561 | Umweltschutzmaßnahmen | 0 | 28.046 | -28.046 | 0 | 0 | 0 |
| 15.571 | Wirtschaftsförderung | 0 | 83.769 | -83.769 | 0 | 0 | 0 |
| 15.573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 139.290 | 87.613 | 51.677 | 0 | 0 | 0 |
| 15.575 | Tourismus | 200 | 21.868 | -21.668 | 0 | 3.250 | -3.250 |
| 16.611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 10.901.587 | 5.795.274 | 5.106.313 | 1.553.700 | 0 | 1.553.700 |
| 16.612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 257 | 83.500 | -83.243 | 0 | 0 | 0 |
| | Gesamt | 14.781.266 | 15.820.967 | -1.039.701 | 3.375.700 | 6.526.950 | -3.151.250 |

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022 -70-

| PB.PG | Bezeichnung | Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigk eit | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--------|---|---|---|---|---|-----------------------------------|
| in EUR | | | | | | |
| 11.536 | Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur | -62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.537 | Abfallbeseitigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.538 | Abwasserbeseitigung | -296.951 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| 12.541 | Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung | -671.585 | 0 | 0 | 0 | 85.000 |
| 12.542 | Kreisstraßen | -78.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.545 | Straßenreinigung | 6.264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.547 | ÖPNV | -9.163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.551 | Park- und Grünanlagen | -154.537 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 13.552 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | 17.392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | -13.196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.561 | Umweltschutzmaßnahmen | -28.046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.571 | Wirtschaftsförderung | -83.769 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 51.677 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.575 | Tourismus | -24.918 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 6.660.013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -83.243 | 2.000.000 | 352.700 | 1.647.300 | 0 |
| | Gesamt | -4.190.951 | 2.000.000 | 352.700 | 1.647.300 | 1.565.000 |

PRODUKTHAUSHALT



Teilergebnisplan 2022**01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 108.325,42 | 308.417 | 188.217 | 105.417 | 100.417 | 90.417 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 39.062,75 | 27.700 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 329.706,45 | 7.400 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 153.253,92 | 306.700 | 586.053 | 186.315 | 86.980 | 87.003 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | -167,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 630.181,31 | 650.217 | 803.070 | 320.532 | 216.197 | 206.220 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.460.574,32 | 1.010.380 | 1.061.664 | 1.084.142 | 1.107.304 | 1.131.245 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 413.111,56 | 197.240 | 198.058 | 197.541 | 197.014 | 196.590 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 209.727,96 | 437.600 | 458.100 | 289.100 | 292.600 | 295.600 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 136.591,81 | 144.417 | 146.717 | 134.417 | 129.417 | 119.417 |
| 15 - Transferaufwendungen | 6.340,00 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 8.100 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 291.028,53 | 327.992 | 344.902 | 342.952 | 345.502 | 348.552 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.517.374,18 | 2.117.629 | 2.211.041 | 2.049.752 | 2.073.437 | 2.099.504 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.887.192,87 | -1.467.412 | -1.407.971 | -1.729.220 | -1.857.240 | -1.893.284 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.887.192,87 | -1.467.412 | -1.407.971 | -1.729.220 | -1.857.240 | -1.893.284 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -1.887.192,87 | -1.467.412 | -1.407.971 | -1.729.220 | -1.857.240 | -1.893.284 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 52.952,34 | 54.195 | 56.630 | 57.130 | 57.630 | 58.130 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.782.884,12 | -1.413.217 | -1.351.341 | -1.672.090 | -1.799.610 | -1.835.154 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -1.782.884,12 | -1.413.217 | -1.351.341 | -1.672.090 | -1.799.610 | -1.835.154 |



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 192.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.847,67 | 27.700 | 21.900 | 0 | 21.900 | 21.900 | 21.900 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 9.390,22 | 7.400 | 6.900 | 0 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 14.342,45 | 22.350 | 20.350 | 0 | 20.350 | 20.850 | 20.850 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 55.580,34 | 249.450 | 119.150 | 0 | 49.150 | 49.650 | 49.650 |
| 10 - Personalauszahlungen | 933.166,16 | 976.116 | 1.014.479 | 0 | 1.033.538 | 1.054.099 | 1.075.067 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 131.481,06 | 194.706 | 194.708 | 0 | 194.708 | 194.708 | 194.708 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 201.161,99 | 437.600 | 458.100 | 0 | 289.100 | 292.600 | 295.600 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 6.340,00 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 8.100 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 294.874,86 | 317.992 | 334.902 | 0 | 332.952 | 335.502 | 338.552 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.567.024,07 | 1.926.414 | 2.003.789 | 0 | 1.851.898 | 1.878.509 | 1.912.027 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.511.443,73 | -1.676.964 | -1.884.639 | 0 | -1.802.748 | -1.828.859 | -1.862.377 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 314.093,70 | 610.000 | 610.000 | 0 | 410.000 | 210.000 | 210.000 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 314.093,70 | 610.000 | 610.000 | 0 | 410.000 | 210.000 | 210.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 948.664,40 | 1.650.000 | 1.550.000 | 0 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 340.000 | 620.000 | 130.000 | 130.000 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 338.012,63 | 120.000 | 255.000 | 0 | 165.000 | 95.000 | 75.000 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 14.245,45 | 17.000 | 17.000 | 0 | 18.000 | 19.000 | 20.000 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 1.300.922,48 | 2.127.000 | 2.442.000 | 130.000 | 418.000 | 219.000 | 200.000 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -986.828,78 | -1.517.000 | -1.832.000 | -130.000 | -8.000 | -9.000 | 10.000 |

Produkt

01.111.01

| | | |
|----------------------------|-----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 01.111.01 | Politik und Bürgermeister |
| Verantwortliche Person(en) | | Bürgermeister Herr Kleine-Harmeyer |

Beschreibung

Angelegenheiten der politischen Gremien
 Leitung der Verwaltung, Außenvertretung, Repräsentation
 Angelegenheiten der Gemeindeverfassung
 Sitzungsdienst für den Rat und den Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ortsrecht der Gemeinde Hopsten

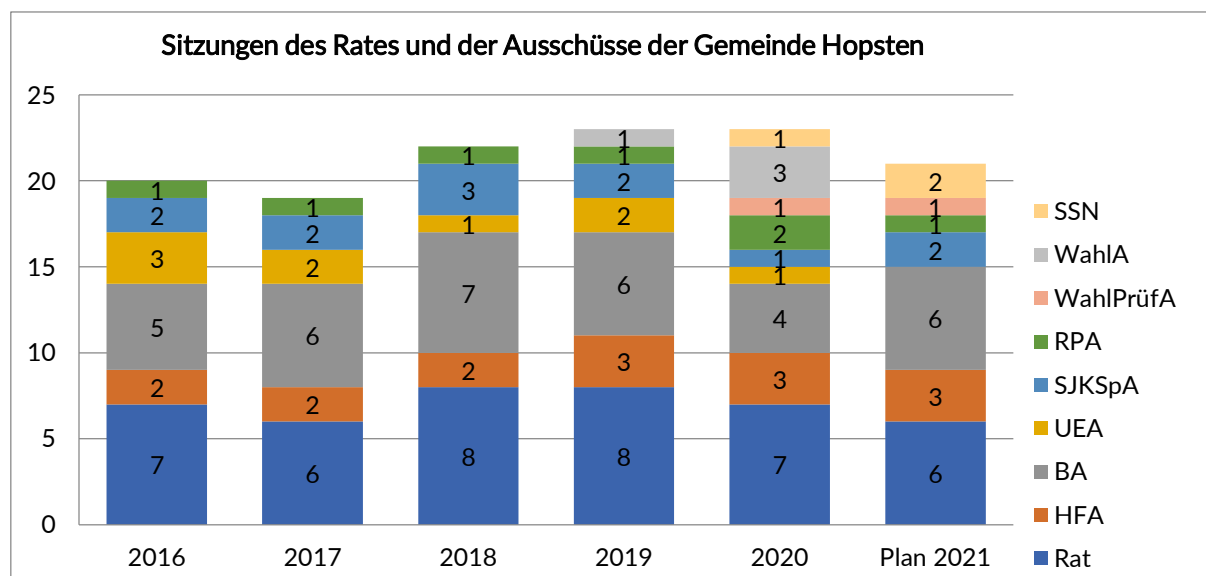
Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Personaleinsatz

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Anzahl der Vollzeitstellen: | 1,700 | 1,700 | 1,640 | 1,640 |

Erläuterungen und Hinweise



Teilergebnisplan 2022**01.111.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.01 Politik und Bürgermeister

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 320.316,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448200 Erstattungen von Gemeinden/GV | 320.316,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 19.481,30 | 15.849 | 40.694 | 41.209 | 41.770 | 42.319 |
| 458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen | 19.471,00 | 15.799 | 40.644 | 41.159 | 41.720 | 42.269 |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 10,30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 339.797,53 | 15.849 | 40.694 | 41.209 | 41.770 | 42.319 |
| 11 - Personalaufwendungen | 654.090,90 | 186.247 | 180.587 | 185.029 | 189.700 | 194.677 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 118.627,55 | 107.943 | 109.168 | 111.352 | 113.579 | 115.850 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 18.381,27 | 23.670 | 26.406 | 26.934 | 27.473 | 28.022 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 2.153,76 | 2.100 | 2.094 | 2.136 | 2.179 | 2.222 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 3.614,61 | 5.256 | 5.394 | 5.502 | 5.612 | 5.724 |
| 504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.934,51 | 3.640 | 3.640 | 3.640 | 3.640 | 3.640 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 427.410,70 | 32.145 | 28.149 | 29.464 | 30.929 | 32.613 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 81.968,50 | 11.493 | 5.736 | 6.001 | 6.288 | 6.606 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 358.554,22 | 126.261 | 127.077 | 126.560 | 126.024 | 125.528 |
| 512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte | 85.659,20 | 97.067 | 97.067 | 97.067 | 97.067 | 97.067 |
| 514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 36.459,02 | 26.660 | 26.660 | 26.660 | 26.660 | 26.660 |
| 515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | 208.365,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | 28.071,00 | 2.534 | 3.350 | 2.833 | 2.297 | 1.801 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.146,61 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 1.146,61 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 6.340,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500 |
| 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 6.340,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 96.216,23 | 117.601 | 117.901 | 118.651 | 118.901 | 119.651 |
| 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 89.970,90 | 107.425 | 107.725 | 108.425 | 108.625 | 109.325 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 2.333,75 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 544600 Versicherungen | 1.415,58 | 1.600 | 1.600 | 1.650 | 1.700 | 1.750 |
| 549100 Verfügungsmittel | 267,50 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 549200 Fraktionszuwendungen | 2.228,50 | 2.276 | 2.276 | 2.276 | 2.276 | 2.276 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.116.347,96 | 431.609 | 427.065 | 431.740 | 436.125 | 447.856 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -776.550,43 | -415.760 | -386.371 | -390.531 | -394.355 | -405.537 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -776.550,43 | -415.760 | -386.371 | -390.531 | -394.355 | -405.537 |

Teilergebnisplan 2022**01.111.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.01 Politik und Bürgermeister

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -776.550,43 | -415.760 | -386.371 | -390.531 | -394.355 | -405.537 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -776.550,43 | -415.760 | -386.371 | -390.531 | -394.355 | -405.537 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -776.550,43 | -415.760 | -386.371 | -390.531 | -394.355 | -405.537 |

Erläuterungen zum Produkt 01.111.01 – Politik und Bürgermeister

Das Produkt beinhaltet

- die Leitung der Verwaltung, Außenvertretung, Repräsentationsaufgaben
- alle Angelegenheiten der politischen Gremien (Rat und Ausschüsse)
- Angelegenheiten der Gemeindeordnung
- Organisation des Sitzungsdienstes (Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Schule, Jugend, Kultur und Sport)

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Negativ-Saldo von 386.371,00 € (Vorjahr: - 415.760,00 €) ab.

Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten:

Sachkonto 458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen

Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) gehören auch die Rückstellungen für künftige Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie für Altersteilzeit zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen. Diese werden in der Bilanz auf der Passivseite abgebildet. Bei den Versorgungsempfängern ergibt sich bei einer unveränderten Anzahl von Pensionären wegen der abgegoltenen Pensionsansprüche ein jährlich sinkender Rückstellungsbedarf. Bei den Altersteilzeitfällen sinkt der Rückstellungsbedarf in der sogenannten „Freistellungsphase“ der Altersteilzeit. Diese sinkenden Rückstellungsbedarfe stellen einen Ertrag aus der Herabsetzung der Rückstellung dar.

Sachkonto 459100 Andere ordentliche Erträge

Hierbei handelt es sich um vermischte Erträge.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Produkt „Politik und Bürgermeister“ beläuft sich die Anzahl der Vollzeitstellen auf 1,640. Es handelt sich hierbei um den Bürgermeister und das Sekretariat.

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen gehören auch weiterhin die Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, die Beiträge zur Versorgungskasse, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und die Beihilfezahlungen im Krankheitsfall für die aktiven und pensionierten Beamten. Im NKF kommen auch noch Rückstellungen für die künftigen Pensions- und Beihilfeansprüche sowie für Altersteilzeit hinzu. Die Personalkosten im Produkt „Politik und Bürgermeister“ belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 307.664,00 €.

Sachkonto 528100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Hierbei handelt es sich um die sächlichen Kosten des Rates (Getränke usw.)

Sachkonto 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Es handelt sich hierbei um die Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder, Fraktionsvorsitzende, Ortsvorstehern und ehrenamtliche Bürgermeister. Weiterhin werden hier die Sitzungsgelder für Rats- und Fraktionssitzungen und Aufwendungen in Verbindung mit der Ehrenamtskarte verbucht.

Sachkonto 543100 Geschäftsaufwendungen

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen in Verbindung mit Repräsentationsverpflichtungen.

Sachkonto 544600 Versicherungen

Hier werden die Unfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge für die kommunalen Mandatsträger verbucht.

Sachkonto 549100 Verfügungsmittel

Verfügungsmittel wurden in Höhe von 1.300,00 € veranschlagt. Hiervon erhalten der Bürgermeister und sein Stellvertreter insgesamt 700,00 € und die drei Ortsvorsteher jeweils 200,00 €.

Sachkonto 549200 Fraktionszuwendungen

Als Fraktionszuwendung wird pro Fraktionssitzung und teilnehmendes Mitglied ein Sitzungsgeld in Höhe von 21,20 € für maximal 25 Sitzungen im Jahr gezahlt.

Produkt

01.111.02

| | | |
|----------------------------|-----------|----------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 01.111.02 | Zentrale Verwaltungsdienste |
| Verantwortliche Person(en) | | Herr Raschke |

Beschreibung

Organisation der Verwaltung und des Dienstbetriebes
Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst
Mitgliedschaft in Organisationen und Vereinen
eigener Reinigungsdienst
Dienstfahrzeuge

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ortsrecht der Gemeinde Hopsten, Organisationspläne und
Dienstanweisungen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Hopsten

Personaleinsatz

| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Anzahl der Vollzeitstellen: | 3,204 | 4,204 | 4,304 | 5,167 |

Erläuterungen und Hinweise

Teilergebnisplan 2022**01.111.02**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.02 Zentrale Verwaltungsdienste

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.622,05 | 218.000 | 94.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 192.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 25.622,05 | 26.000 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.100,72 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
| 441100 Mieten und Pachten | 2.100,72 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 442100 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 3.835,12 | 5.553 | 6.413 | 5.835 | 5.291 | 4.852 |
| 458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen | 3.605,00 | 5.353 | 6.213 | 5.635 | 5.091 | 4.652 |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 230,12 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 31.557,89 | 226.203 | 103.563 | 32.985 | 32.441 | 32.002 |
| 11 - Personalaufwendungen | 126.826,30 | 144.465 | 175.584 | 179.375 | 183.291 | 187.355 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 26.434,35 | 27.558 | 27.846 | 28.403 | 28.971 | 29.551 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 68.654,72 | 81.442 | 106.074 | 108.195 | 110.359 | 112.566 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 5.321,43 | 6.450 | 8.233 | 8.398 | 8.566 | 8.737 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 14.179,48 | 17.765 | 22.801 | 23.257 | 23.722 | 24.197 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 184,68 | 1.295 | 1.295 | 1.295 | 1.295 | 1.295 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 8.756,79 | 7.938 | 7.114 | 7.500 | 7.935 | 8.433 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 3.294,85 | 2.017 | 2.221 | 2.327 | 2.443 | 2.576 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 32.533,64 | 43.423 | 43.425 | 43.425 | 43.434 | 43.506 |
| 512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte | 28.812,64 | 34.533 | 34.535 | 34.535 | 34.535 | 34.535 |
| 514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 0,00 | 8.890 | 8.890 | 8.890 | 8.890 | 8.890 |
| 516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | 3.721,00 | 0 | 0 | 0 | 9 | 81 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.886,21 | 270.600 | 225.600 | 55.600 | 55.600 | 55.600 |
| 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 215.000 | 170.000 | 0 | 0 | 0 |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 41.093,27 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 525100 Haltung von Fahrzeugen | 1.791,38 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 4.001,56 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 51.295,59 | 52.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 51.295,59 | 52.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 90.557,74 | 92.350 | 95.750 | 97.050 | 98.350 | 99.650 |
| 542300 Leasing | 7.329,90 | 7.500 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 78.749,64 | 80.000 | 83.000 | 84.000 | 85.000 | 86.000 |
| 544500 sonstige Steuern | 760,19 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 544600 Versicherungen | 3.718,01 | 3.800 | 5.000 | 5.300 | 5.600 | 5.900 |
| 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 348.099,48 | 602.838 | 590.359 | 425.450 | 430.675 | 436.111 |

Teilergebnisplan 2022**01.111.02**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.02 Zentrale Verwaltungsdienste

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -316.541,59 | -376.635 | -486.796 | -392.465 | -398.234 | -404.109 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -316.541,59 | -376.635 | -486.796 | -392.465 | -398.234 | -404.109 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -316.541,59 | -376.635 | -486.796 | -392.465 | -398.234 | -404.109 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen | 15.000,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 15.000,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -301.541,59 | -361.635 | -471.796 | -377.465 | -383.234 | -389.109 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -301.541,59 | -361.635 | -471.796 | -377.465 | -383.234 | -389.109 |



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|-----------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 01.111.02 | Zentrale Verwaltungsdienste |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 192.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.100,72 | 2.450 | 2.450 | 0 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 225,31 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.326,03 | 194.850 | 72.850 | 0 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| 10 - Personalauszahlungen | 112.739,64 | 134.510 | 166.249 | 0 | 169.548 | 172.913 | 176.346 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 28.812,64 | 43.423 | 43.425 | 0 | 43.425 | 43.425 | 43.425 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.282,53 | 270.600 | 225.600 | 0 | 55.600 | 55.600 | 55.600 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 92.110,80 | 92.350 | 95.750 | 0 | 97.050 | 98.350 | 99.650 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 263.945,61 | 540.883 | 531.024 | 0 | 365.623 | 370.288 | 375.021 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -261.619,58 | -346.033 | -458.174 | 0 | -362.773 | -367.438 | -372.171 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 70.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.517,70 | 10.000 | 35.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 10.517,70 | 10.000 | 105.000 | 80.000 | 85.000 | 5.000 | 5.000 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen) | -10.517,70 | -10.000 | -105.000 | -80.000 | -85.000 | -5.000 | -5.000 |



Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.02 Zentrale Verwaltungsdienste

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

Maßnahme: 01.111.02/01
Betriebs- und Geschäftsausstattung -Verwaltung-

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|----------|----------------|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 10.517,70 | 10.000 | 35.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 30.000 |
| 02000.93500 Anschaffung von Büromaschinen und Einrichtungsgegenständen | 10.517,70 | 10.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 02000.93520 Anschaffung eines Notstromaggregates für das Rathaus Hopsten | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 10.517,70 | 10.000 | 35.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 30.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -10.517,70 | -10.000 | -35.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | -30.000 |

Maßnahme: 01.111.02/02
Baumaßnahmen -Rathaus-

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 70.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| 02000.95070 Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Rathaus | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 02000.95060 Neugestaltung des Vorplatzes am Rathaus | 0,00 | 0 | 30.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 110.000 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 70.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -70.000 | -80.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | -150.000 |

Erläuterungen zum Produkt 01.111.02 – Zentrale Verwaltungsdienste

Das Produkt beinhaltet

die Organisation der Verwaltung
die Mitgliedschaft in Organisationen
die zentrale Beschaffungsstelle
die Kopierdienste
den eigenen Reinigungsdienst
die Dienstfahrzeuge der Verwaltung

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Negativ-Saldo von 471.796,00 € (Vorjahr: -361.635,00 €) ab.

Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten:

Sachkonto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Lt. Bescheid über die Bereitstellung von Fördermitteln gemäß § 7 Absatz 2 des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) vom 08.10.2015 erhält die Gemeinde Hopsten Fördermittel in Höhe von 282.295,80 €. Ein Teil dieser Fördermittel (70.000,00 €) soll noch im Jahr 2022 für die energetische Sanierung des Rathauses verwandt werden.

Sachkonto 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Das Anlagevermögen im Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Diese Auflösungsbeiträge stellen im NKF einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

Sachkonto 441100 Mieten und Pachten

Für die Vermietung von Büros an die GAB und den Kreis Steinfurt (Polizeiposten) werden Einnahmen in Höhe von 2.100,00 € erwartet.

Sachkonto 458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen

Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) gehören auch die Rückstellungen für künftige Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie für Altersteilzeit zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen. Diese werden in der Bilanz auf der Passivseite abgebildet. Bei den Versorgungsempfängern ergibt sich bei einer unveränderten Anzahl von Pensionären wegen der abgeholzten Pensionsansprüche ein jährlich sinkender Rückstellungsbedarf. Bei den Altersteilzeitfällen sinkt der Rückstellungsbedarf in der sogenannten „Freistellungsphase“ der Altersteilzeit. Diese sinkenden Rückstellungsbedarfe stellen einen Ertrag aus der Herabsetzung der Rückstellung dar.

Sachkonto 459100 Andere ordentliche Erträge

Hierbei handelt es sich um vermischte Erträge.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ beläuft sich die Anzahl der Vollzeitstellen auf 5,167. Es handelt sich hierbei um die Stellen bzw. anteiligen Stellen der für das Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ tätigen Mitarbeiter(innen) der Gemeindeverwaltung. Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen gehören auch weiterhin die Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, die Beiträge zur Versorgungskasse, die Beiträge

zur gesetzlichen Sozialversicherung und die Beihilfezahlungen im Krankheitsfall für die aktiven und pensionierten Beamten. Im NKF kommen auch noch Rückstellungen für die künftigen Pensions- und Beihilfeansprüche sowie für Altersteilzeit hinzu. Die Personalkosten im Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“ belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 219.009,00 €.

Sachkonto 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die energetische Sanierung des Rathauses (Dach, Fenster etc.) werden Haushaltsmittel in Höhe von 215.000,00 € eingeplant. Ein Teil der Aufwendungen sollen mit Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG NRW) finanziert werden.

Sachkonto 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Es handelt sich hierbei um die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung des Rathauses. Im Jahr 2022 sollen u.a. die Wände in den Fluren verputzt und die Decken der restlichen Büros (wegen Austausch und Änderung der Beleuchtung) gestrichen bzw. einige Büros mit neuen Türen versehen werden.

Außerdem werden hier die Kosten für Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren und Reinigungsmaterialien für das Rathaus verbucht.

Sachkonto 525100 Haltung von Fahrzeugen

Veranschlagt werden hier die Aufwendungen (Reparatur- und Kraftstoffkosten) und die Kfz.-Steuern für die zwei Dienstfahrzeuge der Verwaltung

Sachkonto 525500 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Hierbei handelt es sich um die Kosten für die Anschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Maschinen (GWG) der Verwaltung

Sachkonto 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Das Anlagevermögen des Produktes „Zentrale Verwaltungsdienste“ besteht im Wesentlichen aus den Rathausgebäuden einschließlich Inventar und den beiden Dienstfahrzeugen der Verwaltung. Gemäß § 36 KomHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um die planmäßigen Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

Sachkonto 542300 Leasing

Es handelt sich hier um die anfallenden Leasingraten für die zwei Dienstwagen.

Sachkonto 543100 Geschäftsaufwendungen

Zu den Geschäftsaufwendungen gehören:

| | |
|--|---------------|
| Bürobedarf | = 20.000,00 € |
| Gesetzesblätter, Bücher, Zeitschriften | = 15.000,00 € |
| Portokosten und Fernsprechgebühren | = 25.000,00 € |
| Bekanntmachungskosten | = 5.000,00 € |
| Reisekosten | = 6.000,00 € |
| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | = 3.000,00 € |
| Beiträge an Vereine und Verbände | = 9.000,00 € |

Sachkonto 544600 Versicherungen

Hier werden die Versicherungsbeiträge für das Rathausgebäude verbucht.

Sachkonto 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Es handelt sich hierbei um vermischte Aufwendungen.

Sachkonto 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierbei handelt es sich um die Erstattung von Sach- und Verwaltungskosten vom Produkt „Schmutzwasserbeseitigung“ (10.000,00 €) und vom Produkt „Niederschlagswasserbeseitigung“ (5.000,00 €).

Teilfinanzplan B

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)

Maßnahme 01.111.02/01 Betriebs- und Geschäftsausstattung –Verwaltung-

02000.93500 Beschaffung von Büromaschinen und Einrichtungsgegenständen

Für die Anschaffung bzw. den Austausch von Mobiliar werden 5.000,00 € veranschlagt.

02000.93520 Anschaffung eines Notstromaggregates für das Rathaus

Im Rahmen des Katastrophenschutzkonzeptes Stromausfall soll für das Rathaus ein Notstromaggregat angeschafft werden. Die Kosten werden auf ca. 30.000,00 € geschätzt. Die Finanzierung erfolgt durch eine Ermächtigungsübertragung aus dem Haushaltsjahr 2020.

02000.95060 Neugestaltung des Vorplatzes am Rathaus

Der Vorplatz des Rathauses soll neu gestaltet werden. Die Kosten werden auf ca. 110.000,00 € geschätzt. Um mit der Planung beginnen zu können werden im Jahr 2022 bereits 30.000,00 € in Ansatz gebracht. Für das Jahr 2023 sind weitere 80.000,00 € eingestellt.

02000.95070 Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Rathaus

Nach der geplanten Dachsanierung soll auf dem Rathaus eine Photovoltaikanlage installiert werden. Für diese Maßnahme wurden 40.000,00 € eingestellt.

Produkt

01.111.03

| | | |
|-----------------------------------|------------------|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 01.111.03 | Städtepartnerschaften |
| Verantwortliche Person(en) | | Herr Raschke |

Beschreibung

Betreuung und Förderung der Städtepartnerschaften
Zusammenarbeit mit dem „Deutsch-Französischen Freundeskreis“ und anderen Organisationen
Herstellung von Kontakten zu Personen/Einrichtungen in der Partnerstädten Lychen, Noves (Südfrankreich), Calcinaia (Italien)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Partnerschaftsurkunden

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Personaleinsatz

| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl der Vollzeitstellen: | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |

Erläuterungen und Hinweise

Teilergebnisplan 2022**01.111.03**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.03 Städtepartnerschaften

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.968,56 | 2.586 | 2.826 | 2.881 | 2.939 | 2.997 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 1.531,72 | 1.973 | 2.201 | 2.245 | 2.289 | 2.335 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 135,61 | 175 | 175 | 178 | 182 | 185 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 301,23 | 438 | 450 | 458 | 468 | 477 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 232,00 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 232,00 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.200,56 | 3.326 | 3.566 | 3.621 | 3.679 | 3.737 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.200,56 | -3.326 | -3.566 | -3.621 | -3.679 | -3.737 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.200,56 | -3.326 | -3.566 | -3.621 | -3.679 | -3.737 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -2.200,56 | -3.326 | -3.566 | -3.621 | -3.679 | -3.737 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -2.200,56 | -3.326 | -3.566 | -3.621 | -3.679 | -3.737 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -2.200,56 | -3.326 | -3.566 | -3.621 | -3.679 | -3.737 |

Erläuterungen zum Produkt 01.111.03 - Städtepartnerschaften

Das Produkt beinhaltet die Betreuung der Städtepartnerschaften mit den Partnergemeinden Lychen (Land Brandenburg) und Noves (Südfrankreich) bzw. den Gemeinden Calcinaia (Italien) und Vilanova del Cami (Spanien), mit denen ein Freundschaftsvertrag abgeschlossen wurde.

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Negativ-Saldo von 3.566,00 € (Vorjahr: -3.326,00 €) ab.

Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten:

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Produkt „Städtepartnerschaften“ beläuft sich die Anzahl der Vollzeitstellen auf 0,050. Es handelt sich hierbei um die Stellen bzw. anteiligen Stellen der für das Produkt „Städtepartnerschaften“ tätigen Mitarbeiter(innen) der Gemeindeverwaltung.

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen gehören auch weiterhin die Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, die Beiträge zur Versorgungskasse, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und die Beihilfezahlungen im Krankheitsfall für die aktiven und pensionierten Beamten. Im NKF kommen auch noch Rückstellungen für die künftigen Pensions- und Beihilfeansprüche sowie für Altersteilzeit hinzu. Die Personalkosten im Produkt „Städtepartnerschaften“ belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 2.826,00 €.

Sachkonto 543100 Geschäftsaufwendungen

Zu den Geschäftsaufwendungen gehören die im Zusammenhang mit den Städtepartnerschaften entstehenden Sachkosten (500,00 €) und der Beitrag zu Rat der Gemeinden Europas (240,00 €).

Produkt

01.111.04

| | | |
|-----------------------------------|------------------|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 01.111.04 | Personalwesen |
| Verantwortliche Person(en) | | Herr Raschke |

Beschreibung

Personalsteuerung und -entwicklung
Personalausbildung
Personalfortbildung
Berechnung und Zahlbarmachung der Bezüge und sonstigen Zahlungen, Reisekosten, Beihilfen
Personalbetreuung
Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz
Zusammenarbeit mit dem Personalrat

Auftragsgrundlage

Beamtenrecht, Besoldungs- und Tarifrecht, Arbeitsverträge, Reisekosten- und Beihilferecht, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Hopsten, Personalrat

Personaleinsatz

| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl der Vollzeitstellen: | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,691 |

Erläuterungen und Hinweise

Teilergebnisplan 2022**01.111.04**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.04 Personalwesen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 107.451,70 | 47.693 | 54.072 | 55.229 | 56.423 | 57.659 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | -803,87 | 7.448 | 7.526 | 7.677 | 7.830 | 7.987 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 96.951,28 | 28.880 | 34.060 | 34.741 | 35.436 | 36.145 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 2.187,23 | 2.250 | 2.640 | 2.693 | 2.747 | 2.802 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 5.809,95 | 6.075 | 6.973 | 7.112 | 7.255 | 7.400 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 49,91 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 2.366,70 | 2.145 | 1.923 | 2.027 | 2.145 | 2.279 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 890,50 | 545 | 600 | 629 | 660 | 696 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 7.787,20 | 9.333 | 9.333 | 9.333 | 9.333 | 9.333 |
| 512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte | 7.787,20 | 9.333 | 9.333 | 9.333 | 9.333 | 9.333 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.692,73 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.500 | 6.500 |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 3.692,73 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.500 | 6.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 67.223,33 | 70.685 | 87.100 | 83.100 | 84.100 | 85.100 |
| 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 23.811,78 | 25.000 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 542300 Leasing | 0,00 | 0 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 610,00 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| 544600 Versicherungen | 42.801,55 | 45.000 | 48.710 | 49.710 | 50.710 | 51.710 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 186.154,96 | 131.711 | 158.105 | 155.262 | 157.956 | 160.192 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -186.154,96 | -131.711 | -158.105 | -155.262 | -157.956 | -160.192 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -186.154,96 | -131.711 | -158.105 | -155.262 | -157.956 | -160.192 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -186.154,96 | -131.711 | -158.105 | -155.262 | -157.956 | -160.192 |

Teilergebnisplan 2022**01.111.04**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.04 Personalwesen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 23.070,00 | 23.975 | 26.400 | 26.900 | 27.400 | 27.900 |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 23.070,00 | 23.975 | 26.400 | 26.900 | 27.400 | 27.900 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -163.084,96 | -107.736 | -131.705 | -128.362 | -130.556 | -132.292 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -163.084,96 | -107.736 | -131.705 | -128.362 | -130.556 | -132.292 |



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|-----------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 01.111.04 | Personalwesen |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Personalauszahlungen | 83.500,33 | 45.003 | 51.549 | 0 | 52.573 | 53.618 | 54.684 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 7.787,20 | 9.333 | 9.333 | 0 | 9.333 | 9.333 | 9.333 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.692,73 | 4.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.500 | 6.500 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 67.576,33 | 70.685 | 87.100 | 0 | 83.100 | 84.100 | 85.100 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 162.556,59 | 129.021 | 155.582 | 0 | 152.606 | 155.151 | 157.217 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -162.556,59 | -129.021 | -155.582 | 0 | -152.606 | -155.151 | -157.217 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 14.245,45 | 17.000 | 17.000 | 0 | 18.000 | 19.000 | 20.000 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 14.245,45 | 17.000 | 17.000 | 0 | 18.000 | 19.000 | 20.000 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen) | -14.245,45 | -17.000 | -17.000 | 0 | -18.000 | -19.000 | -20.000 |



Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.04 Personalwesen

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

**Maßnahme: 01.111.04/01
Finanzanlagen**

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| <i>Summe der investiven Einzahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 14.245,45 | 17.000 | 17.000 | 0 | 18.000 | 19.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 02020.93010 Auszahlungen zur Erhöhung des Versorgungsfonds | 14.245,45 | 17.000 | 17.000 | 0 | 18.000 | 19.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 14.245,45 | 17.000 | 17.000 | 0 | 18.000 | 19.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -14.245,45 | -17.000 | -17.000 | 0 | -18.000 | -19.000 | -20.000 | 0 | 0 |

Erläuterungen zum Produkt 01.111.04 - Personalwesen

Das Produkt beinhaltet

die Personalentwicklung und Betreuung
die Personalausbildung und -qualifizierung
die Berechnung und Zahlbarmachung der Bezüge, Reisekosten und Beihilfe
die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz
die Zusammenarbeit mit dem Personalrat

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Negativ-Saldo von 131.705,00 € (Vorjahr: -107.736,00 €) ab.

Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten:

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Produkt „Personalwesen“ beläuft sich die Anzahl der Vollzeitstellen auf 0,691. Es handelt sich hierbei um die Stellen bzw. anteiligen Stellen der für das Produkt „Personalwesen“ tätigen Mitarbeiter(innen) der Gemeindeverwaltung.

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen gehören auch weiterhin die Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, die Beiträge zur Versorgungskasse, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und die Beihilfezahlungen im Krankheitsfall für die aktiven und pensionierten Beamten. Im NKF kommen auch noch Rückstellungen für die künftigen Pensions- und Beihilfeansprüche sowie für Altersteilzeit hinzu. Die Personalkosten im Produkt „Personalwesen“ belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 63.405,00 €.

Sachkonto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Für die externe Personalabrechnung durch den Shared Service Center-LOGA bei der KAAW fallen Kosten in Höhe von ca. 6.000,00 € jährlich an.

Sachkonto 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Beim Kauf eines Job Bikes bzw. von Fahrradhelmen gewährt die Gemeinde Hopsten seinen Bediensteten ein Zuschuss.

Sachkonto 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Hierbei handelt es sich um Aufwandsdeckungspauschale für den Personalrat. Es wurden jährlich 80,00 € veranschlagt.

Sachkonto 541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Hierzu gehören die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Aus- und Fortbildung der Beschäftigten (28.270,00 €) und für die arbeits- und sicherheitstechnische Betreuung (1.730,00 €).

Sachkonto 542300 Leasing

Die Bediensteten der Gemeinde Hopsten haben auch die Möglichkeit ein Job Bike zu leasen. Die entsprechenden Leasingraten werden hier verbucht.

Sachkonto 543100 Geschäftsaufwendungen

Zu den Geschäftsaufwendungen gehört der Beitrag zum Kommunalen Arbeitgeberverband.

Sachkonto 544600 Versicherungen

Es handelt sich hierbei um die Beiträge zur Unfallversicherung (Gemeindeunfallversicherungsverband Münster) für Bedienstete der Gemeinde Hopsten und zur Haft- und Rechtsschutzversicherung (Versicherungsverband für Gemeinden und Gemeindeverbände in Köln).

Sachkonto 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Es handelt sich hierbei um die Erstattung von Sach- und Verwaltungskosten vom Produkt 11.537.01 „Abfallbeseitigung“.

Teilfinanzplan B

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)

Maßnahme 01.111.04/01 Finanzanlagen

02020.93010 Auszahlungen zur Erhöhung des Versorgungsfonds

Zur Sicherung ihrer Versorgungsaufwendungen sind die Kommunen durch das Gesetz zur Errichtung von Fonds für die Versorgung in NRW vom 20.04.1999 verpflichtet worden, entsprechende liquide Rücklagen zu bilden. Die Gemeinde Hopsten hat deshalb hierfür einen durch die kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe verwalteten Fonds errichtet. Mit Einführung des NKF ist die gesetzliche Verpflichtung entfallen. Vor dem Hintergrund der Differenz zwischen den zu bildenden Pensionsrückstellungen und den tatsächlich vorhandenen liquiden Mitteln ist es angezeigt, freiwillig dem Fonds weitere Mittel zuzuführen. Die Bemessung der veranschlagten Beträge erfolgt in Anlehnung an die bisher geltende gesetzliche Regelung (= 0,8 % der Ausgaben für Besoldung der Beamten und der Ausgaben für die Versorgung der Pensionäre bezogen auf das Rechnungsergebnis des Vorjahres). Die Zuführung an den Fonds beläuft sich für das Jahr 2022 auf ca. 17.000,00 €.

Produkt

01.111.05

| | | |
|----------------------------|-----------|----------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 01.111.05 | Finanzwesen, Rechnungsprüfung |
| Verantwortliche Person(en) | | Herr Rutenmüller |

Beschreibung

Haushaltsplanung und -controlling
Zentrale Geschäftsbuchhaltung
Zentrale Anlagenbuchhaltung
Zahlungsabwicklung, Vollstreckung
Erhebung der Steuern und Abgaben
Interne Rechnungsprüfung, Vorprüfung für den Landesrechnungshof

Auftragsgrundlage

GO, KomHVO, AO, Steuergesetze, Kommunalabgabengesetz

Zielgruppe

Rats- und Ausschussmitglieder, Gesamtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Banken, Kommunalaufsicht

Personaleinsatz

| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Anzahl der Vollzeitstellen: | 3,291 | 4,349 | 4,248 | 4,247 |

Erläuterungen und Hinweise

Teilergebnisplan 2022**01.111.05**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.05 Finanzwesen, Rechnungsprüfung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.470,36 | 6.200 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. | 2.695,36 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen | 2.775,00 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 18.887,47 | 33.248 | 36.896 | 37.221 | 37.869 | 37.782 |
| 456200 Säumniszuschläge und Stundungszinsen | 14.464,92 | 20.000 | 18.000 | 18.000 | 18.500 | 18.500 |
| 458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen | 4.409,00 | 13.198 | 18.846 | 19.171 | 19.319 | 19.232 |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 13,55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 24.357,83 | 39.448 | 42.596 | 42.921 | 43.569 | 43.482 |
| 11 - Personalaufwendungen | 247.771,75 | 251.189 | 267.562 | 272.899 | 278.357 | 283.925 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 193.919,72 | 196.407 | 208.704 | 212.893 | 217.151 | 221.494 |
| 501220 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit -Tariflich Beschäftigte- | 1.081,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 14.887,69 | 15.391 | 16.383 | 16.704 | 17.038 | 17.379 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 37.883,34 | 39.391 | 42.475 | 43.302 | 44.168 | 45.052 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 6.449,30 | 8.890 | 8.890 | 8.890 | 8.890 | 8.890 |
| 514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 1.260,30 | 8.890 | 8.890 | 8.890 | 8.890 | 8.890 |
| 516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | 5.189,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.813,10 | 17.635 | 17.630 | 17.630 | 17.630 | 17.630 |
| 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 34,10 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 15.744,00 | 17.385 | 17.380 | 17.380 | 17.380 | 17.380 |
| 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 270.034,15 | 277.714 | 294.082 | 299.419 | 304.877 | 310.445 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -245.676,32 | -238.266 | -251.486 | -256.498 | -261.308 | -266.963 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -245.676,32 | -238.266 | -251.486 | -256.498 | -261.308 | -266.963 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -245.676,32 | -238.266 | -251.486 | -256.498 | -261.308 | -266.963 |

Teilergebnisplan 2022**01.111.05**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.05 Finanzwesen, Rechnungsprüfung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -245.676,32 | -238.266 | -251.486 | -256.498 | -261.308 | -266.963 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -245.676,32 | -238.266 | -251.486 | -256.498 | -261.308 | -266.963 |

Erläuterungen zum Produkt 01.111.05 – Finanzen und Rechnungsprüfung

Das Produkt beinhaltet

die Haushaltsplanung und das Controlling
die zentrale Geschäftsbuchhaltung
die zentrale Anlagenbuchhaltung
die Abwicklung der Zahlungen und die Vollstreckung
die Geschäftsführung für die Unterhaltungsverbände „Hopstener Aa“ und „Schaler-Halverder Aa“

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Negativ-Saldo von 251.486,00 € (Vorjahr: -238.266,00 €) ab.

Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten:

Sachkonto 448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.

Es handelt sich hierbei um Erstattungen von den Unterhaltungsverbänden für die Geschäftsführung.

Sachkonto 448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen

Für die Bearbeitung und Durchführung von Vollstreckungshandlungen erhält die Gemeinde Hopsten eine Vergütung. Die entsprechenden Erlöse für Vollstreckungshandlungen werden auf diesem Sachkonto vereinnahmt.

Sachkonto 456200 Säumniszuschläge und Stundungszinsen

Bei den Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren, den Säumniszuschlägen wegen verspäteter Zahlung und den Stundungszinsen werden Einnahmen in Höhe von 18.000,00 € erwartet.

Sachkonto 458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen

Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) gehören auch die Rückstellungen für künftige Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie für Altersteilzeit zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen. Diese werden in der Bilanz auf der Passivseite abgebildet. Bei den Versorgungsempfängern ergibt sich bei einer unveränderten Anzahl von Pensionären wegen der abgegoltenen Pensionsansprüche ein jährlich sinkender Rückstellungsbedarf. Bei den Altersteilzeitfällen sinkt der Rückstellungsbedarf in der sogenannten „Freistellungsphase“ der Altersteilzeit. Diese sinkenden Rückstellungsbedarfe stellen einen Ertrag aus der Herabsetzung der Rückstellung dar.

Sachkonto 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Es handelt sich hierbei um vermischte Erträge

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Produkt „Finanzwesen, Rechnungsprüfung“ beläuft sich die Anzahl der Vollzeitstellen auf 4.210. Es handelt sich hierbei um die Stellen bzw. anteiligen Stellen der für das Produkt „Finanzwesen, Rechnungsprüfung“ tätigen Mitarbeiter(innen) der Gemeindeverwaltung. Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen gehören auch weiterhin die Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, die Beiträge zur Versorgungskasse, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und die Beihilfezahlungen im Krankheitsfall für die aktiven und pensionierten Beamten. Im NKF kommen auch noch Rückstellungen für die künftigen

Pensions- und Beihilfeansprüche sowie für Altersteilzeit hinzu. Die Personalkosten im Produkt „Finanzwesen, Rechnungsprüfung“ belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 276.452,00 €.

Sachkonto 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Dem Vollziehungsbeamten der Gemeinde Hopsten stehen für erledigte Vollstreckungsaufträge Entschädigungszahlungen entsprechend der hierzu ergangenen Entschädigungsverordnung zu.

Sachkonto 543100 Geschäftsaufwendungen

Die Geschäftsaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 17.380,00 €. Hierbei handelt es sich um die Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses 2022, die Zuführung zur Rückstellung für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW. Die überörtliche Prüfung durch die GPA NRW erfolgt voraussichtlich alle 4 Jahre und bezieht sich dann auf die zurückliegenden Jahre. Im Sinne einer periodengerechten Zuordnung der Kosten sind jährlich Rückstellungen zu bilden. Diese wurden mit jährlich 10.000,00 € ermittelt. Da die Zahlung der Gebühr erst im Jahr der tatsächlichen Prüfung (voraussichtlich im Jahr 2023) erfolgt, ist der veranschlagte Betrag in 2022 zwar ergebnis- aber nicht finanzwirksam. Außerdem werden die Beiträge für den Fachverband der Kommunalkassenverwalter hier verbucht.

Sachkonto 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Es handelt sich hierbei um vermischte Aufwendungen.

Produkt

01.111.06

| | | |
|-----------------------------------|------------------|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 01.111.06 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung |
| Verantwortliche Person(en) | | Herr Rutemöller / Herr Gohmann |

Beschreibung

Beschaffung von Hard- und Software
Betreuung des laufenden Betriebes der IT-Systeme und Netzwerke
First-Level-Support (Benutzersupport)
Koordination und Durchführung von Anwenderschulungen
Planung, Realisierung, Weiterentwicklung und Redaktion des Internetauftritts
Planung und Realisierung der digitalen Strategie (E-Government)
Datenschutz

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen, E-Government-Gesetz NRW, Onlinezugangsgesetz
Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO)

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Gemeinde Hopsten, Bürger/innen, Wirtschaft

Personaleinsatz

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Anzahl der Vollzeitstellen: | 0,572 | 0,563 | 0,563 | 0,763 |

Erläuterungen und Hinweise

Teilergebnisplan 2022**01.111.06**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.06 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.275,23 | 30.000 | 36.300 | 25.000 | 20.000 | 20.000 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 29.275,23 | 30.000 | 36.300 | 25.000 | 20.000 | 20.000 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 442100 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen | 99,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage | -99,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 29.275,23 | 30.100 | 36.400 | 25.100 | 20.100 | 20.100 |
| 11 - Personalaufwendungen | 37.364,34 | 39.196 | 56.447 | 57.576 | 58.729 | 59.903 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 29.224,09 | 30.597 | 43.946 | 44.825 | 45.722 | 46.636 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 2.266,69 | 2.380 | 3.407 | 3.475 | 3.545 | 3.616 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 5.873,56 | 6.219 | 9.094 | 9.276 | 9.462 | 9.651 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 82.818,61 | 91.000 | 127.000 | 130.000 | 133.000 | 136.000 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 219,24 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 82.599,37 | 90.000 | 126.000 | 129.000 | 132.000 | 135.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 29.276,25 | 30.000 | 36.300 | 25.000 | 20.000 | 20.000 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 29.276,25 | 30.000 | 36.300 | 25.000 | 20.000 | 20.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.711,17 | 10.050 | 8.050 | 8.050 | 8.050 | 8.050 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 6.164,96 | 9.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 544600 Versicherungen | 546,21 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 156.170,37 | 170.246 | 227.797 | 220.626 | 219.779 | 223.953 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -126.895,14 | -140.146 | -191.397 | -195.526 | -199.679 | -203.853 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -126.895,14 | -140.146 | -191.397 | -195.526 | -199.679 | -203.853 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -126.895,14 | -140.146 | -191.397 | -195.526 | -199.679 | -203.853 |

Teilergebnisplan 2022**01.111.06**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.06 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -126.796,14 | -140.146 | -191.397 | -195.526 | -199.679 | -203.853 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -126.796,14 | -140.146 | -191.397 | -195.526 | -199.679 | -203.853 |



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|-----------------------|------------------|--|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 01.111.06 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 10 - Personalauszahlungen | 37.364,34 | 39.196 | 56.447 | 0 | 57.576 | 58.729 | 59.903 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 82.394,32 | 91.000 | 127.000 | 0 | 130.000 | 133.000 | 136.000 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 6.711,17 | 10.050 | 8.050 | 0 | 8.050 | 8.050 | 8.050 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 126.469,83 | 140.246 | 191.497 | 0 | 195.626 | 199.779 | 203.953 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -126.469,83 | -140.146 | -191.397 | 0 | -195.526 | -199.679 | -203.853 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 69.346,72 | 60.000 | 60.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 20.000 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 69.346,72 | 60.000 | 60.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 20.000 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen) | -69.246,72 | -60.000 | -60.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -20.000 |



Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.06 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

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

**Maßnahme: 01.111.06/01
EDV-Ausstattung -Rathaus-**

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06000.34500 Erlöse aus d. Veräußerung von EDV-Geräten | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 69.346,72 | 60.000 | 60.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 06000.93500 Anschaffung von EDV-Hardware | 18.178,89 | 30.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 06000.93520 Anschaffung von EDV-Software | 46.698,51 | 30.000 | 40.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 06000.93530 Anschaffung einer Alarmanlage für den EDV-Raum im Rathaus | 4.469,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 69.346,72 | 60.000 | 60.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -69.246,72 | -60.000 | -60.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -20.000 | 0 | 0 |

Erläuterungen zum Produkt 01.111.06 – Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Das Produkt beinhaltet

die Beschaffung von Hard- und Software
die Betreuung des laufenden Betriebes der IT-Systeme und Netzwerke
den First-Level-Support (Benutzersupport)
die Koordination und Durchführung von Anwenderschulungen
die Planung, Realisierung, Weiterentwicklung und Redaktion des Internetauftritts
die Planung und Realisierung der digitalen Strategie (E-Government)
den Datenschutz

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Negativ-Saldo von 191.397,00 € (Vorjahr: -140.146,00 €) ab.

Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten:

Sachkonto 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Das Anlagevermögen im Produkt „Technikunterstützte Informationsverarbeitung“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Diese Auflösungsbeträge stellen im NKF einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Produkt „Technikunterstützte Informationsverarbeitung“ beläuft sich die Anzahl der Vollzeitstellen auf 0,763. Es handelt sich hierbei um die Stellen bzw. anteiligen Stellen der für das Produkt „Technikunterstützte Informationsverarbeitung“ tätigen Mitarbeiter(innen) der Gemeindeverwaltung.

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen gehören auch weiterhin die Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, die Beiträge zur Versorgungskasse, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und die Beihilfezahlungen im Krankheitsfall für die aktiven und pensionierten Beamten. Im NKF kommen auch noch Rückstellungen für die künftigen Pensions- und Beihilfeansprüche sowie für Altersteilzeit hinzu. Die Personalkosten im Produkt „Technikunterstützte Informationsverarbeitung“ belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 56.447,00 €

Sachkonto 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Hier sind die Kosten für die laufende Unterhaltung der EDV-Hardware (Reparaturen, Beschaffung von Ersatzteilen etc.) veranschlagt.

Sachkonto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bei den sonstigen Dienstleistungen handelt es sich um die Kosten für die Wartung und Pflege der eingesetzten Software gem. Wartungs- und Pflegeverträge und die Kosten für die Inanspruchnahme von Hotlines (55.000,00 €), Umlage an die Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West (KAAW) (15.000,00 €), die Kosten für die Betreuung der EDV-Anlage durch eine Fremdfirma (10.000,00 €) und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Erstellung bzw. Pflege des Internetauftritts (6.000,00 €) und Aufwendungen für eine IT-Fachkraft (40.000,00 €) (0,5 Stelle) in Kooperation mit der KAAW.

Sachkonto 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Das Anlagevermögen des Produktes „Technikunterstützte Informationsverarbeitung“ besteht aus der EDV-Hard- und Software. Gemäß § 36 KomHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um die planmäßigen Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

Sachkonto 543100 Geschäftsaufwendungen

Für die Anschaffung von Hard- und Software als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) wurden 5.000,00 € und für Verbrauchsmaterialien (Toner für Drucker etc.) 2.500,00 € in Ansatz gebracht.

Sachkonto 544600 Versicherung

Die Gemeinde Hopsten hat für den Bereich EDV eine Cyber-Versicherung abgeschlossen. Der entsprechende Versicherungsbeitrag wird hier verbucht.

Teilfinanzplan B

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)

Maßnahme 01.111.06/01 EDV-Ausstattung –Rathaus-

06000.93500 Anschaffung von EDV-Hardware

Für die Anschaffung von EDV-Hardware sieht der Haushaltsansatz für das Jahr 2022 Haushaltsmittel in Höhe von 20.000,00 € vor. Es ist u.a. der Austausch von PC´s, Storageerweiterung Server Rathaus, Ersatzbeschaffung Beamer Ratsaal und der Ausbau von SmartCity-Anwendungen vorgesehen.

06000.93520 Anschaffung von EDV-Software

Für die Anschaffung von Anwendungs- bzw. Betriebssystemsoftware sieht der Planansatz Mittel in Höhe von 30.000,00 € vor. Es ist vorgesehen das Dokumentenmanagementsystem (DMS) zu erweitern, die Einführung des LOGA 3 Zeitmanagements, die Umstellung auf VOIS/GESO und die Einführung von VOIS/Hund. Außerdem sollen die Online-Services OLIWA und OLAV eingeführt werden.

Produkt

01.111.07

| | | |
|----------------------------|-----------|----------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 01.111.07 | Liegenschaftsverwaltung |
| Verantwortliche Person(en) | | Herr Raschke |

Beschreibung

Erwerb und Verkauf von Grundvermögen

Bewirtschaftung und Verwaltung der Grundstücke (Miet- und Pachtverträge)

Bestellung von Dienstbarkeiten

Prüfung und ggfls. Ausübung von Vorkaufsrechten

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, allgemeines Grundstücksrecht (u.a. BGB)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Personaleinsatz

| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Anzahl der Vollzeitstellen: | 0,128 | 0,154 | 0,154 | 0,174 |

Erläuterungen und Hinweise

Teilergebnisplan 2022**01.111.07**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 416,32 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 416,32 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.196,05 | 23.500 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| 441100 Mieten und Pachten | 33.046,05 | 23.000 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 442100 Erträge aus Verkauf | -850,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.569,86 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 3.569,86 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 108.814,26 | 250.050 | 500.050 | 100.050 | 50 | 50 |
| 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden | 108.748,26 | 250.000 | 500.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 66,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 144.996,49 | 274.967 | 519.167 | 119.167 | 19.167 | 19.167 |
| 11 - Personalaufwendungen | 10.038,29 | 10.200 | 11.644 | 11.877 | 12.114 | 12.356 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 7.826,64 | 7.928 | 9.042 | 9.223 | 9.407 | 9.595 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 598,45 | 614 | 700 | 714 | 728 | 743 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 1.613,20 | 1.658 | 1.902 | 1.940 | 1.979 | 2.018 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 765,56 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 765,56 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 416,32 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 416,32 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.351,77 | 3.031 | 2.531 | 2.531 | 2.531 | 2.531 |
| 454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände) | -3.040,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542200 Mieten und Pachten | 1.530,50 | 1.531 | 1.531 | 1.531 | 1.531 | 1.531 |
| 544500 sonstige Steuern | 821,27 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 3.040,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 13.571,94 | 19.648 | 20.592 | 20.825 | 21.062 | 21.304 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 131.424,55 | 255.319 | 498.575 | 98.342 | -1.895 | -2.137 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 131.424,55 | 255.319 | 498.575 | 98.342 | -1.895 | -2.137 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 131.424,55 | 255.319 | 498.575 | 98.342 | -1.895 | -2.137 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 428,20 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |

Teilergebnisplan 2022**01.111.07**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 428,20 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 131.852,75 | 255.749 | 499.005 | 98.772 | -1.465 | -1.707 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 131.852,75 | 255.749 | 499.005 | 98.772 | -1.465 | -1.707 |



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|-----------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 01.111.07 | Liegenschaftsverwaltung |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-------------------|------------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.871,59 | 23.500 | 17.700 | 0 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.569,86 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 118,16 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.559,61 | 24.550 | 18.750 | 0 | 18.750 | 18.750 | 18.750 |
| 10 - Personalauszahlungen | 10.038,29 | 10.200 | 11.644 | 0 | 11.877 | 12.114 | 12.356 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.757,56 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 2.351,77 | 3.031 | 2.531 | 0 | 2.531 | 2.531 | 2.531 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.147,62 | 19.231 | 20.175 | 0 | 20.408 | 20.645 | 20.887 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.411,99 | 5.319 | -1.425 | 0 | -1.658 | -1.895 | -2.137 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 284.893,70 | 610.000 | 610.000 | 0 | 410.000 | 210.000 | 210.000 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 284.893,70 | 610.000 | 610.000 | 0 | 410.000 | 210.000 | 210.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 948.664,40 | 1.650.000 | 1.550.000 | 0 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 948.664,40 | 1.650.000 | 1.550.000 | 0 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -663.770,70 | -1.040.000 | -940.000 | 0 | 305.000 | 105.000 | 105.000 |



Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

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

Maßnahme: 01.111.07/01

An- und Verkauf von Grundstücken zur Förderung des privaten Wohnungsbaus

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|------------------|------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 284.026,50 | 600.000 | 600.000 | 0 | 400.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 02030.34000 Erlöse aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken | 239.278,98 | 600.000 | 600.000 | 0 | 400.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 88000.34000 Erlöse aus der Veräußerung von sonstigen Wohnbaugrundstücken | 44.747,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 284.026,50 | 600.000 | 600.000 | 0 | 400.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 797.321,83 | 1.300.000 | 1.200.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| 88000.93200 Grunderwerb Wohnbaugrundstücke einschließlich Nebenkosten | 797.321,83 | 1.300.000 | 1.200.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 797.321,83 | 1.300.000 | 1.200.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen) | -513.295,33 | -700.000 | -600.000 | 0 | 300.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |

Maßnahme: 01.111.07/02

An- und Verkauf von Grundstücken zur Industrie- und Gewerbeansiedlung

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 02030.34010 Erlöse aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 11.969,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88000.93210 Grunderwerb Industrie- und Gewerbegebiete einschließlich Nebenkosten | 11.969,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 11.969,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen) | -11.969,93 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |

Maßnahme: 01.111.07/04

An- und Verkauf von Grundstücken für übrige Zwecke

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|-----------------|-----------------|----------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 867,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02030.34020 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken des allgemeinen Grundvermögens | 867,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 867,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 350.000 | 350.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 88000.93230 Erwerb von Grundstücken des allgemeinen Grundvermögens | 0,00 | 350.000 | 350.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 350.000 | 350.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen) | 867,20 | -350.000 | -350.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |

Erläuterungen zum Produkt 01.111.07 – Liegenschaftsverwaltung

Das Produkt beinhaltet

den Erwerb und den Verkauf von Grundvermögen (Bau- und Gewerbegrundstücke)
die Bewirtschaftung und die Verwaltung der Grundstücke (Miet- und Pachtverträge)
die Bestellung von Dienstbarkeiten
die Prüfung und ggfls. die Ausübung von Vorkaufsrechten

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Positiv-Saldo von 499.005,00 € (Vorjahr: 255.749,00 €) ab.

Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten:

Sachkonto 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Das Anlagevermögen im Produkt „Liegenschaftsverwaltung“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Hierbei handelt es sich um die Altenteiler Wohnung „Schapener Straße 12“ (ehemals Kreimer). Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Diese Auflösungsbeiträge stellen im NKF einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

Sachkonto 441100 Mieten und Pachten

Bei diesem Sachkonto sind die Mieteinnahmen, die Pacht- und Jagdpachtgelder, die Erstattung von Bewirtschaftungskosten (Mietnebenkosten) und die Nutzungsentgelte für gemeindeeigene Wohnungen veranschlagt. Für das Jahr 2022 werden Einnahmen in Höhe von 17.200,00 € erwartet.

Sachkonto 442100 Einnahmen aus Verkauf

Hier werden die Einnahmen aus dem Verkauf von Kaminholz und Wallhecken bzw. Holzhackenschnitzel veranschlagt.

Sachkonto 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Hierbei handelt es sich um Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden deren Verkaufserlöse über den jeweiligen bilanziellen Wert lagen.

Sachkonto 459100 Sonstige ordentlichen Erträge

Es handelt sich hierbei um vermischte Erträge

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Produkt „Liegenschaftsverwaltung“ beläuft sich die Anzahl der Vollzeitstellen auf 0,174. Es handelt sich hierbei um die Stellen bzw. anteiligen Stellen der für das Produkt „Liegenschaftsverwaltung“ tätigen Mitarbeiter(innen) der Gemeindeverwaltung.

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen gehören auch weiterhin die Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, die Beiträge zur Versorgungskasse, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und die Beihilfezahlungen im Krankheitsfall für die aktiven und pensionierten Beamten. Im NKF kommen auch noch Rückstellungen für die künftigen Pensions- und Beihilfeansprüche sowie für Altersteilzeit hinzu. Die Personalkosten im Produkt „Liegenschaftsverwaltung“ belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 11.644,00 €.

Sachkonto 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Es handelt sich hierbei um die Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und um die Aufwendungen für Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasser- und

Kanalbenutzungsgebühren und Reinigungsmaterialien. Für das Jahr 2022 wurden insgesamt 6.000,00 € veranschlagt.

Sachkonto 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Das Anlagevermögen des Produktes „Liegenschaftsverwaltung“ besteht aus der Altenteiler Wohnung „Schapener Straße 12 (ehemals Kreimer)“. Gemäß § 36 KomHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um die planmäßigen Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

Sachkonto 542200 Mieten und Pachten

Es handelt sich hierbei um die Pachtzahlung für die Fläche „An Hollings Busch“. Da die Fläche weiter verpachtet wurde, werden beim Sachkonto 441100 entsprechende Pachteinahmen erwartet.

Sachkonto 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierbei handelt es sich um die Verrechnung der Grundsteuer A (120,00 €) und der Grundsteuer B (310,00 €) für gemeindliche Grundstücke.

Teilfinanzplan B

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)

Maßnahme 01.111.07/01 An- und Verkauf von Grundstücken zur Förderung des privaten Wohnungsbaus

02030.34000 Erlöse aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken und Gebäude

Bei der Kalkulation des Ansatzes für das Jahr 2022 wurde von einem Verkauf von 20 Baugrundstücken ausgegangen. Es werden insgesamt Einnahmen in Höhe von 600.000,00 € erwartet.

88000.93200 Grunderwerb Wohnbaugrundstücke einschließlich Nebenkosten

Für die Entwicklung von Wohnbaugrundstücken wurden 1.200.000,00 € in Ansatz gebracht. Hierbei handelt es sich um die Kosten für die neuen Baugebiete in Hopsten und Halverde und Ausgaben für den Ankauf einer weiteren Fläche.

Maßnahme 01.111.07/02 An- und Verkauf von Grundstücken zur Industrie- und Gewerbeansiedlung

02030.34010 Erlöse aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken

Für das Jahr 2022 werden Verkaufserlöse in Höhe von 10.000,00 € veranschlagt.

Maßnahme 01.111.07/04 An- und Verkauf von Grundstücken für übrige Zwecke

88000.93230 Erwerb von Grundstücken des allgemeinen Grundvermögens

Für den Erwerb von Grundstücken des Infrastrukturvermögens (Straßen- und Gehwegflächen) werden 350.000,00 € in Ansatz gebracht. Hieraus soll u.a. der Flächenerwerb für die Trasse der K 37n finanziert werden.

Produkt

01.111.08

| | | |
|----------------------------|-----------|----------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 01.111.08 | Gebäudemanagement |
| Verantwortliche Person(en) | | Herr Markfort |

Beschreibung

Technisches Gebäudemanagement (Neubau, Erweiterung, Sanierung und Unterhaltung von gemeindlichen Gebäuden)

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung, Brandschutzvorschriften, Schulbaurichtlinien, VOB/VOL, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Nutzer/innen der gemeindlichen Gebäude

Personaleinsatz

| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Anzahl der Vollzeitstellen: | 0,600 | 0,564 | 0,954 | 0,700 |

Erläuterungen und Hinweise

Teilergebnisplan 2022**01.111.08**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.08 Gebäudemanagement

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 28.567,08 | 71.495 | 56.116 | 57.314 | 58.549 | 59.827 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 7.144,47 | 7.448 | 7.526 | 7.677 | 7.830 | 7.987 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 14.195,95 | 49.564 | 35.648 | 36.361 | 37.088 | 37.830 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 1.059,53 | 3.838 | 2.762 | 2.817 | 2.874 | 2.931 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 2.860,02 | 10.295 | 7.307 | 7.453 | 7.602 | 7.754 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 49,91 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 2.366,70 | 0 | 1.923 | 2.027 | 2.145 | 2.279 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 890,50 | 0 | 600 | 629 | 660 | 696 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 7.787,20 | 9.333 | 9.333 | 9.333 | 9.333 | 9.333 |
| 512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte | 7.787,20 | 9.333 | 9.333 | 9.333 | 9.333 | 9.333 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 36.354,28 | 80.828 | 65.449 | 66.647 | 67.882 | 69.160 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -36.354,28 | -80.828 | -65.449 | -66.647 | -67.882 | -69.160 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -36.354,28 | -80.828 | -65.449 | -66.647 | -67.882 | -69.160 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -36.354,28 | -80.828 | -65.449 | -66.647 | -67.882 | -69.160 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -36.354,28 | -80.828 | -65.449 | -66.647 | -67.882 | -69.160 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -36.354,28 | -80.828 | -65.449 | -66.647 | -67.882 | -69.160 |

Erläuterungen zum Produkt 01.111.08 – Gebäudemanagement

Das Produkt beinhaltet lediglich die anteiligen Personal- und Versorgungsaufwendungen des im Gebäudemanagement tätigen Mitarbeiters.

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Negativ-Saldo von 65.449,00 € (Vorjahr: -80.828,00 €) ab.

Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten:

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Produkt „Gebäudemanagement“ beläuft sich die Anzahl der Vollzeitstellen auf 0,700. Es handelt sich hierbei um die Stellen bzw. anteiligen Stellen der für das Produkt „Gebäudemanagement“ tätigen Mitarbeiter(innen) der Gemeindeverwaltung.

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen gehören auch weiterhin die Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, die Beiträge zur Versorgungskasse, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und die Beihilfezahlungen im Krankheitsfall für die aktiven und pensionierten Beamten. Im NKF kommen auch noch Rückstellungen für die künftigen Pensions- und Beihilfeansprüche sowie für Altersteilzeit hinzu. Die Personalkosten im Produkt „Gebäudemanagement“ belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 65.449,00 €

Produkt

01.111.09

| | | |
|----------------------------|-----------|----------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 01.111.09 | Bauhof |
| Verantwortliche Person(en) | | Herr Markfort / Herr Hermes |

Beschreibung

Einrichtung für alle Fachbereiche der Verwaltung mit den Schwerpunkten Betrieb und Unterhaltung von Straßen und Grünflächen

Auftragsgrundlage

Dauer- bzw. Einzelaufträge der Fachbereiche der Verwaltung

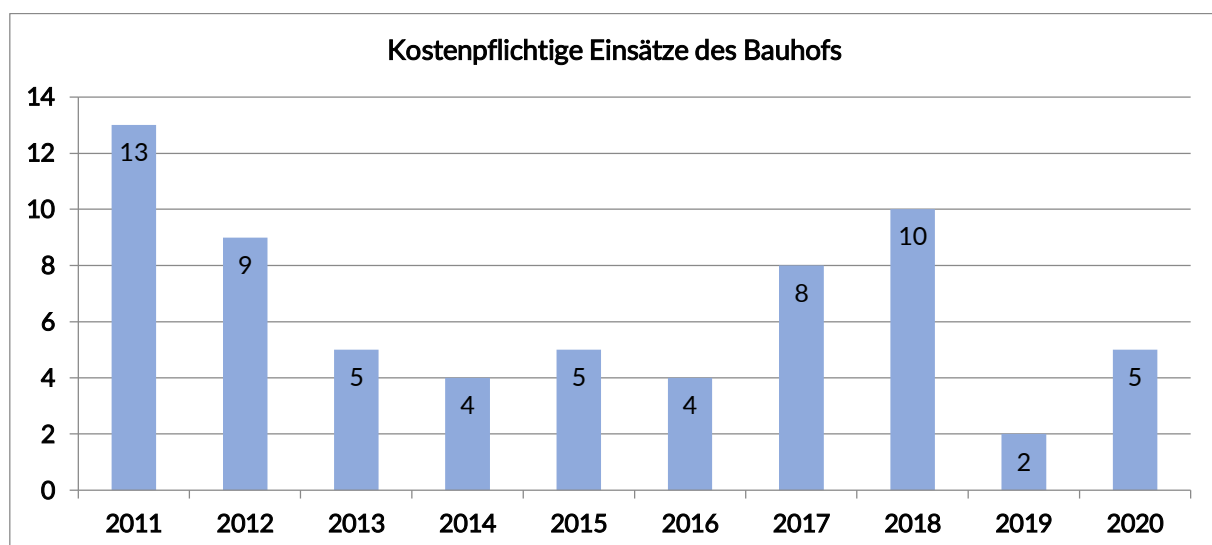
Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Personaleinsatz

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Anzahl der Vollzeitstellen: | 2,840 | 4,923 | 5,123 | 5,850 |

Erläuterungen und Hinweise



Teilergebnisplan 2022**01.111.09**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.09 Bauhof

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 53.011,82 | 60.000 | 57.000 | 55.500 | 55.500 | 45.500 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 53.011,82 | 60.000 | 57.000 | 55.500 | 55.500 | 45.500 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.765,98 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| 442100 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.765,98 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448200 Erstattungen von Gemeinden/GV | 350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 2.235,77 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen | 51.257,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 2.235,77 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage | -51.257,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | -167,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472100 Bestandsveränderungen | -167,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 60.196,34 | 63.650 | 60.650 | 59.150 | 59.150 | 49.150 |
| 11 - Personalaufwendungen | 246.495,40 | 257.309 | 256.826 | 261.962 | 267.202 | 272.546 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 192.823,58 | 200.203 | 198.294 | 202.260 | 206.305 | 210.431 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 14.577,51 | 15.433 | 15.716 | 16.030 | 16.351 | 16.678 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 39.094,31 | 41.673 | 42.816 | 43.672 | 44.546 | 45.437 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.418,24 | 64.500 | 92.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 12.043,62 | 7.000 | 11.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 525100 Haltung von Fahrzeugen | 46.563,05 | 45.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 15.371,27 | 12.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 440,30 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 55.603,65 | 62.000 | 60.000 | 59.000 | 59.000 | 49.000 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 55.603,65 | 62.000 | 60.000 | 59.000 | 59.000 | 49.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.923,19 | 15.900 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände) | -33.540,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542200 Mieten und Pachten | 2.363,55 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 1.557,76 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 544500 sonstige Steuern | 3.344,75 | 4.200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 544600 Versicherungen | 4.609,53 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 33.540,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 47,60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 388.440,48 | 399.709 | 424.026 | 426.162 | 431.402 | 426.746 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -328.244,14 | -336.059 | -363.376 | -367.012 | -372.252 | -377.596 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2022**01.111.09**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.09 Bauhof

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -328.244,14 | -336.059 | -363.376 | -367.012 | -372.252 | -377.596 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -328.244,14 | -336.059 | -363.376 | -367.012 | -372.252 | -377.596 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen | 14.454,14 | 14.790 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 14.454,14 | 14.790 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -262.532,59 | -321.269 | -348.576 | -352.212 | -357.452 | -362.796 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -262.532,59 | -321.269 | -348.576 | -352.212 | -357.452 | -362.796 |



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|-----------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 01.111.09 | Bauhof |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 875,36 | 1.650 | 1.650 | 0 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 2.235,77 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.461,13 | 3.650 | 3.650 | 0 | 3.650 | 3.650 | 3.650 |
| 10 - Personalauszahlungen | 246.495,40 | 257.309 | 256.826 | 0 | 261.962 | 267.202 | 272.546 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 77.888,24 | 64.500 | 92.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 12.668,45 | 15.900 | 15.200 | 0 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 337.052,09 | 337.709 | 364.026 | 0 | 367.162 | 372.402 | 377.746 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -333.590,96 | -334.059 | -360.376 | 0 | -363.512 | -368.752 | -374.096 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 29.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 29.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 340.000 | 550.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 258.148,21 | 50.000 | 160.000 | 0 | 120.000 | 50.000 | 50.000 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 258.148,21 | 390.000 | 710.000 | 50.000 | 170.000 | 50.000 | 50.000 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen) | -229.048,21 | -390.000 | -710.000 | -50.000 | -170.000 | -50.000 | -50.000 |



Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.09 Bauhof

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

Maßnahme: 01.111.09/01 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge -Bauhof-

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 29.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77000.34500 Erlöse aus dem Verkauf von alten Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofes | 29.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 29.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 258.148,21 | 50.000 | 160.000 | 0 | 120.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 77000.93500 Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten für den Bauhof | 258.148,21 | 50.000 | 160.000 | 0 | 120.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 258.148,21 | 50.000 | 160.000 | 0 | 120.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -229.048,21 | -50.000 | -160.000 | 0 | -120.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 |

Maßnahme: 01.111.09/02 Baumaßnahmen Bauhof

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 340.000 | 550.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 340.000 | 600.000 |
| 77000.95000 Bau einer Unterstellhalle für den Bauhof | 0,00 | 340.000 | 450.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 340.000 | 500.000 |
| 77000.95010 Installation einer Photovoltaikanlage auf der neuen Bauhofshalle | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 340.000 | 550.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 340.000 | 600.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -340.000 | -550.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | -340.000 | -600.000 |

Erläuterungen zum Produkt 01.111.09 – Bauhof

Der Bauhof der Gemeinde Hopsten arbeitet für eine Vielzahl von Produkten. Deshalb wurden die Personalkosten der Mitarbeiter des Bauhofes bereits auf die Produkte entsprechend der Arbeitsanteile verteilt. Als Schwerpunktaufgaben des Bauhofes ist die Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wirtschaftswege, Gebäude und der gemeindlichen Grünflächen zu sehen.

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Negativ-Saldo von 348.576,00 € (Vorjahr: -321.269,00 €) ab.

Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten:

Sachkonto 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Das Anlagevermögen im Produkt „Bauhof“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Diese Auflösungsbeträge stellen im NKF einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

Sachkonto 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier werden Entgelte für die Inanspruchnahme des Bauhofes durch Dritte vereinnahmt sowie Schadensersatzleistungen und Versicherungsleistungen.

Sachkonto 459100 Andere sonstige Erträge

Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um die Erstattung von Kraftstoffkosten für das Fahrzeug der Abwasserbeseitigung der Gemeinde Hopsten.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Produkt „Bauhof“ beläuft sich die Anzahl der Vollzeitstellen auf 5,850. Es handelt sich hierbei um die Stellen bzw. anteiligen Stellen der für das Produkt „Bauhof“ tätigen Mitarbeiter(innen) der Gemeindeverwaltung.

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen gehören auch weiterhin die Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, die Beiträge zur Versorgungskasse, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und die Beihilfezahlungen im Krankheitsfall für die aktiven und pensionierten Beamten. Im NKF kommen auch noch Rückstellungen für die künftigen Pensions- und Beihilfeansprüche sowie für Altersteilzeit hinzu. Die Personalkosten im Produkt „Bauhof“ belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 256.826,00 €.

Sachkonto 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes wurden 11.500,00 € veranschlagt.

Sachkonto 525100 Haltung von Fahrzeugen

Erfasst werden hier die Kosten für die Unterhaltung der Fahrzeuge und Maschinen des Bauhofes und die zum Betrieb benötigten Aufwendungen für die Beschaffung von Kraftstoffen.

Sachkonto 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für die Unterhaltung bzw. Ersatzbeschaffung von Kleingeräten bzw. Arbeitsgeräten des Bauhofes.

Sachkonto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Es handelt sich hierbei um EDV-Aufwendungen für den Bauhof.

Sachkonto 542200 Mieten und Pachten

Hier werden die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Ausleihen von Maschinen und Geräten verbucht.

Sachkonto 543100 Geschäftsaufwendungen

Bei den Geschäftsaufwendungen handelt es sich um die GEZ-Gebühren, Telefon und Handycosts für den Bauhof (2.000,00 €).

Sachkonto 544600 Versicherungen

Hier werden die Versicherungsbeiträge für die Fahrzeuge des Bauhofes und die Bauhofshalle verbucht.

Sachkonto 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Es handelt sich hierbei um vermischte Aufwendungen.

Sachkonto 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Das Anlagevermögen des Produktes „Bauhof“ besteht im Wesentlichen aus der Halle des Bauhofes, den Fahrzeugen und Maschinen. Gemäß § 36 KomHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um die planmäßigen Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeiträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

Sachkonto 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierbei handelt es sich um die Erstattung von Personal- und Sachkosten vom Produkt „Straßenreinigung“ in Höhe von 11.500,00 € und vom Produkt „Abfallbeseitigung“ in Höhe von 3.300,00 €.

Teilfinanzplan B

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)

Maßnahme 01.111.09/01 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge –Bauhof-

77000.93500 Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten für den Bauhof

Für die Beschaffung von Maschinen und Geräten für den Bauhof sind Haushaltsmittel in Höhe von 160.000,00 € vorgesehen.

Maßnahme 01.111.09/02 Baumaßnahmen Bauhof

77000.95000 Bau einer Unterstellhalle für den Bauhof

Für die Fahrzeuge und Maschinen des Bauhofes der Gemeinde Hopsten soll auf dem Gelände der Kläranlage Hopsten eine Unterstellhalle errichtet werden. Die Gesamtkosten werden sich auf ca. 500.000,00 € (ohne Eigenleistung) belaufen. Die Baumaßnahme wurde im Haushalt 2022 mit 450.000,00 € neu veranschlagt. Hinzu kommt eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000,00 €.

77000.95010 Installation einer Photovoltaikanlage auf der Bauhofhalle

Auf dem Dach der neuen Unterstellhalle für den Bauhof soll eine Photovoltaikanlage installiert werden. Für diese Maßnahme wurden 100.000,00 € eingestellt.

Teilergebnisplan 2022**02**Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 123.318,30 | 118.200 | 131.200 | 122.200 | 120.200 | 113.200 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 53.089,89 | 70.030 | 70.030 | 71.030 | 72.530 | 73.530 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.168,00 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.438,48 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 3.465,25 | 6.552 | 12.620 | 15.545 | 16.360 | 17.170 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 200.479,92 | 208.482 | 227.450 | 222.375 | 222.690 | 217.500 |
| 11 - Personalaufwendungen | 186.185,03 | 195.214 | 206.285 | 231.186 | 229.644 | 234.179 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 28.154,66 | 27.709 | 27.556 | 27.556 | 27.556 | 27.556 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 138.965,67 | 157.300 | 162.300 | 153.300 | 154.300 | 180.300 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 149.957,25 | 165.000 | 182.000 | 167.000 | 138.000 | 136.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | 1.950,00 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 150.590,87 | 150.926 | 159.346 | 123.746 | 139.646 | 140.046 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 655.803,48 | 698.099 | 739.437 | 704.738 | 691.096 | 720.031 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -455.323,56 | -489.617 | -511.987 | -482.363 | -468.406 | -502.531 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -455.323,56 | -489.617 | -511.987 | -482.363 | -468.406 | -502.531 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -455.323,56 | -489.617 | -511.987 | -482.363 | -468.406 | -502.531 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -455.323,56 | -489.617 | -511.987 | -482.363 | -468.406 | -502.531 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -455.323,56 | -489.617 | -511.987 | -482.363 | -468.406 | -502.531 |



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.834,88 | 16.000 | 15.000 | 0 | 10.000 | 17.000 | 12.000 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 48.397,98 | 70.030 | 70.030 | 0 | 71.030 | 72.530 | 73.530 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.168,00 | 700 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 19.540,51 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 29.514,50 | 1.670 | 1.670 | 0 | 1.670 | 1.670 | 1.670 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 117.455,87 | 101.400 | 100.300 | 0 | 96.300 | 104.800 | 100.800 |
| 10 - Personalauszahlungen | 172.708,35 | 185.224 | 197.043 | 0 | 230.906 | 229.394 | 233.967 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 17.182,66 | 27.556 | 27.556 | 0 | 27.556 | 27.556 | 27.556 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 157.212,37 | 157.300 | 162.300 | 0 | 153.300 | 154.300 | 180.300 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 1.750,00 | 1.750 | 1.750 | 0 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 157.209,05 | 150.926 | 159.346 | 0 | 123.746 | 139.646 | 140.046 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 506.062,43 | 522.756 | 547.995 | 0 | 537.258 | 552.646 | 583.619 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -388.606,56 | -421.356 | -447.695 | 0 | -440.958 | -447.846 | -482.819 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 57.500,34 | 307.500 | 328.000 | 0 | 310.000 | 60.000 | 60.000 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 57.500,34 | 307.500 | 328.000 | 0 | 310.000 | 60.000 | 60.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 13.129,39 | 800.000 | 550.000 | 0 | 580.000 | 580.000 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 229.441,88 | 195.000 | 1.088.000 | 0 | 565.000 | 95.000 | 55.000 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 242.571,27 | 995.000 | 1.638.000 | 0 | 1.145.000 | 675.000 | 55.000 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -185.070,93 | -687.500 | -1.310.000 | 0 | -835.000 | -615.000 | 5.000 |

Produkt

02.121.01

| | | |
|----------------------------|-----------|-------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02.121 | Statistiken und Wahlen |
| Produkt | 02.121.01 | Statistik und Wahlen |
| Verantwortliche Person(en) | | Herr Veltin / Frau Moss |

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen
Bürgerbegehren, Bürgerentscheide
Bodennutzungserhebungen, Viehzählungen und sonstige nicht fachbezogene Statistiken

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und Wahlordnungen, Statistikgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

jeweilige Wahlleiter, alle Wahlberechtigten, Bürger/innen

Personaleinsatz

| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Anzahl der Vollzeitstellen: | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 |

Erläuterungen und Hinweise

Teilergebnisplan 2022**02.121.01**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.690,63 | 6.000 | 5.000 | 0 | 7.000 | 2.000 |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 6.000 | 5.000 | 0 | 7.000 | 0 |
| 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV | 8.690,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 8.690,63 | 6.000 | 5.000 | 0 | 7.000 | 2.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 12.304,59 | 13.188 | 13.274 | 13.539 | 13.810 | 14.086 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 9.628,38 | 10.267 | 10.312 | 10.518 | 10.729 | 10.943 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 742,06 | 796 | 802 | 818 | 834 | 851 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 1.934,15 | 2.125 | 2.160 | 2.203 | 2.247 | 2.292 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 844,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 844,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.725,73 | 10.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 27.725,73 | 10.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 40.875,22 | 23.188 | 28.274 | 13.539 | 28.810 | 29.086 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -32.184,59 | -17.188 | -23.274 | -13.539 | -21.810 | -27.086 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -32.184,59 | -17.188 | -23.274 | -13.539 | -21.810 | -27.086 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -32.184,59 | -17.188 | -23.274 | -13.539 | -21.810 | -27.086 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -32.184,59 | -17.188 | -23.274 | -13.539 | -21.810 | -27.086 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -32.184,59 | -17.188 | -23.274 | -13.539 | -21.810 | -27.086 |

Erläuterungen zum Produkt 02.121.01 - Statistiken und Wahlen

Das Produkt beinhaltet

die Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen

die Vorbereitung und Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden
Bodennutzungserhebungen, Viehzählungen und Erstellung sonstiger Statistiken

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Negativ-Saldo von 23.274,00 € (Vorjahr: -17.188,00 €) ab.

Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten:

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Produkt „Statistiken und Wahlen“ beläuft sich die Anzahl der Vollzeitstellen auf 0,177. Es handelt sich hierbei um die Stellen bzw. anteiligen Stellen der für das Produkt „Statistiken und Wahlen“ tätigen Mitarbeiter(innen) der Gemeindeverwaltung.

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen gehören auch weiterhin die Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, die Beiträge zur Versorgungskasse, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und die Beihilfezahlungen im Krankheitsfall für die aktiven und pensionierten Beamten. Im NKF kommen auch noch Rückstellungen für die künftigen Pensions- und Beihilfeansprüche sowie für Altersteilzeit hinzu. Die Personalkosten im Produkt „Statistiken und Wahlen“ belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 13.274,00 €.

Sachkonto 543100 Geschäftsaufwendungen

Hier werden sämtliche Kosten die im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung von Wahlen entstehen verbucht. Dazu zählen insbesondere Ausgaben für Vordrucke, Wahlunterlagen, Portokosten, öffentliche Bekanntmachungen und das Erfrischungsgeld für die Wahlhelfer. Im Jahr 2022 findet eine Landtagswahl statt.

Produkt

02.122.01

| | | |
|----------------------------|-----------|-------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02.122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 02.122.01 | Ordnungsangelegenheiten |
| Verantwortliche Person(en) | | Herr Veltin / Frau Moss |

Beschreibung

Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Gewerbewesen, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Gesundheitsschutz
Jagd- und Fischereiangelegenheiten
Fundangelegenheiten
Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit/Tierschutz
Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten
Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente
Namensangelegenheiten
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Personenstandswesen
sonstige Ordnungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Allgemeines und spezielles Ordnungsrecht, Privatrecht

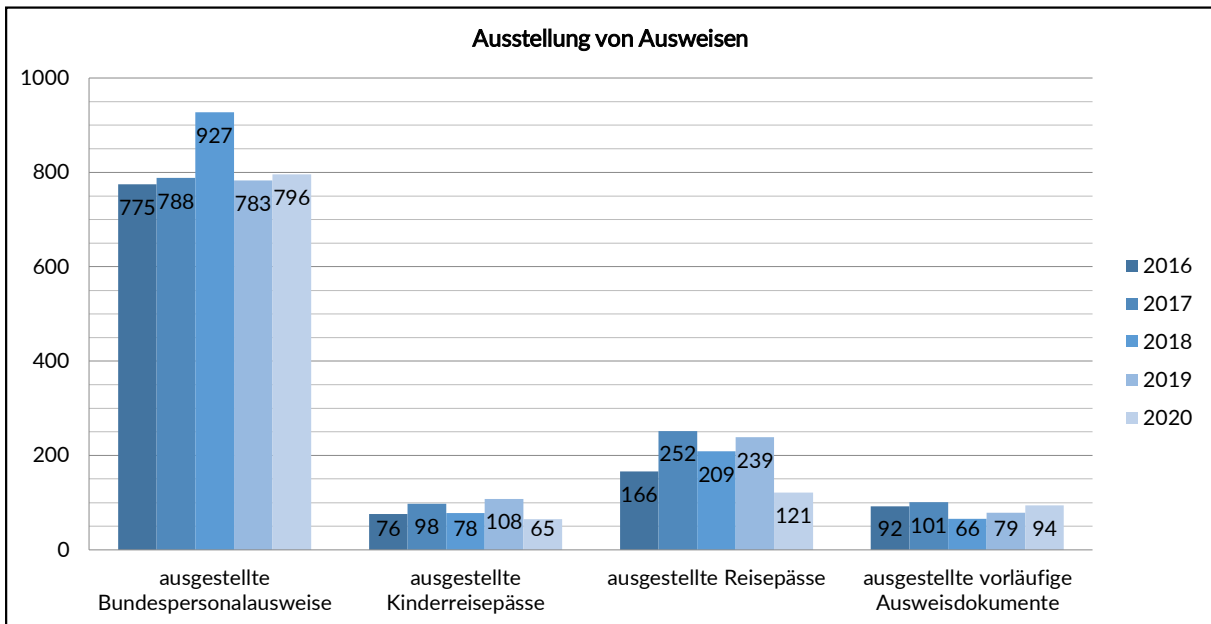
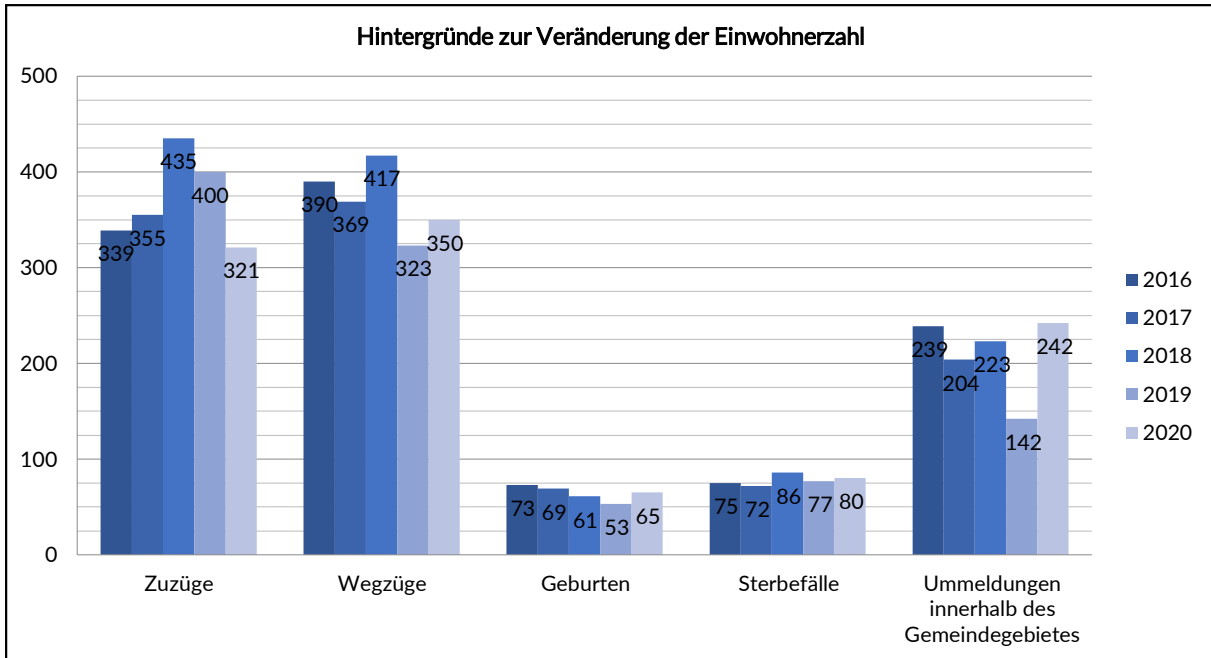
Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Personaleinsatz

| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Anzahl der Vollzeitstellen: | 2,667 | 2,548 | 2,584 | 3,084 |

Erläuterungen und Hinweise



Teilergebnisplan 2022**02.122.01**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 44.651,25 | 60.030 | 60.030 | 61.030 | 62.530 | 63.530 |
| 431100 Verwaltungsgebühren | 44.651,25 | 60.030 | 60.030 | 61.030 | 62.530 | 63.530 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 75,00 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 442100 Erträge aus Verkauf | 75,00 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.438,48 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 7.438,48 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 3.092,84 | 5.952 | 12.020 | 13.822 | 14.595 | 15.361 |
| 456100 Bußgelder | 600,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen | 0,00 | 4.882 | 10.950 | 12.752 | 13.525 | 14.291 |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 2.492,84 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 55.457,57 | 67.582 | 73.550 | 76.352 | 78.625 | 80.391 |
| 11 - Personalaufwendungen | 158.784,89 | 167.669 | 178.861 | 211.993 | 213.149 | 217.383 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 6.829,68 | 6.930 | 7.055 | 2.998 | 0 | 0 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 114.187,96 | 121.214 | 129.852 | 162.295 | 165.541 | 168.851 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 8.753,36 | 9.404 | 10.095 | 12.623 | 12.875 | 13.133 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 22.800,39 | 24.776 | 26.888 | 33.587 | 34.258 | 34.943 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 4.607,10 | 4.089 | 3.598 | 0 | 0 | 0 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 1.606,40 | 906 | 1.023 | 140 | 125 | 106 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 20.367,46 | 18.376 | 18.223 | 18.223 | 18.223 | 18.223 |
| 512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte | 7.787,20 | 9.333 | 9.333 | 9.333 | 9.333 | 9.333 |
| 514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 1.608,26 | 8.890 | 8.890 | 8.890 | 8.890 | 8.890 |
| 515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | 2.084,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | 8.888,00 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.884,96 | 39.600 | 39.600 | 39.600 | 39.600 | 39.600 |
| 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 24.745,03 | 34.600 | 34.600 | 34.600 | 34.600 | 34.600 |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 8.139,93 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.293,71 | 31.350 | 32.870 | 11.370 | 11.370 | 11.370 |
| 542200 Mieten und Pachten | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 39.099,32 | 30.250 | 31.770 | 10.270 | 10.270 | 10.270 |
| 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 194,39 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 251.531,02 | 257.195 | 269.754 | 281.386 | 282.542 | 286.776 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -196.073,45 | -189.613 | -196.204 | -205.034 | -203.917 | -206.385 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2022**02.122.01**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -196.073,45 | -189.613 | -196.204 | -205.034 | -203.917 | -206.385 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -196.073,45 | -189.613 | -196.204 | -205.034 | -203.917 | -206.385 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -196.073,45 | -189.613 | -196.204 | -205.034 | -203.917 | -206.385 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -196.073,45 | -189.613 | -196.204 | -205.034 | -203.917 | -206.385 |

Erläuterungen zum Produkt 02.122.01 - Ordnungsangelegenheiten

Das Produkt umfasst folgende Bereiche

Ordnungsangelegenheiten
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung
Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz
Gesundheitsschutz
Fundangelegenheiten
Jagd- und Fischereianglegenheiten
Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten
Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente
Namensangelegenheiten
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Personenstandswesen
Obdachlosenangelegenheiten
sonstige Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Negativ-Saldo von 196.204,00 € (Vorjahr: -189.613,00 €) ab.

Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten:

Sachkonto 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Das Anlagevermögen im Produkt „Ordnungsangelegenheiten“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Diese Auflösungsbeiträge stellen im NKF einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

Sachkonto 431100 Verwaltungsgebühren

Gemäß § 4 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erheben die Gemeinden als Gegenleistung für eine besondere Leistung (Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit) eine Verwaltungsgebühr. Vereinnahmt werden bei diesem Sachkonto die Standesamtsgebühren, Gebühren für Personal- ausweise, Reisepässe und sonstige Dokumente, Bescheinigungen, Erlaubnisse usw.

Sachkonto 442100 Erträge aus Verkauf

Die Gemeinde Hopsten verkauft den Eheleuten bei Trauungen zum Einkaufspreis die zuvor eingekauften Familienstambücher.

Sachkonto 456100 Bußgelder

Die Einnahmen aus der Festsetzung von Bußgeldern im Zusammenhang mit begangenen Ordnungswidrigkeiten werden hier verbucht.

Sachkonto 458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen

Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) gehören auch die Rückstellungen für künftige Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie für Altersteilzeit zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen. Diese werden in der Bilanz auf der Passivseite abgebildet. Bei den Versorgungsempfängern ergibt sich bei einer unveränderten Anzahl von Pensionären wegen der abgeholten Pensionsansprüche ein jährlich sinkender Rückstellungsbedarf. Bei den

Altersteilzeitfällen sinkt der Rückstellungsbedarf in der sogenannten „Freistellungsphase“ der Altersteilzeit. Diese sinkenden Rückstellungsbedarfe stellen einen Ertrag aus der Herabsetzung der Rückstellung dar.

Sachkonto 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Es handelt sich hierbei um vermischte Erträge.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Produkt „Ordnungsangelegenheiten“ beläuft sich die Anzahl der Vollzeitstellen auf 3,084. Es handelt sich hierbei um die Stellen bzw. anteiligen Stellen der für das Produkt „Ordnungsangelegenheiten“ tätigen Mitarbeiter(innen) der Gemeindeverwaltung. Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen gehören auch weiterhin die Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, die Beiträge zur Versorgungskasse, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und die Beihilfezahlungen im Krankheitsfall für die aktiven und pensionierten Beamten. Im NKF kommen auch noch Rückstellungen für die künftigen Pensions- und Beihilfeansprüche sowie für Altersteilzeit hinzu. Die Personalkosten (incl. Versorgungsaufwendungen) im Produkt „Ordnungsangelegenheiten“ belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 197.084,00 €.

Sachkonto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Zu den sonstigen Sachleistungen gehören

| | |
|--|---------------|
| die sächlichen Kosten des Schiedsmannswesens | = 600,00 € |
| die Beschaffung von Ölbindemitteln und sonstigen Stoffen | = 2.000,00 € |
| die Kosten auf Personalausweise und Reisepässe | = 30.000,00 € |
| die Unterbringung von Fundtieren im Tierheim | = 2.000,00 € |

Sachkonto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Hier werden die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Übernahme von Bestattungskosten verbucht.

Sachkonto 539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen

Der Investitionszuschuss an das Tierheim Lengerich zum Bau eines Katzenhauses wird entsprechend der im Zuwendungsbescheid festgesetzten Nutzungsdauer aufgelöst. Haushaltsrechtlich handelt es sich dabei um einen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP). Die Auflösungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

Sachkonto 542200 Mieten und Pachten

Für die Unterbringung von Obdachlosen wurden 1.000,00 € in Ansatz gebracht.

Sachkonto 543100 Geschäftsaufwendungen

Zu den Geschäftsaufwendungen gehören u. a. die Beiträge an Vereine und Verbände, Kosten im Zusammenhang mit der Zwangseinweisung von Menschen nach dem PsychKG, Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners, Aufwendungen im Zusammenhang mit der Anschaffung und Unterhaltung von „Dog-Stationen“ und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bekämpfung des Corona-Virus.

Sachkonto 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Hierbei handelt es sich um vermischte Aufwendungen.

Produkt

02.126.01

| | | |
|----------------------------|-----------|------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02.126 | Brandschutz |
| Produkt | 02.126.01 | Brandschutz |
| Verantwortliche Person(en) | | Herr Veltin |

Beschreibung

Brandbekämpfung

technische Hilfeleistungen sowie Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden

Vorbeugender und abwehrender Brandschutz (Brandschauen, brandschutzerzieherische Maßnahmen und Brandschutzberatung

Notfallvorsorge im Katastrophenschutz und im Spannungs- und Verteidigungsfall

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)

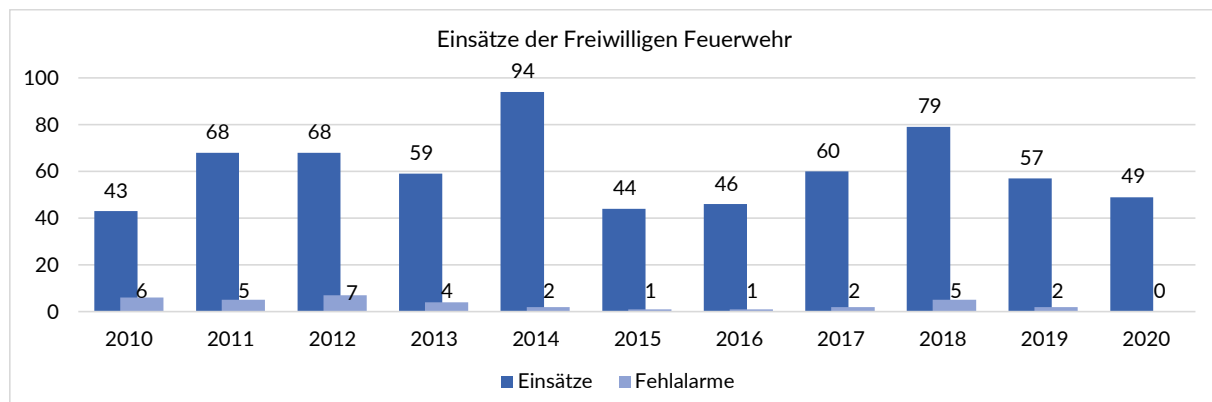
Zielgruppe

Bevölkerung

Personaleinsatz

| | | | | |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Anzahl der Vollzeitstellen: | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 |

Erläuterungen und Hinweise



Teilergebnisplan 2022**02.126.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Brandschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 114.427,67 | 112.000 | 126.000 | 122.000 | 113.000 | 111.000 |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 10.713,31 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 103.714,36 | 102.000 | 116.000 | 112.000 | 103.000 | 101.000 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.438,64 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 8.438,64 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.093,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 442100 Erträge aus Verkauf | 1.093,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.000,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 448200 Erstattungen von Gemeinden/GV | 12.000,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 372,41 | 600 | 600 | 1.723 | 1.765 | 1.809 |
| 458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 1.123 | 1.165 | 1.209 |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 372,41 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 136.331,72 | 134.900 | 148.900 | 146.023 | 137.065 | 135.109 |
| 11 - Personalaufwendungen | 15.095,55 | 14.357 | 14.150 | 5.654 | 2.685 | 2.710 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 6.829,68 | 6.930 | 7.055 | 2.998 | 0 | 0 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 1.523,87 | 1.512 | 1.536 | 1.567 | 1.598 | 1.630 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 113,79 | 117 | 120 | 122 | 125 | 127 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 414,71 | 453 | 468 | 477 | 487 | 497 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 4.607,10 | 4.089 | 3.598 | 0 | 0 | 0 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 1.606,40 | 906 | 1.023 | 140 | 125 | 106 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 7.787,20 | 9.333 | 9.333 | 9.333 | 9.333 | 9.333 |
| 512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte | 7.787,20 | 9.333 | 9.333 | 9.333 | 9.333 | 9.333 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 105.235,81 | 117.700 | 122.700 | 113.700 | 114.700 | 140.700 |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 33.865,00 | 51.200 | 51.200 | 52.200 | 53.200 | 54.200 |
| 525100 Haltung von Fahrzeugen | 25.769,85 | 32.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 30.512,54 | 31.000 | 30.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 15.088,42 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 29.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 149.957,25 | 165.000 | 182.000 | 167.000 | 138.000 | 136.000 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 119.913,86 | 115.000 | 132.000 | 117.000 | 108.000 | 106.000 |
| 571110 Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten | 30.043,39 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | 1.750,00 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 1.750,00 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 83.571,43 | 109.576 | 111.476 | 112.376 | 113.276 | 113.676 |
| 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 43.651,40 | 49.576 | 49.576 | 49.576 | 49.576 | 49.576 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 22.410,03 | 41.300 | 41.300 | 41.500 | 41.700 | 41.900 |
| 544500 sonstige Steuern | 2.778,08 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 544600 Versicherungen | 14.731,92 | 15.600 | 17.500 | 18.200 | 18.900 | 19.100 |
| 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Teilergebnisplan 2022**02.126.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Brandschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 363.397,24 | 417.716 | 441.409 | 409.813 | 379.744 | 404.169 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -227.065,52 | -282.816 | -292.509 | -263.790 | -242.679 | -269.060 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -227.065,52 | -282.816 | -292.509 | -263.790 | -242.679 | -269.060 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -227.065,52 | -282.816 | -292.509 | -263.790 | -242.679 | -269.060 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -227.065,52 | -282.816 | -292.509 | -263.790 | -242.679 | -269.060 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -227.065,52 | -282.816 | -292.509 | -263.790 | -242.679 | -269.060 |



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02.126 | Brandschutz |
| Produkt | 02.126.01 | Brandschutz |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-------------------|----------|------------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.239,32 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.030,10 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.093,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 12.014,98 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 2.000,13 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.377,53 | 32.900 | 32.900 | 0 | 32.900 | 32.900 | 32.900 |
| 10 - Personalauszahlungen | 8.357,21 | 9.362 | 9.529 | 0 | 5.514 | 2.560 | 2.604 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 7.787,20 | 9.333 | 9.333 | 0 | 9.333 | 9.333 | 9.333 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 121.555,46 | 117.700 | 122.700 | 0 | 113.700 | 114.700 | 140.700 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 1.750,00 | 1.750 | 1.750 | 0 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 90.537,14 | 109.576 | 111.476 | 0 | 112.376 | 113.276 | 113.676 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 229.987,01 | 247.721 | 254.788 | 0 | 242.673 | 241.619 | 268.063 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -199.609,48 | -214.821 | -221.888 | 0 | -209.773 | -208.719 | -235.163 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 57.500,34 | 307.500 | 328.000 | 0 | 310.000 | 60.000 | 60.000 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 57.500,34 | 307.500 | 328.000 | 0 | 310.000 | 60.000 | 60.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 13.129,39 | 800.000 | 550.000 | 0 | 580.000 | 580.000 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 229.441,88 | 195.000 | 1.088.000 | 0 | 565.000 | 95.000 | 55.000 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 242.571,27 | 995.000 | 1.638.000 | 0 | 1.145.000 | 675.000 | 55.000 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -185.070,93 | -687.500 | -1.310.000 | 0 | -835.000 | -615.000 | 5.000 |



Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| | | |
|-----------------|-----------|------------------------|
| Produktbereich: | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe: | 02.126 | Brandschutz |
| Produkt: | 02.126.01 | Brandschutz |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt- |
|--|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | bereit- | einzh- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | stellt | -auszah- |
| | in EUR | | | | | | | | |

Maßnahme: 02.126.01/01

Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 57.500,34 | 57.500 | 78.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| 13000.36100 Landesmittel für den Ausbau der kommunalen Warnsysteme | 0,00 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13000.36160 Pauschale aus der Feuerschutzsteuer | 57.500,34 | 57.500 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 57.500,34 | 57.500 | 78.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 57.500,34 | 57.500 | 78.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 |

Maßnahme: 02.126.01/02

Betriebs- und Geschäftsausstattung -Feuerwehr-

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 147.434,39 | 80.000 | 120.000 | 0 | 75.000 | 55.000 | 55.000 | 0 | 30.000 |
| 13000.93500 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen für die Freiwillige Feuerwehr | 114.802,65 | 30.000 | 40.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| 13000.93540 Anschaffung eines Notstromaggregates für das Feuerwehrgerätehaus Hopsten | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| 13000.93510 Geräte und Ausrüstungsgegenstände für die Freiwillige Feuerwehr (Ersatzbeschaffung von in Festwerten bilanzierten Vermögensgegenständen) | 32.631,74 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 147.434,39 | 80.000 | 120.000 | 0 | 75.000 | 55.000 | 55.000 | 0 | 30.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -147.434,39 | -80.000 | -120.000 | 0 | -75.000 | -55.000 | -55.000 | 0 | -30.000 |

Maßnahme: 02.126.01/03

Feuerwehrfahrzeuge

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 50.264,25 | 100.000 | 950.000 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13000.93520 Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen | 50.264,25 | 100.000 | 950.000 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 50.264,25 | 100.000 | 950.000 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -50.264,25 | -100.000 | -950.000 | 0 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| | | |
|-----------------|-----------|------------------------|
| Produktbereich: | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe: | 02.126 | Brandschutz |
| Produkt: | 02.126.01 | Brandschutz |

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

Maßnahme: 02.126.01/05

Baumaßnahmen - Feuerwehrrätehaus Schale-

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|----------|----------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13000.36120 Landesmittel aus dem Förderprogramm "Feuerwehrrhäuser in Dörfern 2021" für die Erweiterung des Feuerwehrrätehauses in Schale | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 500.000 | 580.000 | 0 | 50.000 | 1.180.000 |
| 13000.95010 Erweiterung des Feuerwehrrätehauses Schale | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 50.000 | 1.100.000 |
| 13000.95050 Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Feuerwehrrätehaus in Schale | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 80.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 |
| 13000.93580 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen für das Feuerwehrrätehaus in Schale | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 500.000 | 620.000 | 0 | 50.000 | 1.220.000 |
| Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen) | 0,00 | -50.000 | -50.000 | 0 | -250.000 | -620.000 | 0 | -50.000 | -1.220.000 |

Maßnahme: 02.126.01/06

Baumaßnahme - Feuerwehrrätehaus Halverde-

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13000.36110 Landesmittel aus dem Förderprogramm "Feuerwehrrhäuser in Dörfern 2021" für den Neubau des Feuerwehrrätehauses in Halverde | 0,00 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13.129,39 | 750.000 | 500.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 750.393 | 2.080.000 |
| 13000.95020 Neubau des Feuerwehrrätehauses Halverde | 392,70 | 750.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.393 | 2.000.000 |
| 13000.95030 Errichtung einer Garage am Feuerwehrrätehaus in Halverde | 12.736,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13000.95040 Installation einer Photovoltaikanlage auf dem neuen Feuerwehrrätehaus in Halverde | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 13000.93570 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen für das neue Feuerwehrrätehaus in Halverde | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 13.129,39 | 750.000 | 500.000 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 750.393 | 2.120.000 |
| Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen) | -13.129,39 | -500.000 | -250.000 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | -750.393 | -2.120.000 |

Maßnahme: 02.126.01/07

Neuanschaffung von technischen Anlagen (Sirenen)

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------------|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 24.674,64 | 15.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.883 | 43.193 |
| 13000.93530 Anschaffung von Sirenenanlagen | 24.674,64 | 15.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.883 | 43.193 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 24.674,64 | 15.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.883 | 43.193 |
| Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen) | -24.674,64 | -15.000 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.883 | -43.193 |

Erläuterungen zum Produkt 02.126.01 – Brandschutz

Das Produkt umfasst folgende Bereiche

die Brandbekämpfung
die technische Hilfeleistung bzw. Ersatzmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden
den vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz (Durchführung von Brandschauen, brandschutzzieherische Maßnahmen und Brandschutzberatung)
Notfallvorsorge für den Katastrophenschutz bzw. im Spannungs- und Verteidigungsfall

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Negativ-Saldo von 292.509,00 € (Vorjahr: 282.816,00 €) ab.

Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten:

Sachkonto 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Wenn Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Hopsten an Lehrgängen der Landesfeuerwehrschule teilnehmen, werden die entstandenen Kosten für Verdienstaufschlag, Fahrten und Tagelöhner vom Land erstattet.

Sachkonto 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Das Anlagevermögen im Produkt „Brandschutz“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Diese Auflösungsbeträge stellen im NKF einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

Sachkonto 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Aufgrund der Satzung über die Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Hopsten sowie über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren (Feuerwehrsatzung) vom 02.02.2012 erhebt die Gemeinde Hopsten bei kostenpflichtigen Einsätzen entsprechende Benutzungsgebühren. Diese können je nach Umfang der kostenpflichtigen Einsätze von Jahr zu Jahr eine unterschiedliche Höhe haben.

Sachkonto 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um Versicherungsleistungen bzw. Ersatzleistungen für Schadensfälle in Bezug auf die diesem Produkt zugeordneten Gebäude.

Sachkonto 448200 Erstattungen von Gemeinden/GV

Der Gemeinde Hopsten werden vom Kreis Steinfurt gem. Vereinbarung die anteiligen Betriebskosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser, Reinigung und Versicherungsbeiträge) für den rettungsdienstlich genutzten Anbau des Feuerwehrgerätehauses Hopsten erstattet.

Sachkonto 459100 Andere sonstige Erträge

Hier werden die Aufwandserstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen (Brandschau etc.) und die Erstattungen für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Hopsten (z.B. Ölunfälle) und die sonstigen vermischten Erträge verbucht.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Produkt „Brandschutz“ beläuft sich die Anzahl der Vollzeitstellen auf 0,142. Es handelt sich hierbei um die Stellen bzw. anteiligen Stellen der für das Produkt „Brandschutz“ tätigen Mitarbeiter(innen) der Gemeindeverwaltung.

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen gehören auch weiterhin die Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, die Beiträge zur Versorgungskasse, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und die Beihilfezahlungen im Krankheitsfall für die aktiven und pensionierten Beamten. Im NKF kommen auch noch Rückstellungen für die künftigen Pensions- und Beihilfeansprüche sowie für Altersteilzeit hinzu. Die Personalkosten (inkl. Versorgungsleistungen) im Produkt „Brandschutz“ belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 23.483,00 €.

Sachkonto 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Es handelt sich hierbei um die Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgeräthäuser in Hopsten, Schale und Halverde.

Sachkonto 525100 Haltung von Fahrzeugen

Hier werden die Kosten für die Unterhaltung und den laufenden Betrieb der Feuerwehrfahrzeuge verbucht.

Sachkonto 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Es handelt sich hierbei um die anfallenden Kosten für die Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehr.

Sachkonto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die EDV-Betreuung durch eine Fremdfirma und Softwarepflege- und Wartungsaufwendungen werden hier verbucht.

Sachkonto 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Die Gemeinde Hopsten gewährt der Freiwilligen Feuerwehr seit Jahren einen Zuschuss in Höhe von 17,50 € pro aktives Mitglied. Außerdem wird der Jugendfeuerwehr ein Zuschuss gewährt.

Sachkonto 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Gemäß Ratsbeschluss vom 13.12.2018 erhalten der Wehrführer, die stellv. Wehrführer, die Löschzugführer bzw. stellv. Löschzugführer, die Löschgruppenführer, die Gerätewarte, der Atemschutzwart, der Kleiderkammerwart, der Jugendfeuerwehrwart und sein Stellvertreter eine Aufwandsentschädigung. Des Weiteren befinden sich unter diesem Sachkonto die Aufwendungen für Lehrgangsteilnehmer.

Sachkonto 543100 Geschäftsaufwendungen

Aus dieser Haushaltsposition werden u.a. auch Aufwendungen im Zusammenhang mit der Mitgliederwerbung bestritten.

Zu den Geschäftsaufwendungen gehören:

| | | |
|--|---|-------------|
| Kosten der Brandschau | = | 500,00 € |
| Kosten für die Beauftragung Dritter anl. Einsätze der Feuerwehr | = | 5.000,00 € |
| Abführung der Personalaufwendungen bei kostenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr | = | 10.000,00 € |
| Untersuchungskosten, Führerscheine | = | 12.000,00 € |
| Geschäftsbedarf | = | 10.000,00 € |
| Postgebühren für das Notrufsystem | = | 1.300,00 € |
| Mitgliedsbeiträge | = | 2.000,00 € |
| Umlage an die Kreisschlauchpflegerie | = | 500,00 € |

Sachkonto 544600 Versicherungen

Hierzu gehören die Abgaben und Versicherungsbeiträge für die Feuerwehrgerätehäuser und die Versicherungsbeiträge für die Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Hopsten.

Sachkonto 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Es handelt sich hierbei um vermischte Aufwendungen.

Sachkonto 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Das Anlagevermögen des Produktes „Brandschutz“ besteht im Wesentlichen aus den Feuerwehrgerätehäusern, den Feuerwehrfahrzeugen und dem sonstigen beweglichen Inventar (persönliche Schutzausrüstung, Mobiliar usw.). Gemäß § 36 KomHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um die planmäßigen Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeiträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

Sachkonto 571110 Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten

Nach § 29 Abs. 1 KomHVO besteht für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, die Möglichkeit, sogenannte Festwerte zu bilden, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Es handelt sich dabei um ein Bewertungsvereinfachungsverfahren. Im Produkt „Brandschutz“ sind Festwerte für die persönlichen Ausrüstungsgegenstände (Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr) gebildet worden. Im Bereich der Festwerte fallen unmittelbar keine Abschreibungen an. Der Werteverzehr bemisst sich hier anhand des Wertes der Nachbeschaffungen für die in Festwerten bewerteten Vermögensgegenstände. Diese Nachbeschaffungen/Investitionen stellen einerseits in vollem Umfang Aufwand im Anschaffungsjahr dar (Abschreibungsersatzaufwand), sind aber aus der Sicht des Finanzplanes und der Finanzrechnung investive Vorgänge, da es sich dem Grunde nach weiterhin um die Beschaffung von Vermögensgegenständen bzw. Investitionen handelt.

Teilfinanzplan B

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)

Maßnahme 02.126.01/01 Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer

13000.36160 Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer

Ab dem Haushaltsjahr 2002 erhalten die Städte- und Gemeinden eine pauschale Zuweisung aus den Mitteln der Feuerschutzsteuer. Die zur Verfügung stehenden Mittel werden zu 57 % nach der Einwohnerzahl und zu 43 % nach der Gemeindefläche verteilt. Die Gemeinde Hopsten erwartet für das Jahr 2022 und auch in den Folgejahren jeweils Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer in Höhe von 60.000,00 €.

Maßnahme 02.126.01/02 Betriebs- und Geschäftsausstattung –Feuerwehr-

13000.93500 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen für die Freiwillige Feuerwehr

Für die Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen werden im Haushaltsjahr 2022 30.000,00 € zur Verfügung gestellt. Es sollen u.a. eine Tragkraftspritze, 4 Atemschutzgeräte, Mobiliar für das Feuerwehrgerätehaus Schale und weitere digitale Meldeempfänger angeschafft werden.

13000.93510 Geräte und Ausrüstungsgegenständen für die Freiwillige Feuerwehr (Ersatzbeschaffungen von in Festwerten bilanzierten Vermögensgegenständen)

Hierzu wird auf die vorstehenden Ausführungen zum Sachkonto 571110 „Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten“ verwiesen.

Maßnahme 02.126.01/03 Feuerwehrfahrzeuge

13000.93520 Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

Für die Anschaffung von 2 neuen Mannschaftstransportwagen (MTW) wurden bereits im Jahr 2021 100.000,00 € in Ansatz gebracht. Außerdem wurde bereits im Haushalt 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 800.000,00 € für die Anschaffung von 2 Fahrzeugen TLF 4000 (Standorte Hopsten und Halverde) eingestellt. Die Lieferung und Bezahlung der Fahrzeuge wird aber erst im Jahr 2022 erfolgen. Entsprechend der vergebenen Aufträge wurden Haushaltsmittel in Höhe von 950.000,00 € eingestellt. Für das Jahr 2023 ist die Anschaffung eines Fahrzeugs (HLF 20) als Ersatzbeschaffung für das LF16/12 in Hopsten geplant.

Maßnahme 02.126.01/05 Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehaus Schale

13000.95010 Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Schale

Für den Umbau bzw. Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Schale werden 50.000,00 € und darüber hinaus eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.000.000,00 € (HJ 2022 und 2023 jeweils 500.000,00 €) eingestellt.

Maßnahme 02.126.01/06 Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehaus Halverde

13000.36110 Landesmittel aus dem Förderprogramm „Feuerwehrhäuser in Dörfern 2022“

Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Schale werden für das Jahr 2023 Landesmittel in Höhe von 250.000,00 € erwartet.

13000.95020 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Halverde

Für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Halverde werden Ausgaben in Höhe von 2.000.000,00 € erwartet. Im Haushaltsjahr 2022 werden weitere Haushaltsmittel in Höhe von 500.000,00 € eingestellt. Hinzu kommen noch Ermächtigungsübertragungen aus den Haushaltsjahren 2018, 2019, 2020 und 2021 in Höhe von ca. 1.480.000,00 €.

Maßnahme 02.126.01/07 Anschaffung von Sirenenanlagen

13000.36100 Landesmittel für den Ausbau der kommunalen Warnsystem

Für den Bau einer weiteren Sirene im Ortsteil Halverde werden Landesmittel in Höhe von 18.000,00 € erwartet.

13000.93530 Anschaffung von Sirenenanlagen

Im Ortsteil Halverde (Langenacker) soll eine weitere Sirenenanlage aufgestellt werden. Die Kosten werden sich auf ca. 18.000,00 € belaufen.



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 160.297,50 | 138.840 | 140.700 | 0 | 140.700 | 140.700 | 140.700 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 97.557,49 | 123.000 | 123.000 | 0 | 123.000 | 123.000 | 123.000 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 190,71 | 250 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 50.780,40 | 67.400 | 58.400 | 0 | 58.400 | 58.400 | 58.400 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 1.587,18 | 700 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 310.413,28 | 330.190 | 323.100 | 0 | 323.100 | 323.100 | 323.100 |
| 10 - Personalauszahlungen | 616.691,61 | 602.019 | 679.417 | 0 | 692.992 | 706.835 | 720.957 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 15.574,40 | 18.666 | 18.666 | 0 | 18.666 | 18.666 | 18.666 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 617.563,36 | 715.995 | 695.250 | 0 | 634.750 | 641.250 | 645.750 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 72.880,00 | 75.000 | 77.000 | 0 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 114.975,64 | 131.800 | 136.980 | 0 | 137.850 | 140.700 | 141.500 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.437.685,01 | 1.543.480 | 1.607.313 | 0 | 1.561.258 | 1.584.451 | 1.603.873 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.127.271,73 | -1.213.290 | -1.284.213 | 0 | -1.238.158 | -1.261.351 | -1.280.773 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 9.175,74 | 186.570 | 0 | 0 | 318.212 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 9.175,74 | 186.570 | 0 | 0 | 318.212 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 280.000 | 750.000 | 750.000 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 249.470,02 | 235.000 | 87.000 | 0 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 249.470,02 | 285.000 | 367.000 | 750.000 | 801.000 | 51.000 | 51.000 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -240.294,28 | -98.430 | -367.000 | -750.000 | -482.788 | -51.000 | -51.000 |



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 160.297,50 | 138.840 | 140.700 | 0 | 140.700 | 140.700 | 140.700 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 97.557,49 | 123.000 | 123.000 | 0 | 123.000 | 123.000 | 123.000 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 190,71 | 250 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 50.780,40 | 67.400 | 58.400 | 0 | 58.400 | 58.400 | 58.400 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 1.587,18 | 700 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 310.413,28 | 330.190 | 323.100 | 0 | 323.100 | 323.100 | 323.100 |
| 10 - Personalauszahlungen | 616.691,61 | 602.019 | 679.417 | 0 | 692.992 | 706.835 | 720.957 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 15.574,40 | 18.666 | 18.666 | 0 | 18.666 | 18.666 | 18.666 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 617.563,36 | 715.995 | 695.250 | 0 | 634.750 | 641.250 | 645.750 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 72.880,00 | 75.000 | 77.000 | 0 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 114.975,64 | 131.800 | 136.980 | 0 | 137.850 | 140.700 | 141.500 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.437.685,01 | 1.543.480 | 1.607.313 | 0 | 1.561.258 | 1.584.451 | 1.603.873 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.127.271,73 | -1.213.290 | -1.284.213 | 0 | -1.238.158 | -1.261.351 | -1.280.773 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 9.175,74 | 186.570 | 0 | 0 | 318.212 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 9.175,74 | 186.570 | 0 | 0 | 318.212 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 280.000 | 750.000 | 750.000 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 249.470,02 | 235.000 | 87.000 | 0 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 249.470,02 | 285.000 | 367.000 | 750.000 | 801.000 | 51.000 | 51.000 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -240.294,28 | -98.430 | -367.000 | -750.000 | -482.788 | -51.000 | -51.000 |

Produkt

03.211.01

| | | |
|-----------------------------------|------------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03.211 | Grundschulen |
| Produkt | 03.211.01 | Franziskus Schule Hopsten |
| Verantwortliche Person(en) | | Herr Raschke |

Beschreibung

Schulträgeraufgaben im Bereich der Grundschulen
 Bereitstellung der Räumlichkeiten, der Hausmeister und der Schulsekretärinnen
 Mitwirkung bei der Besetzung von Schulleiter/innen-Stellen
 Bereitstellung der Lehr- und Unterrichtsmittel

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und -verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

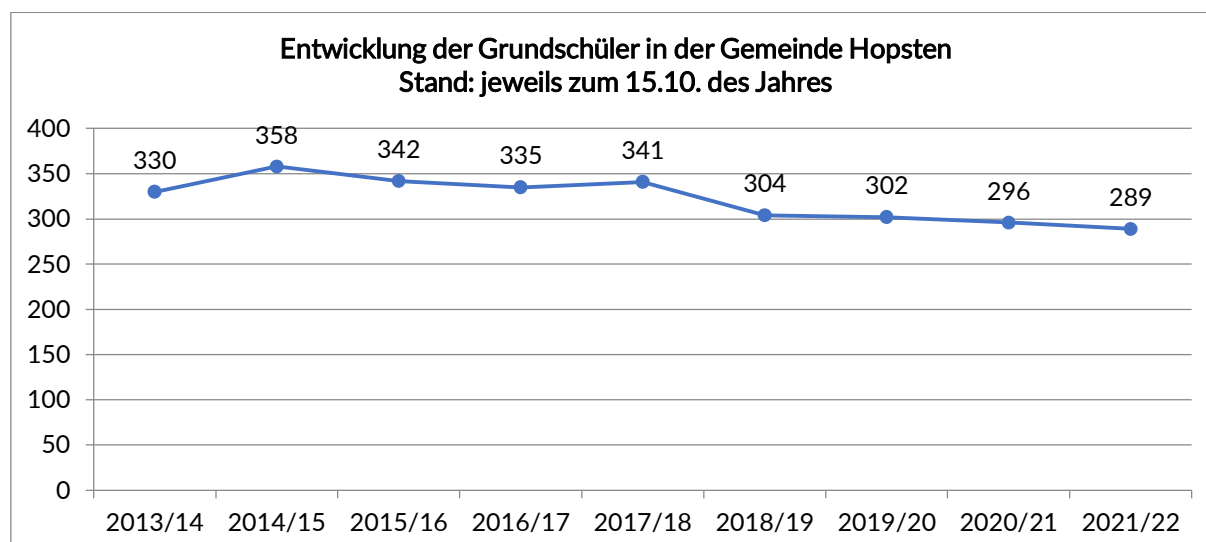
Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 4 und deren Erziehungsberechtigte

Personaleinsatz

| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl der Vollzeitstellen: | 7,037 | 7,546 | 1,380 | 1,380 |

Erläuterungen und Hinweise

Wesentliche Änderungen beim Personaleinsatz sowie Erträge und Aufwendungen aufgrund der Neueinführung des Produktes "03.211.04 OGS / Betreute Schulzeit"



Teilergebnisplan 2022**03.211.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Franziskus-Schule Hopsten

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 193.182,05 | 103.140 | 104.200 | 102.200 | 99.200 | 97.200 |
| 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 9.490,00 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 116.472,50 | 3.640 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 67.219,55 | 90.000 | 90.000 | 88.000 | 85.000 | 83.000 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 82.518,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 82.518,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 8.503,57 | 5.850 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 8.503,57 | 5.650 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 284.204,59 | 108.990 | 114.400 | 112.400 | 109.400 | 107.400 |
| 11 - Personalaufwendungen | 402.005,38 | 83.477 | 85.392 | 87.176 | 89.008 | 90.895 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 7.144,47 | 7.448 | 7.526 | 7.677 | 7.830 | 7.987 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 308.572,39 | 56.796 | 58.314 | 59.480 | 60.670 | 61.883 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 23.058,50 | 4.414 | 4.544 | 4.635 | 4.728 | 4.822 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 59.922,91 | 11.779 | 12.135 | 12.378 | 12.625 | 12.878 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 49,91 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 2.366,70 | 2.145 | 1.923 | 2.027 | 2.145 | 2.279 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 890,50 | 545 | 600 | 629 | 660 | 696 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 7.787,20 | 9.333 | 9.333 | 9.333 | 9.333 | 9.333 |
| 512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte | 7.787,20 | 9.333 | 9.333 | 9.333 | 9.333 | 9.333 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 117.048,42 | 103.745 | 111.000 | 112.000 | 113.000 | 114.000 |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 67.779,65 | 85.000 | 91.000 | 92.000 | 93.000 | 94.000 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 2.673,94 | 5.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 527100 Lernmittel | 12.210,63 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 33.723,75 | 2.745 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 660,45 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 83.615,58 | 90.000 | 83.000 | 82.000 | 79.000 | 77.000 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 83.615,58 | 90.000 | 83.000 | 82.000 | 79.000 | 77.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.967,10 | 48.000 | 56.000 | 56.200 | 56.900 | 57.100 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 26.291,20 | 27.700 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| 544500 sonstige Steuern | 1.779,19 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 544600 Versicherungen | 13.781,41 | 18.200 | 19.000 | 19.200 | 19.900 | 20.100 |
| 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 115,30 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 652.423,68 | 334.555 | 344.725 | 346.709 | 347.241 | 348.328 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -368.219,09 | -225.565 | -230.325 | -234.309 | -237.841 | -240.928 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2022**03.211.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Franziskus-Schule Hopsten

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -368.219,09 | -225.565 | -230.325 | -234.309 | -237.841 | -240.928 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -368.219,09 | -225.565 | -230.325 | -234.309 | -237.841 | -240.928 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -368.219,09 | -225.565 | -230.325 | -234.309 | -237.841 | -240.928 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -368.219,09 | -225.565 | -230.325 | -234.309 | -237.841 | -240.928 |



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|-----------------------|------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03.211 | Grundschulen |
| Produkt | 03.211.01 | Franziskus-Schule Hopsten |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 125.962,50 | 13.140 | 14.200 | 0 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 84.293,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 30,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 210.286,21 | 13.340 | 14.400 | 0 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 10 - Personalauszahlungen | 398.198,17 | 80.787 | 82.869 | 0 | 84.520 | 86.203 | 87.920 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 7.787,20 | 9.333 | 9.333 | 0 | 9.333 | 9.333 | 9.333 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 135.717,70 | 103.745 | 111.000 | 0 | 112.000 | 113.000 | 114.000 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 42.538,63 | 48.000 | 56.000 | 0 | 56.200 | 56.900 | 57.100 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 584.241,70 | 241.865 | 259.202 | 0 | 262.053 | 265.436 | 268.353 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -373.955,49 | -228.525 | -244.802 | 0 | -247.653 | -251.036 | -253.953 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 86.570 | 0 | 0 | 318.212 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 86.570 | 0 | 0 | 318.212 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 280.000 | 750.000 | 750.000 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 36.883,53 | 110.000 | 45.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 36.883,53 | 160.000 | 325.000 | 750.000 | 772.000 | 22.000 | 22.000 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen) | -36.883,53 | -73.430 | -325.000 | -750.000 | -453.788 | -22.000 | -22.000 |

Teilfinanzplan 2022**03.211.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Franziskus-Schule Hopsten

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

Maßnahme: 03.211.01/01
Betriebs- und Geschäftsausstattung (Franziskus Schule Hopsten)

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 21.534,24 | 20.000 | 25.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 0 | 0 |
| 21000.93500 Schuleinrichtungsgegenstände | 21.534,24 | 15.000 | 20.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 21000.93520 Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen zur Förderung des Lernens mit neuen Medien | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 21000.93530 Anschaffung von EDV-Software | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 21.534,24 | 20.000 | 25.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 0 | 0 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -21.534,24 | -20.000 | -25.000 | 0 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | 0 | 0 |

Maßnahme: 03.211.01/02
Baumaßnahmen -Franziskus Schule Hopsten-

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21000.95130 Anlegung von zusätzlichen Parkflächen an der Franziskus-Schule Hopsten | 0,00 | 20.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 20.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -20.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme: 03.211.01/03
Maßnahmen nach dem "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz" bzw. "Gute Schule 2020"

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 318.212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21000.36110 Landesmittel aus dem kommunalen Investitionsförderfonds (KinFG) Kapitel 2 für die Erweiterung der Franziskus-Schule Hopsten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 318.212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 318.212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 250.000 | 750.000 | 750.000 | 0 | 0 | 30.000 | 1.000.000 |
| 21000.95140 Erweiterung der Franziskus-Schule Hopsten | 0,00 | 30.000 | 250.000 | 750.000 | 750.000 | 0 | 0 | 30.000 | 1.000.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 14.355,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21000.93550 Maßnahmen finanziert aus dem Schulprogramm "Gute Schule 2020" | 14.355,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 14.355,00 | 30.000 | 250.000 | 750.000 | 750.000 | 0 | 0 | 30.000 | 1.000.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -14.355,00 | -30.000 | -250.000 | -750.000 | -431.788 | 0 | 0 | -30.000 | -1.000.000 |



Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Franziskus-Schule Hopsten

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

Maßnahme: 03.211.01/04

Maßnahmen "Digitalpakt Schule"

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|---------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 86.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21000.36140 Landesmittel aus dem "Digitalpakt Schule" | 0,00 | 86.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 86.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 994,29 | 90.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.994 | 110.000 |
| 21000.93540 Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung des "Digitalpakts Schule" | 994,29 | 90.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.994 | 110.000 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 994,29 | 90.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.994 | 110.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -994,29 | -3.430 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.994 | -110.000 |

Erläuterungen zum Produkt 03.211.01 - Franziskus-Schule Hopsten

Das Produkt umfasst die Aufgaben des Schulträgers im Bereich der Franziskus-Schule Hopsten. Zu den Aufgaben gehört

- die Bereitstellung der Räumlichkeiten, die Beschäftigung des Hausmeisters und der Schulsekretärin
- die Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel für den Unterricht
- die Mitwirkung bei der Besetzung von Funktionsstellen.

Im Produkt „Franziskus-Schule Hopsten“ sind ab dem Haushaltsjahr 2021 keine Aufwendungen für Betreuungsformen (Integrativer Unterricht, Schule von acht bis eins und Offene Ganztagschule (OGS)) mehr erfasst. Diese befinden sich ab dem Haushaltsjahr 2021 unter dem Produkt „03.211.04 OGS / Betreute Schulzeit“.

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Negativ-Saldo von 230.325,00 € (Vorjahr: -225.565,00 €) ab.

Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten:

Sachkonto 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

Hier wird die Beteiligung des Bundes an den Personalaufwendungen für die Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes verbucht. Für das Jahr 2022 werden Erträge in Höhe von 9.500,00 € erwartet.

Sachkonto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Der Gesamtbetrag der Landeszuweisungen setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|--|----------------------------|
| Landeszuweisung auf dem Programm „Schule und Kultur“ | = 2.700,00 € |
| Landeszuweisung für die Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte | = 2.000,00 € |
| Summe: | = <u>4.700,00 €</u> |

Sachkonto 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Der Gesamtbetrag setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|--|-----------------------------|
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | = 70.000,00 € |
| Erträge aus der Auflösung der Schul-/Bildungspauschale (lfd. Jahr) | = 20.000,00 € |
| Summe: | = <u>90.000,00 €</u> |

Das Anlagevermögen im Produkt „Franziskus-Schule Hopsten“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter, insbesondere mit Zuwendungen des Landes finanziert worden. Hierbei handelt es sich um das Gebäude einschl. Inventar der Franziskus-Schule Hopsten. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Diese Auflösungsbeträge stellen im NKF einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Die Schul-/Bildungspauschale kann neben investiven Maßnahmen auch für Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen, wie auch für die Zahlung von Mieten eingesetzt werden. Hierfür sind in den Aufwandspositionen (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) entsprechende Beträge veranschlagt worden. Die Finanzierung erfolgt über die Schul-/Bildungspauschale, die ertragswirksam aufgelöst wird.

Sachkonto 457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Hierbei handelt es sich um die Auflösung von Mitteln aus dem Förderprogramm des Landes „NRW.BANK Gute Schule 2020“ für die Erweiterung der Franziskus-Schule Hopsten.

Sachkonto 459100 Andere sonstige Erträge

Hierbei handelt es sich um vermischte Erträge.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Produkt „Franziskus Schule Hopsten“ beläuft sich die Anzahl der Vollzeitstellen auf 1,380. Es handelt sich hierbei um die Stellen bzw. anteiligen Stellen der für das Produkt „Franziskus Schule Hopsten“ tätigen Mitarbeiter(innen) der Gemeindeverwaltung.

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen gehören auch weiterhin die Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, die Beiträge zur Versorgungskasse, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und die Beihilfezahlungen im Krankheitsfall für die aktiven und pensionierten Beamten. Im NKF kommen auch noch Rückstellungen für die künftigen Pensions- und Beihilfeansprüche sowie für Altersteilzeit hinzu. Die Personalkosten im Produkt „Franziskus Schule Hopsten“ belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 94.725,00 €.

Sachkonto 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Hierbei handelt es sich um die Kosten für die laufende bauliche Unterhaltung bzw. Sanierung des Gebäudes der Franziskus Schule Hopsten. Für das Jahr 2022 wurden 20.000,00 € veranschlagt.

Außerdem werden hier die Kosten für Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren und Reinigungsmaterialien verbucht. Für das Jahr 2022 werden Aufwendungen in Höhe von 71.000,00 € erwartet.

Sachkonto 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Es handelt sich hierbei um die anfallenden Kosten für die Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände der Franziskus Schule Hopsten und Wartungskosten für die EDV.

Sachkonto 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Entsprechend den Bestimmungen des Lernmittelfreiheitsgesetzes hat der Schulträger gesetzlich festgelegte Aufwendungen im Rahmen der Lernmittelfreiheit zu erbringen. Diese belaufen sich für den Bereich der Grundschulen auf 36,00 € je Schüler. Hiervon abzusetzen ist der Elternanteil in Höhe von einem Drittel sowie der durch Ausschreibung zu erzielende Rabatt. Für die Franziskus Schule Hopsten wurden 10.000,00 € eingestellt.

Sachkonto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Der Ansatz beinhaltet die Weiterleitung des Landeszuschusses für das Programm „Schule und Kultur“.

Sachkonto 543100 Geschäftsaufwendungen

Zu den Geschäftsaufwendungen gehören:

| | | |
|---|---|-------------|
| die Unterhaltung und Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln | = | 3.500,00 € |
| die Kosten des Schwimmunterrichts und sonstige Kosten | = | 4.000,00 € |
| die Sachausgaben für den lfd. Schulbetrieb | = | 8.000,00 € |
| die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Softwarepflege | = | 10.000,00 € |
| das Fortbildungsbudget | = | 2.000,00 € |
| der Geschäftsbedarf | = | 7.000,00 € |

Sachkonto 544500 sonstige Steuern

Hier werden die Steuern und Abgaben für das Gebäude der Franziskus-Schule verbucht.

Sachkonto 544600 Versicherungen

Hierzu gehören die Versicherungsbeiträge für das Gebäude der Grundschule Hopsten sowie die Beiträge zur Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung.

Sachkonto 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Es handelt sich hierbei um vermischte Aufwendungen.

Sachkonto 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Das Anlagevermögen des Produktes „Franziskus Schule Hopsten“ besteht im Wesentlichen aus dem Schulgebäude und dem Schulinventar. Gemäß § 36 KomHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um die planmäßigen Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeiträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

Teilfinanzplan B

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)

Maßnahme 03.211.01/01 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Franziskus Schule Hopsten)

21000.93500 Schuleinrichtungsgegenstände

Für die Beschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen sind in diesem Jahr 20.000,00 € veranschlagt worden.

21000.93520 Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen zur Förderung des Lernens mit neuen Medien.

Hier werden für das Haushaltsjahr 2022 keine Haushaltsmittel in Ansatz gebracht.

21000.93530 Anschaffung von EDV-Software

Für die Anschaffung neuer Software wurden 5.000,00 € in Ansatz gebracht.

Maßnahme 03.211.01/02 Baumaßnahmen -Franziskus-Schule Hopsten-

21000.95130 Anlegung von zusätzlichen Parkflächen an der Franziskus-Schule Hopsten

Für die Anlegung von zusätzlichen Parkflächen wurden 30.000,00 € in Ansatz gebracht.

Maßnahme 03.211.01/03 Maßnahmen nach dem „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz“ bzw. dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“

21000.95140 Erweiterung der Franziskus-Schule Hopsten

Die Franziskus-Schule Hopsten soll um einen multifunktionalen Raum, einen Musikraum und diversen Nebenräumen erweitert werden. Durch diese Baumaßnahmen sollten der OGS im bestehenden Gebäude dringend benötigte Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Die Gesamtkosten werden auf ca. 1.000.000,00 € geschätzt. Die Finanzierung erfolgt mit Fördermitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (Kapitel 2) und Mitteln aus der Schul-/Bildungspauschale. Für das Haushaltsjahr 2022 werden 250.000,00 € und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 750.000,00 € eingestellt.

Maßnahme 03.211.01/04 Maßnahmen „Digitalpakt Schule“

21000.93540 Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung des „Digitalpakts Schule“

Für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung des „Digitalpakts Schule“ wurden für das Jahr 2022 weitere 20.000,00 € eingestellt.

Produkt

03.211.02

| | | |
|----------------------------|-----------|--------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03.211 | Grundschulen |
| Produkt | 03.211.02 | Evgl. Grundschule Schale |
| Verantwortliche Person(en) | | Herr Raschke |

Beschreibung

Schulträgeraufgaben im Bereich der Grundschulen
Bereitstellung der Räumlichkeiten, der Hausmeister und der Schulsekretärinnen
Mitwirkung bei der Besetzung von Schulleiter/innen-Stellen
Bereitstellung der Lehr- und Unterrichtsmittel

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und -verordnungen, Ratsbeschlüsse

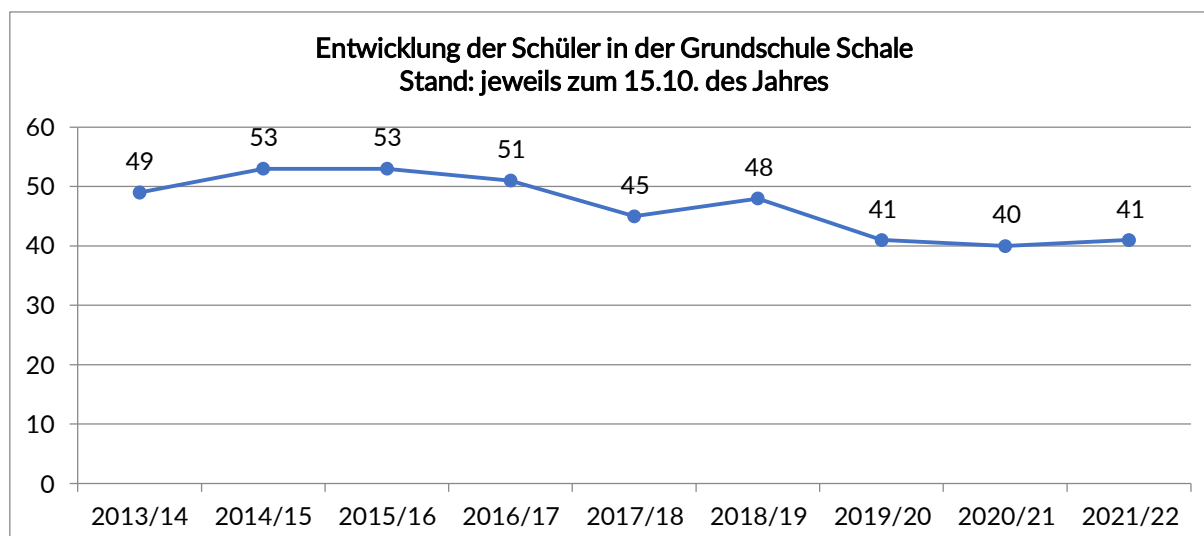
Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 4 und deren Erziehungsberechtigte

Personaleinsatz

| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Anzahl der Vollzeitstellen: | 1,370 | 1,370 | 0,780 | 0,780 |

Erläuterungen und Hinweise



Teilergebnisplan 2022**03.211.02**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.02 Evgl. Grundschule Schale

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.273,52 | 78.500 | 77.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 7.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 18.773,52 | 78.500 | 77.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.551,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 6.551,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 373,83 | 100 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 373,83 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 33.199,19 | 78.600 | 77.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 |
| 11 - Personalaufwendungen | 70.711,81 | 39.518 | 39.660 | 40.453 | 41.262 | 42.087 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 55.092,56 | 30.492 | 30.476 | 31.086 | 31.707 | 32.341 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 4.201,32 | 2.374 | 2.371 | 2.418 | 2.467 | 2.516 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 11.417,93 | 6.652 | 6.813 | 6.949 | 7.088 | 7.230 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.220,26 | 76.500 | 76.500 | 22.000 | 22.500 | 23.000 |
| 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 12.155,28 | 25.000 | 25.000 | 20.500 | 21.000 | 21.500 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 64,98 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 23.783,21 | 24.500 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 23.783,21 | 24.500 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.666,94 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 2.196,81 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 544500 sonstige Steuern | 473,10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 544600 Versicherungen | 3.997,03 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 113.382,22 | 149.418 | 148.060 | 94.353 | 95.662 | 96.987 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -80.183,03 | -70.818 | -70.460 | -71.753 | -73.062 | -74.387 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -80.183,03 | -70.818 | -70.460 | -71.753 | -73.062 | -74.387 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2022**03.211.02**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.02 Evgl. Grundschule Schale

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -80.183,03 | -70.818 | -70.460 | -71.753 | -73.062 | -74.387 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -80.183,03 | -70.818 | -70.460 | -71.753 | -73.062 | -74.387 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -80.183,03 | -70.818 | -70.460 | -71.753 | -73.062 | -74.387 |



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.211 Grundschulen
Produkt 03.211.02 EvgI. Grundschule Schale

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.453,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.953,84 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 10 - Personalauszahlungen | 70.711,81 | 39.518 | 39.660 | 0 | 40.453 | 41.262 | 42.087 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.108,63 | 76.500 | 76.500 | 0 | 22.000 | 22.500 | 23.000 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 6.666,94 | 8.900 | 8.900 | 0 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 92.487,38 | 124.918 | 125.060 | 0 | 71.353 | 72.662 | 73.987 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -78.533,54 | -124.818 | -124.960 | 0 | -71.253 | -72.562 | -73.887 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.177,50 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 7.177,50 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen) | -7.177,50 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

Erläuterungen zum Produkt 03.211.02 - Evgl. Grundschule Schale

Das Produkt umfasst die Aufgaben des Schulträgers im Bereich der Grundschule Schale.

Zu den Aufgaben gehört

- die Bereitstellung der Räumlichkeiten, die Beschäftigung des Hausmeisterin und der Schulsekretärin
- die Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel für den Unterricht
- die Mitwirkung bei der Besetzung von Funktionsstellen.

Im Produkt „Evgl. Grundschule Schale“ sind ab dem Haushaltsjahr 2021 keine Aufwendungen für Betreuungsformen (Schule von acht bis eins) mehr erfasst. Diese befinden sich ab dem Haushaltsjahr 2021 unter dem Produkt „03.211.04 OGS / Betreute Schulzeit“.

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Negativ-Saldo von 70.460,00 € (Vorjahr: -70.818,00 €) ab.

Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten:

Sachkonto 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Der Gesamtbetrag setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|---|-----------------------------|
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | = 15.000,00 € |
| <u>Erträge aus der Auflösung der Schul-/Bildungspauschale (Ifd. Jahr)</u> | <u>= 62.000,00 €</u> |
| Summe: | = <u>77.000,00 €</u> |

Das Anlagevermögen im Produkt „Evgl. Grundschule Schale“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter, insbesondere mit Zuwendungen des Landes finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Diese Auflösungsbeträge stellen im NKF einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

Die Schul-/Bildungspauschale kann neben investiven Maßnahmen auch für Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen, wie auch für die Zahlung von Mieten eingesetzt werden. Hierfür ist in der Aufwandspositionen (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) ein entsprechender Betrag veranschlagt worden. Die Finanzierung erfolgt über die Schul-/Bildungspauschale, die ertragswirksam aufgelöst wird.

Sachkonto 459100 Andere sonstige Erträge

Hierbei handelt es sich um vermischte Erträge.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Produkt „Evgl. Grundschule Schale“ beläuft sich die Anzahl der Vollzeitstellen auf 0,780. Es handelt sich hierbei um die Stellen bzw. anteiligen Stellen der für das Produkt „Evgl. Grundschule Schale“ tätigen Mitarbeiter(innen) der Gemeindeverwaltung.

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen gehören auch weiterhin die Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, die Beiträge zur Versorgungskasse, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und die Beihilfezahlungen im Krankheitsfall für die aktiven und pensionierten Beamten. Im NKF kommen auch noch Rückstellungen für die künftigen Pensions- und Beihilfeansprüche sowie für Altersteilzeit hinzu. Die Personalkosten im Produkt „Evgl. Grundschule Schale“ belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 39.660,00 €.

Sachkonto 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Sanierung der Schulgymnastikhalle in Schale werden 50.000,00 € veranschlagt. Es ist u.a. vorgesehen, die Sanitäranlagen zu erneuern.

Sachkonto 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Hierbei handelt es sich um die Kosten für die laufende bauliche Unterhaltung des Gebäudes der Grundschule Schale und der Schulgymnastikhalle. Für das Jahr 2022 wurden insgesamt 12.000,00 € veranschlagt.

Aufwendungen für den lfd. Unterhaltungsaufwand GS Schale = 10.000,00 €
Aufwendungen für den lfd. Unterhaltungsaufwand Gymnastikhalle = 2.000,00 €

Außerdem werden hier die Kosten für Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren und Reinigungsmaterialien verbucht. Für das Jahr 2022 werden Aufwendungen in Höhe von 13.000,00 € erwartet.

Sachkonto 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Es handelt sich hierbei um die anfallenden Kosten für die Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände der Grundschule Schale.

Sachkonto 543100 Geschäftsaufwendungen

Zu den Geschäftsaufwendungen gehören:

die Unterhaltung und Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln = 500,00 €
die Kosten des Schwimmunterrichts und sonstige Kosten = 500,00 €
die Sachausgaben für den lfd. Schulbetrieb = 500,00 €
der Geschäftsbedarf = 2.500,00 €

Sachkonto 544500 sonstige Steuern

Hier werden die Steuern und Abgaben für das Gebäude der Evgl. Grundschule Schale verbucht.

Sachkonto 544600 Versicherungen

Hierzu gehören die Versicherungsbeiträge für das Gebäude der Grundschule Schale, der Schulgymnastikhalle sowie die Beiträge zur Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung.

Sachkonto 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Es handelt sich hierbei um vermischte Aufwendungen.

Sachkonto 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Das Anlagevermögen des Produktes „Evgl. Grundschule Schale“ besteht im Wesentlichen aus dem Schulgebäude und dem Schulinventar. Gemäß § 36 KomHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um die planmäßigen Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeiträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

Teilfinanzplan B

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)

Maßnahme 03.211.02/01 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Evgl. Grundschule Schale)

21030.93500 Schuleinrichtungsgegenstände

Für die Beschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen sind 3.000,00 € veranschlagt worden.

21030.93520 Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen zur Förderung des Lernens mit neuen Medien.

Für die Neuanschaffung von EDV-Hardware bzw. Software sieht der Ansatz jährlich Mittel in Höhe von 3.000,00 € vor.

Produkt

03.211.03

| | | |
|----------------------------|-----------|-----------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03.211 | Grundschulen |
| Produkt | 03.211.03 | Marienschule Halverde |
| Verantwortliche Person(en) | | Herr Raschke |

Beschreibung

Schulträgeraufgaben im Bereich der Grundschulen
Bereitstellung der Räumlichkeiten, der Hausmeister und der Schulsekretärinnen
Mitwirkung bei der Besetzung von Schulleiter/innen-Stellen
Bereitstellung der Lehr- und Unterrichtsmittel

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und -verordnungen, Ratsbeschlüsse

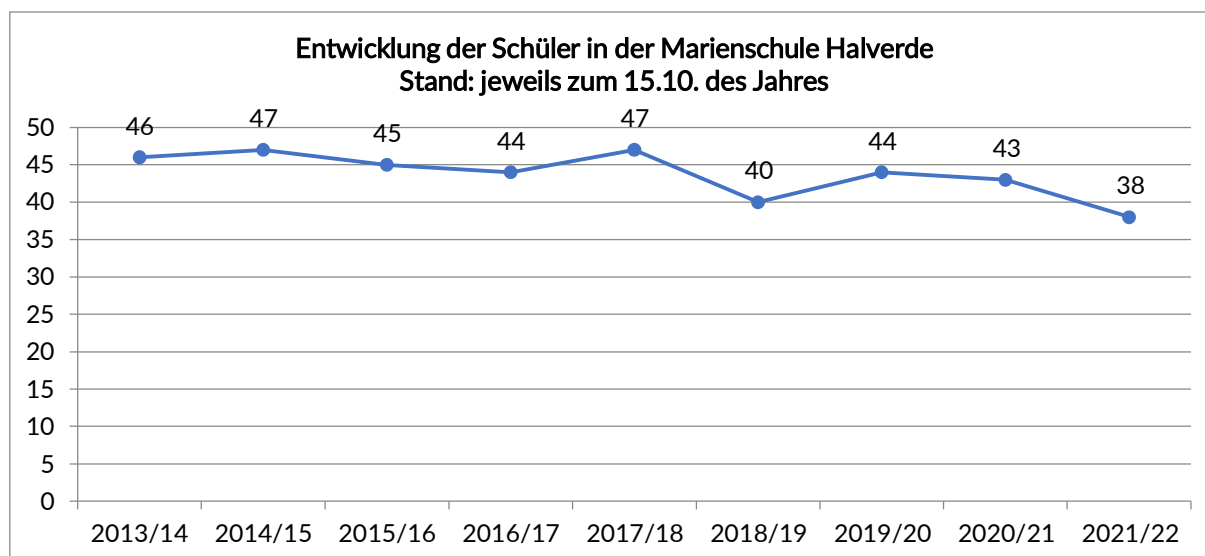
Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 4 und deren Erziehungsberechtigte

Personaleinsatz

| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Anzahl der Vollzeitstellen: | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 |

Erläuterungen und Hinweise



Teilergebnisplan 2022**03.211.03**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.03 Mariengrundschule Halverde

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 83.833,72 | 19.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 7.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 76.333,72 | 19.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.945,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 5.945,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 373,83 | 100 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 373,83 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 90.152,55 | 19.600 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 11 - Personalaufwendungen | 12.892,15 | 13.023 | 12.580 | 12.832 | 13.087 | 13.350 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 10.188,47 | 10.267 | 9.986 | 10.186 | 10.389 | 10.597 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 708,11 | 724 | 701 | 715 | 729 | 744 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 1.995,57 | 2.032 | 1.893 | 1.931 | 1.969 | 2.009 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 84.954,02 | 36.500 | 36.500 | 37.500 | 38.500 | 39.500 |
| 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 64.241,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 20.234,11 | 35.000 | 35.000 | 36.000 | 37.000 | 38.000 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 478,80 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 26.181,72 | 26.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 26.181,72 | 26.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.829,80 | 8.700 | 9.450 | 9.550 | 9.700 | 9.800 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 20.736,07 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 544500 sonstige Steuern | 1.207,86 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 544600 Versicherungen | 2.885,87 | 3.300 | 4.050 | 4.150 | 4.300 | 4.400 |
| 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 148.857,69 | 84.723 | 78.030 | 79.382 | 80.787 | 82.150 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -58.705,14 | -65.123 | -60.930 | -62.282 | -63.687 | -65.050 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -58.705,14 | -65.123 | -60.930 | -62.282 | -63.687 | -65.050 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2022**03.211.03**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.03 Mariengrundschule Halverde

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -58.705,14 | -65.123 | -60.930 | -62.282 | -63.687 | -65.050 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 126,76 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 126,76 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -58.578,38 | -64.993 | -60.800 | -62.152 | -63.557 | -64.920 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -58.578,38 | -64.993 | -60.800 | -62.152 | -63.557 | -64.920 |



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|-----------------------|------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03.211 | Grundschulen |
| Produkt | 03.211.03 | Mariengrundschule Halverde |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.832,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.332,60 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 10 - Personalauszahlungen | 12.892,15 | 13.023 | 12.580 | 0 | 12.832 | 13.087 | 13.350 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 88.278,84 | 36.500 | 36.500 | 0 | 37.500 | 38.500 | 39.500 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 24.825,40 | 8.700 | 9.450 | 0 | 9.550 | 9.700 | 9.800 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 125.996,39 | 58.223 | 58.530 | 0 | 59.882 | 61.287 | 62.650 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -112.663,79 | -58.123 | -58.430 | 0 | -59.782 | -61.187 | -62.550 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.177,50 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 7.177,50 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen) | -7.177,50 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

Erläuterungen zum Produkt 03.211.03 - Mariengrundschule Halverde

Das Produkt umfasst die Aufgaben des Schulträgers im Bereich der Grundschule Halverde.

Zu den Aufgaben gehört

- die Bereitstellung der Räumlichkeiten, die Beschäftigung der Hausmeisterin und der Schulsekretärin
- die Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel für den Unterricht
- die Mitwirkung bei der Besetzung von Funktionsstellen.

Im Produkt „Mariengrundschule Halverde“ sind ab dem Haushaltsjahr 2022 keine Aufwendungen für Betreuungsformen (Schule von acht bis eins) mehr erfasst. Diese befinden sich ab dem Haushaltsjahr 2022 unter dem Produkt „03.211.04 OGS / Betreute Schulzeit“.

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Negativ-Saldo von 60.800,00 € (Vorjahr: -64.993,00€) ab.

Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten:

Sachkonto 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Der Gesamtbetrag setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|--|-----------------------------|
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | = 9.500,00 € |
| <u>Erträge aus der Auflösung der Schul-/Bildungspauschale (lfd. Jahr)=</u> | <u>7.000,00 €</u> |
| Summe: | <u>= 16.500,00 €</u> |

Das Anlagevermögen im Produkt „Mariengrundschule Halverde“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter, insbesondere mit Zuwendungen des Landes finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Diese Auflösungsbeträge stellen im NKF einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

Die Schul-/Bildungspauschale kann neben investiven Maßnahmen auch für Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen, wie auch für die Zahlung von Mieten eingesetzt werden. Hierfür ist in der Aufwandspositionen (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) ein entsprechender Betrag veranschlagt worden. Die Finanzierung erfolgt über die Schul-/Bildungspauschale, die ertragswirksam aufgelöst wird.

Sachkonto 459100 Andere sonstige Erträge

Hierbei handelt es sich um vermischte Erträge.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Produkt „Mariengrundschule Halverde“ beläuft sich die Anzahl der Vollzeitstellen auf 0,210. Es handelt sich hierbei um die Stellen bzw. anteiligen Stellen der für das Produkt „Mariengrundschule Halverde“ tätigen Mitarbeiter(innen) der Gemeindeverwaltung.

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen gehören auch weiterhin die Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, die Beiträge zur Versorgungskasse, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und die Beihilfezahlungen im Krankheitsfall für die aktiven und pensionierten Beamten. Im NKF kommen auch noch Rückstellungen für die künftigen

Pensions- und Beihilfeansprüche sowie für Altersteilzeit hinzu. Die Personalkosten im Produkt „Mariengrundschule Halverde“ belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 12.580,00 €.

Sachkonto 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Hierbei handelt es sich um die Kosten für die laufende bauliche Unterhaltung des Gebäudes der Grundschule Halverde und der Schulgymnastikhalle. Für das Jahr 2022 wurden insgesamt jeweils 7.000,00 € veranschlagt.

Außerdem werden hier die Kosten für Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren und Reinigungsmaterialien. Für das Jahr 2022 beträgt der Ansatz 28.000,00 €. Die Reinigung der GS Halverde erfolgt seit dem Jahr 2014 durch eine Fremdfirma.

Sachkonto 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Es handelt sich hierbei um die anfallenden Kosten für die Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände der Grundschule Halverde.

Sachkonto 543100 Geschäftsaufwendungen

Zu den Geschäftsaufwendungen gehören:

| | | |
|---|---|------------|
| die Unterhaltung und Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln | = | 500,00 € |
| die Kosten des Schwimmunterrichts und sonstige Kosten | = | 500,00 € |
| die Sachausgaben für den lfd. Schulbetrieb | = | 500,00 € |
| der Geschäftsbedarf | = | 2.500,00 € |

Sachkonto 544500 sonstige Steuern

Hier werden die Steuern und Abgaben für das Gebäude der Mariengrundschule verbucht.

Sachkonto 544600 Versicherungen

Hierzu gehören die Versicherungsbeiträge für das Gebäude der Grundschule Halverde, der Schulgymnastikhalle sowie die Beiträge zur Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung.

Sachkonto 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Es handelt sich hierbei um vermischte Aufwendungen.

Sachkonto 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Das Anlagevermögen des Produktes „Mariengrundschule Halverde“ besteht im Wesentlichen aus dem Schulgebäude und dem Schulinventar. Gemäß § 36 KomHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um die planmäßigen Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

Sachkonto 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierbei handelt es sich um die Verrechnung der Grundsteuer B für gemeindliche Grundstücke (130,00 €).

Teilfinanzplan B

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)

Maßnahme 03.211.03/01 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mariengrundschule Halverde)

21040.93500 Schuleinrichtungsgegenstände

Für die Beschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen sind 3.000,00 € veranschlagt worden.

21040.93520 Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen zur Förderung des Lernens mit neuen Medien.

Für die Neuanschaffung von EDV-Hardware bzw. Software sieht der Ansatz jährlich Mittel in Höhe von 3.000,00 € vor.

Produkt

03.211.04

| | | |
|----------------------------|-----------|--------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03.211 | Grundschulen |
| Produkt | 03.211.04 | OGS / Betreute Schulzeit |
| Verantwortliche Person(en) | | Herr Raschke |

Beschreibung

Schulträgeraufgaben im Bereich der Grundschulen
Bereitstellung der Räumlichkeiten, der Hausmeister und der Betreuer(innen)
Abrechnung der Elternbeiträge und Entgelte für die Mittagsverpflegung

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und -verordnungen, Ratsbeschlüsse, Satzung

Zielgruppe

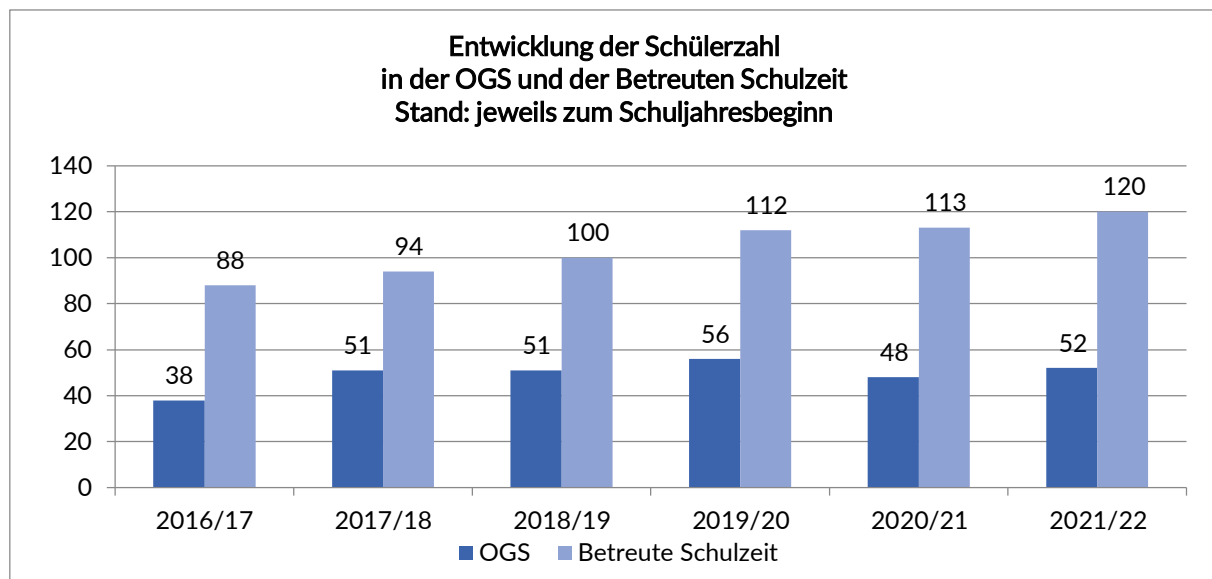
Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 4 und deren Erziehungsberechtigte

Personaleinsatz

| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Anzahl der Vollzeitstellen: | 0,000 | 0,000 | 7,596 | 8,666 |

Erläuterungen und Hinweise

Neueinführung in 2021, vorher: "03.211.01 Franziskus Schule Hopsten"



Teilergebnisplan 2022**03.211.04**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.04 OGS/Betreute Schulzeit

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 107.500 | 107.500 | 107.500 | 107.500 | 107.500 |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 107.500 | 107.500 | 107.500 | 107.500 | 107.500 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 120.500 | 120.500 | 120.500 | 120.500 | 120.500 |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 120.500 | 120.500 | 120.500 | 120.500 | 120.500 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 352.174 | 420.984 | 429.404 | 437.992 | 446.751 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 273.566 | 326.434 | 332.963 | 339.622 | 346.414 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 20.940 | 25.062 | 25.563 | 26.075 | 26.596 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 57.668 | 69.488 | 70.878 | 72.295 | 73.741 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0,00 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 423.674 | 492.484 | 500.904 | 509.492 | 518.251 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | -195.674 | -264.484 | -272.904 | -281.492 | -290.251 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | -195.674 | -264.484 | -272.904 | -281.492 | -290.251 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | -195.674 | -264.484 | -272.904 | -281.492 | -290.251 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | -195.674 | -264.484 | -272.904 | -281.492 | -290.251 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 0,00 | -195.674 | -264.484 | -272.904 | -281.492 | -290.251 |

Erläuterungen zum Produkt 03.211.04 - OGS / Betreute Schulzeit

Das Produkt umfasst sämtliche Betreuungsformen (Integrativer Unterricht, Schule von acht bis eins und Offene Ganztagschule (OGS)).

Die Erträge und Aufwendungen wurde bis zum Haushaltsjahr 2020 unter den Produkten „03.211.01 Franziskus Schule Hopsten“, „03.211.02, Evgl. Grundschule Schale“ und „03.211.03 Mariengrundschule Halverde“ verbucht.

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Negativ-Saldo von 264.484,00 € (Vorjahr: 195.674,00 €) ab.

Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten:

Sachkonto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Der Gesamtbetrag der Landeszuweisungen setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|---|------------------------------|
| Landeszuweisung für Betreuungsmaßnahmen | = 22.500,00 € |
| <u>Landeszuweisung für die offene Ganztagschule</u> | <u>= 85.000,00 €</u> |
| Summe: | = <u>107.500,00 €</u> |

Sachkonto 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Hierbei handelt es sich um Elternbeiträge für die Betreuungsmaßnahmen „Schule von acht bis eins“ und „Dreizehn Plus“ (75.500,00 €). Ebenfalls werden hier die Entgelte für die Mittagsverpflegung (45.000,00 €) verbucht.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Produkt „OGS / Betreute Schulzeit“ beläuft sich die Anzahl der Vollzeitstellen auf 8,666. Es handelt sich hierbei um die Stellen bzw. anteiligen Stellen der für das Produkt „OGS / Betreute Schulzeit“ tätigen Mitarbeiter(innen) der Gemeindeverwaltung.

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen gehören auch weiterhin die Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, die Beiträge zur Versorgungskasse, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und die Beihilfezahlungen im Krankheitsfall für die aktiven und pensionierten Beamten. Im NKF kommen auch noch Rückstellungen für die künftigen Pensions- und Beihilfeansprüche sowie für Altersteilzeit hinzu. Die Personalkosten im Produkt „Franziskus Schule Hopsten“ belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 420.984,00 €.

Sachkonto 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Hier werden anteilige Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Räumlichkeiten OGS/Betreute Schulzeit verbucht.

Sachkonto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für die Mittagsverpflegung und die Weiterleitung von Landesmitteln an den Förderverein der Mariengrundschule Halverde für die Durchführung der Betreuten Schulzeit.

Sachkonto 543100 Geschäftsaufwendungen

Hier werden die sächlichen Aufwendungen im Zusammenhang mit den Betreuungsmaßnahmen verbucht. Für das Haushaltsjahr 2022 wurden insgesamt 6.500,00 € in Ansatz gebracht.

Produkt

03.212.01

| | | |
|----------------------------|-----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03.212 | Hauptschulen |
| Produkt | 03.212.01 | St.-Georg Gemeinschaftshauptschule |
| Verantwortliche Person(en) | | Herr Raschke |

Beschreibung

Schulträgeraufgaben im Bereich der St.-Georg Gemeinschaftshauptschule Hopsten
Bereitstellung der Räumlichkeiten, der Hausmeister und der Schulsekretärinnen
Mitwirkung bei der Besetzung von Schulleiter/innen-Stellen
Bereitstellung der Lehr- und Unterrichtsmittel

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und -verordnungen, Ratsbeschlüsse

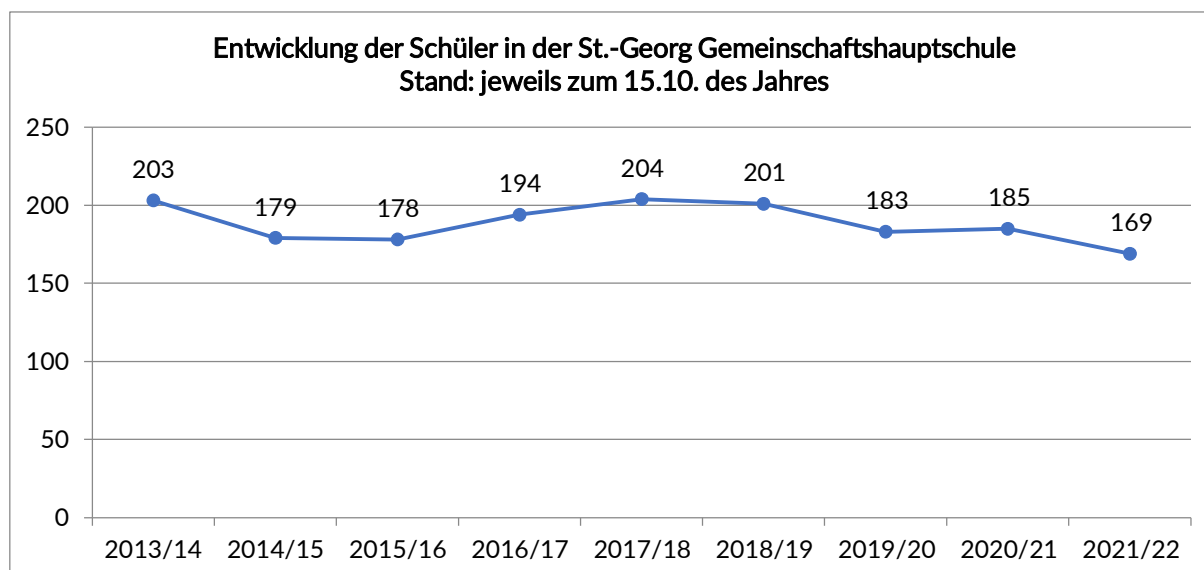
Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 10 und deren Erziehungsberechtigte

Personaleinsatz

| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Anzahl der Vollzeitstellen: | 2,279 | 3,444 | 2,394 | 2,394 |

Erläuterungen und Hinweise



Teilergebnisplan 2022**03.212.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 St.-Georg Gemeinschaftshauptschule Hopsten

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 170.808,09 | 198.200 | 190.000 | 175.000 | 169.000 | 161.000 |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 19.335,00 | 18.200 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 151.473,09 | 180.000 | 171.000 | 156.000 | 150.000 | 142.000 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 925,68 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 925,68 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 198,28 | 250 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 442100 Erträge aus Verkauf | 45,72 | 50 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 152,56 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.800,00 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 |
| 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 34.800,00 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 5.063,82 | 300 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 5.063,82 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 211.795,87 | 236.050 | 232.900 | 217.900 | 211.900 | 203.900 |
| 11 - Personalaufwendungen | 135.059,87 | 115.486 | 123.268 | 125.809 | 128.413 | 131.088 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 7.144,47 | 7.448 | 7.526 | 7.677 | 7.830 | 7.987 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 96.488,00 | 81.741 | 87.547 | 89.298 | 91.084 | 92.905 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 7.973,40 | 6.385 | 6.821 | 6.957 | 7.096 | 7.238 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 20.146,89 | 16.872 | 18.501 | 18.871 | 19.248 | 19.633 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 49,91 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 2.366,70 | 2.145 | 1.923 | 2.027 | 2.145 | 2.279 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 890,50 | 545 | 600 | 629 | 660 | 696 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 7.787,20 | 9.333 | 9.333 | 9.333 | 9.333 | 9.333 |
| 512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte | 7.787,20 | 9.333 | 9.333 | 9.333 | 9.333 | 9.333 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 154.917,33 | 208.250 | 190.250 | 182.250 | 184.250 | 186.250 |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 141.496,59 | 190.000 | 175.000 | 167.000 | 169.000 | 171.000 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 7.843,38 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 |
| 527100 Lernmittel | 5.577,36 | 10.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 175.426,76 | 172.000 | 182.000 | 177.000 | 171.000 | 163.000 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 175.426,76 | 172.000 | 182.000 | 177.000 | 171.000 | 163.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.607,75 | 59.700 | 56.130 | 56.700 | 58.700 | 59.200 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 22.118,86 | 35.700 | 35.500 | 35.500 | 36.500 | 36.500 |
| 544500 sonstige Steuern | 1.852,22 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 544600 Versicherungen | 17.228,74 | 21.500 | 18.000 | 18.500 | 19.500 | 20.000 |
| 544800 Schadensfälle | 173,67 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 234,26 | 300 | 430 | 500 | 500 | 500 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 514.798,91 | 564.769 | 560.981 | 551.092 | 551.696 | 548.871 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -303.003,04 | -328.719 | -328.081 | -333.192 | -339.796 | -344.971 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2022**03.212.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 St.-Georg Gemeinschaftshauptschule Hopsten

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -303.003,04 | -328.719 | -328.081 | -333.192 | -339.796 | -344.971 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -303.003,04 | -328.719 | -328.081 | -333.192 | -339.796 | -344.971 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -303.003,04 | -328.719 | -328.081 | -333.192 | -339.796 | -344.971 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -303.003,04 | -328.719 | -328.081 | -333.192 | -339.796 | -344.971 |



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|-----------------------|------------------|--|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03.212 | Hauptschulen |
| Produkt | 03.212.01 | St.-Georg Gemeinschaftshauptschule Hopsten |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.335,00 | 18.200 | 19.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 977,34 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 190,71 | 250 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 34.800,00 | 34.800 | 34.800 | 0 | 34.800 | 34.800 | 34.800 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 151,67 | 300 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 55.454,72 | 56.050 | 56.900 | 0 | 56.900 | 56.900 | 56.900 |
| 10 - Personalauszahlungen | 131.252,66 | 112.796 | 120.745 | 0 | 123.153 | 125.608 | 128.113 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 7.787,20 | 9.333 | 9.333 | 0 | 9.333 | 9.333 | 9.333 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 173.409,16 | 208.250 | 190.250 | 0 | 182.250 | 184.250 | 186.250 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 40.944,67 | 59.700 | 56.130 | 0 | 56.700 | 58.700 | 59.200 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 353.393,69 | 390.079 | 376.458 | 0 | 371.436 | 377.891 | 382.896 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -297.938,97 | -334.029 | -319.558 | 0 | -314.536 | -320.991 | -325.996 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 9.175,74 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 9.175,74 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 198.231,49 | 113.000 | 30.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 198.231,49 | 113.000 | 30.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen) | -189.055,75 | -13.000 | -30.000 | 0 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |

Erläuterungen zum Produkt 03.212.01 - St.-Georg Gemeinschaftshauptschule Hopsten

Das Produkt umfasst die Aufgaben des Schulträgers im Bereich der Hauptschule Hopsten. Zu den Aufgaben gehört

- die Bereitstellung der Räumlichkeiten, des Hausmeisters und der Schulsekretärin
- die Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel für den Unterricht
- die Mitwirkung bei der Besetzung von Funktionsstellen.

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Negativ-Saldo von 328.081,00 € (Vorjahr: -328.719,00 €) ab.

Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten:

Sachkonto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Der Gesamtbetrag der Landeszuweisungen setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|---|-----------------------------|
| Zuwendung für die Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer | = 2.000,00 € |
| <u>Landesmittel für das Förderprogramm „Geld oder Stelle“</u> | <u>= 17.000,00 €</u> |
| Summe: | <u>= 19.000,00 €</u> |

Sachkonto 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

| | |
|---|----------------|
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | = 141.000,00 € |
| Erträge aus der Auflösung der Schul-/Bildungspauschale (Ifd. Jahr)= | 30.000,00 € |

Das Anlagevermögen im Produkt „St.-Georg Gemeinschaftshauptschule Hopsten“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter, insbesondere mit Zuwendungen des Landes finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Diese Auflösungsbeträge stellen im NKF einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

Die Schul-/Bildungspauschale kann neben investiven Maßnahmen auch für Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen, wie auch für die Zahlung von Mieten eingesetzt werden. Hierfür ist in der Aufwandspositionen (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) ein entsprechender Betrag veranschlagt worden. Die Finanzierung erfolgt über die Schul-/Bildungspauschale, die ertragswirksam aufgelöst wird. Im früheren kameralen Haushalt erfolgte eine Zuführung vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt.

Sachkonto 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Hierbei handelt sich um Benutzungsentgelte für die Schulküche, dem Schulgymnastikraum und der Schulaula.

Sachkonto 442100 Erträge aus Verkauf

Hier werden die Erträge aus dem Verkauf von Altpapier (Papiercontainer Schulzentrum) verbucht.

Sachkonto 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich hierbei um Ersatzleistungen für Schadensfälle (Schülerschäden).

Sachkonto 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen

Für die Gestellung von Räumlichkeiten im Schulzentrum Hopsten an die Schulimmobilien GmbH erhält die Gemeinde Hopsten eine Erstattung der anteiligen Bewirtschaftungskosten.

Sachkonto 459100 Andere sonstige Erträge

Hierbei handelt es sich um vermischte Erträge.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Produkt „St.-Georg Gemeinschaftshauptschule Hopsten“ beläuft sich die Anzahl der Vollzeitstellen auf 2,394. Es handelt sich hierbei um die Stellen bzw. anteiligen Stellen der für das Produkt „St.-Georg Gemeinschaftshauptschule Hopsten“ tätigen Mitarbeiter(innen) der Gemeindeverwaltung. Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen gehören auch weiterhin die Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, die Beiträge zur Versorgungskasse, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und die Beihilfezahlungen im Krankheitsfall für die aktiven und pensionierten Beamten. Im NKF kommen auch noch Rückstellungen für die künftigen Pensions- und Beihilfeansprüche sowie für Altersteilzeit hinzu. Die Personalkosten im Produkt „St.-Georg Gemeinschaftshauptschule Hopsten“ belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 132.601,00 €.

Sachkonto 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Hierbei handelt es sich um die Kosten für die laufende bauliche Unterhaltung bzw. Sanierung des Gebäudes der Hauptschule Hopsten. U. a. soll der der Technikraum saniert und im EDV-Raum die Fenster ausgetauscht werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 12.000,00 €. Für das Jahr 2022 sind insgesamt 30.000,00 € veranschlagt worden.

Außerdem werden hier die Kosten für Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren und Reinigungsmaterialien veranschlagt. Für das Jahr 2022 werden Aufwendungen in Höhe von 145.000,00 € erwartet.

Sachkonto 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Es handelt sich hierbei um die anfallenden Kosten für die Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände der Hauptschule Hopsten.

Sachkonto 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Entsprechend den Bestimmungen des Lernmittelfreiheitsgesetzes hat der Schulträger gesetzlich festgelegte Aufwendungen im Rahmen der Lernmittelfreiheit zu erbringen. Diese belaufen sich für den Bereich der Hauptschulen auf 78,00 € je Schüler. Hiervon abzusetzen ist der Elternanteil in Höhe von einem Drittel sowie der durch Ausschreibung zu erzielende Rabatt. Für die Hauptschule Hopsten wurden 7.000,00 € eingestellt.

Sachkonto 543100 Geschäftsaufwendungen

Zu den Geschäftsaufwendungen gehören:

| | |
|---|-----------------------------|
| die Unterhaltung und Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln | = 4.000,00 € |
| die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Softwarepflege | = 10.000,00 € |
| die Kosten des Schwimmunterrichts und sonstige Kosten | = 1.500,00 € |
| die Sachausgaben für den lfd. Schulbetrieb | = 6.000,00 € |
| das Fortbildungsbudget | = 2.000,00 € |
| Kosten für die Betreuungsmaßnahme „Geld oder Stelle“ | = 2.000,00 € |
| der Geschäftsbedarf | = 10.000,00 € |
| Summe: | = <u>35.500,00 €</u> |

Sachkonto 544500 sonstige Steuern

Hier werden die Steuern und Abgaben für das Gebäude der St.-Georg Gemeinschaftshauptschule verbucht.

Sachkonto 544600 Versicherungen

Hierzu gehören die Versicherungsbeiträge für das Gebäude der Hauptschule Hopsten sowie die Beiträge zur Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung.

Sachkonto 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Es handelt sich hierbei um vermischte Aufwendungen.

Sachkonto 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Das Anlagevermögen des Produktes „St.-Georg Gemeinschaftshauptschule“ besteht im Wesentlichen aus dem Schulgebäude und dem Schulinventar. Gemäß § 36 KomHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um die planmäßigen Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

Teilfinanzplan B

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)

Maßnahme 03.212.01/01 Betriebs- und Geschäftsausstattung -Hauptschule

21500.93500 Schuleinrichtungsgegenstände

Für die Beschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen sind in diesem Jahr 5.000,00 € veranschlagt worden.

21500.93520 Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen zur Förderung des Lernens mit neuen Medien.

Hier werden für das Haushaltsjahr 2022 keine Haushaltsmittel in Ansatz gebracht.

21500.93530 Anschaffung von EDV-Software

Für die Anschaffung neuer Software wurden 5.000,00 € in Ansatz gebracht.

Maßnahme 03.211.01/03 Maßnahmen „Digitalpakt Schule“

21500.93550 Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung des „Digitalpakts Schule“

Für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung des „Digitalpakts Schule“ wurden für das Jahr 2022 weitere 20.000,00 € eingestellt.

Produkt

03.241.01

| | | |
|----------------------------|-----------|---------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03.241 | Schülerbeförderung |
| Produkt | 03.241.01 | Schülerbeförderung |
| Verantwortliche Person(en) | | Herr Raschke |

Beschreibung

Alle Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der Beförderung der Schülerinnen und Schüler zu den Schulen in Trägerschaft der Gemeinde Hopsten

Auftragsgrundlage

Schulgesetze, Schülerfahrkostenverordnung, Ratsbeschlüsse

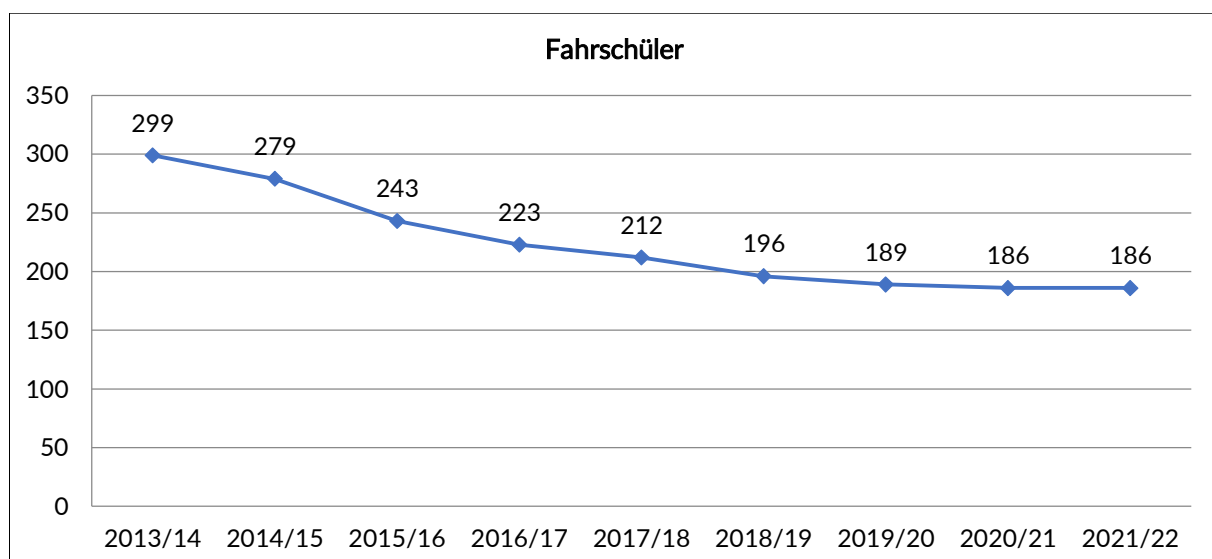
Zielgruppe

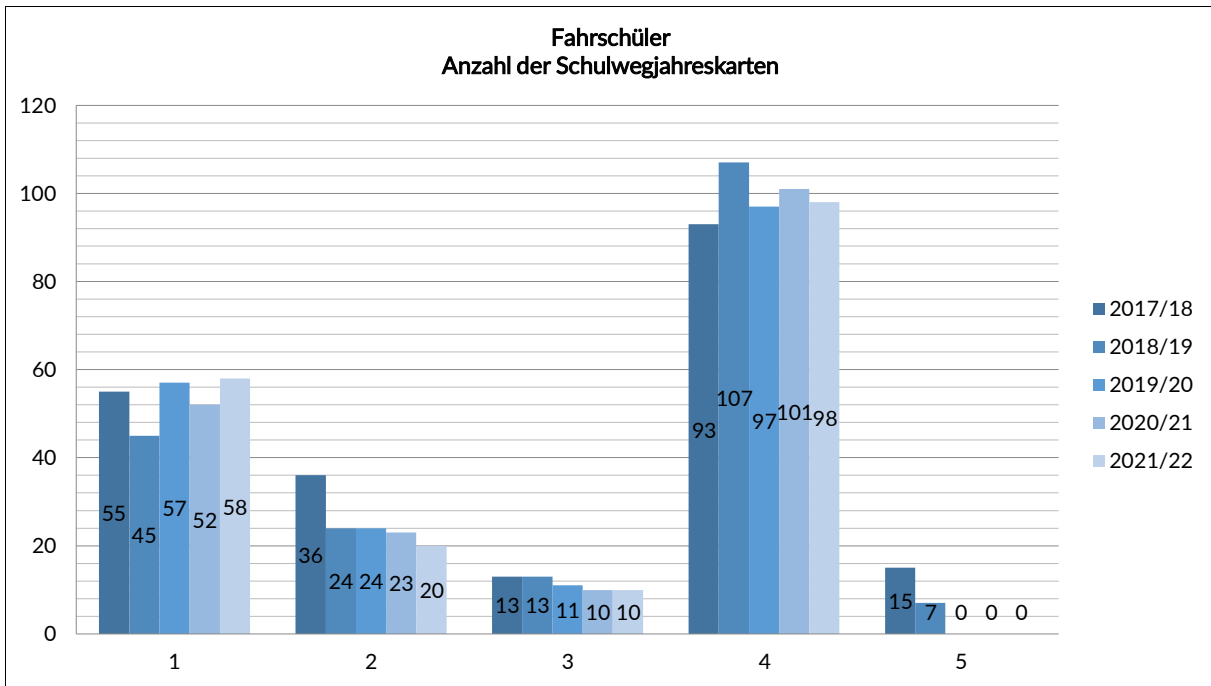
Schülerinnen und Schüler der Schulen in Trägerschaft der Gemeinde Hopsten

Personaleinsatz

| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Anzahl der Vollzeitstellen: | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,046 |

Erläuterungen und Hinweise





Teilergebnisplan 2022**03.241.01**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 561,75 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 561,75 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 561,75 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 11 - Personalaufwendungen | 3.636,82 | 3.721 | 2.579 | 2.630 | 2.683 | 2.736 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 2.837,16 | 2.888 | 2.000 | 2.040 | 2.081 | 2.122 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 218,77 | 225 | 155 | 158 | 161 | 164 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 580,89 | 608 | 424 | 432 | 441 | 450 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 171.314,27 | 196.000 | 195.000 | 195.000 | 197.000 | 197.000 |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 171.314,27 | 196.000 | 195.000 | 195.000 | 197.000 | 197.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 174.951,09 | 199.721 | 197.579 | 197.630 | 199.683 | 199.736 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -174.389,34 | -197.121 | -194.979 | -195.030 | -197.083 | -197.136 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -174.389,34 | -197.121 | -194.979 | -195.030 | -197.083 | -197.136 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -174.389,34 | -197.121 | -194.979 | -195.030 | -197.083 | -197.136 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -174.389,34 | -197.121 | -194.979 | -195.030 | -197.083 | -197.136 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -174.389,34 | -197.121 | -194.979 | -195.030 | -197.083 | -197.136 |

Erläuterungen zum Produkt 03.241.01 - Schülerbeförderung

Das Produkt umfasst alle Aufgaben, die im Zusammenhang mit der Beförderung der Schülerinnen und Schüler zu den Schulen in Trägerschaft der Gemeinde Hopsten stehen.

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Negativ-Saldo von 194.979,00 € (Vorjahr: -197.121,00 €) ab.

Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten:

Sachkonto 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen

Es handelt sich hierbei um die Erstattung anteiliger Beförderungskosten für Fahrten zum Haltenbad nach Recke durch die Schulimmobilien GmbH.

Sachkonto 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen

Hier werden evtl. Elternbeteiligungen an den Schülerbeförderungskosten verbucht.

Sachkonto 459100 Andere sonstige Erträge

Hierbei handelt es sich um vermischte Erträge.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Produkt „Schülerbeförderung“ beläuft sich die Anzahl der Vollzeitstellen auf 0,046. Es handelt sich hierbei um die Stellen bzw. anteiligen Stellen der für das Produkt „Schülerbeförderung“ tätigen Mitarbeiter(innen) der Gemeindeverwaltung.

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen gehören auch weiterhin die Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, die Beiträge zur Versorgungskasse, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und die Beihilfezahlungen im Krankheitsfall für die aktiven und pensionierten Beamten. Im NKF kommen auch noch Rückstellungen für die künftigen Pensions- und Beihilfeansprüche sowie für Altersteilzeit hinzu. Die Personalkosten im Produkt „Schülerbeförderung“ belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 2.579,00 €.

Sachkonto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Durch die Umstellung der Betriebsführerschaft für die Buslinien in der Gemeinde Hopsten werden seit dem Jahr 2012 nicht unerhebliche Kosteneinsparungen erzielt. Außerdem reduzieren sich die Aufwendungen durch das Auslaufen der Realschule. Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung belaufen sich im Jahr 2022 auf voraussichtlich 195.000,00 € und verteilen sich wie folgt:

| | |
|--------------|----------------|
| Grundschulen | = 75.000,00 € |
| Hauptschule | = 120.000,00 € |

Produkt

03.243.01

| | | |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03.243 | Sonstige schulische Aufgaben |
| Produkt | 03.243.01 | Sonstige schulische Aufgaben |
| Verantwortliche Person(en) | | Herr Raschke |

Beschreibung

Abrechnung der Schülerfahrkosten für die sog. Pendler (Schüler die Schulen in Niedersachsen besuchen)

Abrechnung der Bewirtschaftungskosten mit der Hüberts´schen Schule

Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Schulverband „Nördliches Tecklenburger Land“

Auftragsgrundlage

Schülerfahrkostenverordnung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, die Schulen besuchen, welche nicht in Trägerschaft der Gemeinde Hopsten stehen.

Personaleinsatz

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Anzahl der Vollzeitstellen: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Erläuterungen und Hinweise

Teilergebnisplan 2022**03.243.01**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.252,55 | 30.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 448100 Erstattungen vom Land | 0,00 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 13.252,55 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 13.252,55 | 30.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.662,03 | 30.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 14.336,03 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 326,00 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 72.880,00 | 75.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 72.880,00 | 75.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 87.542,03 | 105.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -74.289,48 | -75.000 | -77.000 | -77.000 | -77.000 | -77.000 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -74.289,48 | -75.000 | -77.000 | -77.000 | -77.000 | -77.000 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -74.289,48 | -75.000 | -77.000 | -77.000 | -77.000 | -77.000 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -74.289,48 | -75.000 | -77.000 | -77.000 | -77.000 | -77.000 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -74.289,48 | -75.000 | -77.000 | -77.000 | -77.000 | -77.000 |

Erläuterungen zum Produkt 03.243.01 - Sonstige schulische Aufgaben

Das Produkt umfasst die Abrechnung der Schülerfahrtkosten für die sog. Pendler (Schüler, die Schulen in Niedersachsen besuchen), die Abrechnung der Bewirtschaftungskosten mit der Hüberts´schen Schule und die Beteiligung am Schulgeld der Hüberts´schen Schule.

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Negativ-Saldo von 77.000,00 € (Vorjahr: -75.000,00 €) ab.

Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten:

Sachkonto 448100 Erstattungen vom Land

Es handelt sich hierbei um die Erstattung von Lernmittel- und Fahrtkosten für die Schüler, die eine Schule in Niedersachsen besuchen.

Sachkonto 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen

Hier wird die Erstattung von Bewirtschaftungskosten durch die Hüberts´sche Schule Hopsten verbucht. Die Energiekosten sind der Gemeinde Hopsten zu erstatten.

Sachkonto 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Hier werden die Aufwendungen für Energie (Gaskosten) für die Heizungsanlage der Hüberts´schen Schule verbucht. Die Aufwendungen werden eins zu eins erstattet.

Sachkonto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen im Zusammenhang mit der Beförderung von Schüler aus NRW zu einer Schule in Niedersachsen. Die Aufwendungen werden der Gemeinde Hopsten durch die Bezirksregierung Münster erstattet.

Sachkonto 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Als Beteiligung am Schulgeld für die Schülerinnen und Schüler, die den Realschulzweig der Hüberts´schen Schule besuchen, zahlt die Gemeinde Hopsten einen Zuschuss an deren Förderverein.

Teilergebnisplan 2022**04**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 382,65 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 382,65 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 - Personalaufwendungen | 6.963,74 | 7.227 | 7.424 | 7.571 | 7.724 | 7.877 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 15.847,68 | 17.200 | 17.225 | 18.225 | 19.225 | 20.225 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 22.811,42 | 24.627 | 24.849 | 25.996 | 27.149 | 28.302 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -22.428,77 | -24.427 | -24.649 | -25.796 | -26.949 | -28.102 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -22.428,77 | -24.427 | -24.649 | -25.796 | -26.949 | -28.102 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -22.428,77 | -24.427 | -24.649 | -25.796 | -26.949 | -28.102 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -22.428,77 | -24.427 | -24.649 | -25.796 | -26.949 | -28.102 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -22.428,77 | -24.427 | -24.649 | -25.796 | -26.949 | -28.102 |

Produkt

04.271.01

| | | |
|----------------------------|-----------|-------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 04.271 | Volkshochschule |
| Produkt | 04.271.01 | Volkshochschule |
| Verantwortliche Person(en) | | Herr Raschke |

Beschreibung

Planung, Organisation und Durchführung von Kursen, Seminaren zur Weiterbildung

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen den Städten und Gemeinden Ibbenbüren, Hörstel, Mettingen, Recke und Hopsten, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Nutzer/innen der Volkshochschule

Personaleinsatz

| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Anzahl der Vollzeitstellen: | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |

Erläuterungen und Hinweise

Teilergebnisplan 2022**04.271.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.271 Volksschulen
Produkt: 04.271.01 Volkshochschule Ibbenbüren

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 4.527,09 | 4.707 | 4.882 | 4.978 | 5.079 | 5.180 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 3.543,17 | 3.666 | 3.794 | 3.869 | 3.947 | 4.026 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 270,14 | 285 | 294 | 300 | 306 | 312 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 713,78 | 756 | 794 | 809 | 826 | 842 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 15.667,68 | 17.000 | 17.000 | 18.000 | 19.000 | 20.000 |
| 531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände | 15.667,68 | 17.000 | 17.000 | 18.000 | 19.000 | 20.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 20.194,77 | 21.807 | 21.982 | 23.078 | 24.179 | 25.280 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -20.194,77 | -21.807 | -21.982 | -23.078 | -24.179 | -25.280 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -20.194,77 | -21.807 | -21.982 | -23.078 | -24.179 | -25.280 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -20.194,77 | -21.807 | -21.982 | -23.078 | -24.179 | -25.280 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -20.194,77 | -21.807 | -21.982 | -23.078 | -24.179 | -25.280 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -20.194,77 | -21.807 | -21.982 | -23.078 | -24.179 | -25.280 |

Erläuterungen zum Produkt 04.271.01 -Volkshochschule Ibbenbüren

Das Produkt umfasst die Planung, Organisation und Durchführung von Kursen, Seminaren und Einzelveranstaltungen zur Weiterbildung.

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Negativ-Saldo von 21.982,00 € (Vorjahr: -21.807,00 €) ab.

Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten:

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Produkt „Volkshochschule Ibbenbüren“ beläuft sich die Anzahl der Vollzeitstellen auf 0,096. Es handelt sich hierbei um die Stellen bzw. anteiligen Stellen der für das Produkt „Volkshochschule Ibbenbüren“ tätigen Mitarbeiter(innen) der Gemeindeverwaltung.

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen gehören auch weiterhin die Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, die Beiträge zur Versorgungskasse, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und die Beihilfezahlungen im Krankheitsfall für die aktiven und pensionierten Beamten. Im NKF kommen auch noch Rückstellungen für die künftigen Pensions- und Beihilfeansprüche sowie für Altersteilzeit hinzu. Die Personalkosten im Produkt „Volkshochschule Ibbenbüren“ belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 4.882,00 €.

Sachkonto 531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)

Das Defizit der Volkshochschule Ibbenbüren wird anteilig auf die beteiligten Städte und Gemeinden Ibbenbüren, Hörstel, Recke und Hopsten verteilt und ist entsprechend an die abrechnende Stadt Ibbenbüren zu zahlen.

Sachkonto 543100 Geschäftsaufwendungen

Hier werden die sächlichen Kosten der Volkshochschule verbucht.

Produkt

04.281.01

| | | |
|-----------------------------------|------------------|--|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 04.281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 04.281.01 | Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege |
| Verantwortliche Person(en) | | Herr Raschke |

Beschreibung

Förderung von Veranstaltungen
Durchführung eigener Kulturveranstaltungen
Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverein Hopsten
Archivwesen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Personaleinsatz

| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl der Vollzeitstellen: | 0,050 | 0,064 | 0,046 | 0,046 |

Erläuterungen und Hinweise

Teilergebnisplan 2022**04.281.01**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 382,65 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 442100 Erträge aus Verkauf | 382,65 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 382,65 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 - Personalaufwendungen | 2.436,65 | 2.520 | 2.542 | 2.593 | 2.645 | 2.697 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 1.923,04 | 1.980 | 1.999 | 2.039 | 2.080 | 2.121 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 146,60 | 155 | 155 | 158 | 161 | 164 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 367,01 | 385 | 388 | 396 | 404 | 412 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 180,00 | 200 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 180,00 | 200 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.616,65 | 2.820 | 2.867 | 2.918 | 2.970 | 3.022 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.234,00 | -2.620 | -2.667 | -2.718 | -2.770 | -2.822 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.234,00 | -2.620 | -2.667 | -2.718 | -2.770 | -2.822 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -2.234,00 | -2.620 | -2.667 | -2.718 | -2.770 | -2.822 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -2.234,00 | -2.620 | -2.667 | -2.718 | -2.770 | -2.822 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -2.234,00 | -2.620 | -2.667 | -2.718 | -2.770 | -2.822 |

Erläuterungen zum Produkt 04.281.01 - Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

Das Produkt umfasst

- die Planung und Durchführung eigener Kulturveranstaltungen
- die Förderung von kulturellen Vereinen
- das Archivwesen

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Negativ-Saldo von 2.667,00 € (Vorjahr -2.620,00 €) ab.

Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten:

Sachkonto 442100 Erträge aus Verkauf

Hier werden die Einnahmen aus dem Verkauf von Heimatbüchern und Ortschroniken verbucht.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Produkt „Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege“ beläuft sich die Anzahl der Vollzeitstellen auf 0,046. Es handelt sich hierbei um die Stellen bzw. anteiligen Stellen der für das Produkt „Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege“ tätigen Mitarbeiter(innen) der Gemeindeverwaltung.

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen gehören auch weiterhin die Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, die Beiträge zur Versorgungskasse, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und die Beihilfezahlungen im Krankheitsfall für die aktiven und pensionierten Beamten. Im NKF kommen auch noch Rückstellungen für die künftigen Pensions- und Beihilfeansprüche sowie für Altersteilzeit hinzu. Die Personalkosten im Produkt „Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege“ belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 2.542,00 €.

Sachkonto 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen im Zusammenhang mit der Förderung von Veranstaltungen (175,00 €) und dem Förderbeitrag an den Westfälischen Heimatbund (50,00 €).

Sachkonto 543100 Geschäftsaufwendungen

Hier werden Aufwendungen des täglichen Geschäftsbedarfs verbucht.

Teilergebnisplan 2022**05**

Produktbereich:

05

Soziale Leistungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 310.859,00 | 244.000 | 245.500 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 5.448,07 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 300.801,45 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 45.964,28 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.645,06 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 11.219,00 | 19.299 | 22.544 | 30.807 | 30.737 | 31.500 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | -4.989,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 697.946,96 | 671.399 | 676.144 | 678.907 | 678.837 | 679.600 |
| 11 - Personalaufwendungen | 352.579,07 | 358.290 | 367.860 | 348.592 | 332.746 | 339.195 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 75.545,68 | 86.847 | 86.847 | 86.847 | 86.847 | 86.847 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 173.643,46 | 201.500 | 216.500 | 216.500 | 216.500 | 216.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 69.076,53 | 68.000 | 70.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | 562.783,77 | 561.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 200.615,81 | 246.550 | 246.550 | 246.550 | 246.550 | 246.550 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.434.244,32 | 1.522.187 | 1.547.757 | 1.511.489 | 1.495.643 | 1.502.092 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -736.297,36 | -850.788 | -871.613 | -832.582 | -816.806 | -822.492 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -736.297,36 | -850.788 | -871.613 | -832.582 | -816.806 | -822.492 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -736.297,36 | -850.788 | -871.613 | -832.582 | -816.806 | -822.492 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.802,49 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -9.668,00 | -9.537 | -9.700 | -9.700 | -9.700 | -9.700 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -743.162,87 | -857.325 | -878.313 | -839.282 | -823.506 | -829.192 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -743.162,87 | -857.325 | -878.313 | -839.282 | -823.506 | -829.192 |

Produkt

05.312.01

| | | |
|----------------------------|-----------|---|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 05.312 | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II |
| Produkt | 05.312.01 | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II |
| Verantwortliche Person(en) | | Herr Veltin |

Beschreibung

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes durch Dienst-, Geld und Sachleistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II
Geltendmachung und Durchsetzung von Erstattungs- und Unterhaltsansprüchen
Rückforderung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehnsweise gewährten Hilfen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, II. Teil, Delegationssatzung des Kreises Steinfurt

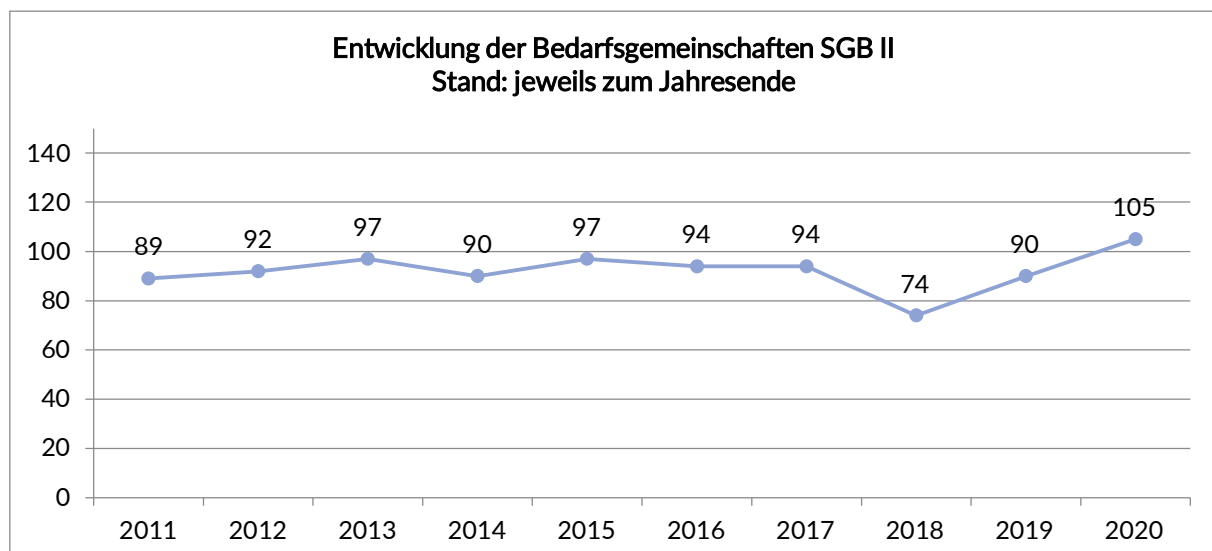
Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Personaleinsatz

| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Anzahl der Vollzeitstellen: | 1,652 | 1,652 | 1,652 | 1,652 |

Erläuterungen und Hinweise



Teilergebnisplan 2022**05.312.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.312 Grundsicherung nach dem SGB II
Produkt: 05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 73.744,92 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 73.744,92 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 1.910 | 1.980 | 2.056 |
| 458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 1.910 | 1.980 | 2.056 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 73.744,92 | 75.000 | 75.000 | 76.910 | 76.980 | 77.056 |
| 11 - Personalaufwendungen | 124.288,99 | 120.622 | 121.363 | 108.867 | 105.802 | 107.871 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 11.610,36 | 11.781 | 11.994 | 5.097 | 0 | 0 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 79.637,79 | 77.641 | 78.391 | 79.958 | 81.557 | 83.189 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 6.189,32 | 6.101 | 6.152 | 6.275 | 6.400 | 6.528 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 16.288,57 | 16.013 | 16.376 | 16.704 | 17.038 | 17.378 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0,00 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 7.832,07 | 6.951 | 6.116 | 0 | 0 | 0 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 2.730,88 | 1.540 | 1.739 | 238 | 212 | 181 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 13.238,24 | 15.867 | 15.867 | 15.867 | 15.867 | 15.867 |
| 512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte | 13.238,24 | 15.867 | 15.867 | 15.867 | 15.867 | 15.867 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 81.139,31 | 102.500 | 102.500 | 102.500 | 102.500 | 102.500 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 475,60 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 546100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchenden | 80.663,71 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 218.666,54 | 238.989 | 239.730 | 227.234 | 224.169 | 226.238 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -144.921,62 | -163.989 | -164.730 | -150.324 | -147.189 | -149.182 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -144.921,62 | -163.989 | -164.730 | -150.324 | -147.189 | -149.182 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -144.921,62 | -163.989 | -164.730 | -150.324 | -147.189 | -149.182 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2022**05.312.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.312 Grundsicherung nach dem SGB II
Produkt: 05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -144.921,62 | -163.989 | -164.730 | -150.324 | -147.189 | -149.182 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -144.921,62 | -163.989 | -164.730 | -150.324 | -147.189 | -149.182 |

Erläuterungen zum Produkt 05.312.01 - Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Das Produkt umfasst

- die Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch Dienst-, Geld- und Sachleistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II
- die Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen
- die Rückforderung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehnsweise gewährten Hilfen

Die Leistungen nach dem SGB II beruhen auf den sogenannten Hartz-IV-Gesetzen.

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Negativ-Saldo von 164.730,00 € (Vorjahr: -163.989,00 €) ab.

Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten:

Sachkonto 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Der Kreis Steinfurt nimmt seit dem 01.01.2005 als sogenannter Optionskreis die Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) nach dem sog. Hartz-IV-Gesetz wahr. In diesem Rahmen hat der Kreis Steinfurt die Aufgaben des sog. ersten persönlichen Ansprechpartners (Leistungsgewährung) an die Gemeinde Hopsten delegiert. Die mit dieser Aufgabe entstehenden Personal- und Sachkosten werden der Gemeinde Hopsten vom Bund erstattet. Für das Jahr 2022 werden hier Einnahmen in Höhe von 75.000,00 € erwartet.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Produkt „Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II“ beläuft sich die Anzahl der Vollzeitstellen auf 1,915. Es handelt sich hierbei um die Stellen bzw. anteiligen Stellen der für das Produkt „Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II“ tätigen Mitarbeiter(innen) der Gemeindeverwaltung.

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen gehören auch weiterhin die Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, die Beiträge zur Versorgungskasse, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und die Beihilfezahlungen im Krankheitsfall für die aktiven und pensionierten Beamten. Im NKF kommen auch noch Rückstellungen für die künftigen Pensions- und Beihilfeansprüche sowie für Altersteilzeit hinzu. Die Personalkosten im Produkt „Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II“ belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 137.230,00 €.

Sachkonto 543100 Geschäftsaufwendungen

Hier werden Gerichts- und Prozesskosten im Rahmen von Widerspruchsverfahren verbucht.

Sachkonto 546100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende

Der Landtag NRW hat am 21.06.2006 das Gesetz zur Änderung des Ausführungsgesetzes zum SGB II beschlossen. Nach § 5 dieses Gesetzes tragen die Städte- und Gemeinden 50 % der Aufwendungen für kommunale Leistungen nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Kosten der Unterkunft der Hartz-IV-Empfänger. Abweichend von der gesetzlichen Regelung hat der Kreis Steinfurt in Abstimmung mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden durch Satzung eine sog. Stufenregelung beschlossen. Danach beläuft sich der unmittelbar durch Städte und Gemeinden zu tragende Anteil im Jahr 2008 auf ein Drittel, in den Jahren 2009 und 2010 auf 40 % und ab 2011 auf 50 %. Einen entsprechenden Beschluss hat der Rat der Gemeinde Hopsten in seiner Sitzung am 25.10.2007 gefasst. Neben dieser Quote ist die Höhe der Kostenbeteiligung der Gemeinde Hopsten auch von der jeweiligen

Entwicklung der Fallzahlen abhängig. Für das Haushaltsjahr 2022 wird eine Finanzierungsbeitragung in Höhe von 100.000,00 € erwartet.

Produkt

05.313.01

| | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 05.313 | Leistungen für Asylbewerber |
| Produkt | 05.313.01 | Leistungen für Asylbewerber |
| Verantwortliche Person(en) | | Herr Veltin |

Beschreibung

Sicherstellung des notwendigen Bedarfs und Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie sonstige unerläßliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Geltendmachung und Durchsetzung von Erstattungs- und Unterhaltsansprüchen

Rückforderung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehnsweise gewährten Hilfen

Geltendmachung der Erstattungsansprüche gegenüber dem Land

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, Zuwanderungsgesetz, SGB I, II und XII, Flüchtlingsaufnahmegesetz

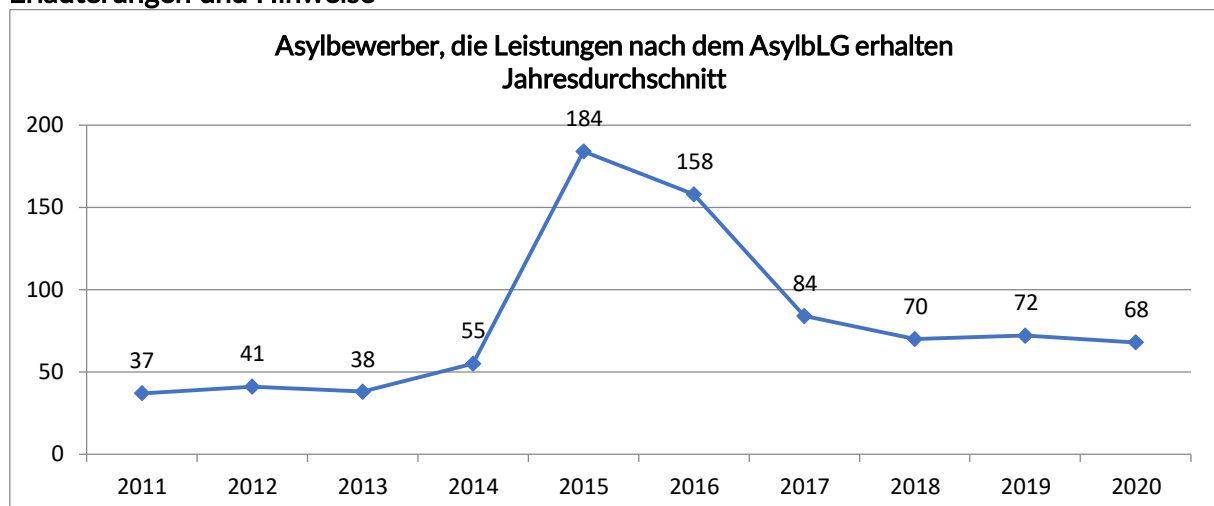
Zielgruppe

Asylbewerber

Personaleinsatz

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Anzahl der Vollzeitstellen: | 1,385 | 1,415 | 1,415 | 1,915 |

Erläuterungen und Hinweise



Teilergebnisplan 2022**05.313.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.313 Leistungen an Asylbewerber
Produkt: 05.313.01 Leistungen nach dem AsylbLG

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 217.366,00 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 217.366,00 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 5.448,07 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 4.326,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 429100 Andere sonstige Transfererträge | 1.122,07 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.645,06 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 448200 Erstattungen von Gemeinden/GV | 28.645,06 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 2.808 | 2.912 | 3.023 |
| 458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 2.808 | 2.912 | 3.023 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 251.459,13 | 251.000 | 251.000 | 253.808 | 253.912 | 254.023 |
| 11 - Personalaufwendungen | 98.536,26 | 105.190 | 114.844 | 133.528 | 128.491 | 130.991 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 17.074,08 | 17.325 | 17.638 | 7.496 | 0 | 0 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 51.496,16 | 58.045 | 65.925 | 97.089 | 99.031 | 101.012 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 4.095,04 | 4.654 | 5.257 | 7.687 | 7.841 | 7.998 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 10.337,23 | 11.805 | 13.598 | 20.031 | 20.432 | 20.840 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0,00 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 11.517,75 | 10.222 | 8.994 | 0 | 0 | 0 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 4.016,00 | 2.264 | 2.557 | 350 | 312 | 266 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 19.468,00 | 23.333 | 23.333 | 23.333 | 23.333 | 23.333 |
| 512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte | 19.468,00 | 23.333 | 23.333 | 23.333 | 23.333 | 23.333 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.758,65 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.758,65 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 561.708,00 | 558.000 | 558.000 | 558.000 | 558.000 | 558.000 |
| 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | -7.930,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 533900 Sonstige soziale Leistungen | 569.638,00 | 558.000 | 558.000 | 558.000 | 558.000 | 558.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 682.470,91 | 689.473 | 699.127 | 717.811 | 712.774 | 715.274 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -431.011,78 | -438.473 | -448.127 | -464.003 | -458.862 | -461.251 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -431.011,78 | -438.473 | -448.127 | -464.003 | -458.862 | -461.251 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2022**05.313.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.313 Leistungen an Asylbewerber
Produkt: 05.313.01 Leistungen nach dem AsylbLG

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -431.011,78 | -438.473 | -448.127 | -464.003 | -458.862 | -461.251 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -431.011,78 | -438.473 | -448.127 | -464.003 | -458.862 | -461.251 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -431.011,78 | -438.473 | -448.127 | -464.003 | -458.862 | -461.251 |

Erläuterungen zum Produkt 05.313.01 - Leistungen nach dem AsylbLG

Das Produkt umfasst

- die Sicherstellung des notwendigen Bedarfs und Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie die sonstigen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- die Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen
- die Rückforderung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehnsweise gewährten Hilfen
- die Geltendmachung der Erstattungsansprüche gegenüber dem Land

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Negativ-Saldo von 448.127,00 € (Vorjahr: -438.473,00 €) ab.

Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten:

Sachkonto 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Durch die Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG), des Landesaufnahmegesetzes und der Verordnung zur Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes ist den Städten und Gemeinden ab dem 01.01.1995 die Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes als Pflichtaufgabe übertragen worden. Die Städte und Gemeinden sind Aufgaben- und Kostenträger.

Durch die Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes wird rückwirkend ab dem 01.01.2021 für jeden Flüchtling ein monatlicher Betrag von 875,00 € (vorher 866,00 €) = jährlich 10.500,00 € durch das Land erstattet. Diese Pauschale dient zur Abdeckung der Lebensunterhaltungskosten, der Wohnkosten und der Krankheitskosten. Der Haushaltsansatz zielt auf durchschnittlich ca. 15 Flüchtlinge ab. Für die geduldeten Flüchtlinge wird zurzeit noch keine Pauschale gezahlt. Diese Aufwendungen sind von der Gemeinde zu tragen.

Sachkonto 421100 Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Im Zusammenhang mit der Leistungsgewährung nach dem AsylbLG ergeben sich im Einzelfall Erstattungsansprüche gegenüber anderen Sozialleistungsträgern (z.B. Arbeitsagentur, Krankenkassen).

Sachkonto 429100 Andere sonstige Transfererträge

Hierbei handelt es sich um Kostenerstattungen von Asylbewerbern.

Sachkonto 448200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)

Die Städte und Gemeinden des Kreises Steinfurt haben einen Solidarfonds zur Abrechnung der Krankenhilfaufwendungen für den Bereich der Asylbewerber gegründet. Die im gesamten Kreis Steinfurt anfallenden Krankenhilfaufwendungen für Asylbewerber werden entsprechend der Fallzahlen auf die Städte und Gemeinde verteilt, unabhängig von der Höhe der Krankenhilfaufwendungen im Einzelfall. Abrechnungstechnisch bedingt müssen jedoch teilweise Krankenhilfaufwendungen zunächst direkt von der Gemeinde Hopsten gezahlt werden. Diese Vorausleistungen werden dann vom Kreis Steinfurt wiedererstattet und im Gesamtumlageverfahren des Solidarfonds berücksichtigt (siehe hierzu das Sachkonto 533900).

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Produkt „Leistungen nach dem AsylbLG“ beläuft sich die Anzahl der Vollzeitstellen auf 1,915. Es handelt sich hierbei um die Stellen bzw. anteiligen Stellen der für das Produkt „Leistungen nach dem AsylbLG“ tätigen Mitarbeiter(innen) der Gemeindeverwaltung.

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen gehören auch weiterhin die Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, die Beiträge zur Versorgungskasse, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und die Beihilfezahlungen im Krankheitsfall für die aktiven und pensionierten Beamten. Im NKF kommen auch noch Rückstellungen für die künftigen Pensions- und Beihilfeansprüche sowie für Altersteilzeit hinzu. Die Personalkosten im Produkt „Leistungen nach dem AsylbLG“ belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 138.177,00 €.

Sachkonto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die anteiligen Personalkosten für die Geschäftsführung des Solidarfonds sind dem Kreis Steinfurt zu erstatten. Für das Jahr 2022 werden Aufwendungen in Höhe von 1.500,00 € erwartet.

Sachkonto 533900 Sonstige soziale Leistungen

Die Städte und Gemeinden sind seit dem 01.01.1995 zuständige Stelle für die Wahrnehmung der Aufgaben zur Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) und damit auch Kostenträger. Der Umfang der zu gewährenden Leistungen ergibt sich auf dem AsylbLG und beinhaltet im Wesentlichen die Sach- und Geldleistungen bzw. die Krankenhilfe. Im Monat Oktober 2021 bezogen 56 Asylbewerber (Oktober Vorjahr: 66 Asylbewerber) Leistungen nach dem AsylbLG. Hier muss die weitere Entwicklung im Jahr 2022 abgewartet werden.

Außerdem werden hier die Vorausleistungen der Krankenhilfe nach § 4 AsylbLG, die vom Kreis Steinfurt erstattet und im Gesamtumlageverfahren des Solidarfonds berücksichtigt werden, verbucht.

Sachkonto 543100 Geschäftsaufwendungen

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen im Zusammenhang mit der Betreuung von Asylbewerbern, Geschäftsaufwendungen und um Gerichts- und Prozesskosten.

Produkt

05.315.01

| | | |
|-----------------------------------|------------------|---|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 05.315 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer |
| Produkt | 05.315.01 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer |
| Verantwortliche Person(en) | | Herr Veltin |

Beschreibung

Bewirtschaftung der Wohnheime für die Unterbringung von Asylbewerbern

Auftragsgrundlage

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Asylbewerber

Personaleinsatz

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Anzahl der Vollzeitstellen: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Erläuterungen und Hinweise

ab Haushaltsjahr 2019: Produkt 05.375.01

Teilergebnisplan 2022**05.315.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen (bis 2018)
Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (bis 2018)

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -8.196,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -8.196,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -8.196,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -8.196,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -8.196,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -8.196,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -8.196,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -8.196,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zum Produkt 05.315.01 - Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Das Produkt umfasst die Bewirtschaftung der Wohnheime für die Unterbringung von Asylbewerbern

Nach geänderten statistischen Vorgaben von it.nrw (früher: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik) musste ein neues Produkt mit einer anderen Bezeichnung und Ziffernfolge gebildet werden. Es wird ab 2020 unter der Bezeichnung „05.375.01 „Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer“ geführt.

Produkt

05.333.01

| | | |
|----------------------------|-----------|---|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 05.333 | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII |
| Produkt | 05.333.01 | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII |
| Verantwortliche Person(en) | | Herr Veltin |

Beschreibung

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und Gewährung von Hilfen in besonderen Lebenslagen in Form von finanziellen Mitteln bzw. persönlicher Hilfe nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) XII
Geltendmachung und Durchsetzung von Erstattungs- und Unterhaltsansprüchen
Rückforderung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehnsweise gewährten Hilfen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, XII. Teil, Delegationssatzung des Kreises Steinfurt

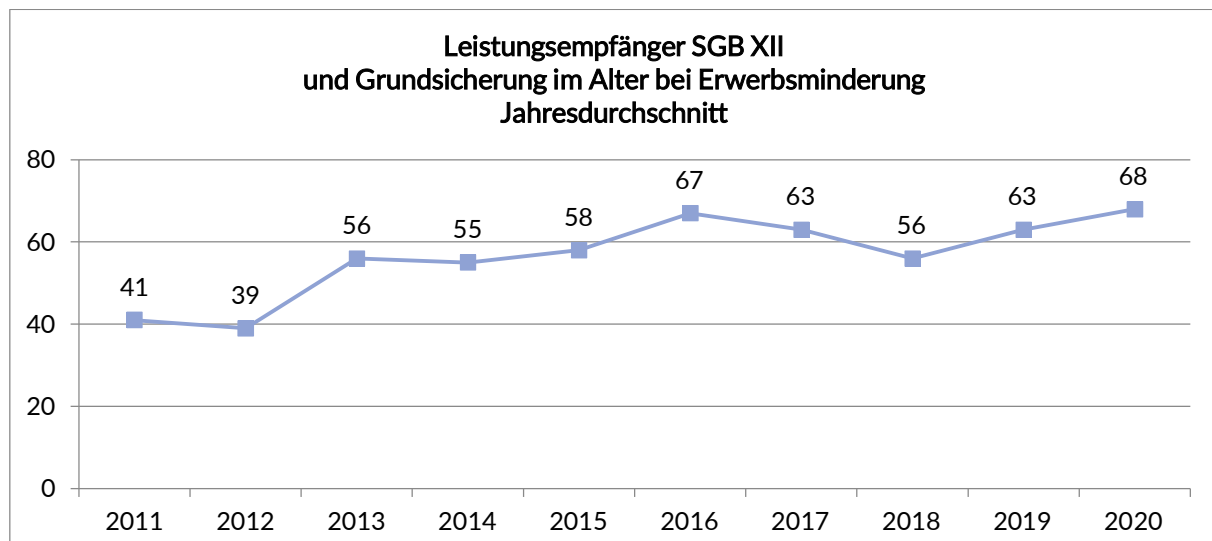
Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Personaleinsatz

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Anzahl der Vollzeitstellen: | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |

Erläuterungen und Hinweise



Teilergebnisplan 2022**05.333.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) (ab 2015)
Produkt: 05.333.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) (ab 2015)

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 7.019,00 | 14.299 | 17.544 | 17.719 | 17.351 | 17.793 |
| 458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen | 7.019,00 | 14.299 | 17.544 | 17.719 | 17.351 | 17.793 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 7.019,00 | 14.299 | 17.544 | 17.719 | 17.351 | 17.793 |
| 11 - Personalaufwendungen | 16.460,49 | 16.505 | 16.595 | 15.171 | 14.857 | 15.148 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 1.365,96 | 1.386 | 1.411 | 600 | 0 | 0 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 10.879,75 | 11.015 | 11.116 | 11.338 | 11.565 | 11.796 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 910,54 | 931 | 938 | 957 | 976 | 995 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 2.061,54 | 2.104 | 2.135 | 2.178 | 2.221 | 2.266 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0,00 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 921,42 | 818 | 720 | 0 | 0 | 0 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 321,28 | 181 | 205 | 28 | 25 | 21 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 19.477,84 | 19.647 | 19.647 | 19.647 | 19.647 | 19.647 |
| 512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte | 1.557,44 | 1.867 | 1.867 | 1.867 | 1.867 | 1.867 |
| 514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 10.671,40 | 17.780 | 17.780 | 17.780 | 17.780 | 17.780 |
| 516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | 7.249,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 35.938,33 | 37.152 | 37.242 | 35.818 | 35.504 | 35.795 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -28.919,33 | -22.853 | -19.698 | -18.099 | -18.153 | -18.002 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -28.919,33 | -22.853 | -19.698 | -18.099 | -18.153 | -18.002 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -28.919,33 | -22.853 | -19.698 | -18.099 | -18.153 | -18.002 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2022**05.333.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) (ab 2015)
Produkt: 05.333.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) (ab 2015)

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -28.919,33 | -22.853 | -19.698 | -18.099 | -18.153 | -18.002 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -28.919,33 | -22.853 | -19.698 | -18.099 | -18.153 | -18.002 |

Erläuterungen zum Produkt 05.333.01 „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)

Das Produkt umfasst

- die Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und die Gewährung von -hilfen in besonderen Lebenslagen durch die Gewährung von finanziellen Mitteln bzw. persönlichen Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) XII
- die Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen
- die Rückforderung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehnsweise gewährten Hilfen

Kostenträger der Leistungen nach dem SGB XII ist der Kreis Steinfurt. Die Gemeinde Hopsten ist im Rahmen der Delegationssatzung für die Aufgabendurchführung zuständig.

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Negativ-Saldo von 19.698,00 € (Vorjahr: -22.853,00 €) ab.

Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten:

Sachkonto 458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen

Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) gehören auch die Rückstellungen für künftige Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie für Altersteilzeit zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen. Diese werden in der Bilanz auf der Passivseite abgebildet. Bei den Versorgungsempfängern ergibt sich bei einer unveränderten Anzahl von Pensionären wegen der abgegoltenen Pensionsansprüche ein jährlich sinkender Rückstellungsbedarf. Bei den Altersteilzeitfällen sinkt der Rückstellungsbedarf in der sogenannten „Freistellungsphase“ der Altersteilzeit. Diese sinkenden Rückstellungsbedarfe stellen einen Ertrag aus der Herabsetzung der Rückstellung dar.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Produkt „Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII“ beläuft sich die Anzahl der Vollzeitstellen auf 0,244. Es handelt sich hierbei um die Stellen bzw. anteiligen Stellen der für das Produkt „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)“ tätigen Mitarbeiter(innen) der Gemeindeverwaltung.

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen gehören auch weiterhin die Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, die Beiträge zur Versorgungskasse, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und die Beihilfezahlungen im Krankheitsfall für die aktiven und pensionierten Beamten. Im NKF kommen auch noch Rückstellungen für die künftigen Pensions- und Beihilfeansprüche sowie für Altersteilzeit hinzu. Die Personalkosten im Produkt „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)“ belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 36.242,00 €.

Sachkonto 543100 Geschäftsaufwendungen

Hierunter fallen die Aufwendungen für Gerichts-, Prozess- und ähnliche Kosten.

Produkt

05.351.01

| | | |
|----------------------------|-----------|-----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 05.351 | Sonstige soziale Leistungen |
| Produkt | 05.351.01 | Wohngeld |
| Verantwortliche Person(en) | | Herr Veltin |

Beschreibung

Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz

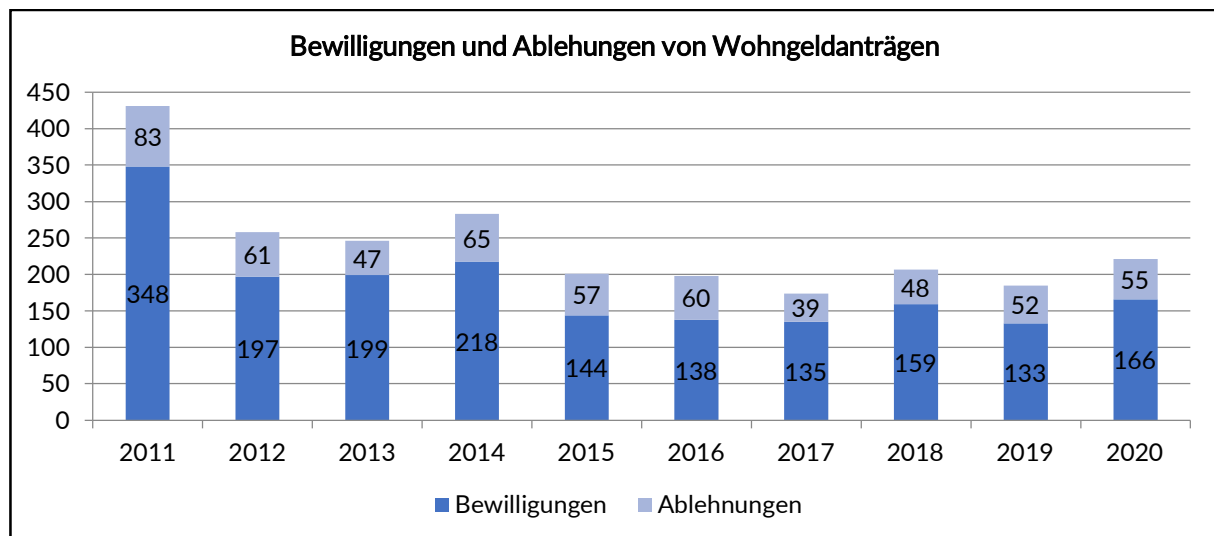
Zielgruppe

Mieter/inne und Eigentümer/innen von Wohnraum

Personaleinsatz

| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Anzahl der Vollzeitstellen: | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |

Erläuterungen und Hinweise



Teilergebnisplan 2022**05.351.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 05.351.01 Wohngeld

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 18.925,68 | 19.209 | 19.318 | 19.704 | 20.099 | 20.501 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 14.853,88 | 15.043 | 15.144 | 15.447 | 15.756 | 16.071 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 1.228,47 | 1.263 | 1.252 | 1.277 | 1.303 | 1.329 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 2.843,33 | 2.903 | 2.922 | 2.980 | 3.040 | 3.101 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 18.925,68 | 19.209 | 19.318 | 19.704 | 20.099 | 20.501 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -18.925,68 | -19.209 | -19.318 | -19.704 | -20.099 | -20.501 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -18.925,68 | -19.209 | -19.318 | -19.704 | -20.099 | -20.501 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -18.925,68 | -19.209 | -19.318 | -19.704 | -20.099 | -20.501 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -18.925,68 | -19.209 | -19.318 | -19.704 | -20.099 | -20.501 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -18.925,68 | -19.209 | -19.318 | -19.704 | -20.099 | -20.501 |

Erläuterungen zum Produkt 05.351.01 - Wohngeld

Das Produkt umfasst die Leistungsgewährung nach dem Wohngeldgesetz. Kostenträger der Leistungen nach dem Wohngeldgesetz sind der Bund und die Bundesländer. Die Aufgabenwahrnehmung ist den Städten und Gemeinden per Gesetz übertragen worden.

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Negativ-Saldo von 19.318,00 € (Vorjahr: -19.209,00 €) ab.

Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten:

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Produkt „Wohngeld“ beläuft sich die Anzahl der Vollzeitstellen auf 0,301. Es handelt sich hierbei um die Stellen bzw. anteiligen Stellen der für das Produkt „Wohngeld“ tätigen Mitarbeiter(innen) der Gemeindeverwaltung.

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen gehören auch weiterhin die Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, die Beiträge zur Versorgungskasse, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und die Beihilfezahlungen im Krankheitsfall für die aktiven und pensionierten Beamten. Im NKF kommen auch noch Rückstellungen für die künftigen Pensions- und Beihilfeansprüche sowie für Altersteilzeit hinzu. Die Personalkosten im Produkt „Wohngeld“ belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 19.318,00 €.

Produkt

05.351.02

| | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 05.351 | Sonstige soziale Leistungen |
| Produkt | 05.351.02 | Sonstige soziale Leistungen |
| Verantwortliche Person(en) | | Herr Veltin |

Beschreibung

Beratung, Aufnahme/Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen in Angelegenheiten der Sozialversicherung und in Angelegenheiten nach dem Schwerbehindertengesetz, Erziehungsgeldgesetz, Unterhaltssicherungsgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Bundesversorgungsgesetz und in Angelegenheiten der Rundfunkgebührenbefreiung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch IV., VI. und VII. Teil, Schwerbehindertengesetz, Erziehungsgeldgesetz, Unterhaltssicherungsgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Bundesversorgungsgesetz, Verordnung über die Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Personaleinsatz

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Anzahl der Vollzeitstellen: | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 |

Erläuterungen und Hinweise

Teilergebnisplan 2022**05.351.02**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 05.351.02 Sonstige soziale Leistungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 1.685 | 1.747 | 1.814 |
| 458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 1.685 | 1.747 | 1.814 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 1.685 | 1.747 | 1.814 |
| 11 - Personalaufwendungen | 26.647,19 | 25.699 | 25.384 | 12.725 | 8.355 | 8.480 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 10.244,52 | 10.395 | 10.583 | 4.498 | 0 | 0 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 5.513,36 | 5.661 | 5.699 | 5.813 | 5.930 | 6.048 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 423,44 | 439 | 442 | 451 | 460 | 469 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 1.145,62 | 1.188 | 1.204 | 1.228 | 1.253 | 1.278 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0,00 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 6.910,65 | 6.133 | 5.397 | 0 | 0 | 0 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 2.409,60 | 1.358 | 1.534 | 210 | 187 | 160 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 11.680,80 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte | 11.680,80 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 1.075,77 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 1.075,77 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 39.403,76 | 42.799 | 41.484 | 28.825 | 24.455 | 24.580 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -39.403,76 | -42.799 | -41.484 | -27.140 | -22.708 | -22.766 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -39.403,76 | -42.799 | -41.484 | -27.140 | -22.708 | -22.766 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -39.403,76 | -42.799 | -41.484 | -27.140 | -22.708 | -22.766 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -9.668,00 | -9.537 | -9.700 | -9.700 | -9.700 | -9.700 |
| 581100 Aufwendungen aus internen | -9.668,00 | -9.537 | -9.700 | -9.700 | -9.700 | -9.700 |

Teilergebnisplan 2022

05.351.02



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 05.351.02 Sonstige soziale Leistungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <i>Leistungsbeziehungen</i> | | | | | | |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -49.071,76 | -52.336 | -51.184 | -36.840 | -32.408 | -32.466 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -49.071,76 | -52.336 | -51.184 | -36.840 | -32.408 | -32.466 |

Erläuterungen zum Produkt 05.351.02 - Sonstige soziale Leistungen

Das Produkt umfasst die Beratung, Aufnahme/Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen in Angelegenheiten der Sozialversicherung und in Angelegenheiten nach dem Schwerbehindertengesetz, Erziehungsgeldgesetz, Unterhaltssicherungsgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Bundesversorgungsgesetz, Angelegenheiten der Rundfunkgebührenbefreiung und die Gewährung von gemeindlichen Zuschüssen zu den Restmüllgebühren aus sozialen Gründen.

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Negativ-Saldo von 51.184,00 € (Vorjahr: -52.336,00 €) ab.

Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten:

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Produkt „Sonstige soziale Leistungen“ beläuft sich die Anzahl der Vollzeitstellen auf 0,253. Es handelt sich hierbei um die Stellen bzw. anteiligen Stellen der für das Produkt „Sonstige soziale Leistungen“ tätigen Mitarbeiter(innen) der Gemeindeverwaltung.

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen gehören auch weiterhin die Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, die Beiträge zur Versorgungskasse, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und die Beihilfezahlungen im Krankheitsfall für die aktiven und pensionierten Beamten. Im NKF kommen auch noch Rückstellungen für die künftigen Pensions- und Beihilfeansprüche sowie für Altersteilzeit hinzu. Die Personalkosten im Produkt „Sonstige soziale Leistungen“ belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 39.384,00 €.

Sachkonto 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Erfasst werden hier die vom Rat beschlossenen Zuschüsse zu den Restmüllgebühren aus sozialen Gründen.

Sachkonto 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierbei handelt es sich um die interne Verrechnung der Aufwendungen für die Sozialtonne mit dem Produkt 11.537.01 „Abfallbeseitigung“.

Produkt

05.375.01

| | | |
|-----------------------------------|------------------|---|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 05.375 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer |
| Produkt | 05.375.01 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer |
| Verantwortliche Person(en) | | Herr Veltin |

Beschreibung

Bewirtschaftung der Wohnheime für die Unterbringung von Asylbewerbern

Auftragsgrundlage

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Asylbewerber

Personaleinsatz

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Anzahl der Vollzeitstellen: | 1,200 | 0,980 | 1,026 | 1,021 |

Erläuterungen und Hinweise

bis Haushaltsjahr 2018: Produkt 05.315.01

Teilergebnisplan 2022**05.375.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2019)
Produkt: 05.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2019)

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.748,08 | 19.000 | 20.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 19.748,08 | 19.000 | 20.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 308.998,17 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 308.998,17 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 45.964,28 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 441100 Mieten und Pachten | 45.024,50 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 939,78 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 4.200,00 | 5.000 | 5.000 | 6.685 | 6.747 | 6.814 |
| 458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 1.685 | 1.747 | 1.814 |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 4.200,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | -4.989,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472100 Bestandsveränderungen | -4.989,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 373.920,63 | 331.100 | 332.600 | 328.785 | 328.847 | 328.914 |
| 11 - Personalaufwendungen | 67.720,46 | 71.065 | 70.356 | 58.597 | 55.142 | 56.204 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 10.244,52 | 10.395 | 10.583 | 4.498 | 0 | 0 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 38.488,79 | 41.739 | 41.390 | 42.218 | 43.062 | 43.923 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 2.181,99 | 2.428 | 2.387 | 2.435 | 2.483 | 2.533 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 7.484,91 | 8.487 | 8.540 | 8.711 | 8.885 | 9.063 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0,00 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 6.910,65 | 6.133 | 5.397 | 0 | 0 | 0 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 2.409,60 | 1.358 | 1.534 | 210 | 187 | 160 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 11.680,80 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte | 11.680,80 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 170.884,81 | 200.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 161.880,36 | 190.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 9.004,45 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 69.076,53 | 68.000 | 70.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 69.076,53 | 68.000 | 70.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 119.476,50 | 141.500 | 141.500 | 141.500 | 141.500 | 141.500 |
| 542200 Mieten und Pachten | 109.960,17 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 172,18 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 544500 sonstige Steuern | 4.293,99 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 544600 Versicherungen | 5.050,16 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 438.839,10 | 494.565 | 510.856 | 482.097 | 478.642 | 479.704 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -64.918,47 | -163.465 | -178.256 | -153.312 | -149.795 | -150.790 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -64.918,47 | -163.465 | -178.256 | -153.312 | -149.795 | -150.790 |

Teilergebnisplan 2022**05.375.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2019)
Produkt: 05.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2019)

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -64.918,47 | -163.465 | -178.256 | -153.312 | -149.795 | -150.790 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen | 2.802,49 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.802,49 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -62.115,98 | -160.465 | -175.256 | -150.312 | -146.795 | -147.790 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -62.115,98 | -160.465 | -175.256 | -150.312 | -146.795 | -147.790 |

Erläuterungen zum Produkt 05.375.01 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Das Produkt umfasst die Bewirtschaftung der Wohnheime für die Unterbringung von Asylbewerbern

Nach geänderten statistischen Vorgaben von it.nrw (früher: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik) musste ein neues Produkt mit einer anderen Bezeichnung und Ziffernfolge gebildet werden. Es wird ab 2019 unter der Bezeichnung „05.375.01 „Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer“ geführt.

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Negativ-Saldo von 178.256,00 € (Vorjahr: -163.465,00 €) ab.

Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten:

Sachkonto 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Das Anlagevermögen im Produkt „Soziale Einrichtungen für Asylbewerber“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Diese Auflösungsbeiträge stellen im NKF einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

Sachkonto 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Für die Asylwohnungen haben die Bewohner eine Nutzungsentschädigung zu zahlen. Für das Jahr 2022 werden Einnahmen in Höhe von 300.000,00 € erwartet.

Sachkonto 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Es handelt sich hierbei um die Erstattung von Bewirtschaftungs- und sonstigen Kosten durch Asylbewerber.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Produkt „Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer“ beläuft sich die Anzahl der Vollzeitstellen auf 1,021. Es handelt sich hierbei um die Stellen bzw. anteiligen Stellen der für das Produkt „Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer“ tätigen Mitarbeiter(innen) der Gemeindeverwaltung.

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen gehören auch weiterhin die Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, die Beiträge zur Versorgungskasse, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und die Beihilfezahlungen im Krankheitsfall für die aktiven und pensionierten Beamten. Im NKF kommen auch noch Rückstellungen für die künftigen Pensions- und Beihilfeansprüche sowie für Altersteilzeit hinzu. Die Personalkosten im Produkt „Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer“ belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 84.356,00 €.

Sachkonto 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Asylwohnungen fallen Kosten für die laufende Unterhaltung an. Der Ansatz für das Jahr 2022 sieht für diese Zwecke 30.000,00 € vor.

Außerdem werden hier die Kosten für Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren für die Asylwohnungen Schapener Straße 12, Schapener Straße 16, Altenteiler Kreimer, Marktstr. 23, Gartenstraße 1, Bunte Straße 38, Bunte Straße 56, Kettelerstraße 2, Prozessionsweg 22, Recker Straße 17, Kupferstraße 3, Halverder Straße 5, Börnkamp 6, Dieselstraße 3, Kolpingstraße 10, Windmühlenstraße 12 und 14 und weiterer Objekte veranschlagt. Es werden Aufwendungen in Höhe von 175.000,00 € erwartet.

Sachkonto 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Für die Ausstattung von Asylwohnungen mit Mobiliar und Elektrogeräten (geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG) werden 10.000,00 € veranschlagt.

Sachkonto 542200 Mieten und Pachten

Die Aufwendungen für die Anmietung von Wohnungen für Flüchtlingen belaufen sich im Jahr 2022 auf voraussichtlich 130.000,00 €.

Sachkonto 543100 Geschäftsaufwendungen

Bei den Geschäftsaufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um die Fahrtkostenerstattungen für den Hausmeister der Flüchtlingsunterkünfte.

Sachkonto 544500 sonstige Steuern

Hier werden die Steuern und Abgaben für die Wohnungen von Flüchtlingen verbucht.

Sachkonto 544600 Versicherungen

Hier werden die Versicherungsbeiträge (Gebäudeversicherung) für die Asylwohnungen verbucht.

Sachkonto 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Das Anlagevermögen des Produktes „Soziale Einrichtungen für Asylbewerber“ besteht im Wesentlichen aus der Aa-Schule, dem Zweistock „Kreimer“, dem Altenteiler Kreimer und die neu erworbenen Objekte Leyendecker, Wesselmann, Westermann/Niemann, Schlüter und Masuch. Gemäß § 36 KomHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um die planmäßigen Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

Sachkonto 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierbei handelt es sich um die Verrechnung der Grundsteuer B für gemeindliche Grundstücke (3.000,00 €).

Teilergebnisplan 2022**06****Produktbereich:****06****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 63.475,58 | 67.600 | 66.500 | 66.400 | 66.400 | 66.400 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 49.561,50 | 38.760 | 39.000 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.650,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 674 | 698 | 726 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 114.687,08 | 107.860 | 107.000 | 68.574 | 68.598 | 68.626 |
| 11 - Personalaufwendungen | 106.798,85 | 110.776 | 112.572 | 109.558 | 109.897 | 112.078 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 4.672,32 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.177,29 | 46.050 | 45.550 | 27.550 | 17.550 | 17.550 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 29.244,73 | 30.300 | 29.200 | 29.100 | 29.100 | 29.100 |
| 15 - Transferaufwendungen | 214.991,82 | 207.500 | 227.500 | 237.500 | 247.500 | 257.500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 81.311,19 | 75.610 | 70.650 | 10.650 | 10.650 | 10.650 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 475.196,20 | 475.836 | 491.072 | 419.958 | 420.297 | 432.478 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -360.509,12 | -367.976 | -384.072 | -351.384 | -351.699 | -363.852 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -360.509,12 | -367.976 | -384.072 | -351.384 | -351.699 | -363.852 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -360.509,12 | -367.976 | -384.072 | -351.384 | -351.699 | -363.852 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.183,19 | 3.290 | 3.290 | 3.290 | 3.290 | 3.290 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -641,99 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -357.967,92 | -365.486 | -381.582 | -348.894 | -349.209 | -361.362 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -357.967,92 | -365.486 | -381.582 | -348.894 | -349.209 | -361.362 |



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.908,20 | 33.200 | 33.200 | 0 | 33.200 | 33.200 | 33.200 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 51.152,50 | 38.760 | 39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.900,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 86.960,70 | 73.460 | 73.700 | 0 | 34.700 | 34.700 | 34.700 |
| 10 - Personalauszahlungen | 102.755,90 | 107.779 | 109.800 | 0 | 109.474 | 109.823 | 112.014 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 4.672,32 | 5.600 | 5.600 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.192,50 | 46.050 | 45.550 | 0 | 27.550 | 17.550 | 17.550 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 173.544,78 | 197.500 | 217.500 | 0 | 227.500 | 237.500 | 247.500 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 81.311,19 | 75.610 | 70.650 | 0 | 10.650 | 10.650 | 10.650 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 414.476,69 | 432.539 | 449.100 | 0 | 380.774 | 381.123 | 393.314 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -327.515,99 | -359.079 | -375.400 | 0 | -346.074 | -346.423 | -358.614 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 4.422,35 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 10.941,63 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 15.363,98 | 20.000 | 170.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -15.363,98 | -20.000 | -170.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |

Produkt

06.361.01

| | | |
|-----------------------------------|------------------|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 06.361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege |
| Produkt | 06.361.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege |
| Verantwortliche Person(en) | | Herr Veltin |

Beschreibung

Gewährung von gemeindlichen Zuschüssen zum Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder, Unterstützung des Kreisjugendamtes bei der Sicherstellung des Anspruchs auf einen Kindergartenplatz, Erhebung von Elternbeiträgen

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK)

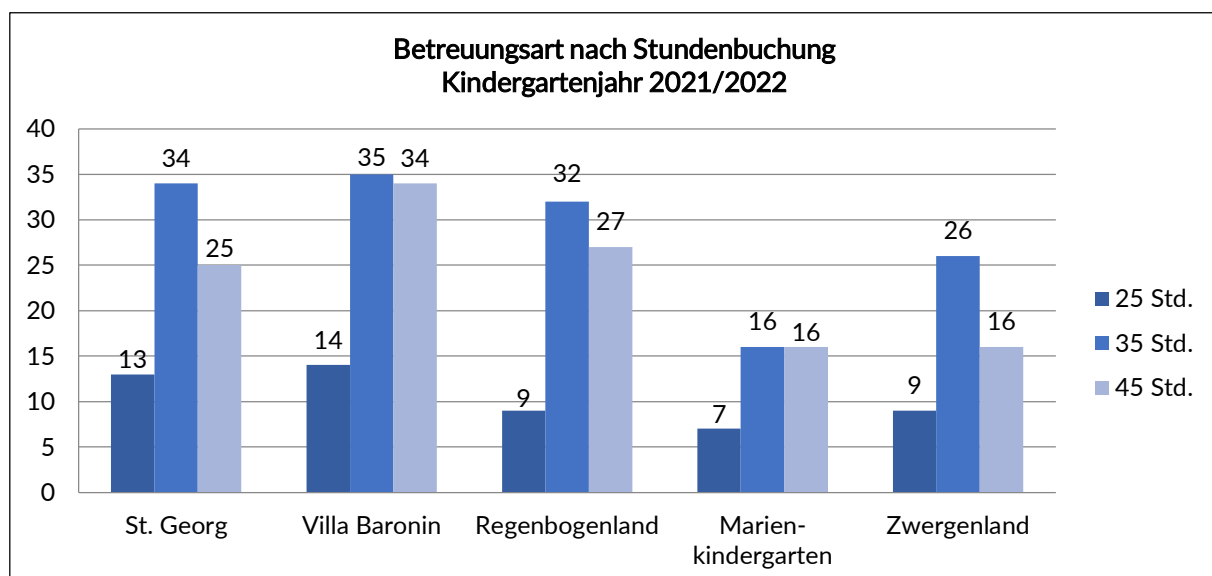
Zielgruppe

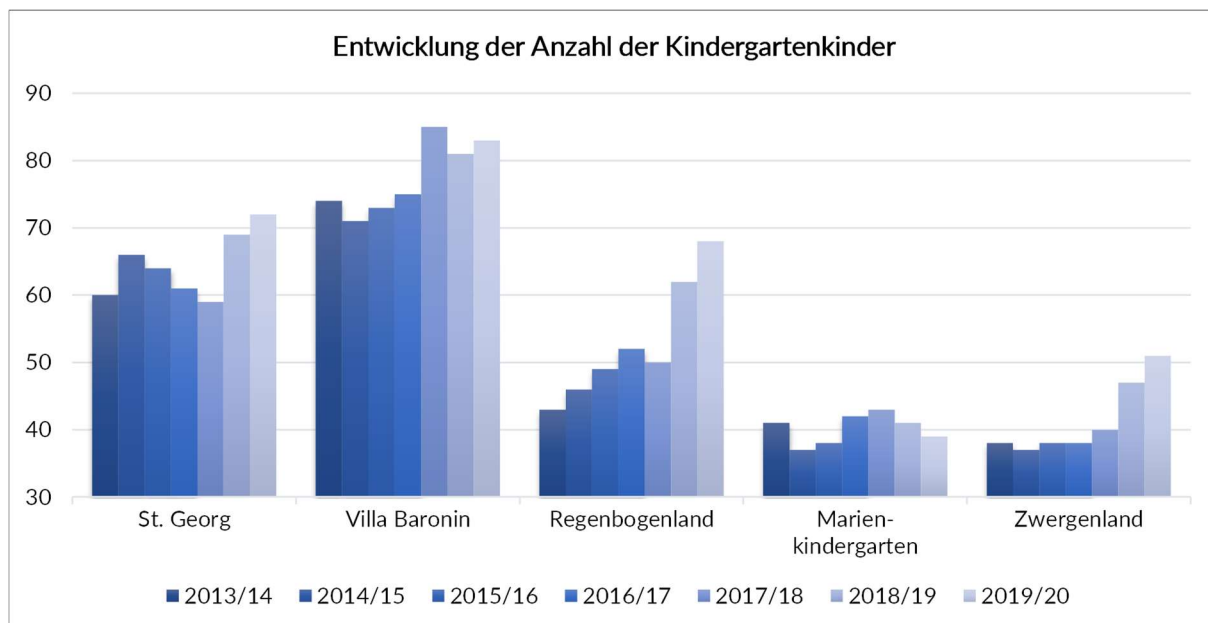
Kinder mit Betreuungsbedarf, Erziehungsberechtigte und Tagespflegepersonen

Personaleinsatz

| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Anzahl der Vollzeitstellen: | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 |

Erläuterungen und Hinweise





Teilergebnisplan 2022**06.361.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt: 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.021,30 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 26.021,30 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 49.561,50 | 38.760 | 39.000 | 0 | 0 | 0 |
| 441100 Mieten und Pachten | 49.561,50 | 38.760 | 39.000 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 112 | 116 | 121 |
| 458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 112 | 116 | 121 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 75.582,80 | 68.760 | 69.000 | 30.112 | 30.116 | 30.121 |
| 11 - Personalaufwendungen | 30.632,14 | 31.037 | 30.902 | 30.642 | 30.946 | 31.563 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 682,32 | 693 | 706 | 300 | 0 | 0 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 22.980,07 | 23.287 | 23.316 | 23.782 | 24.258 | 24.743 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 1.850,46 | 1.926 | 1.838 | 1.875 | 1.912 | 1.951 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 4.497,94 | 4.596 | 4.545 | 4.636 | 4.729 | 4.823 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0,00 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 460,71 | 409 | 360 | 0 | 0 | 0 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 160,64 | 91 | 102 | 14 | 12 | 11 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 778,72 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte | 778,72 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.599,63 | 18.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 30.599,63 | 18.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 20.795,30 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 20.795,30 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | 207.491,82 | 200.000 | 220.000 | 230.000 | 240.000 | 250.000 |
| 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 201.772,96 | 190.000 | 210.000 | 220.000 | 230.000 | 240.000 |
| 539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen | 5.718,86 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 79.608,46 | 65.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 542200 Mieten und Pachten | 78.661,31 | 64.000 | 59.000 | 0 | 0 | 0 |
| 544600 Versicherungen | 947,15 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 369.906,07 | 335.970 | 350.835 | 282.575 | 292.879 | 303.496 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -294.323,27 | -267.210 | -281.835 | -252.463 | -262.763 | -273.375 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -294.323,27 | -267.210 | -281.835 | -252.463 | -262.763 | -273.375 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2022**06.361.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt: 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -294.323,27 | -267.210 | -281.835 | -252.463 | -262.763 | -273.375 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -294.323,27 | -267.210 | -281.835 | -252.463 | -262.763 | -273.375 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -294.323,27 | -267.210 | -281.835 | -252.463 | -262.763 | -273.375 |



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|-----------------------|------------------|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 06.361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen |
| Produkt | 06.361.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 51.152,50 | 38.760 | 39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 51.152,50 | 38.760 | 39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Personalauszahlungen | 29.958,36 | 30.537 | 30.440 | 0 | 30.628 | 30.934 | 31.552 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 778,72 | 933 | 933 | 0 | 933 | 933 | 933 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.066,66 | 18.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 166.048,35 | 190.000 | 210.000 | 0 | 220.000 | 230.000 | 240.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 79.608,46 | 65.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 320.460,55 | 304.470 | 319.373 | 0 | 251.561 | 261.867 | 272.485 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -269.308,05 | -265.710 | -280.373 | 0 | -251.561 | -261.867 | -272.485 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 10.941,63 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 10.941,63 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen) | -10.941,63 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt: 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

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

Maßnahme: 06.361.01/01
Kindertagesstätten

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|-----------------|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 10.941,63 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.951 | 150.000 |
| 46400.98800 Investitionszuschuss für den Bau bzw. Ausbau von Kindertagesstätten (Schaffung von U3-Plätzen) | 10.941,63 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.951 | 150.000 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 10.941,63 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.951 | 150.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -10.941,63 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.951 | -150.000 |

Erläuterungen zum Produkt 06.361.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Das Produkt umfasst

- die Gewährung gemeindlicher Zuschüsse zum Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder
- die Unterstützung des Kreisjugendamtes bei der Sicherstellung des Anspruchs auf einen Kindergartenplatz
- im Auftrage des Kreisjugendamtes die Erhebung von Elternbeiträgen

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Negativ-Saldo von 281.835,00 € (Vorjahr: -267.210,00 €) ab.

Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten:

Sachkonto 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Das Anlagevermögen im Produkt „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Diese Auflösungsbeträge stellen im NKF einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

Sachkonto 441100 Mieten und Pachten

Für die Containeranlage am Kindergarten St.-Georg Hopsten erhält die Gemeinde Hopsten vom Träger der Einrichtung entsprechende Mietzahlungen.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Produkt „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen“ beläuft sich die Anzahl der Vollzeitstellen auf 0,459. Es handelt sich hierbei um die Stellen bzw. anteiligen Stellen der für das Produkt „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen“ tätigen Mitarbeiter(innen) der Gemeindeverwaltung.

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen gehören auch weiterhin die Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, die Beiträge zur Versorgungskasse, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und die Beihilfezahlungen im Krankheitsfall für die aktiven und pensionierten Beamten. Im NKF kommen auch noch Rückstellungen für die künftigen Pensions- und Beihilfeansprüche sowie für Altersteilzeit hinzu. Die Personalkosten im Produkt „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen“ belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 31.835,00 €.

Sachkonto 524100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden die Bewirtschaftungskosten (Strom etc.) für die Containeranlage am Kindergarten St.-Georg Hopsten verbucht.

Sachkonto 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Gemeinde Hopsten gewährt Zuschüsse für folgende Kindertageseinrichtungen:

| | |
|---|---------------|
| Kindergarten Villa Baronin in Hopsten (4 Kindergartengruppen) | = 67.000,00 € |
| Kindergarten St.-Georg Hopsten (4 Kindergartengruppen) | = 46.000,00 € |
| Kindergarten „Regenbogenland“ in Hopsten (3 Kindergartengruppen) | = 38.000,00 € |
| Evgl. Kindergarten in Schale (3 Kindergartengruppen) | = 32.000,00 € |
| Kindergarten „St. Marien“ in Halverde | = 27.000,00 € |

(2 Kindergartengruppen)

Gesamtsumme: = 210.000,00 €

Sachkonto 539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen

Die Gemeinde Hopsten hat Investitionszuschüsse für den Ausbau von Kindertagesstätten (St.-Georg Kindergarten Hopsten und Marienkindergarten Halverde), insbesondere für die U3-Betreuung gewährt. Die Investitionszuschüsse sind mit einer zeitlichen Zweckbindung versehen. Haushaltsrechtlich handelt es sich dabei um einen Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP), der über den Zeitraum der Zweckbindung aufwandswirksam aufgelöst wird.

Sachkonto 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Das Anlagevermögen des Produktes „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen“ besteht im Wesentlichen aus dem Gebäude des Kindergartens „Villa Baronin“ einschließlich des Inventars. Gemäß § 36 KomHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um die planmäßigen Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

Sachkonto 542200 Mieten und Pachten

Es handelt sich hierbei um die Mietzahlungen für die Containeranlage am Kindergarten St.-Georg Hopsten. Für das Haushaltsjahr 2022 wurden 59.000,00 € veranschlagt.

Sachkonto 544600 Versicherungen

Für die Containeranlage am Kindergarten St.-Georg Hopsten musste eine Gebäude- und Inventarversicherung abgeschlossen werden. Die Versicherungsbeiträge werden hier verbucht.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)

Maßnahme 06.361.01/01 Kindertagesstätten

46400.98800 Investitionszuschuss für den Bau bzw. Ausbau von Kindertagesstätten (Schaffung von U3-Plätzen)

Für die Schaffung zusätzlicher U3-Plätze in Hopsten und Schale wird ein Investitionszuschuss an die Träger der Einrichtungen gewährt. Für das Jahr 2022 werden weitere 150.000,00 € in Ansatz gebracht.

Produkt

06.362.01

| | | |
|----------------------------|-----------|--|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 06.362 | Jugendarbeit |
| Produkt | 06.362.01 | Maßnahmen und Förderung der Jugendarbeit |
| Verantwortliche Person(en) | | Herr Veltin |

Beschreibung

Eigene Maßnahmen und Förderung von Maßnahmen der Jugendarbeit anderer Träger

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

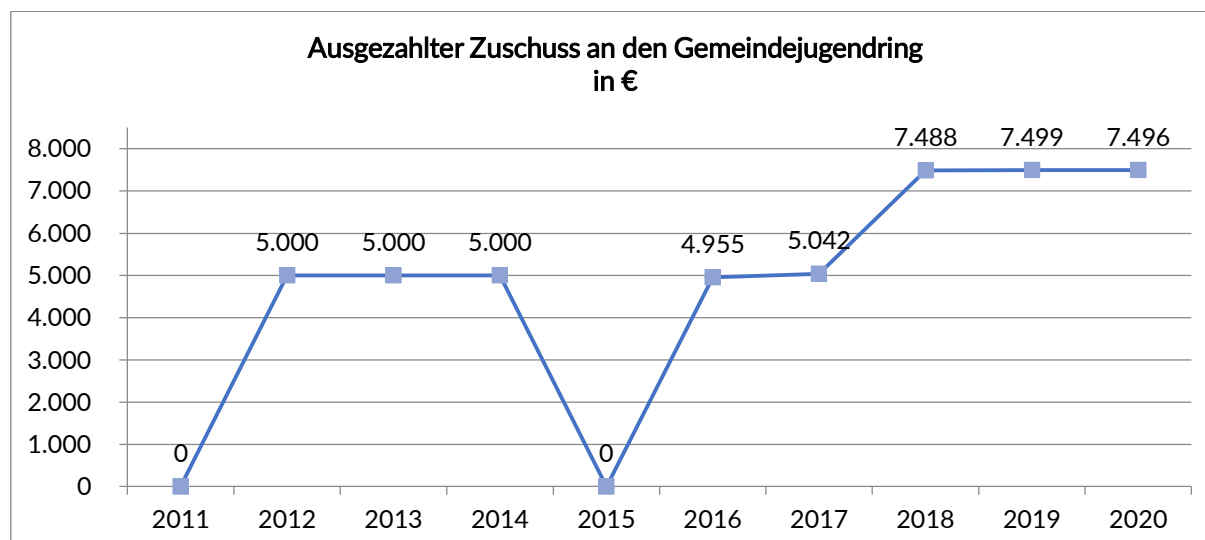
Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Personaleinsatz

| | | | | |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Anzahl der Vollzeitstellen: | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |

Erläuterungen und Hinweise



Teilergebnisplan 2022**06.362.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
Produkt: 06.362.01 Maßnahmen und Förderung der Jugendarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 35.192,18 | 34.600 | 34.400 | 34.300 | 34.300 | 34.300 |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 11.213,96 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV | 22.694,24 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.283,98 | 1.400 | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.650,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 448200 Erstattungen von Gemeinden/GV | 1.650,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 562 | 582 | 605 |
| 458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 562 | 582 | 605 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 36.842,18 | 36.100 | 35.900 | 36.362 | 36.382 | 36.405 |
| 11 - Personalaufwendungen | 45.471,54 | 45.683 | 46.027 | 42.559 | 41.868 | 42.691 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 3.414,84 | 3.465 | 3.528 | 1.499 | 0 | 0 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 30.434,09 | 30.828 | 31.080 | 31.702 | 32.336 | 32.982 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 2.471,96 | 2.532 | 2.544 | 2.595 | 2.647 | 2.700 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 6.043,90 | 6.186 | 6.390 | 6.518 | 6.648 | 6.781 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0,00 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 2.303,55 | 2.044 | 1.799 | 0 | 0 | 0 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 803,20 | 453 | 511 | 70 | 62 | 53 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 3.893,60 | 4.667 | 4.667 | 4.667 | 4.667 | 4.667 |
| 512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte | 3.893,60 | 4.667 | 4.667 | 4.667 | 4.667 | 4.667 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.616,01 | 8.050 | 7.550 | 7.550 | 7.550 | 7.550 |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.067,79 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 2.067,42 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 480,80 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 6.187,34 | 6.300 | 6.100 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 6.187,34 | 6.300 | 6.100 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | 7.500,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 7.500,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 866,01 | 9.710 | 9.750 | 9.750 | 9.750 | 9.750 |
| 541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 569,61 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 544500 sonstige Steuern | 242,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 544600 Versicherungen | 54,40 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 67.534,50 | 81.910 | 81.594 | 78.026 | 77.335 | 78.158 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -30.692,32 | -45.810 | -45.694 | -41.664 | -40.953 | -41.753 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2022**06.362.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
Produkt: 06.362.01 Maßnahmen und Förderung der Jugendarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -30.692,32 | -45.810 | -45.694 | -41.664 | -40.953 | -41.753 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -30.692,32 | -45.810 | -45.694 | -41.664 | -40.953 | -41.753 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen | 3.093,67 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.093,67 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -641,99 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -641,99 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -28.240,64 | -43.410 | -43.294 | -39.264 | -38.553 | -39.353 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -28.240,64 | -43.410 | -43.294 | -39.264 | -38.553 | -39.353 |

Erläuterungen zum Produkt 06.362.01 - Maßnahmen zur Förderung der Jugendarbeit

Das Produkt umfasst alle Maßnahmen zur Förderung der eigenen Jugendarbeit bzw. der Jugendarbeit anderer Träger

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Negativ-Saldo von 43.294,00 € (Vorjahr: -43.410,00 €) ab.

Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten:

Sachkonto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Die Gemeinde Hopsten erwartet Landesmittel zur Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Jugendfreizeiteinrichtungen in Höhe von 10.900,00 €.

Sachkonto 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV

Die Gemeinde Hopsten erhält zur Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit einen Zuschuss vom Jugendamt des Kreises Steinfurt in Höhe von insgesamt 22.300,00 €.

Sachkonto 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Das Anlagevermögen im Produkt „Maßnahmen zur Förderung der Jugendarbeit“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Diese Auflösungsbeträge stellen im NKF einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Produkt „Maßnahmen zur Förderung der Jugendarbeit“ beläuft sich die Anzahl der Vollzeitstellen auf 0,650. Es handelt sich hierbei um die Stellen bzw. anteiligen Stellen der für das Produkt „Maßnahmen zur Förderung der Jugendarbeit“ tätigen Mitarbeiter(innen) der Gemeindeverwaltung.

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen gehören auch weiterhin die Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, die Beiträge zur Versorgungskasse, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und die Beihilfezahlungen im Krankheitsfall für die aktiven und pensionierten Beamten. Im NKF kommen auch noch Rückstellungen für die künftigen Pensions- und Beihilfeansprüche sowie für Altersteilzeit hinzu. Die Personalkosten im Produkt „Maßnahmen zur Förderung der Jugendarbeit“ belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 50.694,00 €.

Sachkonto 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Beim Jugendtreff im ehemaligen Feuerwehrgerätehaus fallen Kosten für die laufende Unterhaltung an. Der Ansatz für das Jahr 2022 sieht für diese Zwecke 1.000,00 € vor.

Außerdem werden hier die Kosten für Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren und Reinigungsmaterialien veranschlagt. Es werden Aufwendungen in Höhe von 2.500,00 € erwartet.

Sachkonto 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Für alle Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterhaltung des Inventars und der Ausstattungsgegenstände des Jugendtreffs Hopsten wurden 2.250,00 € in Ansatz gebracht.

Sachkonto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Es handelt sich hierbei um Mittel zur Durchführung von Projekten/Veranstaltungen im Rahmen der Jugendarbeit.

Sachkonto 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Es handelt sich hierbei um den Zuschuss an den Gemeindejugendring in Höhe von 7.500,00 €.

Sachkonto 541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Hierbei handelt es sich um Fortbildungskosten für die Mitarbeiter der Jugendarbeit.

Sachkonto 543100 Geschäftsaufwendungen

Zu den Geschäftsaufwendungen gehören u.a. die Aufwendungen für Telefon-/Internet-gebühren (Jugendtreff Hopsten) in Höhe von 1.000,00 € und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Jugendprojekt „KuKuG“ in Höhe von 8.000,00 €.

Sachkonto 544500 sonstige Steuern

Hier werden die Steuern und Abgaben für das Gebäude des Jugendtreffs Hopsten verbucht.

Sachkonto 544600 Versicherungen

Es handelt sich hierbei Versicherungsbeiträge für das Gebäude/Inventar des Jugendtreffs Hopsten.

Sachkonto 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Das Anlagevermögen des Produktes „Maßnahmen zur Förderung der Jugendarbeit“ besteht im Wesentlichen aus dem Gebäude des Jugendtreffs einschließlich des Inventars. Gemäß § 36 KomHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um die planmäßigen Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

Sachkonto 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierbei handelt es sich um die Erstattung der anteiligen Aufwendungen für Abschreibungen vom Produkt „Sporthallen und Umkleidegebäude“ für die Räumlichkeiten des Umkleidegebäudes im ehemaligen Feuerwehrgerätehaus (jetzt Umkleidegebäude und Jugendtreff) in Hopsten.

Sachkonto 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierbei handelt es sich um die Erstattung der anteiligen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten an das Produkt „Sporthallen und Umkleidegebäude“ für die Räumlichkeiten des Umkleidegebäudes im ehemaligen Feuerwehrgerätehaus (jetzt Umkleidegebäude und Jugendtreff) in Hopsten.

Produkt

06.366.01

| | | |
|----------------------------|-----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 06.366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 06.366.01 | Öffentliche Spiel- und Bolzplätze |
| Verantwortliche Person(en) | | Herr Markfort |

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege von Spiel- und Bolzplätzen in der Gemeinde Hopsten

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Personaleinsatz

| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Anzahl der Vollzeitstellen: | 0,894 | 0,800 | 0,623 | 0,623 |

Erläuterungen und Hinweise

Zu den Spielplätzen gehören:

OT Hopsten:

Kanalstraße, Am Hach, Ulmenstraße, Am Flookwerk, Windmühlensiedlung, An Hollings Busch, Sporthalle Hopsten, Börnkamp, In de Hiegte, Rüschedorfer Esch, Kreimers Kamp

OT Schale:

Jahnstraße, Zum Aatal, Raitgorn

OT Halverde:

Großer Esch, Halverde West

Teilergebnisplan 2022**06.366.01**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.262,10 | 3.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.262,10 | 3.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.262,10 | 3.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 11 - Personalaufwendungen | 30.695,17 | 34.056 | 35.643 | 36.357 | 37.083 | 37.824 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 24.143,67 | 26.793 | 27.782 | 28.338 | 28.904 | 29.482 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 1.953,02 | 2.073 | 2.376 | 2.424 | 2.472 | 2.521 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 4.598,48 | 5.190 | 5.485 | 5.595 | 5.707 | 5.821 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.961,65 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 |
| 524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 3.961,65 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.262,09 | 3.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 2.262,09 | 3.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 836,72 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 544500 sonstige Steuern | 836,72 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 37.755,63 | 57.956 | 58.643 | 59.357 | 50.083 | 50.824 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -35.493,53 | -54.956 | -56.543 | -57.257 | -47.983 | -48.724 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -35.493,53 | -54.956 | -56.543 | -57.257 | -47.983 | -48.724 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -35.493,53 | -54.956 | -56.543 | -57.257 | -47.983 | -48.724 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 89,52 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 89,52 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -35.404,01 | -54.866 | -56.453 | -57.167 | -47.893 | -48.634 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -35.404,01 | -54.866 | -56.453 | -57.167 | -47.893 | -48.634 |



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 06.366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 06.366.01 | Öffentliche Spiel- und Bolzplätze |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Personalauszahlungen | 30.695,17 | 34.056 | 35.643 | 0 | 36.357 | 37.083 | 37.824 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.031,26 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 10.000 | 10.000 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 836,72 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.563,15 | 54.956 | 56.543 | 0 | 57.257 | 47.983 | 48.724 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -36.563,15 | -54.956 | -56.543 | 0 | -57.257 | -47.983 | -48.724 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 4.422,35 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 4.422,35 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen) | -4.422,35 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |



Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 06.366.01/01
Kinderspielplätze/Bolzplätze

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.422,35 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 58000.95100 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen | 4.422,35 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 4.422,35 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -4.422,35 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |

Erläuterungen zum Produkt 06.366.01 „Öffentliche Spiel- und Bolzplätze“

Das Produkt umfasst die Einrichtung, Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen.

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Negativ-Saldo von 56.453,00 € (Vorjahr: -54.866,00 €) ab.

Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten:

Sachkonto 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Das Anlagevermögen im Produkt „Öffentliche Spiel- und Bolzplätze“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Diese Auflösungsbeträge stellen im NKF einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Produkt „Öffentliche Spiel- und Bolzplätze“ beläuft sich die Anzahl der Vollzeitstellen auf 0,623. Es handelt sich hierbei um die Stellen bzw. anteiligen Stellen der für das Produkt „Öffentliche Spiel- und Bolzplätze“ tätigen Mitarbeiter(innen) der Gemeindeverwaltung.

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen gehören auch weiterhin die Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, die Beiträge zur Versorgungskasse, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und die Beihilfezahlungen im Krankheitsfall für die aktiven und pensionierten Beamten. Im NKF kommen auch noch Rückstellungen für die künftigen Pensions- und Beihilfeansprüche sowie für Altersteilzeit hinzu. Die Personalkosten im Produkt „Öffentliche Spiel- und Bolzplätze“ belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 35.643,00 €.

Sachkonto 524200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Hier werden die Kosten für die laufende Unterhaltung der Kinderspielplätze bzw. der Bolzplätze und zu zahlende Abgaben verbucht. Der Haushaltsansatz wurde entsprechend der bei der Überprüfung festgestellten Mängel seit dem Jahr 2021 um 10.000,00 € auf nunmehr 20.000,00 € angehoben.

Sachkonto 544500 sonstige Steuern

Hier werden die Steuern und Abgaben für die öffentlichen Spiel- und Bolzplätze verbucht.

Sachkonto 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Das Anlagevermögen des Produktes „Öffentliche Spiel- und Bolzplätze“ besteht im Wesentlichen aus den Kinderspielplätzen in der Gemeinde Hopsten. Gemäß § 36 KomHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um die planmäßigen Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

Sachkonto 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierbei handelt es sich um die Verrechnung der Grundsteuer B für gemeindliche Grundstücke (90,00 €)

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)

Maßnahme 06.366.01/01 Kinderspielplätze/Bolzplätze

58000.95100 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen

Für den Austausch von defekten Spielgeräten werden ab dem Haushaltsjahr 2021 jährlich pauschal 20.000,00 € in Ansatz gebracht.

Teilergebnisplan 2022**07**

Produktbereich:

07

Gesundheitsdienste

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 112.718,00 | 115.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 112.718,00 | 115.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -112.718,00 | -115.000 | -117.000 | -117.000 | -117.000 | -117.000 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -112.718,00 | -115.000 | -117.000 | -117.000 | -117.000 | -117.000 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -112.718,00 | -115.000 | -117.000 | -117.000 | -117.000 | -117.000 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -112.718,00 | -115.000 | -117.000 | -117.000 | -117.000 | -117.000 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -112.718,00 | -115.000 | -117.000 | -117.000 | -117.000 | -117.000 |

Produkt

07.411.01

| | | |
|----------------------------|-----------|--------------------|
| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | 07.411 | Krankenhäuser |
| Produkt | 07.411.01 | Krankenhäuser |
| Verantwortliche Person(en) | | Herr Rutemöller |

Beschreibung

Zahlbarmachung der Krankenhausinvestitionsumlage an das Land NRW

Auftragsgrundlage

Krankenhausgesetz und Krankenhausfinanzierungsgesetz

Zielgruppe

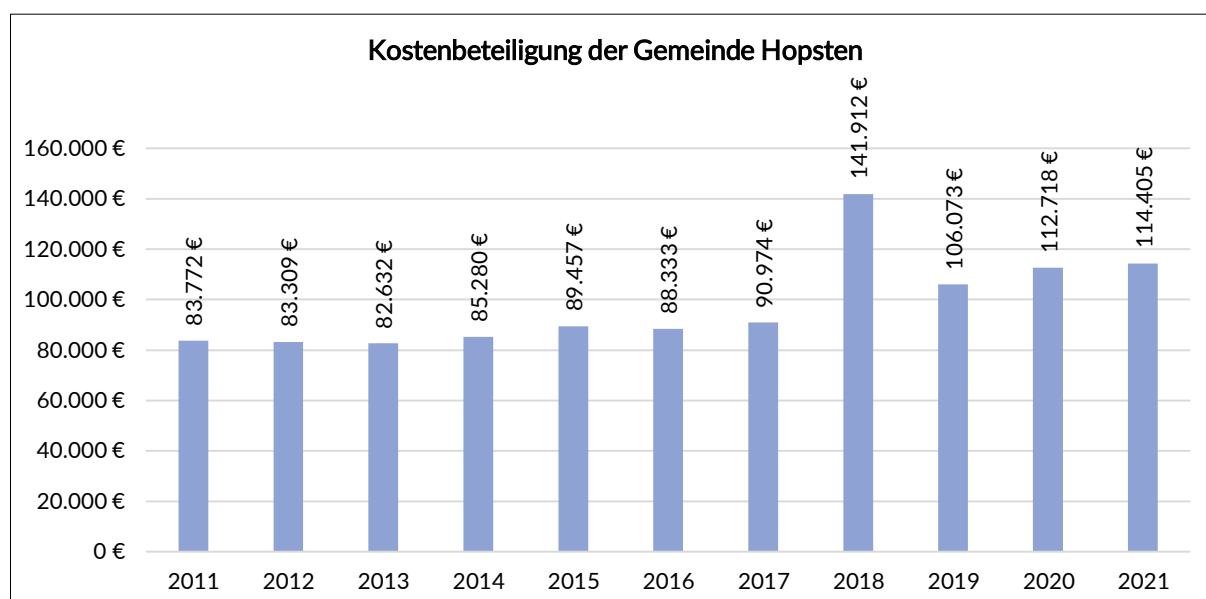
Land Nordrhein-Westfalen

Personaleinsatz

| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Anzahl der Vollzeitstellen: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Erläuterungen und Hinweise

Seit 2002 werden die Gemeinden quotenmäßig an den förderfähigen Kosten der Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz beteiligt. Die Entwicklung der Beteiligung der Gemeinde Hopsten in den einzelnen Jahren ist dem Diagramm zu entnehmen.



Teilergebnisplan 2022**07.411.01**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 112.718,00 | 115.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 |
| 539900 <i>Sonstige Transferaufwendungen Zusatz: "ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter (z.B. Umlage nach KHG, Leistungen nach EKrG), Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX"</i> | 112.718,00 | 115.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 112.718,00 | 115.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -112.718,00 | -115.000 | -117.000 | -117.000 | -117.000 | -117.000 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -112.718,00 | -115.000 | -117.000 | -117.000 | -117.000 | -117.000 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -112.718,00 | -115.000 | -117.000 | -117.000 | -117.000 | -117.000 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -112.718,00 | -115.000 | -117.000 | -117.000 | -117.000 | -117.000 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -112.718,00 | -115.000 | -117.000 | -117.000 | -117.000 | -117.000 |

Erläuterungen zum Produkt 07.411.01 - Krankenhäuser

Das Produkt umfasst die Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage an das Land NRW.

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Negativ-Saldo von 117.000,00 € (Vorjahr: -115.000,00 €) ab.

Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten:

Sachkonto 539100 Sonstige Transferaufwendungen

Nach der Neufassung des § 19 Abs. 1 des Krankenhausgesetzes des Landes NRW werden die Gemeinden seit dem Haushaltsjahr 2002 an den förderfähigen Kosten der Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 20 % beteiligt. Diese Quote wurde ab dem Haushaltsjahr 2007 auf 40 % angehoben. Für die Berechnung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

In der Kameralistik wurde die Krankenhausinvestitionsumlage unter dem Begriff der „Investitionsförderungsmaßnahme“ dem Vermögenshaushalt zugeordnet und stellte sich damit investiv dar. Da sich jedoch mit der Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage für die Gemeinde Hopsten keine veränderte Vermögensposition ergibt, insbesondere auch keine einklagbare Gegenleistungsverpflichtung des Landes geschuldet wird, besteht keine Aktivierungsmöglichkeit in der kommunalen Bilanz. Dies bedeutet, dass die Krankenhausinvestitionsumlage im NKF aus Sicht der Gemeinden einen Aufwand darstellt und damit im Ergebnisplan abzubilden ist. Dies belastet den Haushaltsausgleich entsprechend.

Da seit Jahren die Investitionsförderung der Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen nicht ausreicht, hat die neue Landesregierung bereits im Jahr 2017 die Investitionsfördermittel um 250 Mio. Euro aufgestockt. Diese zusätzlichen Mittel sollen mit dem gesetzlich vorgesehenen Automatismus einer kommunalen Beteiligung in Höhe von 40 Prozent = 100 Mio. Euro aufgebracht werden. Dies bedeutet für die Gemeinde Hopsten Mehraufwendungen in einer Größenordnung von jährlich ca. 40.000,00 €. Für das Haushaltsjahr 2022 wurden 117.000,00 € in Ansatz gebracht.

Teilergebnisplan 2022**08**

Produktbereich:

08

Sportförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 171.754,88 | 453.500 | 495.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.926,00 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | -414,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 188.266,50 | 469.750 | 511.250 | 121.250 | 121.250 | 121.250 |
| 11 - Personalaufwendungen | 19.375,42 | 19.684 | 19.916 | 20.316 | 20.721 | 21.136 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 226.759,47 | 546.000 | 561.000 | 163.000 | 165.000 | 167.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 119.362,18 | 121.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | 42.347,47 | 47.580 | 44.080 | 44.080 | 44.080 | 44.080 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.148,23 | 13.100 | 13.100 | 13.250 | 13.400 | 13.550 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 419.992,77 | 747.364 | 761.096 | 363.646 | 366.201 | 368.766 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -231.726,27 | -277.614 | -249.846 | -242.396 | -244.951 | -247.516 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -231.726,27 | -277.614 | -249.846 | -242.396 | -244.951 | -247.516 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -231.726,27 | -277.614 | -249.846 | -242.396 | -244.951 | -247.516 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 662,25 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.093,67 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -234.157,69 | -279.989 | -252.221 | -244.771 | -247.326 | -249.891 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -234.157,69 | -279.989 | -252.221 | -244.771 | -247.326 | -249.891 |



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

| Produktbereich | | 08 | | Sportförderung | | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
| in EUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 54.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 16.926,00 | 16.100 | 16.100 | 0 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.926,00 | 70.250 | 106.250 | 0 | 16.250 | 16.250 | 16.250 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 19.375,42 | 19.684 | 19.916 | 0 | 20.316 | 20.721 | 21.136 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 241.868,93 | 546.000 | 561.000 | 0 | 163.000 | 165.000 | 167.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 12.580,00 | 17.580 | 12.580 | 0 | 12.580 | 12.580 | 12.580 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 12.148,23 | 13.100 | 13.100 | 0 | 13.250 | 13.400 | 13.550 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 285.972,58 | 596.364 | 606.596 | 0 | 209.146 | 211.701 | 214.266 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -269.046,58 | -526.114 | -500.346 | 0 | -192.896 | -195.451 | -198.016 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 49.378,29 | 150.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.000 | 8.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 51.132,95 | 53.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 100.511,24 | 205.250 | 258.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -50.511,24 | -205.250 | -258.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

Produkt

08.421.01

| | | |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 08.421 | Förderung des Sports |
| Produkt | 08.421.01 | Förderung des Sports |
| Verantwortliche Person(en) | | Herr Rutmöller |

Beschreibung

Förderung des Sports durch finanzielle Mittel und Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Sportvereine

Personaleinsatz

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Anzahl der Vollzeitstellen: | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |

Erläuterungen und Hinweise

Teilergebnisplan 2022**08.421.01**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
Produkt: 08.421.01 Förderung von Vereinen und Verbänden

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 500,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 500,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 500,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.826,46 | 1.933 | 1.943 | 1.983 | 2.022 | 2.063 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 1.444,71 | 1.524 | 1.530 | 1.561 | 1.592 | 1.624 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 113,89 | 121 | 121 | 124 | 126 | 129 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 267,86 | 288 | 292 | 298 | 304 | 310 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 13.466,13 | 17.580 | 13.080 | 13.080 | 13.080 | 13.080 |
| 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 12.580,00 | 17.580 | 12.580 | 12.580 | 12.580 | 12.580 |
| 539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen | 886,13 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 15.292,59 | 19.513 | 15.023 | 15.063 | 15.102 | 15.143 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -14.792,59 | -19.513 | -14.523 | -14.563 | -14.602 | -14.643 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -14.792,59 | -19.513 | -14.523 | -14.563 | -14.602 | -14.643 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -14.792,59 | -19.513 | -14.523 | -14.563 | -14.602 | -14.643 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -14.792,59 | -19.513 | -14.523 | -14.563 | -14.602 | -14.643 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -14.792,59 | -19.513 | -14.523 | -14.563 | -14.602 | -14.643 |

Erläuterungen zum Produkt 08.421.01 - Förderung von Vereinen und Verbänden

Das Produkt umfasst die Zahlung der Sportfördermittel an die Sportvereine in der Gemeinde Hopsten und die Gewährung von Zuschüssen zu den Bewirtschaftungskosten für die Umkleidegebäude

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Negativ-Saldo von 14.523,00 € (Vorjahr: -19.513,00 €) ab.

Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten:

Sachkonto 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Das Anlagevermögen im Produkt „Förderung von Vereinen und Verbänden“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Produkt „Förderung von Vereinen und Verbänden“ beläuft sich die Anzahl der Vollzeitstellen auf 0,020. Es handelt sich hierbei um die Stellen bzw. anteiligen Stellen der für das Produkt „Förderung von Vereinen und Verbänden“ tätigen Mitarbeiter(innen) der Gemeindeverwaltung. Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen gehören auch weiterhin die Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, die Beiträge zur Versorgungskasse, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und die Beihilfezahlungen im Krankheitsfall für die aktiven und pensionierten Beamten. Im NKF kommen auch noch Rückstellungen für die künftigen Pensions- und Beihilfeansprüche sowie für Altersteilzeit hinzu. Die Personalkosten im Produkt „Förderung von Vereinen und Verbänden“ belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 1.943,00 €.

Sachkonto 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Es handelt sich hierbei um die Gewährung von Zuschüssen an die Sportvereine. Diese teilen sich wie folgt auf:

| | |
|---|-----------------------------|
| Zuschüsse für Sportgruppen (Sportfördermittel) | = 3.500,00 € |
| Zuschuss zu den Bewirtschaftungskosten an den Sportverein Hopsten | = 4.800,00 € |
| Zuschuss zu den Bewirtschaftungskosten an den Sportverein Schale | = 2.240,00 € |
| <u>Zuschuss zu den Bewirtschaftungskosten an den Sportverein Halverde</u> | <u>= 2.040,00 €</u> |
| Insgesamt: | = <u>12.580,00 €</u> |

Sachkonto 539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen

Die Investitionszuschüsse an den Reitverein Hopsten bzw. an die Sportvereine werden entsprechend der in den Zuwendungsbescheiden festgesetzten Nutzungsdauer aufgelöst. Haushaltsrechtlich handelt es sich dabei um einen Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP). Die Auflösungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

Produkt

08.424.01

| | | |
|----------------------------|-----------|------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 08.424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 08.424.01 | Sportfreianlagen |
| Verantwortliche Person(en) | | Herr Raschke |

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege von Sportfreianlagen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Sportvereine, Schulen

Personaleinsatz

| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Anzahl der Vollzeitstellen: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Erläuterungen und Hinweise

Teilergebnisplan 2022**08.424.01**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 77.507,03 | 106.000 | 147.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 54.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 77.507,03 | 52.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 77.507,03 | 106.000 | 147.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 98.979,16 | 131.000 | 151.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 60.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 98.979,16 | 70.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 29.357,78 | 30.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 29.357,78 | 30.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | 28.881,34 | 30.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen | 28.881,34 | 30.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.322,69 | 4.550 | 4.600 | 4.650 | 4.700 | 4.750 |
| 542200 Mieten und Pachten | 4.295,27 | 4.350 | 4.400 | 4.450 | 4.500 | 4.550 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 544500 sonstige Steuern | 27,42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 161.540,97 | 195.550 | 218.600 | 118.650 | 118.700 | 118.750 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -84.033,94 | -89.550 | -71.600 | -61.650 | -61.700 | -61.750 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -84.033,94 | -89.550 | -71.600 | -61.650 | -61.700 | -61.750 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -84.033,94 | -89.550 | -71.600 | -61.650 | -61.700 | -61.750 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 20,26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 20,26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -84.013,68 | -89.525 | -71.575 | -61.625 | -61.675 | -61.725 |

Teilergebnisplan 2022

08.424.01



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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -84.013,68 | -89.525 | -71.575 | -61.625 | -61.675 | -61.725 |



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 08.424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 08.424.01 | Sportfreianlagen |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 54.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 54.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 96.823,95 | 131.000 | 151.000 | 0 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 4.322,69 | 4.550 | 4.600 | 0 | 4.650 | 4.700 | 4.750 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 101.146,64 | 135.550 | 155.600 | 0 | 55.650 | 55.700 | 55.750 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -101.146,64 | -81.550 | -65.600 | 0 | -55.650 | -55.700 | -55.750 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 49.378,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 51.132,95 | 53.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 100.511,24 | 53.250 | 6.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -50.511,24 | -53.250 | -6.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |



Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| | | |
|-----------------|-----------|------------------------|
| Produktbereich: | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe: | 08.424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt: | 08.424.01 | Sportfreianlagen |

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

Maßnahme: 08.424.01/01

Baumaßnahmen -Sportfreianlagen-

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56010.36710 Zuschuss der RAG-Stiftung für die Anlegung eines Outdoor-Fitnessparks | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 49.378,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56010.95000 Anlegung eines Outdoor-Fitnessparks auf dem Bolzplatz am Schulzentrum | 49.378,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 51.132,95 | 53.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56010.98865 Investiver Zuschuss an den Sportverein Schale für die Neuanlegung einer Eisstockbahn auf der Sportanlage Schale | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56010.98800 Zuschuss an den Sportverein SV Westfalia 07 Hopsten zur Förderung des Sports | 51.132,95 | 50.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 100.511,24 | 53.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -50.511,24 | -53.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme: 08.424.01/02

Betriebs- und Geschäftsausstattung -Sportfreianlagen-

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.856 | 12.000 |
| 56010.93510 Erwerb von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Sportanlagen | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.856 | 12.000 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.856 | 12.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -6.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.856 | -12.000 |

Erläuterungen zum Produkt 08.424.01 - Sportfreianlagen

Das Produkt umfasst die Bewirtschaftung und die Verwaltung der Sportfreianlagen (Sportplätze) der Gemeinde Hopsten.

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Negativ-Saldo von 71.575,00 € (Vorjahr: -89.525,00 €) ab.

Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten:

Sachkonto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Lt. Bescheid über die Bereitstellung von Fördermitteln gemäß § 7 Absatz 2 des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) vom 08.10.2015 erhält die Gemeinde Hopsten Fördermittel in Höhe von 282.295,80 €. Ein Teil dieser Fördermittel (90.000,00 €) soll für die energetische Sanierung der Flutlichtanlagen verwandt werden.

Sachkonto 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Das Anlagevermögen im Produkt „Sportfreianlagen“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Diese Auflösungsbeträge stellen im NKF einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

Sachkonto 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Mit Mitteln aus dem KInvFöG sollten die Flutlichtanlagen auf den Sportplätzen der Gemeinde Hopsten auf LED-Beleuchtung umgestellt werden. Die Aufwendungen werden sich auf ca. 100.000,00 € belaufen.

Sachkonto 524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Hier werden alle laufenden Aufwendungen die in Verbindung mit der Unterhaltung bzw. Sanierung der Sportfreianlagen stehen verbucht. Hierunter fallen u.a. die Vergütung der Rasenmäharbeiten durch eine Fremdfirma und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterhaltung der Flutlichtanlagen bzw. Bewässerungsanlagen. Für das Jahr 2022 wurden insgesamt 50.000,00 € veranschlagt.

Sachkonto 525500 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Für die Unterhaltung der Sportgeräte sowie für Ersatzbeschaffungen im Rahmen der geringwertigen Wirtschaftsgüter wurden 1.000,00 € in Ansatz gebracht.

Sachkonto 542200 Mieten und Pachten

Hier werden die Erbbaupachtzahlungen an die Zentralrendantur Recke für die Flächen im Sportzentrum Hopsten, die im Eigentum der katholischen Kirche stehen, verbucht.

Sachkonto 543100 Geschäftsaufwendungen

Hier werden Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb von Sportanlagen verbucht.

Sachkonto 544500 Sonstige Steuern

Hier werden die Abgaben für die Sportplätze verbucht.

Sachkonto 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Das Anlagevermögen des Produktes „Sportfreianlagen“ besteht im Wesentlichen aus den Sportanlagen in den einzelnen Ortsteilen. Gemäß § 36 KomHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um die planmäßigen Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

Sachkonto 539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen

Der Investitionszuschuss an den Sportverein Hopsten zum Bau eines Kunstrasenplatzes wird entsprechend der im Zuwendungsbescheid festgesetzten Nutzungsdauer aufgelöst. Haushaltsrechtlich handelt es sich dabei um einen Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP). Die Auflösungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)

Maßnahme 08.424.01/02 Betriebs- und Geschäftsausstattung -Sportfreianlagen-

56010.93510 Erwerb von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Sportanlagen

Für den Erwerb von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Sportanlagen wurden 6.000,00 € in Ansatz gebracht.

Produkt

08.424.02

| | | |
|----------------------------|-----------|---------------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 08.424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 08.424.02 | Sporthallen und Umkleidegebäude |
| Verantwortliche Person(en) | | Herr Raschke |

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege von Sporthallen und Umkleidegebäude

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Sportvereine, Schulen

Personaleinsatz

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Anzahl der Vollzeitstellen: | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |

Erläuterungen und Hinweise

Teilergebnisplan 2022**08.424.02**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Sporthallen und Umkleidegebäude

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 93.747,85 | 347.500 | 347.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 93.747,85 | 347.500 | 347.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.926,00 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 16.926,00 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | -414,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472100 Bestandsveränderungen | -414,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 110.259,47 | 363.750 | 363.750 | 63.750 | 63.750 | 63.750 |
| 11 - Personalaufwendungen | 17.548,96 | 17.751 | 17.973 | 18.333 | 18.699 | 19.073 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 13.723,78 | 13.821 | 13.965 | 14.244 | 14.529 | 14.820 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 1.044,94 | 1.065 | 1.080 | 1.102 | 1.124 | 1.146 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 2.780,24 | 2.865 | 2.928 | 2.987 | 3.046 | 3.107 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 127.780,31 | 415.000 | 410.000 | 112.000 | 114.000 | 116.000 |
| 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 46.701,60 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 79.803,90 | 112.000 | 107.000 | 109.000 | 111.000 | 113.000 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.274,81 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 90.004,40 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 90.004,40 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.825,54 | 8.550 | 8.500 | 8.600 | 8.700 | 8.800 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 1.021,93 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 544500 sonstige Steuern | 4.262,84 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 544600 Versicherungen | 2.540,77 | 2.750 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 243.159,21 | 532.301 | 527.473 | 229.933 | 232.399 | 234.873 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -132.899,74 | -168.551 | -163.723 | -166.183 | -168.649 | -171.123 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -132.899,74 | -168.551 | -163.723 | -166.183 | -168.649 | -171.123 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -132.899,74 | -168.551 | -163.723 | -166.183 | -168.649 | -171.123 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 641,99 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

Teilergebnisplan 2022**08.424.02**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Sporthallen und Umkleidegebäude

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 641,99 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.093,67 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.093,67 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -135.351,42 | -170.951 | -166.123 | -168.583 | -171.049 | -173.523 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -135.351,42 | -170.951 | -166.123 | -168.583 | -171.049 | -173.523 |



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|-----------------------|------------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 08.424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 08.424.02 | Sporthallen und Umkleidegebäude |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 16.926,00 | 16.100 | 16.100 | 0 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.926,00 | 16.250 | 16.250 | 0 | 16.250 | 16.250 | 16.250 |
| 10 - Personalauszahlungen | 17.548,96 | 17.751 | 17.973 | 0 | 18.333 | 18.699 | 19.073 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 145.044,98 | 415.000 | 410.000 | 0 | 112.000 | 114.000 | 116.000 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 7.825,54 | 8.550 | 8.500 | 0 | 8.600 | 8.700 | 8.800 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 170.419,48 | 441.301 | 436.473 | 0 | 138.933 | 141.399 | 143.873 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -153.493,48 | -425.051 | -420.223 | 0 | -122.683 | -125.149 | -127.623 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 152.000 | 252.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen) | 0,00 | -152.000 | -252.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |



Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Sporthallen und Umkleidegebäude

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

Maßnahme: 08.424.02/01
Betriebs- und Geschäftsausstattung -Sporthallen und Umkleidegebäude-

| | | | | | | | | | |
|---|------|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|---|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| 56000.93500 Erwerb von Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen für die Sporthalle Hopsten bzw. Gymnastikraum im Schulzentrum | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |

Maßnahme: 08.424.02/02
Baumaßnahmen -Sporthallen und Umkleidegebäude-

| | | | | | | | | | |
|--|------|----------|----------|---|---|---|---|----------|----------|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 250.000 |
| 56000.95000 Erweiterung der Sporthalle Hopsten um eine barrierefreie WC-Anlage und Anbau von zusätzlichen Geräteräumen | 0,00 | 150.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 250.000 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 150.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 250.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -150.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -250.000 |

Erläuterungen zum Produkt 08.424.02 - Sporthallen und Umkleidegebäude

Das Produkt umfasst die Bewirtschaftung und die Verwaltung der Sporthalle Hopsten und der Umkleidegebäude in Hopsten, Schale und Halverde.

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Negativ-Saldo von 166.123,00 € (Vorjahr: -170.951,00 €) ab.

Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten:

Sachkonto 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Das Anlagevermögen im Produkt „Sporthallen und Umkleidegebäude“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Diese Auflösungsbeträge stellen im NKF einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

Der Gesamtbetrag setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|---|-----------------------|
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | = 47.500,00 € |
| Erträge aus der Auflösung der Sportpauschale | = 170.000,00 € |
| <u>Erträge aus der Auflösung der Schul-/Bildungspauschale</u> | <u>= 130.000,00 €</u> |
| Summe: | = 347.500,00 € |

Die Sportpauschale kann neben investiven Maßnahmen auch für Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen eingesetzt werden. Hierfür sind in den Aufwandspositionen (Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens) entsprechende Beträge veranschlagt worden. Die Finanzierung erfolgt anteilig über die Schul-/Bildungspauschale und der Sportpauschale, die ertragswirksam aufgelöst werden.

Sachkonto 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich um Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle bzw. Versicherungsleistungen.

Sachkonto 448700 Erstattung von privaten Unternehmen

Die Sporthalle Hopsten wird im Rahmen des Schulsportunterrichts von der Hüberts'schen Schule benutzt. Da es sich aber bei der Hüberts'schen Schule nicht um eine Schule in Trägerschaft der Gemeinde Hopsten, sondern um eine Privatschule handelt, ist für die Nutzung der Sporthalle Hopsten eine anteilige Erstattung der Bewirtschaftungskosten zu zahlen.

Sachkonto 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Es handelt sich hierbei um vermischte Erträge.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Produkt „Sporthallen und Umkleidegebäude“ beläuft sich die Anzahl der Vollzeitstellen auf 0,300. Es handelt sich hierbei um die Stellen bzw. anteiligen Stellen der für das Produkt „Sporthallen und Umkleidegebäude“ tätigen Mitarbeiter(innen) der Gemeindeverwaltung.

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen gehören auch weiterhin die Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, die Beiträge zur Versorgungskasse, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und die Beihilfezahlungen im Krankheitsfall für die aktiven und pensionierten Beamten. Im NKF kommen auch noch Rückstellungen für die künftigen

Pensions- und Beihilfeansprüche sowie für Altersteilzeit hinzu. Die Personalkosten im Produkt „Sporthallen und Umkleidegebäude“ belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 17.973,00 €.

Sachkonto 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Seit dem Haushaltsjahr 2014 wird die Sporthalle Hopsten saniert. Die Gesamtkosten für diese Maßnahme belaufen sich auf ca. 800.000,00 €. Für das Haushaltsjahr 2022 ist der Austausch des Hallenbodens vorgesehen. Die Aufwendungen für diese Maßnahme belaufen sich auf ca. 200.000,00 €. Außerdem soll das Umkleidegebäude an der Sportanlage in Schale saniert werden. Hierfür wurden 100.000,00 € in Ansatz gebracht.

Sachkonto 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterhaltung der Sporthalle Hopsten und der Umkleidegebäude in Hopsten, Schale und Halverde wurden für das Jahr 2022 15.000,00 € veranschlagt.

Außerdem werden hier die Kosten für Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren und Reinigungsmaterialien für die Sporthalle Hopsten und die Umkleidegebäude in Hopsten, Schale und Halverde veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2022 werden Aufwendungen in Höhe von 92.000,00 € erwartet.

Sachkonto 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Für alle Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterhaltung des Inventars und der Ausstattungsgegenstände der Sporthalle Hopsten wurden 3.000,00 € in Ansatz gebracht.

Sachkonto 543100 Geschäftsaufwendungen

Zu den Geschäftsaufwendungen gehören u.a. die Aufwendungen für Telefon Sporthalle Hopsten bzw. Umkleidegebäude/DGH Halverde.

Sachkonto 544500 Sonstige Steuern

Hier werden die Steuern und Abgaben für die Sporthalle Hopsten und die Umkleidegebäude in Hopsten, Schale und Halverde verbucht.

Sachkonto 544600 Versicherungen

Hier werden die Versicherungsbeiträge für die Sporthalle Hopsten und die Umkleidegebäude in Hopsten, Schale und Halverde verbucht.

Sachkonto 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Das Anlagevermögen des Produktes „Sporthallen und Umkleidegebäude“ besteht im Wesentlichen aus der Sporthalle Hopsten einschl. Inventar und den Umkleidegebäuden in den Ortschaften Hopsten, Schale und Halverde. Gemäß § 36 KomHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um die planmäßigen Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeiträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

Sachkonto 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierbei handelt es sich um die Erstattung der anteiligen Aufwendungen für Abschreibungen an das Produkt „Maßnahmen und Förderung der Jugendarbeit“ für die Räumlichkeiten des Umkleidegebäudes im ehemaligen Feuerwehrgerätehaus (jetzt Umkleidegebäude und Jugendtreff) in Hopsten.

Teilfinanzplan B

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)

Maßnahme 08.424.02/01 Betriebs- und Geschäftsausstattung –Sporthallen und Umkleidegebäude

56000.93500 Erwerb von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Sporthalle Hopsten

Für die Anschaffung von Sportgeräten bzw. Ausstattungsgegenständen werden für das Haushaltsjahr 2022 wieder 2.000,00 € in Ansatz gebracht.

56000.95000 Erweiterung der Sporthalle Hopsten um eine barrierefreie WC-Anlage und Anbau von zusätzlichen Geräteräumen.

Die Sporthalle Hopsten soll um eine barrierefreie WC-Anlage und den Anbau von zusätzlichen Geräteräumen (Rückseitig der Sporthalle) erweitert werden. Die Kosten der beiden Maßnahmen werden auf ca. 250.000,00 € geschätzt. Die Baumaßnahme wurde im Haushalt 2022 neu veranschlagt.

Teilergebnisplan 2022**09****Produktbereich:****09**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 43.665,24 | 53.031 | 68.764 | 37.635 | -21.627 | -10.737 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 52.405,52 | 75.000 | 75.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 96.070,76 | 128.031 | 143.764 | 87.635 | 28.373 | 39.263 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -96.070,76 | -127.031 | -142.764 | -86.635 | -27.373 | -38.263 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -96.070,76 | -127.031 | -142.764 | -86.635 | -27.373 | -38.263 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -96.070,76 | -127.031 | -142.764 | -86.635 | -27.373 | -38.263 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -96.070,76 | -127.031 | -142.764 | -86.635 | -27.373 | -38.263 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -96.070,76 | -127.031 | -142.764 | -86.635 | -27.373 | -38.263 |

Produkt

09.511.01

| | | |
|----------------------------|-----------|---|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planungs- und Entwicklung, Geoinformationen |
| Produktgruppe | 09.511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen |
| Produkt | 09.511.01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen |
| Verantwortliche Person(en) | | Herr Baumert |

Beschreibung

Erstellung, Änderung und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes und der Bebauungspläne
Verfahren zum Erlaß von städtebaulichen Satzungen bzw. Verträgen
Stellungnahmen zu den Bauleitplänen anderer Kommunen im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
Beteiligung in der Regionalplanung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger/innen, Gewerbe- und Industriebetriebe

Personaleinsatz

| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Anzahl der Vollzeitstellen: | 0,845 | 0,650 | 0,650 | 0,375 |

Erläuterungen und Hinweise

Teilergebnisplan 2022**09.511.01**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 43.665,24 | 53.031 | 68.764 | 37.635 | -21.627 | -10.737 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 34.277,65 | 41.300 | 27.548 | 13.227 | -14.573 | -6.892 |
| 501220 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit -Tariflich Beschäftigte- | 0,00 | 0 | 30.352 | 19.638 | 0 | 0 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 2.747,33 | 3.324 | 3.114 | 1.345 | -2.086 | -1.152 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 6.640,26 | 8.407 | 7.750 | 3.425 | -4.968 | -2.693 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 52.405,52 | 75.000 | 75.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 52.405,52 | 75.000 | 75.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 96.070,76 | 128.031 | 143.764 | 87.635 | 28.373 | 39.263 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -96.070,76 | -127.031 | -142.764 | -86.635 | -27.373 | -38.263 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -96.070,76 | -127.031 | -142.764 | -86.635 | -27.373 | -38.263 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -96.070,76 | -127.031 | -142.764 | -86.635 | -27.373 | -38.263 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -96.070,76 | -127.031 | -142.764 | -86.635 | -27.373 | -38.263 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -96.070,76 | -127.031 | -142.764 | -86.635 | -27.373 | -38.263 |

Erläuterungen zum Produkt 09.511.01 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Das Produkt umfasst
die Erstellung, Änderung und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes und der Bebauungspläne der Gemeinde Hopsten
das Verfahren zum Erlass von städtebaulichen Satzungen
die Stellungnahmen zu den Bauleitplänen anderer Kommunen im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und
die Beteiligung der Regionalplanung.

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Negativ-Saldo von 142.764,00 € (Vorjahr: -127.031,00 €) ab.

Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten:

Sachkonto 448700 Erstattung von privaten Unternehmen

Es handelt sich hierbei um die Erstattung von Planungskosten für die Änderung von Bebauungsplänen.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Produkt „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation“ beläuft sich die Anzahl der Vollzeitstellen auf 0,375. Es handelt sich hierbei um die Stellen bzw. anteiligen Stellen der für das Produkt „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation“ tätigen Mitarbeiter(innen) der Gemeindeverwaltung.

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen gehören auch weiterhin die Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, die Beiträge zur Versorgungskasse, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und die Beihilfezahlungen im Krankheitsfall für die aktiven und pensionierten Beamten. Im NKF kommen auch noch Rückstellungen für die künftigen Pensions- und Beihilfeansprüche sowie für Altersteilzeit hinzu. Die Personalkosten im Produkt „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation“ belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 68.764,00 €.

Sachkonto 543100 Geschäftsaufwendungen

Hier werden alle Aufwendungen im Zusammenhang mit der Erstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes und den Bebauungsplänen bzw. Aufwendungen für notwendige Gutachten verbucht. Für das Jahr 2022 wurden 75.000,00 € veranschlagt.

Teilergebnisplan 2022**10**

Produktbereich: 10

Bauen und Wohnen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 3.855 | 10.314 | 10.711 | 11.161 | 11.864 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 3.855 | 10.314 | 10.711 | 11.161 | 11.864 |
| 11 - Personalaufwendungen | 82.298,35 | 83.760 | 100.884 | 79.339 | 37.370 | 46.455 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 26.598,75 | 18.935 | 18.707 | 18.436 | 18.223 | 18.223 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.631,48 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 197,63 | 200 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 113.726,21 | 103.095 | 120.001 | 98.185 | 56.003 | 65.088 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -113.726,21 | -99.240 | -109.687 | -87.474 | -44.842 | -53.224 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -113.726,21 | -99.240 | -109.687 | -87.474 | -44.842 | -53.224 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -113.726,21 | -99.240 | -109.687 | -87.474 | -44.842 | -53.224 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -113.726,21 | -99.240 | -109.687 | -87.474 | -44.842 | -53.224 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -113.726,21 | -99.240 | -109.687 | -87.474 | -44.842 | -53.224 |

Produkt

10.521.01

| | | |
|----------------------------|-----------|-----------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 10.521 | Bau- und Grundstücksordnung |
| Produkt | 10.521.01 | Bau- und Grundstücksordnung |
| Verantwortliche Person(en) | | Herr Baumert |

Beschreibung

Durchführung von Genehmigungsverfahren
Vorprüfung von Bauanträgen und Bauvoranfragen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz

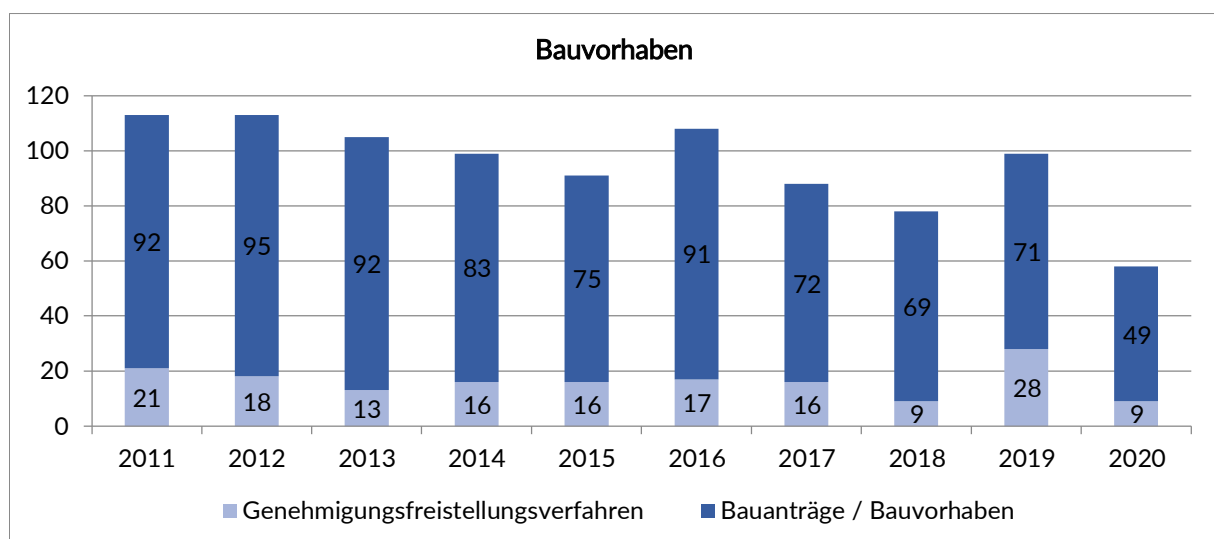
Zielgruppe

Bürger/innen, Gewerbe- und Industriebetriebe

Personaleinsatz

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Anzahl der Vollzeitstellen: | 1,243 | 0,939 | 0,939 | 0,859 |

Erläuterungen und Hinweise



Teilergebnisplan 2022**10.521.01**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 3.855 | 10.314 | 10.711 | 11.161 | 11.864 |
| 458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen | 0,00 | 3.805 | 10.264 | 10.661 | 11.111 | 11.814 |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 3.855 | 10.314 | 10.711 | 11.161 | 11.864 |
| 11 - Personalaufwendungen | 69.355,70 | 70.542 | 84.085 | 68.114 | 36.831 | 43.848 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 7.144,47 | 7.448 | 7.526 | 7.677 | 7.830 | 7.987 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 46.024,04 | 46.720 | 43.107 | 35.857 | 21.267 | 26.040 |
| 501220 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit -Tariflich Beschäftigte- | 0,00 | 0 | 16.555 | 10.711 | 0 | 0 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 3.599,82 | 3.685 | 3.872 | 2.951 | 1.124 | 1.678 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 9.280,26 | 9.649 | 10.152 | 7.912 | 3.455 | 4.818 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 49,91 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 2.366,70 | 2.145 | 1.923 | 2.027 | 2.145 | 2.279 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 890,50 | 545 | 600 | 629 | 660 | 696 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 26.598,75 | 18.935 | 18.707 | 18.436 | 18.223 | 18.223 |
| 512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte | 7.787,20 | 9.333 | 9.333 | 9.333 | 9.333 | 9.333 |
| 514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 5.578,55 | 8.890 | 8.890 | 8.890 | 8.890 | 8.890 |
| 515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | 3.734,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | 9.499,00 | 712 | 484 | 213 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 95.954,45 | 89.477 | 102.792 | 86.550 | 55.054 | 62.071 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -95.954,45 | -85.622 | -92.478 | -75.839 | -43.893 | -50.207 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -95.954,45 | -85.622 | -92.478 | -75.839 | -43.893 | -50.207 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2022**10.521.01**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -95.954,45 | -85.622 | -92.478 | -75.839 | -43.893 | -50.207 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -95.954,45 | -85.622 | -92.478 | -75.839 | -43.893 | -50.207 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -95.954,45 | -85.622 | -92.478 | -75.839 | -43.893 | -50.207 |

Erläuterungen zum Produkt 10.521.01 - Bau- und Grundstücksordnung

Das Produkt umfasst die Vorprüfung von Bauvoranfragen und Bauanträgen und die Durchführung von Genehmigungsfreistellungsverfahren.

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Negativ-Saldo von 92.478,00 € (Vorjahr: -85.622,00 €) ab.

Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten:

Sachkonto 458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen

Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) gehören auch die Rückstellungen für künftige Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie für Altersteilzeit zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen. Diese werden in der Bilanz auf der Passivseite abgebildet. Bei den Versorgungsempfängern ergibt sich bei einer unveränderten Anzahl von Pensionären wegen der abgegoltenen Pensionsansprüche ein jährlich sinkender Rückstellungsbedarf. Bei den Altersteilzeitfällen sinkt der Rückstellungsbedarf in der sogenannten „Freistellungsphase“ der Altersteilzeit. Diese sinkenden Rückstellungsbedarfe stellen einen Ertrag aus der Herabsetzung der Rückstellung dar.

Sachkonto 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Es handelt sich hierbei um vermischte Erträge.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Produkt „Bau- und Grundstücksordnung“ beläuft sich die Anzahl der Vollzeitstellen auf 0,859. Es handelt sich hierbei um die Stellen bzw. anteiligen Stellen der für das Produkt „Bau- und Grundstücksordnung“ tätigen Mitarbeiter(innen) der Gemeindeverwaltung.

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen gehören auch weiterhin die Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, die Beiträge zur Versorgungskasse, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und die Beihilfezahlungen im Krankheitsfall für die aktiven und pensionierten Beamten. Im NKF kommen auch noch Rückstellungen für die künftigen Pensions- und Beihilfeansprüche sowie für Altersteilzeit hinzu. Die Personalkosten im Produkt „Bau- und Grundstücksordnung“ belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 92.975,00 €.

Produkt

10.522.01

| | | |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 10.522 | Wohnungsbauförderung |
| Produkt | 10.522.01 | Wohnungsbauförderung |
| Verantwortliche Person(en) | | Herr Baumert |

Beschreibung

Beratung, Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen in Angelegenheiten der Wohnungsbauförderung

Auftragsgrundlage

Wohnungsbauförderungsbestimmungen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Personaleinsatz

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Anzahl der Vollzeitstellen: | 0,064 | 0,077 | 0,077 | 0,087 |

Erläuterungen und Hinweise

Teilergebnisplan 2022**10.522.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.522.01 Wohnungsbauförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 5.019,34 | 5.100 | 5.822 | 5.938 | 6.057 | 6.178 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 3.913,37 | 3.964 | 4.521 | 4.611 | 4.704 | 4.798 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 299,23 | 307 | 350 | 357 | 364 | 371 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 806,74 | 829 | 951 | 970 | 989 | 1.009 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 5.019,34 | 5.100 | 5.822 | 5.938 | 6.057 | 6.178 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -5.019,34 | -5.100 | -5.822 | -5.938 | -6.057 | -6.178 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -5.019,34 | -5.100 | -5.822 | -5.938 | -6.057 | -6.178 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -5.019,34 | -5.100 | -5.822 | -5.938 | -6.057 | -6.178 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -5.019,34 | -5.100 | -5.822 | -5.938 | -6.057 | -6.178 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -5.019,34 | -5.100 | -5.822 | -5.938 | -6.057 | -6.178 |

Erläuterungen zum Produkt 10.522.01 – Wohnungsbauförderung

Das Produkt umfasst die Entgegennahme, Beratung und Weiterleitung von Anträgen in Angelegenheiten der Wohnungsbauförderung.

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Negativ-Saldo von 5.822,00 € (Vorjahr: -5.100,00 €) ab.

Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten:

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Produkt „Wohnungsbauförderung“ beläuft sich die Anzahl der Vollzeitstellen auf 0,087. Es handelt sich hierbei um die Stellen bzw. anteiligen Stellen der für das Produkt „Wohnungsbauförderung“ tätigen Mitarbeiter(innen) der Gemeindeverwaltung.

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen gehören auch weiterhin die Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, die Beiträge zur Versorgungskasse, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und die Beihilfezahlungen im Krankheitsfall für die aktiven und pensionierten Beamten. Im NKF kommen auch noch Rückstellungen für die künftigen Pensions- und Beihilfeansprüche sowie für Altersteilzeit hinzu. Die Personalkosten im Produkt „Wohnungsbauförderung“ belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 5.822,00 €.

Produkt

10.523.01

| | | |
|----------------------------|-----------|---------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 10.523 | Denkmalschutz- und pflege |
| Produkt | 10.523.01 | Denkmalschutz- und pflege |
| Verantwortliche Person(en) | | Herr Baumert |

Beschreibung

Wahrnehmung aller Aufgaben der Gemeinde Hopsten als Untere Denkmalbehörde

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NW

Zielgruppe

Bürgerinnen/Bürger, Bauherren und Architekten

Personaleinsatz

| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Anzahl der Vollzeitstellen: | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,050 |

Erläuterungen und Hinweise

Anzahl der eingetragenen Baudenkmäler: 46

Teilergebnisplan 2022**10.523.01**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 7.923,31 | 8.118 | 10.977 | 5.287 | -5.518 | -3.571 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 6.210,27 | 6.324 | 3.820 | 1.193 | -3.886 | -2.515 |
| 501220 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit -Tariflich Beschäftigte- | 0,00 | 0 | 5.518 | 3.570 | 0 | 0 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 501,74 | 512 | 474 | 150 | -475 | -307 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 1.211,30 | 1.282 | 1.165 | 374 | -1.157 | -749 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.631,48 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.631,48 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 197,63 | 200 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 544500 sonstige Steuern | 197,63 | 200 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 12.752,42 | 8.518 | 11.387 | 5.697 | -5.108 | -3.161 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -12.752,42 | -8.518 | -11.387 | -5.697 | 5.108 | 3.161 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -12.752,42 | -8.518 | -11.387 | -5.697 | 5.108 | 3.161 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -12.752,42 | -8.518 | -11.387 | -5.697 | 5.108 | 3.161 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -12.752,42 | -8.518 | -11.387 | -5.697 | 5.108 | 3.161 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -12.752,42 | -8.518 | -11.387 | -5.697 | 5.108 | 3.161 |

Erläuterungen zum Produkt 10.523.01 - Denkmalschutz und -pflege

Das Produkt umfasst alle Aufgaben der Gemeinde Hopsten als Untere Denkmalbehörde.

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Negativ-Saldo von 11.387,00 € (Vorjahr: -8.518,00 €) ab.

Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten:

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Produkt „Denkmalschutz und -pflege“ beläuft sich die Anzahl der Vollzeitstellen auf 0,050. Es handelt sich hierbei um die Stellen bzw. anteiligen Stellen der für das Produkt „Denkmalschutz und -pflege“ tätigen Mitarbeiter(innen) der Gemeindeverwaltung.

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen gehören auch weiterhin die Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, die Beiträge zur Versorgungskasse, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und die Beihilfezahlungen im Krankheitsfall für die aktiven und pensionierten Beamten. Im NKF kommen auch noch Rückstellungen für die künftigen Pensions- und Beihilfeansprüche sowie für Altersteilzeit hinzu. Die Personalkosten im Produkt „Denkmalschutz und -pflege“ belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 10.977,00 €.

Sachkonto 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Hier werden evtl. Unterhaltungsaufwendungen bei Denkmälern verbucht.

Sachkonto 544500 Sonstige Steuern

Hier werden die Steuern und Abgaben für die Denkmäler verbucht.

Teilergebnisplan 2022**11**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 121.927,07 | 123.000 | 122.000 | 117.000 | 112.000 | 108.000 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.740.942,28 | 1.945.045 | 1.931.342 | 1.872.545 | 1.854.405 | 1.878.371 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 39.050,95 | 41.172 | 86.100 | 83.100 | 83.100 | 83.100 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.091,15 | 75.000 | 138.000 | 78.000 | 128.000 | 78.000 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 230.596,87 | 214.100 | 224.000 | 224.000 | 224.000 | 224.000 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | -538,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.162.070,29 | 2.398.317 | 2.501.442 | 2.374.645 | 2.401.505 | 2.371.471 |
| 11 - Personalaufwendungen | 247.957,85 | 264.177 | 262.812 | 267.940 | 273.300 | 278.766 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 798.993,87 | 1.107.522 | 1.267.375 | 1.163.575 | 1.026.575 | 1.041.575 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 343.910,96 | 337.000 | 328.000 | 320.000 | 316.000 | 316.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 112.933,10 | 110.670 | 69.980 | 62.730 | 63.230 | 63.730 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.503.795,78 | 1.819.369 | 1.928.167 | 1.814.245 | 1.679.105 | 1.700.071 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 658.274,51 | 578.948 | 573.275 | 560.400 | 722.400 | 671.400 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 658.274,51 | 579.048 | 573.275 | 560.400 | 722.400 | 671.400 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 658.274,51 | 579.048 | 573.275 | 560.400 | 722.400 | 671.400 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 36.889,83 | 40.537 | 40.700 | 40.700 | 40.700 | 40.700 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -238.218,73 | -238.265 | -240.700 | -243.700 | -246.700 | -249.700 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 458.445,23 | 381.320 | 373.275 | 357.400 | 516.400 | 462.400 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 458.445,23 | 381.320 | 373.275 | 357.400 | 516.400 | 462.400 |



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|---------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.613.626,38 | 1.573.045 | 1.629.342 | 0 | 1.783.545 | 1.766.405 | 1.790.371 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 34.345,46 | 41.172 | 86.100 | 0 | 83.100 | 83.100 | 83.100 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 30.091,15 | 75.000 | 138.000 | 0 | 78.000 | 128.000 | 78.000 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 229.231,14 | 214.100 | 224.000 | 0 | 224.000 | 224.000 | 224.000 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.907.294,13 | 1.903.417 | 2.077.442 | 0 | 2.168.645 | 2.201.505 | 2.175.471 |
| 10 - Personalauszahlungen | 268.924,85 | 305.019 | 272.538 | 0 | 267.940 | 273.300 | 278.766 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 768.107,89 | 1.107.522 | 1.267.375 | 0 | 1.163.575 | 1.026.575 | 1.041.575 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 56.347,60 | 110.670 | 69.980 | 0 | 62.730 | 63.230 | 63.730 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.093.380,34 | 1.523.211 | 1.609.893 | 0 | 1.494.245 | 1.363.105 | 1.384.071 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 813.913,79 | 380.206 | 467.549 | 0 | 674.400 | 838.400 | 791.400 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 12.852,00 | 297.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 75.524,29 | 61.000 | 101.000 | 0 | 103.000 | 53.000 | 53.000 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 88.376,29 | 358.000 | 101.000 | 0 | 103.000 | 53.000 | 53.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 77.157,50 | 110.000 | 490.000 | 200.000 | 440.000 | 60.000 | 60.000 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 49.074,60 | 102.000 | 152.000 | 200.000 | 202.000 | 202.000 | 152.000 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 579.763,82 | 330.000 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 705.995,92 | 542.000 | 704.000 | 400.000 | 642.000 | 262.000 | 212.000 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen) | -617.619,63 | -184.000 | -603.000 | -400.000 | -539.000 | -209.000 | -159.000 |

Produkt

11.531.01

| | | |
|----------------------------|-----------|-------------------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 11.531 | Elektrizitätsversorgung |
| Produkt | 11.531.01 | Elektrizitätsversorgung |
| Verantwortliche Person(en) | | Herr Rutemöller |

Beschreibung

Sicherstellung der Stromversorgung (Konzessionsvertrag, Konzessionsabgaben)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Konzessionsabgabenverordnung

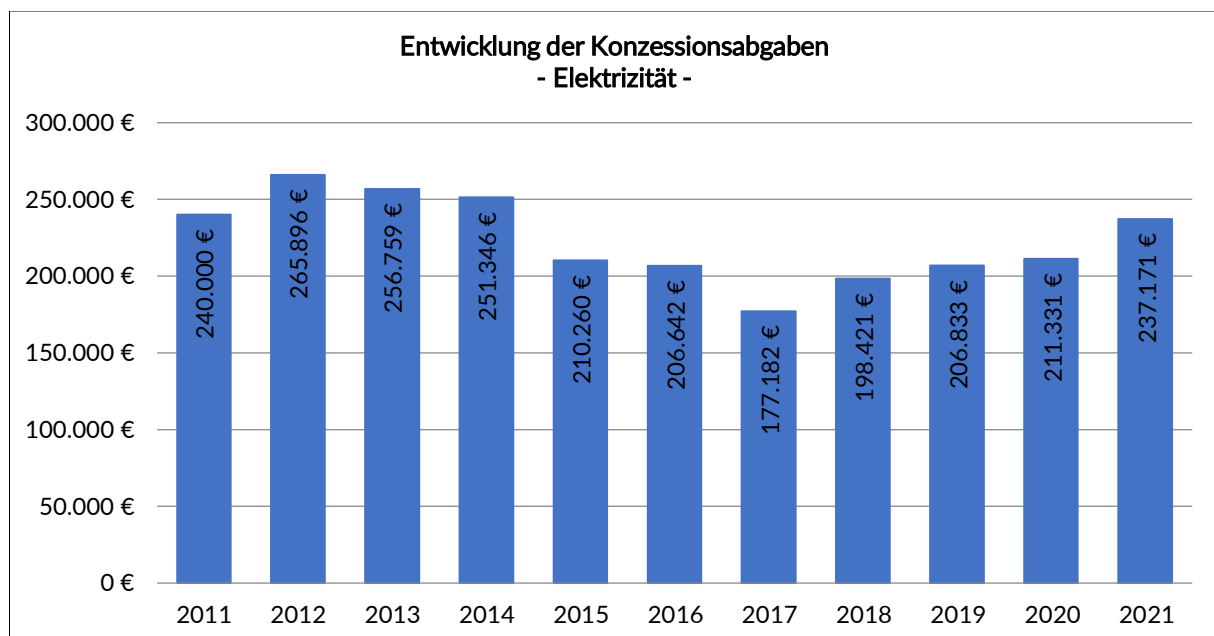
Zielgruppe

Bürger/innen, Gewerbe- und Industriebetriebe

Personaleinsatz

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Anzahl der Vollzeitstellen: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Erläuterungen und Hinweise



Teilergebnisplan 2022**11.531.01**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 211.331,39 | 200.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 451100 Konzessionsabgaben | 211.331,39 | 200.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 212.331,39 | 201.000 | 211.000 | 211.000 | 211.000 | 211.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 212.331,39 | 201.000 | 211.000 | 211.000 | 211.000 | 211.000 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 212.331,39 | 201.000 | 211.000 | 211.000 | 211.000 | 211.000 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 212.331,39 | 201.000 | 211.000 | 211.000 | 211.000 | 211.000 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 212.331,39 | 201.000 | 211.000 | 211.000 | 211.000 | 211.000 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 212.331,39 | 201.000 | 211.000 | 211.000 | 211.000 | 211.000 |

Erläuterungen zum Produkt 11.531.01 – Elektrizitätsversorgung

Das Produkt umfasst alle Aufgaben der Gemeinde Hopsten zur Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung. Hierzu gehört u.a. die Abrechnung der Konzessionsabgaben und sonstiger Entgelte.

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Positiv-Saldo von 211.000,00 € (Vorjahr: 201.000,00 €) ab.

Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten:

Sachkonto 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Mit den Betreibern eines privaten Windparks und einer Biogasanlage hat die Gemeinde Hopsten Vereinbarungen zur Inanspruchnahme von gemeindlichen Wegeflächen abgeschlossen. Hierfür erhält die Gemeinde Hopsten jährlich eine pauschale Entschädigung in Höhe von 1.000,00 €.

Sachkonto 451100 Konzessionsabgaben

Das jährliche Aufkommen aus der Konzessionsabgabe für Strom liegt bei ca. 210.000,00 €.

Produkt

11.532.01

| | | |
|----------------------------|-----------|---------------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 11.532 | Gasversorgung |
| Produkt | 11.532.01 | Gasversorgung |
| Verantwortliche Person(en) | | Herr Rutemöller |

Beschreibung

Sicherstellung der Gasversorgung (Konzessionsvertrag, Konzessionsabgaben)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Konzessionsabgabenverordnung

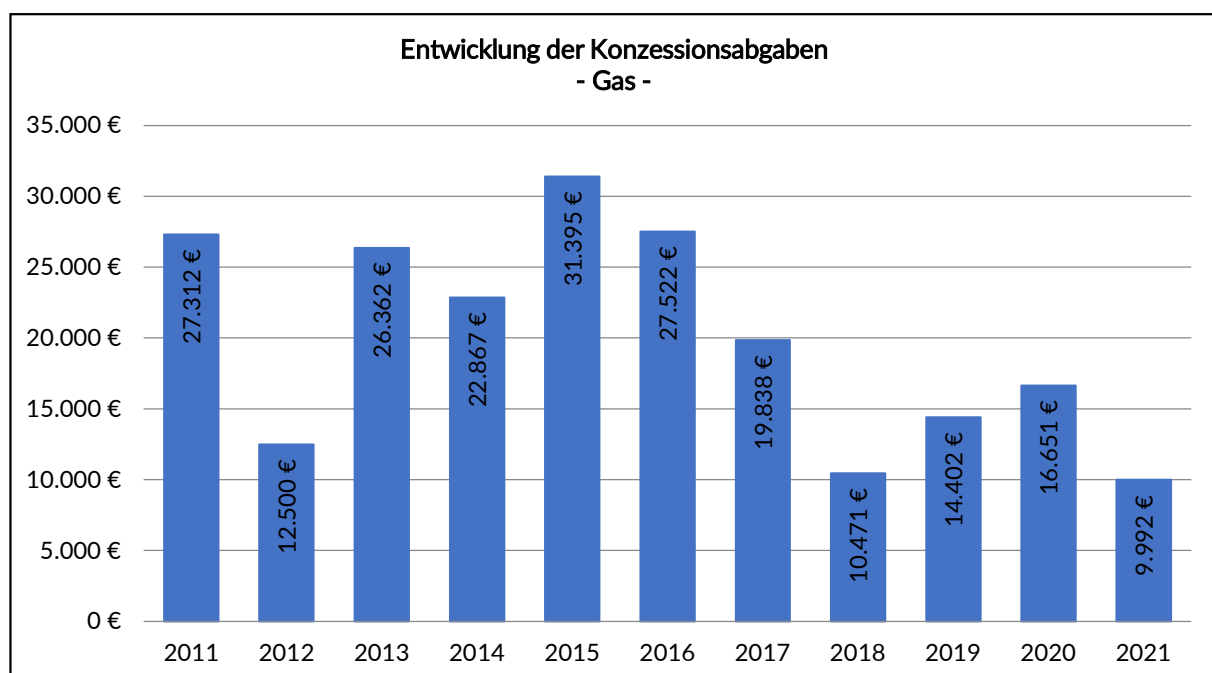
Zielgruppe

Bürger/innen, Gewerbe- und Industriebetriebe

Personaleinsatz

| | | | | |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Anzahl der Vollzeitstellen: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Erläuterungen und Hinweise



Teilergebnisplan 2022**11.532.01**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 16.651,27 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 451100 Konzessionsabgaben | 16.651,27 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 16.651,27 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 16.651,27 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 16.651,27 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 16.651,27 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 16.651,27 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 16.651,27 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |

Erläuterungen zum Produkt 11.532.01 - Gasversorgung

Das Produkt umfasst alle Aufgaben der Gemeinde Hopsten zur Sicherstellung der Gasversorgung. Hierzu gehört u.a. die Abrechnung der Konzessionsabgaben.

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Positiv-Saldo von 12.500,00 € (Vorjahr 12.500,00 €) ab.

Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten:

Sachkonto 451100 Konzessionsabgaben

Das jährliche Aufkommen aus der Konzessionsabgabe für Gas liegt bei ca. 12.500,00 €.

Produkt **11.536.01**

| | | |
|-----------------------------------|------------------|---|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 11.536 | Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur |
| Produkt | 11.536.01 | Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur |
| Verantwortliche Person(en) | | Herr Baumert |

Beschreibung

Sicherstellung der Breitbandversorgung im gesamten Gemeindegebiet

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger/innen, Gewerbe- und Industriebetriebe

Personaleinsatz

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Anzahl der Vollzeitstellen: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Erläuterungen und Hinweise



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|-----------------------|------------------|--|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 11.536 | Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur |
| Produkt | 11.536.01 | Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 297.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 297.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 579.763,82 | 330.000 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 579.763,82 | 330.000 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen) | -579.763,82 | -33.000 | -62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.536 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt: 11.536.01 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt- |
|---|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | bereit- | einzh- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | stellt | -zah- |
| in EUR | | | | | | | | | |

Maßnahme: 11.536.01/01
Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 297.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81500.36100 Zuweisung zur Verbesserung der Breitbandversorgung im Außenbereich | 0,00 | 297.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 297.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 579.763,82 | 330.000 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909.764 | 392.000 |
| 81500.98800 Investitionszuschuss zur Verbesserung der Breitbandversorgung im Außenbereich | 579.763,82 | 330.000 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909.764 | 392.000 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 579.763,82 | 330.000 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909.764 | 392.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -579.763,82 | -33.000 | -62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -909.764 | -392.000 |

Erläuterungen zum Produkt 11.536.01 - Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Das Produkt umfasst alle Aufgaben der Gemeinde Hopsten im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau.

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Saldo von 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €) ab.

Teilfinanzplan B

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)

Maßnahme 11.536.01/01 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

81500.98800 Investitionszuschuss zur Verbesserung der Breitbandversorgung im Außenbereich

Der Rat der Gemeinde Hopsten hat in seiner Sitzung am 16.09.2021 beschlossen, dass sich die Gemeinde Hopsten dem Dachantrag des Kreises Steinfurt/WEST zum geförderten Ausbau des Breitbandnetzes in den Gewerbegebieten anschließt und den finanziellen Eigenanteil in Höhe von 10 % der Ausbaurkosten übernimmt. Auf Grundlage des Ausschreibungsergebnisses beträgt der Anteil der Gemeinde Hopsten ca. 62.000,00 €.

Produkt

11.537.01

| | | |
|----------------------------|-----------|--------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 11.537 | Abfallbeseitigung |
| Produkt | 11.537.01 | Abfallbeseitigung |
| Verantwortliche Person(en) | | Herr Rutemöller / Herr Gohmann |

Beschreibung

Hausabfuhr und Entsorgung / Verwertung der kommunalen Abfälle (Restmüll, Sperrmüll, Bioabfall und Altpapier) sowie Bewirtschaftung der Containerstandplätze für Altglas und Elektroaltgeräte
 Bewirtschaftung Wertstoffhof Hopsten sowie der Nebenstellen Schale und Halverde
 Abfallberatung

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Abfallentsorgungssatzung

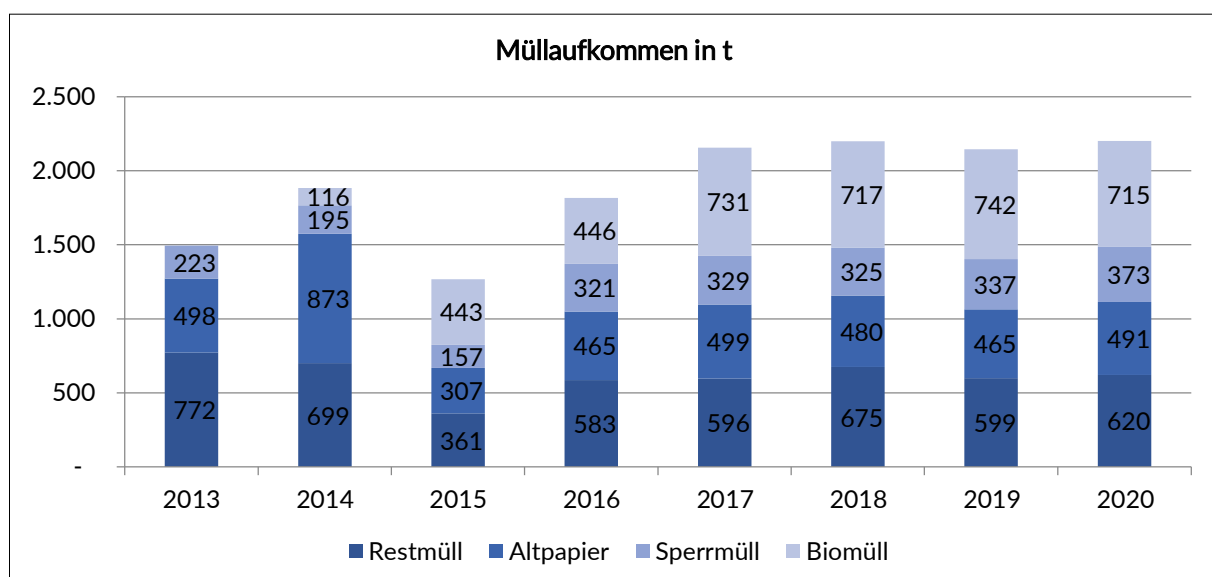
Zielgruppe

Bürger/innen, Gewerbe- und Industriebetriebe

Personaleinsatz

| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Anzahl der Vollzeitstellen: | 0,710 | 0,440 | 0,440 | 0,500 |

Erläuterungen und Hinweise



Teilergebnisplan 2022**11.537.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.537 Abfallbeseitigung
Produkt: 11.537.01 Abfallbeseitigung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 447.472,34 | 453.353 | 462.800 | 477.567 | 488.537 | 499.518 |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 447.077,51 | 423.353 | 442.800 | 477.567 | 488.537 | 499.518 |
| 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 394,83 | 30.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 34.450,95 | 36.572 | 81.500 | 78.500 | 78.500 | 78.500 |
| 442100 Erträge aus Verkauf | 416,40 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 34.034,55 | 36.172 | 81.100 | 78.100 | 78.100 | 78.100 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 481.923,29 | 489.925 | 544.300 | 556.067 | 567.037 | 578.018 |
| 11 - Personalaufwendungen | 24.657,02 | 25.350 | 23.100 | 23.567 | 24.037 | 24.518 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 19.414,50 | 19.707 | 18.489 | 18.863 | 19.240 | 19.625 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 1.103,30 | 1.132 | 938 | 957 | 976 | 995 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 4.139,22 | 4.511 | 3.673 | 3.747 | 3.821 | 3.898 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 440.574,27 | 446.847 | 501.200 | 512.000 | 522.000 | 532.000 |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 440.574,27 | 443.847 | 498.200 | 509.000 | 519.000 | 529.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 465.231,29 | 472.197 | 524.300 | 535.567 | 546.037 | 556.518 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 16.692,00 | 17.728 | 20.000 | 20.500 | 21.000 | 21.500 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 16.692,00 | 17.728 | 20.000 | 20.500 | 21.000 | 21.500 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 16.692,00 | 17.728 | 20.000 | 20.500 | 21.000 | 21.500 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 9.668,00 | 9.537 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 9.668,00 | 9.537 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -26.360,00 | -27.265 | -29.700 | -30.200 | -30.700 | -31.200 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -26.360,00 | -27.265 | -29.700 | -30.200 | -30.700 | -31.200 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2022

11.537.01



Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.537 Abfallbeseitigung
Produkt: 11.537.01 Abfallbeseitigung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zum Produkt 11.537.01 - Abfallbeseitigung

Das Produkt umfasst alle Aufgaben in Verbindung mit der Abfallbeseitigung. Hierzu gehört Sammlung verschiedener Abfallarten (Restmüll, Bioabfälle und Sonderabfälle) und Wertstoffe (Altpapier, Gelber Sack), die Betreuung des Wertstoffhofes sowie die Abfallberatung.

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Saldo von 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €) ab.

Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten:

Sachkonto 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Es handelt sich hier um die Abfallbeseitigungsgebühren in Höhe von 426.300,00 €, den Gebühren für die Benutzung des Wertstoffhofes in Höhe von 16.000,00 € und Gebühren aus dem Verkauf von Beistell- und Stärkesäcken (500,00 €).

Sachkonto 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Für das Haushaltsjahr 2022 ist zum Ausgleich des Gebührenhaushalts eine Entnahme aus der Abfallbeseitigungsrücklage in Höhe von 20.000,00 € vorgesehen.

Sachkonto 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier werden die Erlöse aus der Verwertung des Altpapiers (48.000,00 €) und die Vergütung des Dualen Systems Deutschland für die Sammlung von PKK (24.000,00 €) und für die Einrichtung und Unterhaltung von Containerstandorten (9.100,00 €) verbucht.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Produkt „Abfallbeseitigung“ beläuft sich die Anzahl der Vollzeitstellen auf 0,500. Es handelt sich hierbei um die Stellen bzw. anteiligen Stellen der für das Produkt „Abfallbeseitigung“ tätigen Mitarbeiter(innen) der Gemeindeverwaltung.

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen gehören auch weiterhin die Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, die Beiträge zur Versorgungskasse, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und die Beihilfezahlungen im Krankheitsfall für die aktiven und pensionierten Beamten. Im NKF kommen auch noch Rückstellungen für die künftigen Pensions- und Beihilfeansprüche sowie für Altersteilzeit hinzu. Die Personalkosten incl. Versorgungsaufwendungen im Produkt „Abfallbeseitigung“ belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 23.100,00 €.

Sachkonto 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung des Wertstoffhofes wurden Mittel in Höhe von 3.000,00 € eingestellt.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Hierzu gehören die

| | |
|--|------------------------------|
| Abfallsammel- und Abfuhrkosten | = 284.200,00 € |
| Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten des Wertstoffhofes | = 40.000,00 € |
| Mülldeponiegebühren (Rest-, Sperr- und Biomüll) | = 174.000,00 € |
| Summe: | = <u>501.200,00 €</u> |

Sachkonto 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierbei handelt es sich um die Verrechnung der Aufwendungen für die Sozialtonne mit dem Produkt 05.351.02 „Sonstige soziale Leistungen“.

Sachkonto 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Es handelt sich hierbei um die Erstattung von Sach- und Verwaltungskosten (26.400,00 €) und den anteiligen Aufwendungen (Fahrzeugkosten) des Bauhofes für die Papierkorbentleerungen (3.300,00 €).

Produkt **11.538.01**

| | | |
|-----------------------------------|------------------|--|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 11.538 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 11.538.01 | Schmutzwasserbeseitigung |
| Verantwortliche Person(en) | | Herr Rutemöller / Herr Markfort |

Beschreibung

Beseitigung des anfallenden Schmutzwassers
Planung, Bau und Unterhaltung von Entwässerungs- und betriebstechnischen Anlagen

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen der Gemeinde Hopsten

Zielgruppe

Bürger/innen, Gewerbe- und Industriebetriebe

Personaleinsatz

| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Anzahl der Vollzeitstellen: | 2,455 | 2,935 | 2,607 | 2,646 |

Erläuterungen und Hinweise



Teilergebnisplan 2022**11.538.01**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 94.612,14 | 95.000 | 95.000 | 91.000 | 87.000 | 83.000 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 94.612,14 | 95.000 | 95.000 | 91.000 | 87.000 | 83.000 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.031.689,87 | 1.133.879 | 1.119.225 | 1.108.194 | 1.076.734 | 1.087.344 |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 952.613,16 | 931.879 | 966.225 | 1.028.194 | 997.734 | 1.008.344 |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | 79.076,71 | 80.000 | 81.000 | 80.000 | 79.000 | 79.000 |
| 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 122.000 | 72.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.600,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 441100 Mieten und Pachten | 3.600,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.091,15 | 75.000 | 135.000 | 75.000 | 125.000 | 75.000 |
| 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 30.091,15 | 75.000 | 135.000 | 75.000 | 125.000 | 75.000 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 2.384,20 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen | 1.499,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456200 Säumniszuschläge und Stundungszinsen | 491,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen | 1.551,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 342,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage | -1.499,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | -538,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472100 Bestandsveränderungen | -538,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.161.839,33 | 1.308.979 | 1.354.325 | 1.279.294 | 1.293.834 | 1.250.444 |
| 11 - Personalaufwendungen | 166.923,20 | 173.208 | 173.586 | 176.959 | 180.499 | 184.109 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 124.132,12 | 133.651 | 134.941 | 137.740 | 140.495 | 143.305 |
| 501220 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit -Tariflich Beschäftigte- | 7.241,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 10.055,81 | 10.834 | 10.586 | 10.750 | 10.965 | 11.184 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 25.494,27 | 28.723 | 28.059 | 28.469 | 29.039 | 29.620 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 300.203,19 | 546.685 | 606.685 | 579.185 | 431.685 | 436.185 |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 191.234,80 | 252.060 | 247.060 | 220.060 | 223.060 | 226.060 |
| 524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 14.376,20 | 47.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
| 525100 Haltung von Fahrzeugen | 2.283,46 | 4.125 | 4.125 | 4.125 | 4.125 | 4.125 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 2.945,21 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 89.363,52 | 239.000 | 289.000 | 288.500 | 138.000 | 139.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 280.630,29 | 275.000 | 273.000 | 268.000 | 264.000 | 264.000 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 280.630,29 | 275.000 | 273.000 | 268.000 | 264.000 | 264.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 105.695,91 | 79.270 | 55.150 | 52.150 | 52.650 | 53.150 |
| 541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 4.880,93 | 4.000 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 18.805,45 | 49.550 | 32.750 | 29.250 | 29.250 | 29.250 |
| 544500 sonstige Steuern | 711,20 | 490 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 544600 Versicherungen | 22.197,30 | 24.730 | 20.700 | 21.200 | 21.700 | 22.200 |

Teilergebnisplan 2022**11.538.01**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 549900 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 549990 <i>Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i> | 59.101,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 853.452,59 | 1.074.163 | 1.108.421 | 1.076.294 | 928.834 | 937.444 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 308.386,74 | 234.816 | 245.904 | 203.000 | 365.000 | 313.000 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 461700 <i>Zinserträge von Kreditinstituten</i> | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 308.386,74 | 234.866 | 245.904 | 203.000 | 365.000 | 313.000 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 308.386,74 | 234.866 | 245.904 | 203.000 | 365.000 | 313.000 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 27.221,83 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 27.221,83 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -139.469,00 | -136.000 | -136.000 | -138.000 | -140.000 | -142.000 |
| 581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | -139.469,00 | -136.000 | -136.000 | -138.000 | -140.000 | -142.000 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 197.639,19 | 129.866 | 140.904 | 96.000 | 256.000 | 202.000 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 197.639,19 | 129.866 | 140.904 | 96.000 | 256.000 | 202.000 |

Teilfinanzplan 2022**11.538.01****A. Zahlungsübersicht**

| | | |
|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 11.538 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 11.538.01 | Schmutzwasserbeseitigung |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 952.872,79 | 931.879 | 966.225 | 0 | 1.028.194 | 997.734 | 1.008.344 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.600,00 | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 30.091,15 | 75.000 | 135.000 | 0 | 75.000 | 125.000 | 75.000 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 813,16 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 987.377,10 | 1.012.029 | 1.106.325 | 0 | 1.108.294 | 1.127.834 | 1.088.444 |
| 10 - Personalauszahlungen | 182.531,20 | 203.613 | 180.827 | 0 | 176.959 | 180.499 | 184.109 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 298.570,54 | 546.685 | 606.685 | 0 | 579.185 | 431.685 | 436.185 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 49.660,18 | 79.270 | 55.150 | 0 | 52.150 | 52.650 | 53.150 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 530.761,92 | 829.568 | 842.662 | 0 | 808.294 | 664.834 | 673.444 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 456.615,18 | 182.461 | 263.663 | 0 | 300.000 | 463.000 | 415.000 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 12.852,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 75.524,29 | 60.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 88.376,29 | 60.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 60.000 | 420.000 | 100.000 | 335.000 | 55.000 | 55.000 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 49.074,60 | 102.000 | 152.000 | 200.000 | 202.000 | 202.000 | 152.000 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 49.074,60 | 162.000 | 572.000 | 300.000 | 537.000 | 257.000 | 207.000 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen) | 39.301,69 | -102.000 | -472.000 | -300.000 | -437.000 | -207.000 | -157.000 |



Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 11.538.01/01

Beiträge und beitragsähnliche Einzahlungen

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------|----------------|----------|----------------|---------------|---------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 75.524,29 | 60.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 70000.35000 Kanalisationsanschlußbeiträge | 75.524,29 | 60.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 75.524,29 | 60.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 75.524,29 | 60.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |

Maßnahme: 11.538.01/02

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge -Abwasserbeseitigung-

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 12.852,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70000.36210 Zuschuss des LWL-Integrationsamtes aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für die Anschaffung einer Maschine | 12.852,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 12.852,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 42.847,80 | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| 70000.93510 Beschaffung von Fahrzeugen für die Abwasserbeseitigung | 25.121,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70000.93520 Beschaffung von Maschinen und technische Anlagen für die Abwasserbeseitigung | 17.726,33 | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 42.847,80 | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -29.995,80 | -100.000 | -150.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -150.000 | 0 | 0 |

Maßnahme: 11.538.01/03

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 60.000 | 390.000 | 100.000 | 335.000 | 55.000 | 55.000 | 72.882 | 540.000 |
| 70000.96000 Bau von SW-Druckrohrleitungen | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 70000.96020 Verlegung des SW-Kanals im Gewerbegebiet "Heiliges Feld West I", 1. und 2. Bauabschnitt | 0,00 | 0 | 160.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 12.882 | 260.000 |
| 70000.96030 Sanierung von Anlagen der Abwasserbeseitigung | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 25.000 |
| 70000.96110 Verlegung des SW-Kanals im Baugebiet "Schützenstraße", 1. Bauabschnitt | 0,00 | 55.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 75.000 |
| 70000.96120 Verlegung des SW-Kanals im Baugebiet Rüschorfer Esch, 2. Bauabschnitt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| 70000.96130 Verlegung des SW-Kanals neues Baugebiet in Halverde | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 60.000 | 390.000 | 100.000 | 335.000 | 55.000 | 55.000 | 72.882 | 540.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -60.000 | -390.000 | -100.000 | -335.000 | -55.000 | -55.000 | -72.882 | -540.000 |

Maßnahme: 11.538.01/04

Betriebs- und Geschäftsausstattung -Abwasserbeseitigung-

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 6.226,80 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| 70000.93500 Beschaffung von Geräten (BGA) und Einrichtungsgegenständen für die Abwasserbeseitigung | 6.226,80 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 6.226,80 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -6.226,80 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 11.538.01/05
Baumaßnahmen - Kläranlage Hopsten

| | | | | | | | | | |
|---|------|---|---------|---|---|---|---|---|---------|
| <i>Summe der investiven Einzahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| 70000.95000 Bau einer Pultdachhalle an der Kläranlage in Hopsten zur Lagerung und Trocknung von Klärschlamm | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| <i>Summe der investiven Auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |

Erläuterungen zum Produkt 11.538.01 – Schmutzwasserbeseitigung

Das Produkt umfasst die Beseitigung des anfallenden Schmutzwassers (Planung, Bau und Unterhaltung von Entwässerungs- und betriebstechnischen Anlagen).

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Positiv-Saldo von 140.904,00 € (Vorjahr: 129.866,00 €) ab.

Das positive Ergebnis und die damit verbundene Abweichung zwischen der Gebührenkalkulation und der haushaltsmäßigen Darstellung liegt darin begründet, dass – wie bisher auch bereits in der Kameralistik – die rechtlichen Regelungen zur Gebührenkalkulation (Kommunalabgabengesetz –KAG-) einerseits von den haushaltsmäßigen Darstellungen (Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung) andererseits klar zu unterscheiden und zu trennen sind. Die Gebührenkalkulation der Schmutzwassergebühr richtet sich ausschließlich nach den Bestimmungen des KAG und der hierzu ergangenen Rechtsprechung. Es gilt das Kostendeckungsprinzip, d.h. Gebühren sind in Höhe der Kosten festzusetzen.

Gegenüber der bisherigen Darstellung im Wirtschaftsplan ergeben sich folgende Unterschiede:

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (siehe Sachkonto 416100) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (siehe Sachkonto 437100) wurden bei der Kalkulation der Schmutzwassergebühren wie bisher auch nicht Gebühren mindernd berücksichtigt. Dies entspricht für den Abwasserbereich der herrschenden Meinung der Literatur. Diese Rechtsauffassung wird auch von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) geteilt. Da die Erträge aus der Auflösung nicht Gebühren mindernd eingesetzt und kostendeckende Gebühren erhoben werden, ergibt sich im Produkt „Schmutzwasserbeseitigung“ ein bilanziell positives Ergebnis in Höhe der Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen. Weiterhin werden die Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen (siehe Sachkonto 458200) und die Dienstaufwendungen Rückstellung Altersteilzeit für tariflich Beschäftigte bei der Gebührenkalkulation nicht mitberücksichtigt.

Der Gebührenhaushalt „Schmutzwasserbeseitigung“ ist im Jahr 2022 ohne Erhöhung der Gebühren aber mit einer Entnahme aus der Gebühnerrücklage (96.000,00 €) ausgeglichen.

Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten:

Sachkonto 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Das Anlagevermögen im Produkt „Schmutzwasserbeseitigung“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Aufwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeiträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

Sachkonto 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Hier werden die Kanalbenutzungsgebühren entsprechend der vom Rat noch zu beschließenden Gebührenkalkulation vereinnahmt.

Sachkonto 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

Das Anlagevermögen im Produkt „Schmutzwasserbeseitigung“ ist teilweise mit Beiträgen Dritter (Kanalanschlussbeiträge, Aufwundersersatz) finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO werden die Beiträge im Bereich der Abwasserbeseitigung werden eingegangen bis zum 31.12.1996 mit 5 % und danach eingegangen mit 3 % aufgelöst. Es handelt sich bei der

Auflösung um eine Art Abschreibung der Beiträge Dritter entsprechend der Abschreibung beim Anlagevermögen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

Sachkonto 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich wurde in der Kameralistik als „Gebührenaussgleichsrücklage“ bezeichnet. Der in der Kameralistik als „Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage“ bezeichnete Vorgang wird im NKF als „Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich“ veranschlagt. Im Haushalt 2022 wurde entsprechend der Gebührenkalkulation eine Rücklagenentnahme in Höhe von 96.000,00 € veranschlagt.

Sachkonto 441100 Mieten und Pachten

Für die Funkmasten auf der Kläranlage in Hopsten und in Schale erhält die Gemeinde Hopsten jährliche Pachtzahlungen.

Sachkonto 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen

Hierbei handelt es sich um Erstattungen für Hausanschlussleitungen und Kontrollschächte auf Privatgrundstücken im Rahmen der Veräußerung von Baugrundstücken. Außerdem werden hier die Erträge aus Kostenerstattungen für Kleinpumpwerke (Außenbereich) vereinnahmt.

Sachkonto 456200 Säumniszuschläge und Stundungszinsen

Für die zu zahlenden Kanalanschlussbeiträge werden regelmäßig auf entsprechenden Antrag Stundungen ausgesprochen. Hierfür sind Stundungszinsen zu zahlen.

Sachkonto 459100 Andere sonstige Erträge

Es handelt sich hierbei um vermischte Erträge.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Produkt „Abwasserbeseitigung“ beläuft sich die Anzahl der Vollzeitstellen auf 2,646. Es handelt sich hierbei um die Stellen bzw. anteiligen Stellen der für das Produkt „Abwasserbeseitigung“ tätigen Mitarbeiter(innen) der Gemeindeverwaltung.

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen gehören auch weiterhin die Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, die Beiträge zur Versorgungskasse, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und die Beihilfezahlungen im Krankheitsfall für die aktiven und pensionierten Beamten. Im NKF kommen auch noch Rückstellungen für die künftigen Pensions- und Beihilfeansprüche sowie für Altersteilzeit hinzu. Die Personalkosten incl. Versorgungsaufwendungen im Produkt „Abwasserbeseitigung“ belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 173.586,00 €.

Sachkonto 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Es handelt sich hierbei um die Aufwendungen für die Unterhaltung der Kläranlagen in Hopsten und Schale.

Außerdem werden hier die Stromkosten und das Wassergeld für die Kläranlagen in Hopsten und Schale, bzw. die Stromkosten für die Pumpstationen, die Kosten für Rechengut, Abwasseruntersuchung und die Zahlung der Erschwernisbeiträge an die Unterhaltungsverbände verbucht.

Sachkonto 524200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Hier werden die Kosten für die Unterhaltung der Schmutz- und Mischwasserkanäle und der Pumpwerke verbucht. Außerdem werden hier die Kosten für die Beseitigung der im Rahmen der Kanaluntersuchung (SüwV Kann) festgestellten Schäden erfasst, sofern sie nicht aktivierbar sind.

Sachkonto 525100 Haltung von Fahrzeugen

Es handelt sich hierbei um die Kosten (Unterhaltung/Kraftstoff/Kfz.-Steuern) für das Dienstfahrzeug der Ver- und Entsorger.

Sachkonto 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Hierbei handelt es sich um die Kosten für Unterhaltung und Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen und Geräten (GWG), die nicht aktivierbar sind.

Sachkonto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Im Einzelnen handelt es sich hierbei um die Kosten der Klärschlammverwertung, der Kanaluntersuchungen nach der Selbstüberwachungsverordnung, Beratungs- und Erlaubnisgebühren sowie um die Kostenerstattung für die Berechnung und Einziehung der Kanalbenutzungsgebühren an die SWTE Netz. Außerdem werden hier die Aufwendungen für die Herstellung von Kontrollschächten, Hausanschlussleitungen und Kleinpumpwerken (Außenbereich) verbucht.

Sachkonto 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Das Anlagevermögen des Produktes „Schmutzwasserbeseitigung“ besteht im Wesentlichen aus den Kläranlagen in Hopsten und Schale, den Pumpstationen, den Schmutz- und Mischwasserkanälen und den Druckrohrleitungen. Gemäß § 36 KomHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um die planmäßigen Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

Sachkonto 541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Es handelt sich hierbei um Fortbildungskosten für die im Produkt „Schmutzwasserbeseitigung“ tätigen Beschäftigten der Gemeinde Hopsten.

Sachkonto 543100 Geschäftsaufwendungen

Hierunter fallen die an das Land NRW zu zahlende Abwasserabgabe nach dem Abwasserabgabengesetz, um Mitgliedsbeiträge an wasserwirtschaftliche Vereinigungen, um die Kosten für die Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK), Laborbedarf der Kläranlagen und sonstige Geschäftsaufwendungen.

Sachkonto 544500 Sonstige Steuern

Hier werden die Steuern und Abgaben für die Gebäude der Kläranlagen bzw. die Kfz.-Steuer für das Fahrzeug der Ver- und Entsorger verbucht.

Sachkonto 544600 Versicherungen

Verbucht werden hier die Beiträge für die Versicherung der Gebäude und der technischen Anlagen.

Sachkonto 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Tätigkeit

Es handelt sich hierbei um vermischte Aufwendungen.

Sachkonto 461700 Zinserträge von Kreditinstituten

Hier werden die Zinseinnahmen aus Geldanlagen verbucht.

Sachkonto 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die Fäkalien aus den privaten Grundstücksentwässerungsanlagen werden vom Abfuhrunternehmer der Kläranlage Hopsten zugeführt und dort behandelt. Hierfür hat der Gebührenhaushalt „Private Grundstücksentwässerungsanlagen“ an den Gebührenhaushalt „Schmutzwasserbeseitigung“ ein entsprechend Kosten deckendes Entgelt zu zahlen. Diese Zahlung erfolgt als innere Verrechnung.

Sachkonto 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erstattung von Sach- und Verwaltungskosten an das Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“, die Erstattung der anteiligen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen an das Produkt „Niederschlagswasserbeseitigung“ und die Umbuchung der kalkulatorischen Zinsen an das Produkt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ werden hier verbucht.

Teilfinanzplan B

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)

Maßnahme 11.538.01/01 Beiträge und beitragsähnliche Einzahlungen

70000.35000 Kanalanschlussbeiträge

An Kanalanschlussbeiträgen (Schmutzwasserkanäle) aus der Veräußerung von Bauplätzen, Flächen in Industrie- und Gewerbegebieten bzw. bei Kanalanschlüssen im Außenbereich per Druckrohrleitung werden Einzahlungen in Höhe von 100.000,00 € erwartet.

Maßnahme 11.538.01/02 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge –Abwasserbeseitigung-

70000.93520 Beschaffung von Maschinen und technische Anlagen für die Abwasserbeseitigung

Für die Erneuerung/Austausch diverser Maschinen und Pumpen auf den Kläranlagen wurden Mittel in Höhe von 150.000,00 € eingestellt. Es ist u.a. vorgesehen, dass Nachklärbecken der Kläranlage in Schale zu sanieren.

Maßnahme 11.538.01/03 Abwasserbeseitigungsmaßnahmen

70000.96000 Bau von SW-Druckrohrleitungen

Für die kanalmäßige Erschließung von Grundstücken im Außenbereich wurden in diesem Jahr 150.000,00 € veranschlagt. Außerdem stehen noch Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren zur Verfügung.

70000.96020 Verlegung des SW-Kanals im Gewerbegebiet „Heiliges Feld West I“, 1. und 2. Bauabschnitt

Für die kanalmäßige Erschließung des Gewerbegebietes „Heiliges Feld West I“, 1. und 2. Bauabschnitt wurden 160.000,00 € und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000,00 € eingestellt.

70000.96030 Sanierung von Anlagen der Abwasserbeseitigung

Für die Sanierung von Anlagen der Abwasserbeseitigung werden für das Jahr 2022 5.000,00 € eingestellt.

70000.96110 Verlegung des SW-Kanals im Baugebiet „Schützenstraße“, 1. Bauabschnitt

Die Kosten für die Verlegung eines SW-Kanals zur Erschließung des Baugebietes „Schützenstraße“, 1. Bauabschnitt belaufen sich auf ca. 75.000,00 €.

Maßnahme 11.538.01/04 Betriebs- und Geschäftsausstattung –Abwasserbeseitigung-

70000.93500 Beschaffung von Büromaschinen und Einrichtungsgegenständen für die Abwasserbeseitigung

Für die Beschaffung von Büromaschinen und Einrichtungsgegenständen wurden pauschal 2.000,00 € in Ansatz gebracht.

Maßnahme 11.538.01/05 Baumaßnahmen –Kläranlage Hopsten-

70000.95000 Beschaffung von Büromaschinen und Einrichtungsgegenständen für die Abwasserbeseitigung

Zur Lagerung und Trocknung von Klärschlamm soll an der Kläranlage in Hopsten eine Pultdachhalle errichtet werden. Die Kosten werden sich auf ca. 30.000,00 € belaufen.

Produkt **11.538.02**

| | | |
|-----------------------------------|------------------|--|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 11.538 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 11.538.02 | Niederschlagswasserbeseitigung |
| Verantwortliche Person(en) | | Herr Rutemöller / Herr Markfort |

Beschreibung

Beseitigung des anfallenden Niederschlagswassers
Planung, Bau und Unterhaltung von Entwässerungs- und betriebstechnischen Anlagen

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen der Gemeinde Hopsten

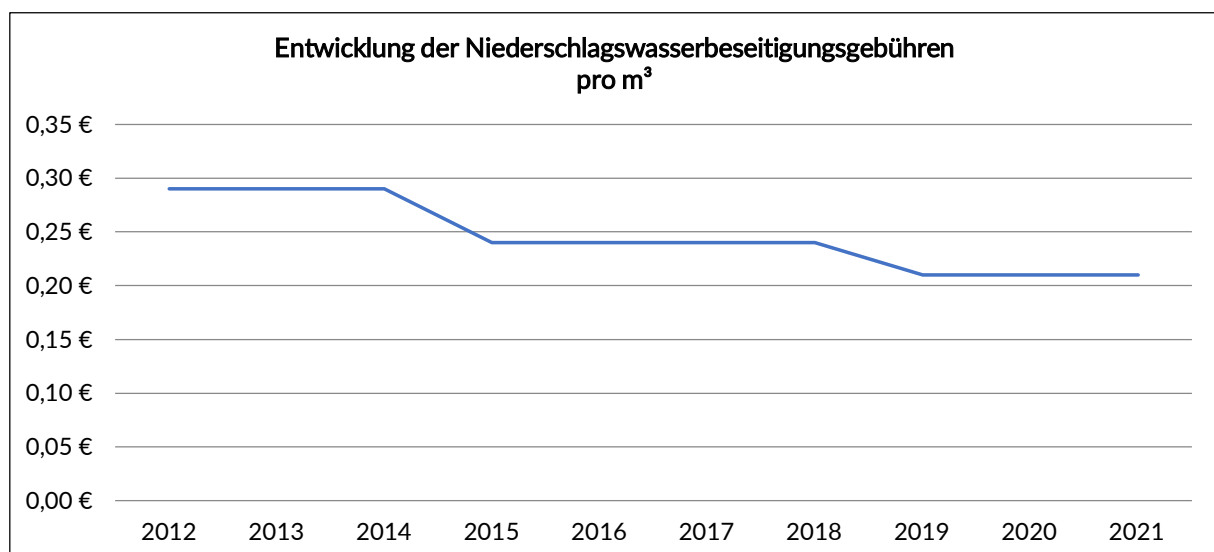
Zielgruppe

Bürger/innen, Gewerbe- und Industriebetriebe

Personaleinsatz

| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Anzahl der Vollzeitstellen: | 0,920 | 0,920 | 0,848 | 0,870 |

Erläuterungen und Hinweise



Teilergebnisplan 2022**11.538.02**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.02 Niederschlagswasserbeseitigung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.314,93 | 28.000 | 27.000 | 26.000 | 25.000 | 25.000 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 27.314,93 | 28.000 | 27.000 | 26.000 | 25.000 | 25.000 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 252.817,80 | 344.241 | 335.683 | 273.055 | 275.301 | 277.572 |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 203.977,14 | 204.241 | 206.683 | 264.055 | 266.301 | 268.572 |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | 8.645,11 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 40.195,55 | 130.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 201,59 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen | 201,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 280.334,32 | 372.341 | 365.683 | 302.055 | 303.301 | 305.572 |
| 11 - Personalaufwendungen | 51.501,78 | 60.641 | 61.092 | 62.285 | 63.531 | 64.802 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 38.403,78 | 46.851 | 47.548 | 48.529 | 49.500 | 50.490 |
| 501220 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit -Tariflich Beschäftigte | 2.161,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 3.092,22 | 3.777 | 3.722 | 3.782 | 3.858 | 3.935 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 7.844,78 | 10.013 | 9.822 | 9.974 | 10.173 | 10.377 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.442,91 | 112.490 | 157.990 | 70.890 | 71.390 | 71.890 |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 43.984,82 | 48.240 | 48.740 | 25.640 | 26.140 | 26.640 |
| 524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 6.915,68 | 30.500 | 20.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 525100 Haltung von Fahrzeugen | 761,15 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 5.781,26 | 32.500 | 87.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 63.280,67 | 62.000 | 55.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 63.280,67 | 62.000 | 55.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.137,19 | 31.300 | 14.730 | 10.480 | 10.480 | 10.480 |
| 541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.565,30 | 1.000 | 1.000 | 250 | 250 | 250 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 5.224,05 | 29.700 | 13.100 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 544500 sonstige Steuern | 42,11 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 544600 Versicherungen | 305,73 | 410 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 179.362,55 | 266.431 | 288.812 | 195.655 | 197.401 | 199.172 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 100.971,77 | 105.910 | 76.871 | 106.400 | 105.900 | 106.400 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 461700 Zinserträge von Kreditinstituten | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2022**11.538.02**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.02 Niederschlagswasserbeseitigung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 100.971,77 | 105.960 | 76.871 | 106.400 | 105.900 | 106.400 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 100.971,77 | 105.960 | 76.871 | 106.400 | 105.900 | 106.400 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -67.172,73 | -68.000 | -68.000 | -68.500 | -69.000 | -69.500 |
| 581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | -67.172,73 | -68.000 | -68.000 | -68.500 | -69.000 | -69.500 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 33.799,04 | 37.960 | 8.871 | 37.900 | 36.900 | 36.900 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 33.799,04 | 37.960 | 8.871 | 37.900 | 36.900 | 36.900 |



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|-----------------------|------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 11.538 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 11.538.02 | Niederschlagswasserbeseitigung |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 203.837,88 | 204.241 | 206.683 | 0 | 264.055 | 266.301 | 268.572 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 203.837,88 | 204.391 | 209.683 | 0 | 267.055 | 269.301 | 271.572 |
| 10 - Personalauszahlungen | 56.161,78 | 69.717 | 63.253 | 0 | 62.285 | 63.531 | 64.802 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.500,78 | 112.490 | 157.990 | 0 | 70.890 | 71.390 | 71.890 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 6.615,84 | 31.300 | 14.730 | 0 | 10.480 | 10.480 | 10.480 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 95.278,40 | 213.507 | 235.973 | 0 | 143.655 | 145.401 | 147.172 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 108.559,48 | -9.116 | -26.290 | 0 | 123.400 | 123.900 | 124.400 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 77.157,50 | 50.000 | 70.000 | 100.000 | 105.000 | 5.000 | 5.000 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 77.157,50 | 50.000 | 70.000 | 100.000 | 105.000 | 5.000 | 5.000 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen) | -77.157,50 | -49.000 | -69.000 | -100.000 | -102.000 | -2.000 | -2.000 |



Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| | | |
|-----------------|-----------|--------------------------------|
| Produktbereich: | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe: | 11.538 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt: | 11.538.02 | Niederschlagswasserbeseitigung |

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

Maßnahme: 11.538.02/01

Beiträge und beitragsähnliche Einzahlungen

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| 70010.35000 Kanalanschlussbeiträge | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |

Maßnahme: 11.538.02/02

Niederschlagswasserbeseitigungsmaßnahmen

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 77.157,50 | 50.000 | 70.000 | 100.000 | 105.000 | 5.000 | 5.000 | 102.275 | 190.000 |
| 70010.96000 Sanierung von Anlagen der Niederschlagswasserbeseitigung | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 12.193 | 25.000 |
| 70010.96030 Bau eines Regenwasserkanals an der L504 (Ibbenbürener Straße) | 77.157,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70010.96040 Bau eines Regenwasserkanals im Gewerbegebiet "Heiliges Feld West I", 2. Bauabschnitt | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 45.082 | 100.000 |
| 70010.96070 Verlegung des RW-Kanals im Baugebiet "Schützenstraße", 1. Bauabschnitt | 0,00 | 45.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 65.000 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 77.157,50 | 50.000 | 70.000 | 100.000 | 105.000 | 5.000 | 5.000 | 102.275 | 190.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -77.157,50 | -50.000 | -70.000 | -100.000 | -105.000 | -5.000 | -5.000 | -102.275 | -190.000 |

Erläuterungen zum Produkt 11.538.02 „Niederschlagswasserbeseitigung“

Das Produkt umfasst die Beseitigung des anfallenden Niederschlagswassers (Planung, Bau und Unterhaltung von Entwässerungs- und betriebstechnischen Anlagen).

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Positiv-Saldo von 8.871,00 € (Vorjahr: 37.960,00 €) ab.

Das positive Ergebnis und die damit verbundene Abweichung zwischen der Gebührenkalkulation und der haushaltsmäßigen Darstellung liegt darin begründet, dass – wie bisher auch bereits in der Kameralistik – die rechtlichen Regelungen zur Gebührenkalkulation (Kommunalabgabengesetz –KAG-) einerseits von den haushaltsmäßigen Darstellungen (Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung) andererseits klar zu unterscheiden und zu trennen sind. Die Gebührenkalkulation der Niederschlagswassergebühr richtet sich ausschließlich nach den Bestimmungen des KAG und der hierzu ergangenen Rechtsprechung. Es gilt das Kostendeckungsprinzip, d.h. Gebühren sind in Höhe der Kosten festzusetzen.

Gegenüber der bisherigen Darstellung im Wirtschaftsplan ergeben sich folgende Unterschiede:

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (siehe Sachkonto 416100) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (siehe Sachkonto 437100) wurden bei der Kalkulation der Niederschlagswassergebühren wie bisher auch nicht Gebühren mindernd berücksichtigt. Dies entspricht für den Abwasserbereich der herrschenden Meinung der Literatur. Diese Rechtsauffassung wird auch von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) geteilt. Da die Erträge aus der Auflösung nicht Gebühren mindernd eingesetzt und kostendeckende Gebühren erhoben werden, ergibt sich im Produkt „Niederschlagswasserbeseitigung“ ein bilanziell positives Ergebnis in Höhe der Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen. Weiterhin werden die Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Alterszeitrückstellungen (siehe Sachkonto 458200) und die Dienstaufwendungen Rückstellung Altersteilzeit für tariflich Beschäftigte bei der Gebührenkalkulation nicht mitberücksichtigt.

Der Gebührenhaushalt „Niederschlagswasserbeseitigung“ kann im Jahr 2022 nur durch eine Entnahme aus der Gebührenrücklage in Höhe von 120.000,00 € ausgeglichen werden.

Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten:

Sachkonto 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Das Anlagevermögen im Produkt „Niederschlagswasserbeseitigung“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Aufwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

Sachkonto 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Hier werden die Niederschlagswassergebühren entsprechend der vom Rat noch zu beschließenden Gebührenkalkulation vereinnahmt.

Sachkonto 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

Das Anlagevermögen im Produkt „Niederschlagswasserbeseitigung“ ist teilweise mit Beiträge Dritter (Kanalanschlussbeiträge, Aufwundersersatz) finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO werden die Beiträge im Bereich der Abwasserbeseitigung werden eingegangen bis zum 31.12.1996 mit 5 % und danach eingegangen mit 3 % aufgelöst. Es handelt sich bei der

Auflösung um eine Art Abschreibung der Beiträge Dritter entsprechend der Abschreibung beim Anlagevermögen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

Sachkonto 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich wurde in der Kameralistik als „Gebührenaussgleichsrücklage“ bezeichnet. Der in der Kameralistik als „Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage“ bezeichnete Vorgang wird im NKF als „Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich“ veranschlagt. Im Haushalt 2022 wurde entsprechend der Gebührenkalkulation eine Rücklagenentnahme in Höhe von 120.000,00 € veranschlagt.

Sachkonto 459100 Andere sonstige Erträge

Es handelt sich hierbei um vermischte Erträge.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Produkt „Niederschlagswasserbeseitigung“ beläuft sich die Anzahl der Vollzeitstellen auf 0,870. Es handelt sich hierbei um die Stellen bzw. anteiligen Stellen der für das Produkt „Niederschlagswasserbeseitigung“ tätigen Mitarbeiter(innen) der Gemeindeverwaltung.

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen gehören auch weiterhin die Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, die Beiträge zur Versorgungskasse, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und die Beihilfezahlungen im Krankheitsfall für die aktiven und pensionierten Beamten. Im NKF kommen auch noch Rückstellungen für die künftigen Pensions- und Beihilfeansprüche sowie für Altersteilzeit hinzu. Die Personalkosten incl. Versorgungsaufwendungen im Produkt „Niederschlagswasserbeseitigung“ belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 61.092,00 €.

Sachkonto 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Es handelt sich hierbei um die Kosten für die Unterhaltung der Kläranlage Schale. Da es im OT Schale Mischwasserkanäle gibt, wird auch ein Teil der Unterhaltungskosten der Kläranlage Schale dem Gebührenhaushalt „Niederschlagswasserbeseitigung“ zugeordnet. Außerdem wurden für die Instandsetzung der Regenwasserrückhaltebecken/Regenwasserklärbecken 15.000,00 € in Ansatz gebracht.

Darüber hinaus werden hier die Stromkosten und das Wassergeld für die Kläranlage in Schale, bzw. die Stromkosten für die Pumpstationen der Mischwasserkanäle und die Zahlung der Erschwernisbeiträge an die Unterhaltungsverbände verbucht.

Sachkonto 524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Hier werden die Kosten für die Unterhaltung der Regen- und Mischwasserkanäle und der Pumpwerke verbucht. Außerdem werden hier die Kosten für die Beseitigung der im Rahmen der Kanaluntersuchung (SüwV Kann) festgestellten Schäden erfasst, sofern sie nicht aktivierbar sind.

Sachkonto 525100 Haltung von Fahrzeugen

Es handelt sich hierbei um die anteiligen Kosten (Unterhaltung/Kraftstoff/Kfz.-Steuern) für das Dienstfahrzeug der Ver- und Entsorger.

Sachkonto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Im Einzelnen handelt es sich hierbei um die Kosten der Kanaluntersuchungen nach der Selbstüberwachungsverordnung und Beratungs- und Erlaubnisgebühren.

Sachkonto 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Das Anlagevermögen des Produktes „Niederschlagswasserbeseitigung“ besteht im Wesentlichen aus der Kläranlage in Schale, den Pumpstationen und den Regen- und Mischwasserkanälen. Gemäß § 36 KomHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um die planmäßigen Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

Sachkonto 541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Es handelt sich hierbei um die anteiligen Fortbildungskosten für die im Produkt „Niederschlagswasserbeseitigung“ tätigen Beschäftigten der Gemeinde Hopsten.

Sachkonto 543100 Geschäftsaufwendungen

Hierunter fallen die an das Land NRW zu zahlende Abwasserabgabe für Niederschlagswasser nach dem Abwasserabgabengesetz, um anteilige Mitgliedsbeiträge an wasserwirtschaftliche Vereinigungen, um die Kosten für die Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) und sonstigen Geschäftsaufwendungen.

Sachkonto 544500 Sonstige Steuern

Hier wird die Kfz.-Steuer für das Fahrzeug der Ver- und Entsorger verbucht.

Sachkonto 544600 Versicherungen

Verbucht werden hier die anteiligen Beiträge für die Versicherung des Gebäudes und der technischen Anlagen (Kläranlage Schale).

Sachkonto 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Tätigkeit

Es handelt sich hierbei um vermischte Aufwendungen.

Sachkonto 461700 Zinserträge von Kreditinstituten

Hier werden die Zinseinnahmen aus Geldanlagen verbucht.

Sachkonto 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erstattung von Sach- und Verwaltungskosten an das Produkt „Zentrale Verwaltungsdienste“, die Erstattung der anteiligen Aufwendungen für Abschreibungen an das Produkt „Schmutzwasserbeseitigung“ und die Umbuchung der kalkulatorischen Zinsen an das Produkt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ werden hier verbucht.

Teilfinanzplan B

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)

Maßnahme 11.538.02/01 Beiträge und beitragsähnliche Einzahlungen

70010.35000 Kanalanschlussbeiträge

An Kanalanschlussbeiträgen (Regenwasserkanäle) aus der Veräußerung von Bauplätzen durch die Gemeinde werden Einzahlungen in Höhe von 1.000,00 € erwartet. Die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen für Regenwasserkanäle kommt zurzeit lediglich bei der Veräußerung von Baugrundstücken im Baugebiet „Langen Aa“ in Schale in Betracht. In allen anderen Baugebieten der Gemeinde Hopsten liegt lediglich ein Schmutzwasserkanal.

Maßnahme 11.538.02/02 Abwasserbeseitigungsmaßnahmen

70010.96000 Sanierung von Anlagen der Abwasserbeseitigung

Für die Sanierung von Anlagen der Regenwasserbeseitigung werden im Haushaltsjahr 2022 5.000,00 € eingestellt.

70010.96060 Verlegung des RW-Kanals im Baugebiet „Schützenstraße“, 1. Bauabschnitt

Die Kosten für die Verlegung eines RW-Kanals zur Erschließung des Baugebietes „Schützenstraße“, 1. Bauabschnitt belaufen sich auf ca. 65.000,00 €.

Produkt

11.538.03

| | | |
|----------------------------|-----------|---|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 11.538 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 11.538.03 | Private Grundstücksentwässerungsanlagen |
| Verantwortliche Person(en) | | Herr Rutemöller / Herr Markfort |

Beschreibung

Schadlose Beseitigung des anfallenden Abwassers aus privaten Grundstücksentwässerungsanlagen

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Satzung der Gemeinde Hopsten

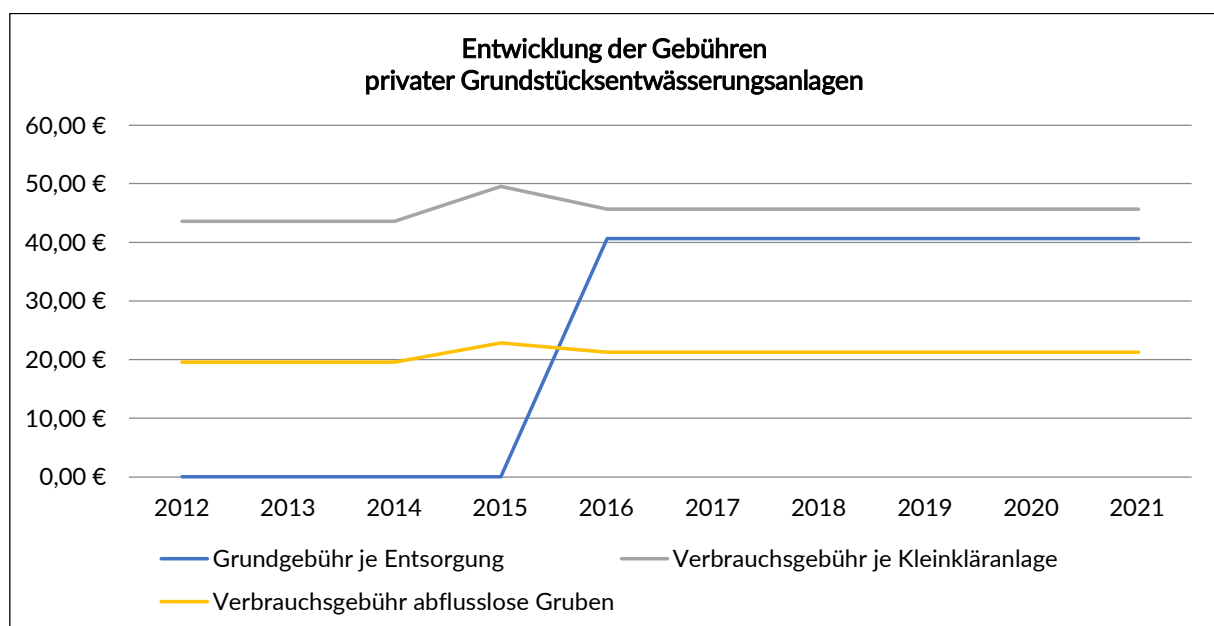
Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Personaleinsatz

| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Anzahl der Vollzeitstellen: | 0,015 | 0,035 | 0,124 | 0,123 |

Erläuterungen und Hinweise



Teilergebnisplan 2022**11.538.03**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.03 Private Grundstücksentwässerungsanlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.962,27 | 13.572 | 13.634 | 13.729 | 13.833 | 13.937 |
| 432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 8.962,27 | 13.572 | 13.634 | 13.729 | 13.833 | 13.937 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 28,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458200 <i>Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen</i> | 28,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 8.990,69 | 13.572 | 13.634 | 13.729 | 13.833 | 13.937 |
| 11 - Personalaufwendungen | 4.875,85 | 4.978 | 5.034 | 5.129 | 5.233 | 5.337 |
| 501200 <i>Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte</i> | 3.535,90 | 3.781 | 3.850 | 3.931 | 4.010 | 4.090 |
| 501220 <i>Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte</i> | 324,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i> | 37,58 | 48 | 26 | 24 | 25 | 25 |
| 503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i> | 978,37 | 1.149 | 1.158 | 1.174 | 1.198 | 1.222 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 773,50 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i> | 773,50 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i> | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 5.749,35 | 6.578 | 6.634 | 6.729 | 6.833 | 6.937 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 3.241,34 | 6.994 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 3.241,34 | 6.994 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 3.241,34 | 6.994 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -5.217,00 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | -5.217,00 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.975,66 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2022

11.538.03



Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.03 Private Grundstücksentwässerungsanlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -1.975,66 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zum Produkt 11.538.03 „Private Grundstücksentwässerungsanlagen“

Das Produkt umfasst die Beseitigung des anfallenden Abwassers aus privaten Grundstücksentwässerungsanlagen

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Saldo von 0,00 € (Vorjahr: -6,00 €) ab.

Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten:

Sachkonto 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Verbucht werden hier die Gebühren für die Entsorgung der privaten Grundstücksentwässerungsanlagen und die Kleineinleiterabgabe.

Bei der Kleineinleiterabgabe handelt es sich um einen durchlaufenden Posten. Sie ist von den Grundstückseigentümern zu zahlen, deren private Grundstücksentwässerungsanlage sich nicht in einem rechtlich ordnungsgemäßen Zustand befindet, und ist in voller Höhe an das Land NRW abzuführen.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Produkt „Private Grundstücksentwässerungsanlagen“ beläuft sich die Anzahl der Vollzeitstellen auf 0,123. Es handelt sich hierbei um die Stellen bzw. anteiligen Stellen der für das Produkt „Private Grundstücksentwässerungsanlagen“ tätigen Mitarbeiter(innen) der Gemeindeverwaltung.

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen gehören auch weiterhin die Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, die Beiträge zur Versorgungskasse, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und die Beihilfezahlungen im Krankheitsfall für die aktiven und pensionierten Beamten. Im NKF kommen auch noch Rückstellungen für die künftigen Pensions- und Beihilfeansprüche sowie für Altersteilzeit hinzu. Die Personalkosten incl. Versorgungsaufwendungen im Produkt „Private Grundstücksentwässerungsanlagen“ belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 5.034,00 €.

Sachkonto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Hierbei handelt es sich um die Aufwendungen verbunden mit der Abfuhr des aus privaten Grundstücksentwässerungsanlagen zu entsorgenden Abwassers.

Sachkonto 543100 Geschäftsaufwendungen

Es handelt sich hierbei um die an das Land NRW abzuführende Kleineinleiterabgabe (siehe Sachkonto 432100).

Sachkonto 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Es handelt sich hierbei um die Umbuchung der Aufwendungen der Kläranlage Hopsten für die Aufnahme der Abwässer aus Kleinkläranlagen.

Teilergebnisplan 2022**12**

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 613.059,12 | 659.250 | 649.250 | 649.250 | 645.750 | 332.750 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 255.423,24 | 260.550 | 245.550 | 245.550 | 226.550 | 221.550 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.841,15 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 683,20 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 875.006,71 | 935.700 | 910.700 | 910.700 | 888.200 | 570.200 |
| 11 - Personalaufwendungen | 149.407,77 | 163.229 | 149.591 | 152.602 | 155.680 | 158.827 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 2.336,16 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 383.578,11 | 420.800 | 370.800 | 372.800 | 369.800 | 371.800 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 954.822,78 | 984.000 | 943.000 | 943.000 | 908.000 | 583.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | 11.919,85 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 82.535,80 | 85.500 | 85.500 | 85.500 | 85.500 | 85.500 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.584.600,47 | 1.679.329 | 1.574.691 | 1.579.702 | 1.544.780 | 1.224.927 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -709.593,76 | -743.629 | -663.991 | -669.002 | -656.580 | -654.727 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -709.593,76 | -743.629 | -663.991 | -669.002 | -656.580 | -654.727 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -709.593,76 | -743.629 | -663.991 | -669.002 | -656.580 | -654.727 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 505,17 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -11.164,14 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -720.175,48 | -754.619 | -674.981 | -679.992 | -667.570 | -665.717 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -720.175,48 | -754.619 | -674.981 | -679.992 | -667.570 | -665.717 |



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.880,79 | 15.550 | 15.550 | 0 | 15.550 | 15.550 | 15.550 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 635,16 | 15.500 | 15.500 | 0 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.515,95 | 67.450 | 31.450 | 0 | 31.450 | 31.450 | 31.450 |
| 10 - Personalauszahlungen | 148.265,64 | 162.419 | 148.834 | 0 | 151.805 | 154.839 | 157.934 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 2.336,16 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 233.190,88 | 420.800 | 370.800 | 0 | 372.800 | 369.800 | 371.800 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 81.211,51 | 100.500 | 100.500 | 0 | 85.500 | 85.500 | 85.500 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 465.004,19 | 686.519 | 622.934 | 0 | 612.905 | 612.939 | 618.034 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -449.488,24 | -619.069 | -591.484 | 0 | -581.455 | -581.489 | -586.584 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.985,85 | 30.550 | 78.000 | 0 | 65.000 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 222.721,75 | 555.000 | 555.000 | 0 | 405.000 | 205.000 | 205.000 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 225.707,60 | 585.550 | 633.000 | 0 | 470.000 | 205.000 | 205.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 133.400,19 | 1.047.000 | 710.000 | 85.000 | 1.150.000 | 905.000 | 160.000 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.412,72 | 1.500 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 447.772,56 | 8.700 | 78.700 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 584.585,47 | 1.057.200 | 794.700 | 85.000 | 1.450.000 | 905.000 | 160.000 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -358.877,87 | -471.650 | -161.700 | -85.000 | -980.000 | -700.000 | 45.000 |

Produkt **12.541.01**

| | | |
|-----------------------------------|------------------|--|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 12.541 | Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung |
| Produkt | 12.541.01 | Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung |
| Verantwortliche Person(en) | | Herr Markfort |

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung
Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Baugesetzbuch Kommunalabgabengesetz, Satzungen der Gemeinde Hopsten, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Straßenanlieger, Verkehrsteilnehmer

Personaleinsatz

| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Anzahl der Vollzeitstellen: | 2,350 | 2,282 | 1,897 | 1,737 |

Erläuterungen und Hinweise

Teilergebnisplan 2022**12.541.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 55.609,98 | 97.000 | 62.000 | 62.000 | 58.500 | 55.500 |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 55.609,98 | 61.000 | 62.000 | 62.000 | 58.500 | 55.500 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 240.400,04 | 245.000 | 230.000 | 230.000 | 211.000 | 206.000 |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | 240.400,04 | 245.000 | 230.000 | 230.000 | 211.000 | 206.000 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.841,15 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.841,15 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 301.851,17 | 352.600 | 302.600 | 302.600 | 280.100 | 272.100 |
| 11 - Personalaufwendungen | 100.878,21 | 114.738 | 101.119 | 103.140 | 105.202 | 107.307 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 78.308,39 | 89.379 | 78.210 | 79.774 | 81.369 | 82.997 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 6.868,21 | 6.957 | 6.277 | 6.402 | 6.530 | 6.661 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 15.701,61 | 18.402 | 16.632 | 16.964 | 17.303 | 17.649 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 244.367,09 | 281.800 | 251.800 | 253.800 | 250.800 | 252.800 |
| 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 91.635,60 | 95.800 | 105.800 | 107.800 | 109.800 | 111.800 |
| 524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 144.324,77 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 125.000 | 125.000 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 5.228,56 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 3.178,16 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 372.999,89 | 391.000 | 345.000 | 345.000 | 310.000 | 295.000 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 372.999,89 | 391.000 | 345.000 | 345.000 | 310.000 | 295.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 82.535,80 | 80.500 | 80.500 | 80.500 | 80.500 | 80.500 |
| 544500 sonstige Steuern | 68.569,12 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 544800 Schadensfälle | 13.966,68 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 800.780,99 | 868.038 | 778.419 | 782.440 | 746.502 | 735.607 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -498.929,82 | -515.438 | -475.819 | -479.840 | -466.402 | -463.507 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -498.929,82 | -515.438 | -475.819 | -479.840 | -466.402 | -463.507 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2022**12.541.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -498.929,82 | -515.438 | -475.819 | -479.840 | -466.402 | -463.507 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 505,17 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 505,17 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -498.424,65 | -514.928 | -475.309 | -479.330 | -465.892 | -462.997 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -498.424,65 | -514.928 | -475.309 | -479.330 | -465.892 | -462.997 |



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|-----------------------|------------------|--|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 12.541 | Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung |
| Produkt | 12.541.01 | Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 635,16 | 10.500 | 10.500 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 635,16 | 46.600 | 10.600 | 0 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 10 - Personalauszahlungen | 100.878,21 | 114.738 | 101.119 | 0 | 103.140 | 105.202 | 107.307 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 157.971,18 | 281.800 | 251.800 | 0 | 253.800 | 250.800 | 252.800 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 81.211,51 | 80.500 | 80.500 | 0 | 80.500 | 80.500 | 80.500 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 340.060,90 | 477.038 | 433.419 | 0 | 437.440 | 436.502 | 440.607 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -339.425,74 | -430.438 | -422.819 | 0 | -426.840 | -425.902 | -430.007 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 985,85 | 0 | 78.000 | 0 | 65.000 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 222.721,75 | 555.000 | 555.000 | 0 | 405.000 | 205.000 | 205.000 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 223.707,60 | 555.000 | 633.000 | 0 | 470.000 | 205.000 | 205.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 8.770,97 | 670.000 | 560.000 | 85.000 | 500.000 | 255.000 | 10.000 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.412,72 | 1.500 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 447.772,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 459.956,25 | 671.500 | 566.000 | 85.000 | 500.000 | 255.000 | 10.000 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen) | -236.248,65 | -116.500 | 67.000 | -85.000 | -30.000 | -50.000 | 195.000 |



Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| | | |
|------------------------|------------------|--|
| Produktbereich: | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe: | 12.541 | Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung |
| Produkt: | 12.541.01 | Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung |

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

Maßnahme: 12.541.01/01 Erschließungsbeiträge

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 222.721,75 | 555.000 | 555.000 | 0 | 405.000 | 205.000 | 205.000 | 0 | 0 |
| 63000.35020 Erschließungsbeiträge (Industrie- und Gewerbeflächen) | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 63000.35030 Erschließungsbeiträge per Ablösevertrag | 222.721,75 | 550.000 | 550.000 | 0 | 400.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 222.721,75 | 555.000 | 555.000 | 0 | 405.000 | 205.000 | 205.000 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 222.721,75 | 555.000 | 555.000 | 0 | 405.000 | 205.000 | 205.000 | 0 | 0 |

Maßnahme: 12.541.01/02 Straßenbeleuchtung

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 985,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67000.36800 Zuschüsse von übrigen Bereichen für die Aufstellung von Straßenlampen | 985,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 985,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.818,13 | 30.000 | 30.000 | 0 | 10.000 | 30.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 67000.95110 Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung | 5.818,13 | 30.000 | 30.000 | 0 | 10.000 | 30.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 5.818,13 | 30.000 | 30.000 | 0 | 10.000 | 30.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -4.832,28 | -30.000 | -30.000 | 0 | -10.000 | -30.000 | -10.000 | 0 | 0 |

Maßnahme: 12.541.01/03 Radwegebau

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.36120 Landesmittel aus dem Förderprogramm "Nahmobilität" für den Rad- und Gehweg Rüschemdorfer Straße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 85.000 | 85.000 | 0 | 0 | 20.000 | 105.000 |
| 63000.95740 Erneuerung des Rad- und Gehweges an der Rüschemdorfer Straße | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 85.000 | 85.000 | 0 | 0 | 20.000 | 105.000 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 447.772,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.98810 Investitionszuschuss an die Bürgerinitiative "Radweg Ortskern Halverde" für den Bau eines Radweges an der L593 | 100.919,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.98800 Investitionszuschuss an die Bürgerinitiative "Radweg Ibbenbürener Straße" für den Bau eines Radweges an der L504 | 346.853,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 447.772,56 | 20.000 | 20.000 | 85.000 | 85.000 | 0 | 0 | 20.000 | 105.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -447.772,56 | -20.000 | -20.000 | -85.000 | -20.000 | 0 | 0 | -20.000 | -105.000 |



Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| | | |
|-----------------|-----------|--|
| Produktbereich: | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe: | 12.541 | Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung |
| Produkt: | 12.541.01 | Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung |

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

in EUR

Maßnahme: 12.541.01/04 Straßenbau -allgemein-

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------------|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 300.000 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| 63000.95735 Erneuerung der Kolpingstraße | 0,00 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.95765 Sanierung der Gottfried-Busse-Straße in Schale | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 300.000 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -300.000 | 0 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | -80.000 |

Maßnahme: 12.541.01/05 Erschließung von Wohnbaugebieten im Ortsteil Hopsten

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-------------------|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.952,84 | 260.000 | 305.000 | 0 | 225.000 | 225.000 | 0 | 704.520 | 1.015.000 |
| 63000.95595 Endgültige Fertigstellung der Straßen im Baugebiet "Kreimers Kamp", 4. Bauabschnitt | 2.952,84 | 200.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.497 | 440.000 |
| 63000.95715 Ausbau der Hospitalstraße (2. Bauabschnitt) | 0,00 | 60.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.023 | 125.000 |
| 63000.95750 Bau von Erschließungsstraßen im Baugebiet Rüschenendorfer Esch, 2. Bauabschnitt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 225.000 | 225.000 | 0 | 0 | 450.000 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 2.952,84 | 260.000 | 305.000 | 0 | 225.000 | 225.000 | 0 | 704.520 | 1.015.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.952,84 | -260.000 | -305.000 | 0 | -225.000 | -225.000 | 0 | -704.520 | -1.015.000 |

Maßnahme: 12.541.01/09 Erschließung von Wohnbaugebieten im Ortsteil Halverde

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-----------------|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 63000.95755 Bau von Erschließungsstraßen neues Baugebiet in Halverde | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |

Maßnahme: 12.541.01/10 Erschließung von Wohnbaugebieten im Ortsteil Schale

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------------|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 60.000 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 85.000 |
| 63000.95730 Erschließungsstraßen im Baugebiet "Schützenstraße", 1. Bauabschnitt | 0,00 | 60.000 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 85.000 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 60.000 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 85.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -60.000 | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | -85.000 |

Erläuterungen zum Produkt 12.541.01 - Gemeindestraßen inkl. Straßenbeleuchtung

Das Produkt umfasst die Planung, den Bau und die Unterhaltung von Gemeindestraßen und der Straßenbeleuchtung. Außerdem gehört die Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen zu diesem Produkt.

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Negativ-Saldo von 475.309,00 € (Vorjahr: 514.928,00 €) ab.

Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten:

Sachkonto 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Das Anlagevermögen im Produkt „Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Diese Auflösungsbeiträge stellen im NKF einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

Sachkonto 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

Das Anlagevermögen im Produkt „Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung“ ist teilweise mit Beiträgen Dritter (Erschließungsbeiträge, Straßenbaubeiträge) finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Diese Auflösungsbeiträge stellen im NKF einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

Sachkonto 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich hierbei um Erstattungen von Versicherungen für eingetretene Schadensfälle.

Sachkonto 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Es handelt sich hierbei um vermischte Erträge.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Produkt „Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung“ beläuft sich die Anzahl der Vollzeitstellen auf 1.737. Es handelt sich hierbei um die Stellen bzw. anteiligen Stellen der für das Produkt „Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung“ tätigen Mitarbeiter(innen) der Gemeindeverwaltung.

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen gehören auch weiterhin die Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, die Beiträge zur Versorgungskasse, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und die Beihilfezahlungen im Krankheitsfall für die aktiven und pensionierten Beamten. Im NKF kommen auch noch Rückstellungen für die künftigen Pensions- und Beihilfeansprüche sowie für Altersteilzeit hinzu. Die Personalkosten incl. Versorgungsaufwendungen im Produkt „Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung“ belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 101.119,00 €.

Sachkonto 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Hier werden die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung (60.000,00 €) und die Niederschlagswassergebühr für die Straßenoberflächenentwässerung (45.800,00 €) verbucht.

Sachkonto 524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen wurden 75.000,00 €, für die Unterhaltung von Gehwegen 20.000,00 € und für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (35.000,00 €) eingestellt.

Sachkonto 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen im Zusammenhang mit der Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Verkehrs- bzw. Straßennamensschildern für die Gemeindestraßen.

Sachkonto 528100 Sonstige Sachleistungen

Bei diesem Sachkonto werden die Aufwendungen für den Winterdienst verbucht. Es wurden unverändert Mittel in Höhe von 10.000,00 € eingestellt.

Sachkonto 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Das Anlagevermögen des Produktes „Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung“ besteht im Wesentlichen aus dem gesamten innerörtlichen Straßennetz einschl. der Gehwege an klassifizierten Straßen und der Straßenbeleuchtung. Gemäß § 36 KomHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um die planmäßigen Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

Sachkonto 544500 Sonstige Steuern

Hier werden die Abgaben für Wegeflächen verbucht.

Sachkonto 544800 Schadensfälle

Hierüber werden die Aufwendungen für Schadensfälle (Straßenbeleuchtung) abgewickelt.

Teilfinanzplan B

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)

Maßnahme 12.541.01/01 Erschließungsbeiträge

63000.35020 Erschließungsbeiträge (Industrie- und Gewerbeflächen)

Aus dem Verkauf von Industrie- und Gewerbeflächen werden Erschließungsbeiträge in Höhe von 5.000,00 € erwartet.

63000.35030 Erschließungsbeiträge (Ablöseverträge)

Beim Verkauf von Wohnbaugrundstücken werden auch die Erschließungsbeiträge für das Baugrundstück per Ablösevertrag sofort fällig. Aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken werden für das Jahr 2022 Erschließungsbeiträge in Höhe von 550.000,00 € erwartet.

Maßnahme 12.541.01/02 Straßenbeleuchtung

67000.95110 Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung

Hier werden sowohl die Kosten für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung in neuen Wohnbaugebieten als auch die sich im Einzelfall ergebenden Erweiterungs- bzw. Erneuerungsmaßnahmen erfasst. Für 2022 wurden 30.000 € in Ansatz gebracht.

Maßnahme 12.541.01/03 Radwegebau

63000.36120 Landesmittel aus dem Förderprogramm „Nahmobilität“ für den Rad- und Gehweg Rüschorfer Straße

Für die Erneuerung des Rad- und Gehweges an der Rüschorfer Straße werden in der Finanzplanung für das Jahr 2023 Landesmittel in Höhe von 65.000,00 € erwartet.

63000.95740 Erneuerung des Rad- und Gehweg an der Rüschorfer Straße

Für die Erneuerung des Rad- und Gehweges an der Rüschorfer Straße wurden Haushaltsmittel in Höhe von 20.000,00 € und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 85.000,00 € eingestellt.

Maßnahme 12.541.01/04 Straßenbau -allgemein-

63000.95765 Sanierung der Gottfried-Busse-Straße in Schale

Für das Jahr 2023 ist die Sanierung der Gottfried-Busse-Straße in Schale vorgesehen. Die Kosten der Maßnahme werden auf 80.000,00 € geschätzt.

Maßnahme 12.541.01/05 Erschließung von Wohnbaugebieten im Ortsteil Hopsten

63000.95595 Endgültiger Fertigstellung der Straßen im Baugebiet „Kreimers Kamp“, 4. Bauabschnitt

Die Kosten für die endgültige Fertigstellung der Straßen im Baugebiet Kreimers Kamp, 4. BA werden sich auf ca. 440.000,00 € belaufen. Zur Ausfinanzierung der Maßnahme werden noch Haushaltsmittel in Höhe von 240.000,00 € benötigt. Aus dem Jahr 2021 stehen noch weitere Haushaltsmittel (Ermächtigungsübertragung) in Höhe von 200.000,00 € zur Verfügung.

63000.95715 Ausbau der Hospitalstraße (2. Bauabschnitt)

Im Zuge der Fertigstellung der Straßen im Baugebiet „Kreimers Kamp“, 4. BA, soll auch ein weiterer Teil der Hospitalstraße mit ausgebaut werden. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf 125.000,00 €. Im Jahr 2021 wurden bereits 65.000,00 € in Ansatz gebracht. Zur Ausfinanzierung der Maßnahme werden noch weitere Haushaltsmittel in Höhe von 60.000,00 € benötigt.

Maßnahme 12.541.01/10 Erschließung von Wohnbaugebieten im Ortsteil Schale

63000.95730 Erschließungsstraßen im Baugebiet „Schützenstraße“, 1. Bauabschnitt

Für das Jahr 2022 ist die Erschließung des 1. Bauabschnitts im Baugebiet „Schützenstraße“ geplant. Für den Bau der Erschließungsstraße werden voraussichtlich Kosten in Höhe von ca. 85.000,00 € anfallen.

Maßnahme 12.541.01/12 Bau von Verkehrssicherungsanlagen

63000.93510 Anschaffung von Geschwindigkeitsanzeigen

Es sollen noch weitere mobile Geschwindigkeitsanzeigen angeschafft werden. Die Kosten für 4 weitere Anlagen belaufen sich auf ca. 6.000,00 €

Maßnahme 12.541.01/13 Städtebauliche Maßnahmen

63000.36130 Landesmittel aus dem Förderprogramm „Dorferneuerung“ für die Neugestaltung des Marktplatzes in Hopsten

63000.95770 Neugestaltung des Marktplatzes in Hopsten

Der Marktplatz in Hopsten soll neu Gestaltet werden. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf 120.000,00 €. Für diese Maßnahme werden aus dem Förderprogramm „Dorferneuerung“ Landesmittel in Höhe von 65 % der Gesamtkosten erwartet.

Produkt **12.541.02**

| | | |
|-----------------------------------|------------------|--|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 12.541 | Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung |
| Produkt | 12.541.02 | Wirtschaftswege |
| Verantwortliche Person(en) | | Herr Markfort |

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen
Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Baugesetzbuch Kommunalabgabengesetz, Satzungen der Gemeinde Hopsten, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Straßenanlieger, Verkehrsteilnehmer

Personaleinsatz

| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Anzahl der Vollzeitstellen: | 0,700 | 0,750 | 0,700 | 0,700 |

Erläuterungen und Hinweise

Teilergebnisplan 2022**12.541.02**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.02 Wirtschaftswege

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 526.351,47 | 520.000 | 545.000 | 545.000 | 545.000 | 235.000 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 526.351,47 | 520.000 | 545.000 | 545.000 | 545.000 | 235.000 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 683,20 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden | 683,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen | 77,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage | -77,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 527.034,67 | 525.300 | 550.300 | 550.300 | 550.300 | 240.300 |
| 11 - Personalaufwendungen | 44.632,32 | 44.561 | 44.566 | 45.456 | 46.366 | 47.293 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 34.941,39 | 34.522 | 34.542 | 35.232 | 35.937 | 36.656 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 2.842,64 | 2.807 | 2.806 | 2.862 | 2.919 | 2.977 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 6.848,29 | 7.232 | 7.218 | 7.362 | 7.510 | 7.660 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 128.653,65 | 126.500 | 106.500 | 106.500 | 106.500 | 106.500 |
| 524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 128.494,72 | 125.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 158,93 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 558.923,70 | 570.000 | 575.000 | 575.000 | 575.000 | 265.000 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 558.923,70 | 570.000 | 575.000 | 575.000 | 575.000 | 265.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände) | -5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544800 Schadensfälle | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 732.209,67 | 746.061 | 731.066 | 731.956 | 732.866 | 423.793 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -205.175,00 | -220.761 | -180.766 | -181.656 | -182.566 | -183.493 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -205.175,00 | -220.761 | -180.766 | -181.656 | -182.566 | -183.493 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2022**12.541.02**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.02 Wirtschaftswege

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -205.175,00 | -220.761 | -180.766 | -181.656 | -182.566 | -183.493 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -205.097,75 | -220.761 | -180.766 | -181.656 | -182.566 | -183.493 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -205.097,75 | -220.761 | -180.766 | -181.656 | -182.566 | -183.493 |



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|-----------------------|------------------|--|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 12.541 | Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung |
| Produkt | 12.541.02 | Wirtschaftswege |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 5.300 | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 10 - Personalauszahlungen | 44.632,32 | 44.561 | 44.566 | 0 | 45.456 | 46.366 | 47.293 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.746,94 | 126.500 | 106.500 | 0 | 106.500 | 106.500 | 106.500 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 108.379,26 | 191.061 | 171.066 | 0 | 156.956 | 157.866 | 158.793 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -108.379,26 | -185.761 | -165.766 | 0 | -151.656 | -152.566 | -153.493 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 124.629,22 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 124.629,22 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen) | -122.629,22 | -150.000 | -150.000 | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |



Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.02 Wirtschaftswege

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

Maßnahme: 12.541.02/01
Wirtschaftswegebau

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78000.36800 Zuschüsse von übrigen Bereichen für den Wirtschaftswegebau | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 124.629,22 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| 63000.96100 Ausbau von Wirtschaftswegen | 71.283,95 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| 78000.95010 Erneuerung der Bonnikestraße (Teilstück) | 53.345,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 124.629,22 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -122.629,22 | -150.000 | -150.000 | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 |

Erläuterungen zum Produkt 12.541.02 - Wirtschaftswege

Das Produkt umfasst die Planung, den Bau und die Unterhaltung von Wirtschaftsweegen, Brücken und Durchlässen.

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Negativ-Saldo von 180.766,00 € (Vorjahr: 220.761 €) ab.

Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten:

Sachkonto 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Das Anlagevermögen im Produkt „Wirtschaftswege“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Diese Auflösungsbeträge stellen im NKF einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

Sachkonto 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich hierbei um Erstattungen von Versicherungen für eingetretene Schadensfälle.

Sachkonto 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Hierbei handelt es sich um vermischte Erträge.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Produkt „Wirtschaftswege“ beläuft sich die Anzahl der Vollzeitstellen auf 0,700. Es handelt sich hierbei um die Stellen bzw. anteiligen Stellen der für das Produkt „Wirtschaftswege“ tätigen Mitarbeiter(innen) der Gemeindeverwaltung.

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen gehören auch weiterhin die Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, die Beiträge zur Versorgungskasse, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und die Beihilfezahlungen im Krankheitsfall für die aktiven und pensionierten Beamten. Im NKF kommen auch noch Rückstellungen für die künftigen Pensions- und Beihilfeansprüche sowie für Altersteilzeit hinzu. Die Personalkosten incl. Versorgungsaufwendungen im Produkt „Wirtschaftswege“ belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 44.566,00 €.

Sachkonto 524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege wurde ein Betrag in Höhe von 75.000,00 € und für die Unterhaltung der Brücken und Durchlässen in Höhe von 30.000,00 € eingestellt.

Sachkonto 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen im Zusammenhang mit der Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Verkehrs- bzw. Straßennamensschildern für die Wirtschaftswege.

Sachkonto 543100 Geschäftsaufwendungen

Für die Durchführung der anstehenden Brückenhauptprüfung und Erstellung eines Brückenkatasters wurden 15.000,00 € in Ansatz gebracht.

Sachkonto 544800 Schadensfälle

Hier werden Aufwendungen im Zusammenhang mit Unfallschäden an Wirtschaftsweegen und Brücken verbucht.

Sachkonto 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Das Anlagevermögen des Produktes „Wirtschaftswege“ besteht im Wesentlichen aus dem gesamten Netz an Wirtschaftswegen und den Brücken. Gemäß § 36 KomHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um die planmäßigen Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

Teilfinanzplan B

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)

Maßnahme 12.541.02/01 Wirtschaftswegebau

63000.96100 Ausbau von Wirtschaftswegen

Für das Jahr 2022 wurden Haushaltsmittel in Höhe von 150.000,00 € veranschlagt.

78000.95000 Erneuerung der Rüschorfer Straße in Hopsten

Die Rüschorfer Straße soll ab der Franziskus-Schule Hopsten bis zur Schaler Straße eine neue Decke erhalten und mit einer Wasserführung versehen werden. Die Gesamtkosten der Maßnahmen werden auf ca. 270.000,00 € geschätzt. Zur Finanzierung stehen entsprechende Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren zur Verfügung.

Produkt

12.542.01

| | | |
|----------------------------|-----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 12.542 | Kreisstraßen |
| Produkt | 12.542.01 | Kreisstraßen |
| Verantwortliche Person(en) | | Herr Raschke |

Beschreibung

Beteiligung der Gemeinde Hopsten an Baumaßnahmen an Kreisstraßen (z.B. Radwegebau)

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Straßenanlieger, Verkehrsteilnehmer

Personaleinsatz

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Anzahl der Vollzeitstellen: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |

Erläuterungen und Hinweise

Kreisstraßen im Gemeindegebiet Hopsten:

K 4 Paltenkämpenstraße bis zur Landesgrenze

K 5 Stadener Straße

K 37 Schaler Straße / Bodelschwinghstraße / Herthaseestraße

K 43 Voltlager Damm bis zur Landesgrenze

Teilergebnisplan 2022**12.542.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.304,92 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 3.304,92 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 3.304,92 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 3.304,92 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen | 3.304,92 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 3.304,92 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 12.542 | Kreisstraßen |
| Produkt | 12.542.01 | Kreisstraßen |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 180.000 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 8.700 | 78.700 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 188.700 | 78.700 | 0 | 600.000 | 500.000 | 0 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen) | 0,00 | -188.700 | -78.700 | 0 | -600.000 | -500.000 | 0 |



Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
 Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

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

Maßnahme: 12.542.01/01
Bau von Radwegen an Kreisstraßen

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|----------------|----------|-----------------|----------|----------|---------------|-----------------|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 8.700 | 78.700 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 8.700 | 178.700 |
| 65000.96030 Kostenanteil am Bau des Radweges an der Kreisstraße 37 (Höfener Straße) | 0,00 | 8.700 | 78.700 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 8.700 | 178.700 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 8.700 | 78.700 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 8.700 | 178.700 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -8.700 | -78.700 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -8.700 | -178.700 |

Maßnahme: 12.542.01/02
Bau von Kreisstraßen

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------|----------|----------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-------------------|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 180.000 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 180.000 | 1.180.000 |
| 65000.96000 Bau der Umgehungsstraße K 37n | 0,00 | 180.000 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 180.000 | 1.180.000 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 180.000 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 180.000 | 1.180.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -180.000 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 | 0 | -180.000 | -1.180.000 |

Erläuterungen zum Produkt 12.542.01 - Kreisstraßen

Das Produkt umfasst die Beteiligung der Gemeinde an Baumaßnahmen an Kreisstraßen.

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Saldo von 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €) ab.

Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten:

Sachkonto 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Der Kostenbeteiligung der Gemeinde Hopsten im Produkt „Kreisstraßen“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Diese Auflösungsbeiträge stellen im NKF einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

Sachkonto 539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zahlungen

Der Kostenbeteiligung (investiver Zuschuss) beim Bau des Radweges an der Kreisstraße 37 wird entsprechend der vom Kreis Steinfurt festgesetzten Nutzungsdauer über die Rechnungsabgrenzung aufgelöst. Diese Auflösungsbeiträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

Teilfinanzplan B

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)

Maßnahme 12.542.01/01 Bau von Radwegen an Kreisstraßen

65000.96030 Kostenanteil am Bau des Radweges an der Kreisstraßen 37 (Höfener Straße

Gem. Mitteilung des Kreises Steinfurt vom 20.07.2020 sind für die Planung und den Bau des Radweges an der K 37 (Höfener Straße) als Kostenbeteiligung (50 % der nicht durch Zuwendungen gedeckten Planungs- und Baukosten) für das Haushaltsjahr 2022 78.700,00 € und für das Haushaltsjahr 2023 100.000,00 € einzuplanen.

Maßnahme 12.542.01/02 Bau von Kreisstraßen

65000.96000 Bau der Umgehungsstraße K 37n

Für die Planung der Umgehungsstraße K 37 n wurden im Haushalt 2021 bereits 180.000,00 € veranschlagt. Im Finanzplanungszeitraum (2023-2024) sind weitere Haushaltsmittel in einer Größenordnung von 1.000.000,00 € vorgesehen. Mit der Baumaßnahme soll frühestens ab dem Jahr 2023 begonnen werden. Die geplanten Gesamtkosten der Baumaßnahmen (incl. Grunderwerb) sollen sich auf ca. 3,1 Mio. Euro belaufen. Die Gemeinde Hopsten hat sich mit 50 % an den Planungs- und Baukosten zu beteiligen.

Produkt **12.543.01**

| | | |
|-----------------------------------|------------------|---|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 12.543 | Landstraßen |
| Produkt | 12.543.01 | Landstraßen |
| Verantwortliche Person(en) | | Herr Raschke |

Beschreibung

Beteiligung der Gemeinde Hopsten an Baumaßnahmen an Landstraßen (z.B. Radwegebau)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Einzelvereinbarungen mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW

Zielgruppe

Straßenanlieger, Verkehrsteilnehmer

Personaleinsatz

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Anzahl der Vollzeitstellen: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Erläuterungen und Hinweise

Landstraßen im Gemeindegebiet Hopsten:

L 504 Ibbenbürener Straße / Schapener Straße bis zur Landesgrenze

L 593 Rheiner Straße / Ketteler Straße / Marktstraße / Halverder Straße / Hauptstraße / Eschhuiser Straße / Raiffeisenstraße / Frerener Straße bis zur Landesgrenze

L 595 Westerbauer Richtung Recke

L 599 Recker Straße

L 833 Hörsteler Straße

Teilergebnisplan 2022**12.543.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.543 Landesstraßen
Produkt: 12.543.01 Landesstraßen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.951,31 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 13.951,31 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 13.951,31 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 5.376,81 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 5.376,81 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 15 - Transferaufwendungen | 8.614,93 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 |
| 539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen | 8.614,93 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 13.991,74 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -40,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -40,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -40,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -40,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -40,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 12.543 | Landesstraßen |
| Produkt | 12.543.01 | Landesstraßen |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------|----------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 30.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 30.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 47.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen) | 0,00 | -16.450 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| | | |
|-----------------|-----------|------------------------------------|
| Produktbereich: | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe: | 12.543 | Landesstraßen |
| Produkt: | 12.543.01 | Landesstraßen |

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

Maßnahme: 12.543.01/01

Bau von Lichtsignalanlagen an Landstraßen

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 30.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66000.36100 Landesmittel für die Errichtung einer Lichtsignalanlage an der Ibbenbürener Straße | 0,00 | 30.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 30.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66000.95000 Errichtung einer Lichtsignalanlage an der Ibbenbürener Straße (Übergang An der Bleiche) | 0,00 | 47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -16.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme: 12.543.01/02

Bau von Radwegen an Landstraßen

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-----------------|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 63000.98840 Investitionszuschuss an die Bürgerinitiative "Radweg Lückenschluss Schale/Halverde" für den Bau eines Radweges an der L593 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | -200.000 |

Erläuterungen zum Produkt 12.543.01 – Landesstraßen

Das Produkt umfasst die Beteiligung der Gemeinde an Baumaßnahmen an Landesstraßen.

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Saldo von 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €) ab.

Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten:

Sachkonto 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Der Kostenbeteiligung der Gemeinde Hopsten im Produkt „Landesstraßen“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Diese Auflösungsbeträge stellen im NKF einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

Sachkonto 539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zahlungen

Die Kostenbeteiligung (investiver Zuschuss) beim Bau von Radwegen an Landesstraße wird entsprechend der vom Landesbetrieb Straßenbau festgesetzten Nutzungsdauer über die Rechnungsabgrenzung aufgelöst. Diese Auflösungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

Produkt

12.545.01

| | | |
|----------------------------|-----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 12.545 | Straßenreinigung |
| Produkt | 12.545.01 | Straßenreinigung |
| Verantwortliche Person(en) | | Herr Veltin / Frau Moss |

Beschreibung

Reinigung der gemeindlichen Straßen einschl. deren Winterwartung

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Hopsten

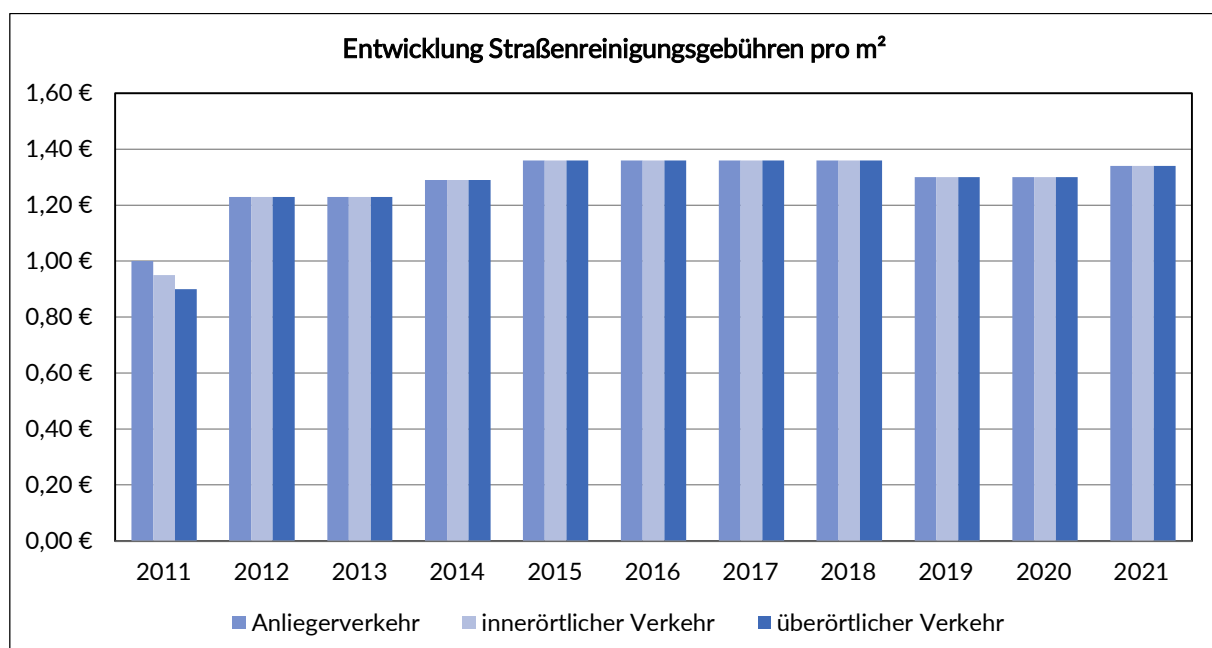
Zielgruppe

Straßenanlieger, Verkehrsteilnehmer

Personaleinsatz

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Anzahl der Vollzeitstellen: | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,000 |

Erläuterungen und Hinweise



Teilergebnisplan 2022**12.545.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
Produkt: 12.545.01 Straßenreinigung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.023,20 | 15.550 | 15.550 | 15.550 | 15.550 | 15.550 |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 15.023,20 | 15.550 | 15.550 | 15.550 | 15.550 | 15.550 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 15.023,20 | 15.550 | 15.550 | 15.550 | 15.550 | 15.550 |
| 11 - Personalaufwendungen | 762,09 | 781 | 786 | 801 | 817 | 833 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 596,51 | 607 | 610 | 622 | 634 | 647 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 46,15 | 47 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 119,43 | 127 | 129 | 131 | 134 | 136 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.557,37 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 10.557,37 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 11.319,46 | 9.281 | 9.286 | 9.301 | 9.317 | 9.333 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 3.703,74 | 6.269 | 6.264 | 6.249 | 6.233 | 6.217 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 3.703,74 | 6.269 | 6.264 | 6.249 | 6.233 | 6.217 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 3.703,74 | 6.269 | 6.264 | 6.249 | 6.233 | 6.217 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -11.164,14 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -11.164,14 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -7.460,40 | -5.231 | -5.236 | -5.251 | -5.267 | -5.283 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -7.460,40 | -5.231 | -5.236 | -5.251 | -5.267 | -5.283 |

Erläuterungen zum Produkt 12.545.01 – Straßenreinigung

Das Produkt umfasst die Reinigung der gemeindlichen Straßen einschließlich des Winterdienstes.

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Negativ-Saldo von 5.236,00 € (Vorjahr: -5.231,00 €) ab.

Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten:

Sachkonto 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Hier werden die Straßenreinigungsgebühren vereinnahmt.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Produkt „Straßenreinigung“ beläuft sich die Anzahl der Vollzeitstellen auf 0,010. Es handelt sich hierbei um die Stellen bzw. anteiligen Stellen der für das Produkt „Straßenreinigung“ tätigen Mitarbeiter(innen) der Gemeindeverwaltung.

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen gehören auch weiterhin die Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, die Beiträge zur Versorgungskasse, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und die Beihilfezahlungen im Krankheitsfall für die aktiven und pensionierten Beamten. Im NKF kommen auch noch Rückstellungen für die künftigen Pensions- und Beihilfeansprüche sowie für Altersteilzeit hinzu. Die Personalkosten incl. Versorgungsaufwendungen im Produkt „Straßenreinigung“ belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 786,00 €.

Sachkonto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Hier werden die Deponiegebühren für den anfallenden Straßenkehrriecht und die Leihgebühren für die Kehrmachine verbucht.

Sachkonto 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierbei handelt es sich um die Erstattung von Personal- und Sachkosten an das Produkt „Bauhof“ für die Durchführung des Winterdienstes und Lenkung der Kehrmachine durch einen Mitarbeiter des Bauhofes.

Produkt **12.547.01**

| | | |
|----------------------------|-----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 12.547 | ÖPNV |
| Produkt | 12.547.01 | ÖPNV |
| Verantwortliche Person(en) | | Herr Raschke |

Beschreibung

Beteiligung an der Einrichtung und Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)
Planung, Errichtung und Unterhaltung eigener Anlagen des ÖPNV

Auftragsgrundlage

Gesetz über den ÖPNV

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Personaleinsatz

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Anzahl der Vollzeitstellen: | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |

Erläuterungen und Hinweise

Zu den ÖPNV-Anlagen gehören:
Park + Ride Halverde
Schulzentrum Hopsten
Bushaltestellen

Teilergebnisplan 2022**12.547.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
Produkt: 12.547.01 ÖPNV

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.841,44 | 13.850 | 13.850 | 13.850 | 13.850 | 13.850 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 13.841,44 | 13.850 | 13.850 | 13.850 | 13.850 | 13.850 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 13.841,44 | 13.850 | 13.850 | 13.850 | 13.850 | 13.850 |
| 11 - Personalaufwendungen | 3.135,15 | 3.149 | 3.120 | 3.205 | 3.295 | 3.394 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 2.142,99 | 2.234 | 2.258 | 2.303 | 2.349 | 2.396 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 15,00 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 710,01 | 644 | 577 | 608 | 643 | 684 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 267,15 | 166 | 180 | 189 | 198 | 209 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 2.336,16 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte | 2.336,16 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 17.522,38 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 17.522,38 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 22.993,69 | 27.549 | 27.520 | 27.605 | 27.695 | 27.794 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -9.152,25 | -13.699 | -13.670 | -13.755 | -13.845 | -13.944 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -9.152,25 | -13.699 | -13.670 | -13.755 | -13.845 | -13.944 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -9.152,25 | -13.699 | -13.670 | -13.755 | -13.845 | -13.944 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -9.152,25 | -13.699 | -13.670 | -13.755 | -13.845 | -13.944 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2022

12.547.01



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
Produkt: 12.547.01 ÖPNV

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -9.152,25 | -13.699 | -13.670 | -13.755 | -13.845 | -13.944 |

Erläuterungen zum Produkt 12.547.01 - ÖPNV

Das Produkt Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) umfasst die Beteiligung an der Einrichtung und die Förderung des ÖPNV sowie die Planung, Errichtung und Unterhaltung der eigenen Anlagen des ÖPNV

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Negativ-Saldo von 13.670,00 € (Vorjahr: 13.699,00 €) ab.

Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten:

Sachkonto 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Das Anlagevermögen im Produkt „ÖPNV“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Diese Auflösungsbeträge stellen im NKF einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Produkt „ÖPNV“ beläuft sich die Anzahl der Vollzeitstellen auf 0,030. Es handelt sich hierbei um die Stellen bzw. anteiligen Stellen der für das Produkt „ÖPNV“ tätigen Mitarbeiter(innen) der Gemeindeverwaltung.

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen gehören auch weiterhin die Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, die Beiträge zur Versorgungskasse, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und die Beihilfezahlungen im Krankheitsfall für die aktiven und pensionierten Beamten. Im NKF kommen auch noch Rückstellungen für die künftigen Pensions- und Beihilfeansprüche sowie für Altersteilzeit hinzu. Die Personalkosten incl. Versorgungsaufwendungen im Produkt „ÖPNV“ belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 5.920,00 €.

Sachkonto 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Hier werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der ÖPNV-Buswartehallen und der sonstigen Anlagen des ÖPNV verbucht.

Für die Bewirtschaftung von ÖPNV-Wartehallen (Reinigung etc.) wurde ein Betrag in Höhe von 2.500,00 € in Ansatz gebracht.

Sachkonto 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Das Anlagevermögen des Produktes „ÖPNV“ besteht aus den Buswartehallen und der Park + Ride-Anlage in Halverde. Gemäß § 36 KomHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um die planmäßigen Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

Teilergebnisplan 2022**13**

Produktbereich:

13

Natur- und Landschaftspflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.805,80 | 2.000 | 6.940 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 260.555,82 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.695,36 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 267.056,98 | 264.800 | 269.740 | 264.800 | 264.800 | 264.800 |
| 11 - Personalaufwendungen | 95.846,60 | 110.938 | 117.821 | 120.177 | 122.580 | 125.032 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.938,79 | 16.800 | 58.800 | 41.800 | 41.800 | 41.800 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 548,19 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 243.506,10 | 242.910 | 242.910 | 242.910 | 242.910 | 242.910 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 348.839,68 | 371.198 | 420.081 | 405.437 | 407.840 | 410.292 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -81.782,70 | -106.398 | -150.341 | -140.637 | -143.040 | -145.492 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -81.782,70 | -106.398 | -150.341 | -140.637 | -143.040 | -145.492 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -81.782,70 | -106.398 | -150.341 | -140.637 | -143.040 | -145.492 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -81.782,70 | -106.398 | -150.341 | -140.637 | -143.040 | -145.492 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -81.782,70 | -106.398 | -150.341 | -140.637 | -143.040 | -145.492 |



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.257,61 | 1.450 | 6.390 | 0 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 260.009,95 | 260.000 | 260.000 | 0 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.695,36 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 265.962,92 | 264.250 | 269.190 | 0 | 264.250 | 264.250 | 264.250 |
| 10 - Personalauszahlungen | 96.464,60 | 111.285 | 117.821 | 0 | 120.177 | 122.580 | 125.032 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.693,57 | 16.800 | 58.800 | 0 | 41.800 | 41.800 | 41.800 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 243.506,10 | 242.910 | 242.910 | 0 | 242.910 | 242.910 | 242.910 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 347.664,27 | 370.995 | 419.531 | 0 | 404.887 | 407.290 | 409.742 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -81.701,35 | -106.745 | -150.341 | 0 | -140.637 | -143.040 | -145.492 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |

Produkt

13.551.01

| | | |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 13.551 | Park- und Grünanlagen |
| Produkt | 13.551.01 | Park- und Grünanlagen |
| Verantwortliche Person(en) | | Herr Markfort |

Beschreibung

Durchführung der Grün- und Freiflächenpflege

Auftragsgrundlage

BauGB, BauO NRW, LBodSchG, LWG, LG NW

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Personaleinsatz

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Anzahl der Vollzeitstellen: | 1,160 | 2,120 | 2,038 | 2,060 |

Erläuterungen und Hinweise

Teilergebnisplan 2022**13.551.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Park- und Grünanlagen
Produkt: 13.551.01 Park- und Grünanlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV | 1.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.800,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 - Personalaufwendungen | 94.330,05 | 109.397 | 114.637 | 116.930 | 119.268 | 121.654 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 73.854,51 | 85.363 | 89.159 | 90.942 | 92.761 | 94.616 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 5.707,50 | 6.614 | 7.081 | 7.223 | 7.367 | 7.515 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 14.768,04 | 17.420 | 18.397 | 18.765 | 19.140 | 19.523 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.372,98 | 15.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.372,98 | 15.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 101.703,03 | 124.397 | 154.637 | 156.930 | 159.268 | 161.654 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -99.903,03 | -124.297 | -154.537 | -156.830 | -159.168 | -161.554 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -99.903,03 | -124.297 | -154.537 | -156.830 | -159.168 | -161.554 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -99.903,03 | -124.297 | -154.537 | -156.830 | -159.168 | -161.554 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -99.903,03 | -124.297 | -154.537 | -156.830 | -159.168 | -161.554 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -99.903,03 | -124.297 | -154.537 | -156.830 | -159.168 | -161.554 |



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 13.551 | Park- und Grünanlagen |
| Produkt | 13.551.01 | Park- und Grünanlagen |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.800,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 10 - Personalauszahlungen | 94.330,05 | 109.397 | 114.637 | 0 | 116.930 | 119.268 | 121.654 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.470,64 | 15.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 101.800,69 | 124.397 | 154.637 | 0 | 156.930 | 159.268 | 161.654 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -100.000,69 | -124.297 | -154.537 | 0 | -156.830 | -159.168 | -161.554 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Park- und Grünanlagen
Produkt: 13.551.01 Park- und Grünanlagen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt- |
|---|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | bereit- | einzh- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | stellt | -auszh- |

in EUR

Maßnahme: 13.551.01/01
Projekt "Grüne Infrastruktur"

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|----------------|-----------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58000.36100 Landesmittel für die Entwicklung einer grünen Infrastruktur | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 350.000 |
| 58000.96000 Entwicklung einer grünen Infrastruktur | 0,00 | 0 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 350.000 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 350.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.000 |

Erläuterungen zum Produkt 13.551.01 - Park- und Grünanlagen

Das Produkt umfasst die Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünanlagen.

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Negativ-Saldo von 154.537,00 € (Vorjahr: -124.297,00 €) ab.

Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten:

Sachkonto 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich hierbei um Erstattungen von Versicherungen für eingetretene Schadensfälle.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Produkt „Park- und Grünanlagen“ beläuft sich die Anzahl der Vollzeitstellen auf 2,060. Es handelt sich hierbei um die Stellen bzw. anteiligen Stellen der für das Produkt „Park- und Grünanlagen“ tätigen Mitarbeiter(innen) der Gemeindeverwaltung.

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen gehören auch weiterhin die Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, die Beiträge zur Versorgungskasse, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und die Beihilfezahlungen im Krankheitsfall für die aktiven und pensionierten Beamten. Im NKF kommen auch noch Rückstellungen für die künftigen Pensions- und Beihilfeansprüche sowie für Altersteilzeit hinzu. Die Personalkosten incl. Versorgungsaufwendungen im Produkt „Park- und Grünanlagen“ belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 114.637,00 €.

Sachkonto 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Verbucht werden hier die Kosten für die Unterhaltung der Grünflächen und sonstigen Einrichtungen der öffentlichen Grünanlagen. Für die Unterhaltung der Anlagen werden ab dem Haushaltsjahr 2022 nunmehr 40.000,00 € in Ansatz gebracht. Es ist u.a. geplant, die Pflege von öffentlichen Beeten teilweise an einen Dritten zu vergeben.

Produkt **13.552.01**

| | | |
|-----------------------------------|------------------|---|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 13.552 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen |
| Produkt | 13.552.01 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen |
| Verantwortliche Person(en) | | Herr Rutemöller |

Beschreibung

Umlegung des Aufwandes der Unterhaltungsverbände für die Unterhaltung der Wasserläufe auf die jeweiligen Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz, Kommunalabgabengesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Personaleinsatz

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Anzahl der Vollzeitstellen: | 0,058 | 0,021 | 0,021 | 0,013 |

Erläuterungen und Hinweise

Teilergebnisplan 2022**13.552.01**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 260.555,82 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 260.555,82 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.695,36 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. | 2.695,36 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 263.251,18 | 262.700 | 262.700 | 262.700 | 262.700 | 262.700 |
| 11 - Personalaufwendungen | 754,33 | 760 | 2.398 | 2.446 | 2.495 | 2.545 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 598,92 | 595 | 1.863 | 1.900 | 1.938 | 1.977 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 40,93 | 43 | 144 | 147 | 150 | 153 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 114,48 | 122 | 391 | 399 | 407 | 415 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 243.506,10 | 242.910 | 242.910 | 242.910 | 242.910 | 242.910 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 243.506,10 | 242.910 | 242.910 | 242.910 | 242.910 | 242.910 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 244.260,43 | 243.670 | 245.308 | 245.356 | 245.405 | 245.455 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 18.990,75 | 19.030 | 17.392 | 17.344 | 17.295 | 17.245 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 18.990,75 | 19.030 | 17.392 | 17.344 | 17.295 | 17.245 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 18.990,75 | 19.030 | 17.392 | 17.344 | 17.295 | 17.245 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 18.990,75 | 19.030 | 17.392 | 17.344 | 17.295 | 17.245 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 18.990,75 | 19.030 | 17.392 | 17.344 | 17.295 | 17.245 |

Erläuterungen zum Produkt 13.552.01 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Das Produkt umfasst die Umlegung des Aufwandes der Unterhaltungsverbände für die Unterhaltung der Wasserläufe auf die Grundstückseigentümer

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Positiv-Saldo von 17.392,00 € (Vorjahr: 19.030,00 €) ab.

Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten:

Sachkonto 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Sachkonto 543100 Geschäftsaufwendungen

Die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung wird im Bereich der Gemeinde Hopsten durch die rechtlich selbstständigen Unterhaltungsverbände „Hopstener Aa“, „Schaler-Halverder Aa“, „Dreierwalder Aa“, „Bardelgraben“ und „Recker Aa“ wahrgenommen. Die Gemeinde Hopsten hat entsprechend der Größe des jeweiligen im Gemeindegebiet von Hopsten liegenden Verbandsgebietes und den Festsetzungen in den Hebelisten der Unterhaltungsverbände an diese Beiträge zu zahlen. Die Gemeinde Hopsten legt diese Beiträge auf die einzelnen Grundstückseigentümer nach den Bestimmungen des § 8 Kommunalabgabengesetz (KAG) um, so dass den Kosten gleich hohe Erträge gegenüberstehen.

Sachkonto 448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.

Für die Führung der Verbandsgeschäfte erhält die Gemeinde Hopsten von den Unterhaltungsverbänden „Hopstener Aa“ und „Schaler-Halverder Aa“ eine pauschale Erstattung in Höhe von ca. 5.400,00 €. Diese Erstattung wird je zur Hälfte beim Produkt „Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen“ und beim Produkt „Finanzwesen, Rechnungsprüfung“ vereinnahmt.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Produkt „Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen“ beläuft sich die Anzahl der Vollzeitstellen auf 0,050. Es handelt sich hierbei um die Stellen bzw. anteiligen Stellen der für das Produkt „Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen“ tätigen Mitarbeiter(innen) der Gemeindeverwaltung.

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen gehören auch weiterhin die Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, die Beiträge zur Versorgungskasse, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und die Beihilfezahlungen im Krankheitsfall für die aktiven und pensionierten Beamten. Im NKF kommen auch noch Rückstellungen für die künftigen Pensions- und Beihilfeansprüche sowie für Altersteilzeit hinzu. Die Personalkosten incl. Versorgungsaufwendungen im Produkt „Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen“ belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 2.398,00 €.

Produkt **13.553.01**

| | | |
|----------------------------|-----------|---------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 13.553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 13.553.01 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Verantwortliche Person(en) | | Frau Moss |

Beschreibung

Förderung der kirchlichen Friedhöfe
Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe, Mahnmale und Gedenkstätten

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Hinterbliebene

Personaleinsatz

| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Anzahl der Vollzeitstellen: | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |

Erläuterungen und Hinweise

Teilergebnisplan 2022**13.553.01**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.005,80 | 2.000 | 6.940 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 1.457,61 | 1.450 | 6.390 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 548,19 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.005,80 | 2.000 | 6.940 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 762,22 | 781 | 786 | 801 | 817 | 833 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 596,64 | 607 | 610 | 622 | 634 | 647 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 46,15 | 47 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 119,43 | 127 | 129 | 131 | 134 | 136 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.565,81 | 1.800 | 18.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.565,81 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 548,19 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 548,19 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.876,22 | 3.131 | 20.136 | 3.151 | 3.167 | 3.183 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -870,42 | -1.131 | -13.196 | -1.151 | -1.167 | -1.183 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -870,42 | -1.131 | -13.196 | -1.151 | -1.167 | -1.183 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -870,42 | -1.131 | -13.196 | -1.151 | -1.167 | -1.183 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -870,42 | -1.131 | -13.196 | -1.151 | -1.167 | -1.183 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2022

13.553.01



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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|----------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -870,42 | -1.131 | -13.196 | -1.151 | -1.167 | -1.183 |

Erläuterungen zum Produkt 13.553.01 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Das Produkt umfasst die Förderung der kirchlichen Friedhöfe und die Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe, Mahnmale und Gedenkstätten.

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Negativ-Saldo von 13.196,00 € (Vorjahr: -1.131,00 €) ab.

Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten:

Sachkonto 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Für die Unterhaltung der Kriegsgräber und die Unterhaltung des jüdischen Friedhofes erhält die Gemeinde Hopsten vom Land einen jährlichen Zuschuss. Außerdem werden für die Sanierung des Ehrenmals an der Marktstraße Landesmittel aus dem Denkmalförderprogramm in Höhe von 4.940,00 € (30 % der Aufwendungen) erwartet.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Produkt „Friedhofs- und Bestattungswesen“ beläuft sich die Anzahl der Vollzeitstellen auf 0,010. Es handelt sich hierbei um die Stellen bzw. anteiligen Stellen der für das Produkt „Friedhofs- und Bestattungswesen“ tätigen Mitarbeiter(innen) der Gemeindeverwaltung.

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen gehören auch weiterhin die Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, die Beiträge zur Versorgungskasse, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und die Beihilfezahlungen im Krankheitsfall für die aktiven und pensionierten Beamten. Im NKF kommen auch noch Rückstellungen für die künftigen Pensions- und Beihilfeansprüche sowie für Altersteilzeit hinzu. Die Personalkosten incl. Versorgungsaufwendungen im Produkt „Friedhofs- und Bestattungswesen“ belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 786,00 €.

Sachkonto 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Das Ehrenmal an der Marktstraße in Hopsten muss dringend saniert werden. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf 17.000,00 €.

Sachkonto 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Hier werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofes verbucht. Diese Anlagen befinden sich nicht im Eigentum der Gemeinde Hopsten.

Sachkonto 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Das Anlagevermögen des Produktes „Friedhofs- und Bestattungswesen“ besteht aus den Mahnmalen und Gedenkstätten in den einzelnen Ortsteilen. Diese sind gemäß § 57 Abs. 1 KomHVO mit einem Erinnerungswert von 1,00 € bewertet worden. Gemäß § 36 KomHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um die planmäßigen Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar. Planmäßige Abschreibungen fallen für die Zaunanlage jüdischer Friedhof an.

Teilergebnisplan 2022**14**

Produktbereich:

14

Umweltschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 8.468,15 | 9.129 | 15.805 | 13.166 | 7.973 | 9.163 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.050,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 9.518,15 | 24.129 | 30.805 | 28.166 | 22.973 | 24.163 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -9.518,15 | -24.129 | -30.805 | -28.166 | -22.973 | -24.163 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -9.518,15 | -24.129 | -30.805 | -28.166 | -22.973 | -24.163 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -9.518,15 | -24.129 | -30.805 | -28.166 | -22.973 | -24.163 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -9.518,15 | -24.129 | -30.805 | -28.166 | -22.973 | -24.163 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -9.518,15 | -24.129 | -30.805 | -28.166 | -22.973 | -24.163 |

Produkt **14.561.01**

| | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------------------|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 14.561 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkt | 14.561.01 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Verantwortliche Person(en) | | Herr Baumert |

Beschreibung

Planung und Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Personaleinsatz

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Anzahl der Vollzeitstellen: | 0,150 | 0,141 | 0,141 | 0,207 |

Erläuterungen und Hinweise

Teilergebnisplan 2022**14.561.01**

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 8.468,15 | 9.129 | 15.805 | 13.166 | 7.973 | 9.163 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 6.623,44 | 7.106 | 9.910 | 8.756 | 6.380 | 7.233 |
| 501220 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit -Tariflich Beschäftigte- | 0,00 | 0 | 2.759 | 1.785 | 0 | 0 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 518,75 | 561 | 857 | 708 | 407 | 504 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 1.325,96 | 1.462 | 2.279 | 1.917 | 1.186 | 1.426 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.050,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 1.050,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 9.518,15 | 24.129 | 30.805 | 28.166 | 22.973 | 24.163 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -9.518,15 | -24.129 | -30.805 | -28.166 | -22.973 | -24.163 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -9.518,15 | -24.129 | -30.805 | -28.166 | -22.973 | -24.163 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -9.518,15 | -24.129 | -30.805 | -28.166 | -22.973 | -24.163 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -9.518,15 | -24.129 | -30.805 | -28.166 | -22.973 | -24.163 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -9.518,15 | -24.129 | -30.805 | -28.166 | -22.973 | -24.163 |

Erläuterungen zum Produkt 14.561.01 - Umweltschutzmaßnahmen

Das Produkt beinhaltet die Planung und Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen.

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Negativ-Saldo von 30.805,00 € (Vorjahr: -24.129,00 €) ab.

Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten:

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Produkt „Umweltschutzmaßnahmen“ beläuft sich die Anzahl der Vollzeitstellen auf 0,207. Es handelt sich hierbei um die Stellen bzw. anteiligen Stellen der für das Produkt „Umweltschutzmaßnahmen“ tätigen Mitarbeiter(innen) der Gemeindeverwaltung.

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen gehören auch weiterhin die Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, die Beiträge zur Versorgungskasse, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und die Beihilfezahlungen im Krankheitsfall für die aktiven und pensionierten Beamten. Im NKF kommen auch noch Rückstellungen für die künftigen Pensions- und Beihilfeansprüche sowie für Altersteilzeit hinzu. Die Personalkosten incl. Versorgungsaufwendungen im Produkt „Umweltschutzmaßnahmen“ belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 15.805,00 €.

Sachkonto 522100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen (Ersatz für Eingriffe in Natur und Landschaft) werden im Jahr 2022 wieder 5.000,00 € in Ansatz gebracht. Diese Mittel sind vor allem für ökologische Maßnahmen (z.B. Blühstreifen auf gemeindeeigene Flächen) vorgesehen.

Sachkonto 543100 Geschäftsaufwendungen

Für zukünftige Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Klimaschutzkonzept der Gemeinde Hopsten stehen jährlich 10.000,00 € zur Verfügung. Hieraus werden u.a. die Aufwendungen für die Bezuschussung der Thermografie-Gutachten (75,00 € pro Fall für max. 75 Anträge im Jahr 2022) verbucht.

Teilergebnisplan 2022**15**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.055,78 | 5.082 | 14.082 | 5.082 | 5.082 | 5.082 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4,80 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 152,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 5.213,13 | 9.532 | 18.532 | 9.532 | 9.532 | 9.532 |
| 11 - Personalaufwendungen | 15.892,36 | 37.754 | 43.161 | 44.019 | 44.895 | 45.789 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.728,21 | 15.000 | 45.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 14.046,12 | 14.082 | 13.682 | 13.682 | 13.682 | 13.682 |
| 15 - Transferaufwendungen | 3.300,00 | 5.450 | 5.450 | 5.450 | 5.450 | 5.450 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.274,62 | 92.785 | 94.039 | 99.655 | 89.705 | 89.705 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 81.241,31 | 170.671 | 206.932 | 183.406 | 174.332 | 175.226 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -76.028,18 | -161.139 | -188.400 | -173.874 | -164.800 | -165.694 |
| 19 + Finanzerträge | 109.937,13 | 103.040 | 126.040 | 164.040 | 163.040 | 163.040 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 109.937,13 | 103.040 | 126.040 | 164.040 | 163.040 | 163.040 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 33.908,95 | -58.099 | -62.360 | -9.834 | -1.760 | -2.654 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 33.908,95 | -58.099 | -62.360 | -9.834 | -1.760 | -2.654 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 33.908,95 | -58.099 | -62.360 | -9.834 | -1.760 | -2.654 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 33.908,95 | -58.099 | -62.360 | -9.834 | -1.760 | -2.654 |



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 4.100 | 4.100 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8,40 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 152,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 109.937,13 | 103.040 | 126.040 | 0 | 164.040 | 163.040 | 163.040 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 110.098,08 | 107.490 | 139.490 | 0 | 168.490 | 167.490 | 167.490 |
| 10 - Personalauszahlungen | 15.892,36 | 37.754 | 43.161 | 0 | 44.019 | 44.895 | 45.789 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 5.600 | 5.600 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.180,37 | 15.000 | 45.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 10.427,68 | 5.450 | 5.450 | 0 | 5.450 | 5.450 | 5.450 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 30.791,63 | 92.785 | 94.039 | 0 | 99.655 | 89.705 | 89.705 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 70.292,04 | 156.589 | 193.250 | 0 | 169.724 | 160.650 | 161.544 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.806,04 | -49.099 | -53.760 | 0 | -1.234 | 6.840 | 5.946 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.166,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 107.449,54 | 510.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 108.615,74 | 510.000 | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -108.615,74 | -510.000 | -3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt **15.571.01**

| | | |
|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 15.571 | Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 15.571.01 | Wirtschaftsförderung |
| Verantwortliche Person(en) | | Herr Kleine-Harmeyer |

Beschreibung

Unterstützung der Ansiedlung von neuen Unternehmen/Betrieben
Pflege und Förderung der ansässigen Unternehmen/Betriebe
Zusammenarbeit und Kontaktpflege mit Einrichtungen der Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderungsbezogene Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Betriebe und Unternehmen, Existenzgründer/innen, wirtschaftsnahe Institutionen

Personaleinsatz

| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl der Vollzeitstellen: | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,030 |

Erläuterungen und Hinweise

Teilergebnisplan 2022**15.571.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 152,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448200 Erstattungen von Gemeinden/GV | 152,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 152,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 3.312 | 3.349 | 3.414 | 3.480 | 3.547 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 0,00 | 3.207 | 3.244 | 3.309 | 3.375 | 3.442 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0,00 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte | 0,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0,00 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.457,88 | 24.935 | 20.139 | 10.755 | 10.755 | 10.755 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 8.457,88 | 24.935 | 20.139 | 10.755 | 10.755 | 10.755 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 8.457,88 | 33.197 | 28.438 | 19.119 | 19.185 | 19.252 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -8.305,33 | -33.197 | -28.438 | -19.119 | -19.185 | -19.252 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -8.305,33 | -33.197 | -28.438 | -19.119 | -19.185 | -19.252 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -8.305,33 | -33.197 | -28.438 | -19.119 | -19.185 | -19.252 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -8.305,33 | -33.197 | -28.438 | -19.119 | -19.185 | -19.252 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -8.305,33 | -33.197 | -28.438 | -19.119 | -19.185 | -19.252 |

Erläuterungen zum Produkt 15.571.01 - Wirtschaftsförderung

Das Produkt beinhaltet die Ansiedlung von neuen Unternehmen, die Öffentlichkeitsarbeit, die Pflege und Förderung der vorhandenen Unternehmen und die Zusammenarbeit und Kontaktpflege zu den Einrichtungen der Wirtschaftsförderung und anderer Verwaltungen.

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Negativ-Saldo von 28.438,00 € (Vorjahr: -33.197,00 €) ab.

Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten:

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Produkt „Wirtschaftsförderung“ beläuft sich die Anzahl der Vollzeitstellen auf 0,030. Es handelt sich hierbei um die Stellen bzw. anteiligen Stellen der für das Produkt „Wirtschaftsförderung“ tätigen Mitarbeiter(innen) der Gemeindeverwaltung.

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen gehören auch weiterhin die Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, die Beiträge zur Versorgungskasse, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und die Beihilfezahlungen im Krankheitsfall für die aktiven und pensionierten Beamten. Im NKF kommen auch noch Rückstellungen für die künftigen Pensions- und Beihilfeansprüche sowie für Altersteilzeit hinzu. Die Personalkosten incl. Versorgungsaufwendungen im Produkt „Wirtschaftsförderung“ belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 6.149,00 €.

Sachkonto 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche

Der Rat der Gemeinde Hopsten hat in seiner Sitzung am 27.05.2004 dem Neuabschluss einer Vereinbarung zur Abdeckung von Fehlbeträgen aus der laufenden Geschäftstätigkeit der Eisenbahn der Regionalverkehr Münsterland GmbH (Tecklenburger Nordbahn) zugestimmt. In dieser neuen Vereinbarung wurde insbesondere der Verteilungsschlüssel für das jährlich anfallende Defizit geändert. Der Kreis Steinfurt übernimmt entsprechend der Verlustvereinbarung vom 21.09.2014 nunmehr 70 % (zuvor 50 %) des Defizits und der verbleibende Anteil von 30 % wird im Verhältnis der Einwohnerzahl auf die Anliegergemeinden verteilt. Ausgehend von einem abzudeckenden Defizit in Höhe von ca. 175.000,00 € ergibt sich für die Gemeinde Hopsten an Anteil von ca. 2.150,00 €.

Sachkonto 543100 Geschäftsaufwendungen

Der Haushaltsansatz beläuft sich auf 20.139,00 € und setzt sich wie folgt zusammen:

| | | |
|---|---|-------------|
| Mitgliedsbeitrag Leader | = | 755,00 € |
| Kosten der Wirtschaftsförderung und Werbung | = | 10.000,00 € |
| Aufwendungen im Zusammenhang mit der Erstellung eines „Integrierten Haldennutzungskonzeptes“ für die Kohleregion Ibbenbüren | = | 9.384,00 € |

Produkt **15.571.02**

| | | |
|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 15.571 | Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 15.571.02 | Ortsmarketing |
| Verantwortliche Person(en) | | Herr Kleine-Harmeyer |

Beschreibung

Unterstützung der Ansiedlung von neuen Unternehmen/Betrieben
 Pflege und Förderung der ansässigen Unternehmen/Betriebe
 Zusammenarbeit und Kontaktpflege mit Einrichtungen der Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderungsbezogene Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Betriebe und Unternehmen, Existenzgründer/innen, wirtschaftsnahe Institutionen

Personaleinsatz

| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl der Vollzeitstellen: | 0,000 | 0,000 | 0,430 | 0,369 |

Erläuterungen und Hinweise

Teilergebnisplan 2022**15.571.02**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.02 Ortsmarketing

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 17.336 | 22.531 | 22.979 | 23.436 | 23.903 |
| 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 0,00 | 3.207 | 3.244 | 3.309 | 3.375 | 3.442 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 10.960 | 14.960 | 15.259 | 15.564 | 15.876 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 856 | 1.166 | 1.189 | 1.213 | 1.237 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 2.208 | 3.056 | 3.117 | 3.179 | 3.243 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0,00 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte | 0,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 40.136 | 55.331 | 55.779 | 46.236 | 46.703 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | -40.136 | -55.331 | -55.779 | -46.236 | -46.703 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | -40.136 | -55.331 | -55.779 | -46.236 | -46.703 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | -40.136 | -55.331 | -55.779 | -46.236 | -46.703 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | -40.136 | -55.331 | -55.779 | -46.236 | -46.703 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 0,00 | -40.136 | -55.331 | -55.779 | -46.236 | -46.703 |

Erläuterungen zum Produkt 15.571.02 – Ortsmarketing

Das Produkt beinhaltet alle Aufgaben des Ortsmarketings.

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Negativ-Saldo von 55.331,00 € (Vorjahr: -40.136,00 €) ab.

Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten:

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Produkt „Ortsmarketing“ beläuft sich die Anzahl der Vollzeitstellen auf 0,369. Es handelt sich hierbei um die Stellen bzw. anteiligen Stellen der für das Produkt „Ortsmarketing“ tätigen Mitarbeiter(innen) der Gemeindeverwaltung.

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen gehören auch weiterhin die Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, die Beiträge zur Versorgungskasse, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und die Beihilfezahlungen im Krankheitsfall für die aktiven und pensionierten Beamten. Im NKF kommen auch noch Rückstellungen für die künftigen Pensions- und Beihilfeansprüche sowie für Altersteilzeit hinzu. Die Personalkosten incl. Versorgungsaufwendungen im Produkt „Ortsmarketing“ belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 25.331,00 €.

Sachkonto 543100 Geschäftsaufwendungen

Für das Haushaltsjahr 2022 wurden vorsorglich 30.000,00 € in Ansatz gebracht.

Produkt **15.573.01**

| | | |
|-----------------------------------|------------------|---|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 15.573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 15.573.01 | Märkte |
| Verantwortliche Person(en) | | Herr Veltin / Frau Moss |

Beschreibung

Planung und Durchführung von Märkten (Kirmes, Wochenmarkt)

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Personaleinsatz

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Anzahl der Vollzeitstellen: | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |

Erläuterungen und Hinweise

Teilergebnisplan 2022**15.573.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.01 Märkte

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 11 - Personalaufwendungen | 3.811,32 | 3.907 | 3.928 | 4.006 | 4.086 | 4.168 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 2.982,96 | 3.036 | 3.049 | 3.110 | 3.172 | 3.236 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 230,57 | 236 | 236 | 241 | 246 | 250 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 597,79 | 635 | 643 | 655 | 668 | 682 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 42,84 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 42,84 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 3.854,16 | 18.907 | 23.928 | 24.006 | 24.086 | 24.168 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -3.854,16 | -14.807 | -19.828 | -19.906 | -19.986 | -20.068 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -3.854,16 | -14.807 | -19.828 | -19.906 | -19.986 | -20.068 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -3.854,16 | -14.807 | -19.828 | -19.906 | -19.986 | -20.068 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -3.854,16 | -14.807 | -19.828 | -19.906 | -19.986 | -20.068 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -3.854,16 | -14.807 | -19.828 | -19.906 | -19.986 | -20.068 |

Erläuterungen zum Produkt 15.573.01 - Märkte

Das Produkt beinhaltet die Planung und Durchführung von Märkten (Kirmes, Wochenmarkt)

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Negativ-Saldo von 19.828,00 € (Vorjahr: -14.807,00 €) ab.

Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten:

Sachkonto 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Hier werden die Standgelder nach der Satzung über die Erhebung von Marktstandgelder verbucht.

Sachkonto 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich hierbei um Erstattungen von Versicherungen für eingetretene Schadensfälle.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Produkt „Märkte“ beläuft sich die Anzahl der Vollzeitstellen auf 0,050. Es handelt sich hierbei um die Stellen bzw. anteiligen Stellen der für das Produkt „Märkte“ tätigen Mitarbeiter(innen) der Gemeindeverwaltung.

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen gehören auch weiterhin die Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, die Beiträge zur Versorgungskasse, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und die Beihilfezahlungen im Krankheitsfall für die aktiven und pensionierten Beamten. Im NKF kommen auch noch Rückstellungen für die künftigen Pensions- und Beihilfeansprüche sowie für Altersteilzeit hinzu. Die Personalkosten incl. Versorgungsaufwendungen im Produkt „Märkte“ belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 3.928,00 €.

Sachkonto 543100 Geschäftsaufwendungen

Hier werden alle Aufwendungen, die bei der Durchführung von Kirmes- und Marktveranstaltungen anfallen, verbucht.

Produkt **15.573.02**

| | | |
|-----------------------------------|------------------|---|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 15.573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 15.573.02 | Bürgerhaus Veerkamp |
| Verantwortliche Person(en) | | Herr Raschke |

Beschreibung

Betreuung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Veerkamp inkl. Durchführung von Trauungen im Trauzimmer

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Nutzer/innen

Personaleinsatz

| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl der Vollzeitstellen: | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |

Erläuterungen und Hinweise

Teilergebnisplan 2022**15.573.02**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.02 Bürgerhaus Veerkamp

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.974,22 | 5.000 | 14.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 4.974,22 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 4.974,22 | 5.150 | 14.150 | 5.150 | 5.150 | 5.150 |
| 11 - Personalaufwendungen | 2.334,10 | 3.119 | 3.185 | 3.249 | 3.314 | 3.381 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 1.792,94 | 2.429 | 2.475 | 2.525 | 2.575 | 2.627 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 183,28 | 189 | 192 | 196 | 200 | 204 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 357,88 | 501 | 518 | 528 | 539 | 550 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.695,51 | 14.500 | 44.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11.695,51 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 13.964,56 | 14.000 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 13.964,56 | 14.000 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| 15 - Transferaufwendungen | 3.300,00 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 3.300,00 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.336,77 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.700 | 1.700 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 545,28 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 544500 sonstige Steuern | 269,74 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 544600 Versicherungen | 521,75 | 550 | 550 | 550 | 600 | 600 |
| 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 32.630,94 | 36.569 | 66.235 | 36.299 | 36.414 | 36.481 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -27.656,72 | -31.419 | -52.085 | -31.149 | -31.264 | -31.331 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -27.656,72 | -31.419 | -52.085 | -31.149 | -31.264 | -31.331 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2022**15.573.02**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.02 Bürgerhaus Veerkamp

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -27.656,72 | -31.419 | -52.085 | -31.149 | -31.264 | -31.331 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -27.656,72 | -31.419 | -52.085 | -31.149 | -31.264 | -31.331 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -27.656,72 | -31.419 | -52.085 | -31.149 | -31.264 | -31.331 |

Erläuterungen zum Produkt 15.573.02 „Bürgerhaus Veerkamp“

Das Produkt beinhaltet die Betreuung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Veerkamp incl. Durchführung von Trauungen im Trauzimmer.

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Negativ-Saldo von 52.085,00 € (Vorjahr: -31.419,00 €) ab.

Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten:

Sachkonto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Für die Sanierung der Treppenanlage am Bürgerhaus Veerkamp werden Landesmittel aus dem Denkmalförderprogramm in Höhe von 9.000,00 € (30 % der Gesamtaufwendungen) erwartet.

Sachkonto 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Das Anlagevermögen im Produkt „Bürgerhaus Veerkamp“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Diese Auflösungsbeiträge stellen im NKF einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

Sachkonto 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Für die private Nutzung des Bürgerhauses Veerkamp wird eine entsprechende Benutzungsgebühr erhoben. Die Einnahmen werden entsprechend auf diesem Sachkonto verbucht.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Produkt „Bürgerhaus Veerkamp“ beläuft sich die Anzahl der Vollzeitstellen auf 0,090. Es handelt sich hierbei um die Stellen bzw. anteiligen Stellen der für das Produkt „Bürgerhaus Veerkamp“ tätigen Mitarbeiter(innen) der Gemeindeverwaltung.

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen gehören auch weiterhin die Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, die Beiträge zur Versorgungskasse, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und die Beihilfezahlungen im Krankheitsfall für die aktiven und pensionierten Beamten. Im NKF kommen auch noch Rückstellungen für die künftigen Pensions- und Beihilfeansprüche sowie für Altersteilzeit hinzu. Die Personalkosten incl. Versorgungsaufwendungen im Produkt „Bürgerhaus Veerkamp“ belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 3.185,00 €.

Sachkonto 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Treppenanlage am Bürgerhaus Veerkamp soll saniert und barrierefrei gestaltet werden. Die Aufwendungen dieser Maßnahme werden auf ca. 30.000,00 € geschätzt.

Sachkonto 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die laufende Unterhaltung des Bürgerhauses Veerkamp wurde ein Betrag in Höhe von 5.000,00 € eingestellt.

Außerdem werden hier die Kosten für Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren, Reinigungsmaterialien und Abgaben verbucht. Der Haushaltsansatz 2022 beläuft sich auf 9.000,00 €.

Sachkonto 525500 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Hier werden die Kosten für die Unterhaltung des beweglichen Mobiliars bzw. Kosten für evtl. Ersatzbeschaffungen verbucht.

Sachkonto 531800 Zuwendungen und Zuschüsse an Übrige Bereiche

Die Trägervereine der Dorfgemeinschaftshäuser in Schale und Halverde erhalten von der Gemeinde Hopsten einen Zuschuss zu den laufenden Bewirtschaftungskosten.

Sachkonto 543100 Geschäftsaufwendungen

Bei den Geschäftsaufwendungen handelt es sich um Telefonkosten bzw. Aufwendungen, die in Verbindung mit der Durchführung von Trauungen stehen (z.B. Blumenschmuck).

Sachkonto 544500 Sonstige Steuern

Hier werden die Steuern und Abgaben für das Bürgerhaus Veerkamp verbucht.

Sachkonto 544600 Versicherungen

Hier werden die Versicherungsbeiträge für das Bürgerhaus Veerkamp verbucht.

Sachkonto 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Hierbei handelt es sich um vermischte Aufwendungen.

Sachkonto 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Das Anlagevermögen des Produktes „Bürgerhaus Veerkamp“ besteht aus dem Gebäude einschließlich Inventar. Gemäß § 36 KomHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um die planmäßigen Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

Produkt **15.573.03**

| | | |
|-----------------------------------|------------------|---|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 15.573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 15.573.03 | Stadtwerke Tecklenburger Land |
| Verantwortliche Person(en) | | Herr Rutemöller |

Beschreibung

Zusammen mit den Kommunen Ibbenbüren, Hörstel, Lotte, Mettingen, Recke und Westerkappeln sowie den strategischen Partnern Stadtwerke Osnabrück sowie der RWE wurde im Juni 2014 die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG gegründet. Jeder Partner ist direkt an der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG (Holdinggesellschaft) sowie deren dazugehörigen SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH beteiligt. Unterhalb der Holdinggesellschaft sind folgende Tochtergesellschaften angegliedert, an denen die Partner somit mittelbar beteiligt sind:

Stadtwerke Tecklenburger Land Energie GmbH:

Gegenstand des Unternehmens ist der Vertrieb von Strom und Gas sowie sämtliche mit diesen Vertriebstätigkeiten im Zusammenhang stehenden Aufgaben. Der Vertrieb von Strom und Gas beginnt am 01.01.2015.

SWTE Netz GmbH & Co. KG.

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau von örtlichen Strom- und Gasverteilnetzen, in denen am Stadtwerk beteiligten Kommunen. Diese Tochtergesellschaft soll sich auf die in den beteiligten Kommunen auslaufenden Strom- und Gaskonzessionen bewerben. Der Ausgang des transparenten und diskriminierungsfreien Konzessionsvergabeverfahrens sowie die daraufhin folgenden Verfahrensschritte bleiben abzuwarten.

SWTE Netz Verwaltungsgesellschaft mbH:

Verwaltungsgesellschaft der o.g. STWE Netz GmbH & Co. KG

Auftragsgrundlage

Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG), Aktiengesetz (AktG), Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Ratsgremien

Personaleinsatz

| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Anzahl der Vollzeitstellen: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Erläuterungen und Hinweise

Teilergebnisplan 2022**15.573.03**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.03 Stadtwerke Tecklenburger Land, Beteiligungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.465,04 | 20.000 | 11.050 | 26.050 | 26.050 | 26.050 |
| 544500 sonstige Steuern | 20.465,04 | 20.000 | 11.050 | 26.050 | 26.050 | 26.050 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 20.465,04 | 20.000 | 11.050 | 26.050 | 26.050 | 26.050 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -20.465,04 | -20.000 | -11.050 | -26.050 | -26.050 | -26.050 |
| 19 + Finanzerträge | 109.937,13 | 103.040 | 126.040 | 164.040 | 163.040 | 163.040 |
| 461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 99.043,32 | 99.040 | 99.040 | 99.040 | 99.040 | 99.040 |
| 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 10.893,81 | 4.000 | 27.000 | 65.000 | 64.000 | 64.000 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 109.937,13 | 103.040 | 126.040 | 164.040 | 163.040 | 163.040 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 89.472,09 | 83.040 | 114.990 | 137.990 | 136.990 | 136.990 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 89.472,09 | 83.040 | 114.990 | 137.990 | 136.990 | 136.990 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 89.472,09 | 83.040 | 114.990 | 137.990 | 136.990 | 136.990 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 89.472,09 | 83.040 | 114.990 | 137.990 | 136.990 | 136.990 |



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|-----------------------|------------------|--|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 15.573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 15.573.03 | Stadtwerke Tecklenburger Land, Beteiligungen |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 109.937,13 | 103.040 | 126.040 | 0 | 164.040 | 163.040 | 163.040 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 109.937,13 | 103.040 | 126.040 | 0 | 164.040 | 163.040 | 163.040 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 13.329,00 | 20.000 | 11.050 | 0 | 26.050 | 26.050 | 26.050 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.329,00 | 20.000 | 11.050 | 0 | 26.050 | 26.050 | 26.050 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 96.608,13 | 83.040 | 114.990 | 0 | 137.990 | 136.990 | 136.990 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 107.449,54 | 510.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 107.449,54 | 510.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen) | -107.449,54 | -510.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zum Produkt 15.573.03 - Stadtwerke Tecklenburger Land, Beteiligungen

Das Produkt beinhaltet die Versorgung mit Strom und Gas bzw. die Beteiligung an Bürgerwindenergiegesellschaften.

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Positiv-Saldo von 114.990,00 € (Vorjahr: 83.040,00 €) ab.

Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten:

461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Nachdem die Stadtwerke Tecklenburger Land den Zuschlag zum Erwerb der Konzessionsrechte für die Strom- und Gasversorgung der Region erhalten hat, wird die Gemeinde Hopsten den Stadtwerken ein Darlehen zur Verfügung stellen. Nach den bisherigen Berechnungen wird hierfür jährlich ein Betrag von 99.040,00 € für das zur Verfügung gestellte Kapital von den Stadtwerken an die Gemeinde Hopsten gezahlt.

465100 Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Die Stadtwerke Tecklenburger Land haben ihren Geschäftsbetrieb ab dem Jahr 2016 aufgenommen und nach den prognostizierten Gewinnerwartungen ist davon auszugehen, dass im Jahr 2022 ein Gewinnanteil in Höhe von 20.000,00 € an die Gemeinde Hopsten gezahlt wird. Außerdem werden aus der Kommanditbeteiligung an der Bürgerenergiegesellschaft Windpark Schale Erträge in einer Größenordnung von 7.000,00 € erwartet.

Sachkonto 544500 Sonstige Steuern

Ab dem Haushaltsjahr 2016 muss die Gemeinde Hopsten für Zinserträge und für ihre Gewinnanteile aus der Beteiligung an den Stadtwerken Tecklenburger Land bzw. Beteiligung an der Bürgerenergiegesellschaft Windpark Schale Steuern zahlen. Voraussichtlich wird sich die Steuerzahlung im Jahr 2022 auf ca. 10.000,00 € belaufen.

Teilfinanzplan B

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)

Maßnahme 15.573.03/03 Erwerb von Anteilen an Bürgerwindgesellschaften

87100.93200 Erwerb von Anteilen an der Bürgerenergiegesellschaft Windpark Hopsten-Recke GbR

Die Gemeinde Hopsten hat die Möglichkeit sich an der Bürgerenergiegesellschaft Windpark Hopsten-Recke GbR zu beteiligen. Nach dem GbR-Vertrag haben die Gemeinden Hopsten (2/3) und Recke (1/3) die Möglichkeit sich mit bis zu 10 % als Kommanditist an der Gesellschaft zu beteiligen. Die endgültige Höhe der Beteiligung bestimmt sich nach der Höhe des Eigenkapitals. Hierfür wurden bereits im Haushaltsjahr 2021 vorsorglich 510.000,00 € in Ansatz gebracht. Die Mittel werden auf das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Produkt **15.575.01**

| | | |
|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 15.575 | Tourismus |
| Produkt | 15.575.01 | Tourismus |
| Verantwortliche Person(en) | | Herr Raschke |

Beschreibung

Förderung von Einrichtungen und Veranstaltungen des Tourismus
Zusammenarbeit mit den Tourismusverbänden
Beobachtung und Beurteilung der Tourismusedwicklung
Planung und Durchführung von eigenen Werbemaßnahmen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Touristen

Personaleinsatz

| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl der Vollzeitstellen: | 0,256 | 0,184 | 0,184 | 0,184 |

Erläuterungen und Hinweise

Teilergebnisplan 2022**15.575.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.575 Tourismus
Produkt: 15.575.01 Tourismus

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 81,56 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 81,56 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4,80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 442100 Erträge aus Verkauf | 4,80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 86,36 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 |
| 11 - Personalaufwendungen | 9.746,94 | 10.080 | 10.168 | 10.371 | 10.579 | 10.790 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 7.692,20 | 7.920 | 7.996 | 8.156 | 8.319 | 8.485 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 586,46 | 620 | 620 | 632 | 645 | 658 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 1.468,28 | 1.540 | 1.552 | 1.583 | 1.615 | 1.647 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32,70 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 32,70 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 81,56 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 81,56 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.972,09 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 5.972,09 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 15.833,29 | 21.862 | 21.950 | 22.153 | 22.361 | 22.572 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -15.746,93 | -21.580 | -21.668 | -21.871 | -22.079 | -22.290 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -15.746,93 | -21.580 | -21.668 | -21.871 | -22.079 | -22.290 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -15.746,93 | -21.580 | -21.668 | -21.871 | -22.079 | -22.290 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -15.746,93 | -21.580 | -21.668 | -21.871 | -22.079 | -22.290 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -15.746,93 | -21.580 | -21.668 | -21.871 | -22.079 | -22.290 |



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 15.575 | Tourismus |
| Produkt | 15.575.01 | Tourismus |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8,40 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8,40 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 10 - Personalauszahlungen | 9.746,94 | 10.080 | 10.168 | 0 | 10.371 | 10.579 | 10.790 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -57,71 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 6.063,97 | 11.200 | 11.200 | 0 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.753,20 | 21.780 | 21.868 | 0 | 22.071 | 22.279 | 22.490 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.744,80 | -21.580 | -21.668 | 0 | -21.871 | -22.079 | -22.290 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zum Produkt 15.575.01 - Tourismus

Das Produkt beinhaltet die Förderung des Tourismus, die Zusammenarbeit mit den Tourismusverbänden, die Förderung von Tourismusveranstaltungen, die Beobachtung und Beurteilung der Tourismusentwicklung und die Planung und Durchführung eigener Werbemaßnahmen.

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Negativ-Saldo von 21.668,00 € (Vorjahr: 21.580,00 €) ab.

Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten:

Sachkonto 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Das Anlagevermögen im Produkt „Tourismus“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Diese Auflösungsbeträge stellen im NKF einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

Sachkonto 442100 Erträge aus Verkauf

Auf diesem Sachkonto werden die Erlöse aus dem Verkauf von Prospekten, Wander- und Gemeindekarten verbucht.

Sachkonto 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Hierbei handelt es sich um vermischte Erträge.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Produkt „Tourismus“ beläuft sich die Anzahl der Vollzeitstellen auf 0,184. Es handelt sich hierbei um die Stellen bzw. anteiligen Stellen der für das Produkt „Tourismus“ tätigen Mitarbeiter(innen) der Gemeindeverwaltung.

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen gehören auch weiterhin die Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, die Beiträge zur Versorgungskasse, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und die Beihilfezahlungen im Krankheitsfall für die aktiven und pensionierten Beamten. Im NKF kommen auch noch Rückstellungen für die künftigen Pensions- und Beihilfeansprüche sowie für Altersteilzeit hinzu. Die Personalkosten incl. Versorgungsaufwendungen im Produkt „Tourismus“ belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 10.168,00 €.

Sachkonto 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Hier werden die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterhaltung des Wohnmobilstandplatzes verbucht.

Sachkonto 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Das Anlagevermögen des Produktes „Tourismus“ besteht im Wesentlichen aus einem Wald Sofa. Gemäß § 36 KomHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um die planmäßigen Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

Sachkonto 543100 Geschäftsaufwendungen

Zu den Geschäftsaufwendungen gehören:

| | |
|--|-----------------------------|
| Förderung des Fremdenverkehrs | = 3.000,00 € |
| Verschönerung des Dorfbildes | = 6.000,00 € |
| Förderung des Verkehrsvereins | = 1.500,00 € |
| Mitgliedsbeiträge „Aktion Münsterland e.V.“, Fremdenverkehrsverband und Münsterland Touristik | = 700,00 € |
| Summe: | = <u>11.200,00 €</u> |

Teilfinanzplan B

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)

Maßnahme 15.573.03/03 Erwerb von Anteilen an Bürgerwindgesellschaften

79000.98810 Investiver Zuschuss für die Anschaffung eines digitalen touristischen Infoterminals

Auf der letzten Versammlung der Tecklenburger Land Tourismus e.V. wurde die Anschaffung und der Betrieb von digitalen touristischen Infoterminals beschlossen. Diese Anschaffung wird zu 65 % mit LEADER- Mitteln gefördert. Die verbleibenden 35 % der Anschaffungskosten sind von der jeweiligen Kommune zu tragen. Für die Gemeinde Hopsten wurde ein investiver Zuschuss in Höhe von 3.250,00 € (incl. MWSt.) in Ansatz gebracht.

Teilergebnisplan 2022**16**

Produktbereich:

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 7.692.762,59 | 7.548.535 | 7.971.604 | 8.209.000 | 8.424.700 | 8.706.400 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.633.579,82 | 2.099.936 | 2.919.983 | 2.491.000 | 2.591.000 | 2.691.000 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 82.419,00 | 10.000 | 37.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 10.408.761,41 | 9.658.471 | 10.928.587 | 10.710.000 | 11.025.700 | 11.407.400 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 4.976.795,31 | 5.549.167 | 5.762.274 | 5.939.850 | 6.099.850 | 6.259.850 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 843,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 4.977.638,31 | 5.559.167 | 5.772.274 | 5.949.850 | 6.109.850 | 6.269.850 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 5.431.123,10 | 4.099.304 | 5.156.313 | 4.760.150 | 4.915.850 | 5.137.550 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 507 | 257 | 107 | 57 | 57 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 313.280,07 | 97.500 | 83.500 | 79.500 | 73.500 | 71.500 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -313.280,07 | -96.993 | -83.243 | -79.393 | -73.443 | -71.443 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 5.117.843,03 | 4.002.311 | 5.073.070 | 4.680.757 | 4.842.407 | 5.066.107 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 312.489,00 | 525.695 | 307.000 | 283.000 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 312.489,00 | 525.695 | 307.000 | 283.000 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 5.430.332,03 | 4.528.006 | 5.380.070 | 4.963.757 | 4.842.407 | 5.066.107 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 169.636,90 | 165.000 | 165.000 | 167.500 | 170.000 | 172.500 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.972,40 | -4.340 | -4.340 | -4.340 | -4.340 | -4.340 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 5.595.996,53 | 4.688.666 | 5.540.730 | 5.126.917 | 5.008.067 | 5.234.267 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 5.595.996,53 | 4.688.666 | 5.540.730 | 5.126.917 | 5.008.067 | 5.234.267 |



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|----------------------|------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 7.727.170,28 | 7.548.535 | 7.971.604 | 0 | 8.209.000 | 8.424.700 | 8.706.400 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.633.579,82 | 2.099.936 | 2.919.983 | 0 | 2.491.000 | 2.591.000 | 2.691.000 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 82.907,50 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 507 | 257 | 0 | 107 | 57 | 57 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.443.657,60 | 9.658.978 | 10.901.844 | 0 | 10.710.107 | 11.025.757 | 11.407.457 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 102.619,43 | 97.500 | 83.500 | 0 | 76.500 | 73.500 | 71.500 |
| 14 - Transferauszahlungen | 4.912.402,86 | 5.549.167 | 5.785.274 | 0 | 5.939.850 | 6.099.850 | 6.259.850 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 843,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.015.865,29 | 5.656.667 | 5.878.774 | 0 | 6.026.350 | 6.183.350 | 6.341.350 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.427.792,31 | 4.002.311 | 5.023.070 | 0 | 4.683.757 | 4.842.407 | 5.066.107 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.440.278,29 | 1.506.943 | 1.553.700 | 0 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 1.440.278,29 | 1.506.943 | 1.553.700 | 0 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen) | 1.440.278,29 | 1.506.943 | 1.553.700 | 0 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |

Produkt

16.611.01

| | | |
|----------------------------|-----------|--|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 16.611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |
| Produkt | 16.611.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |
| Verantwortliche Person(en) | | Herr Rutemöller |

Beschreibung

Verwaltung der Finanzmittel aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen

Auftragsgrundlage

Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), Steuergesetze, Kreishaushalt, Ortsrecht

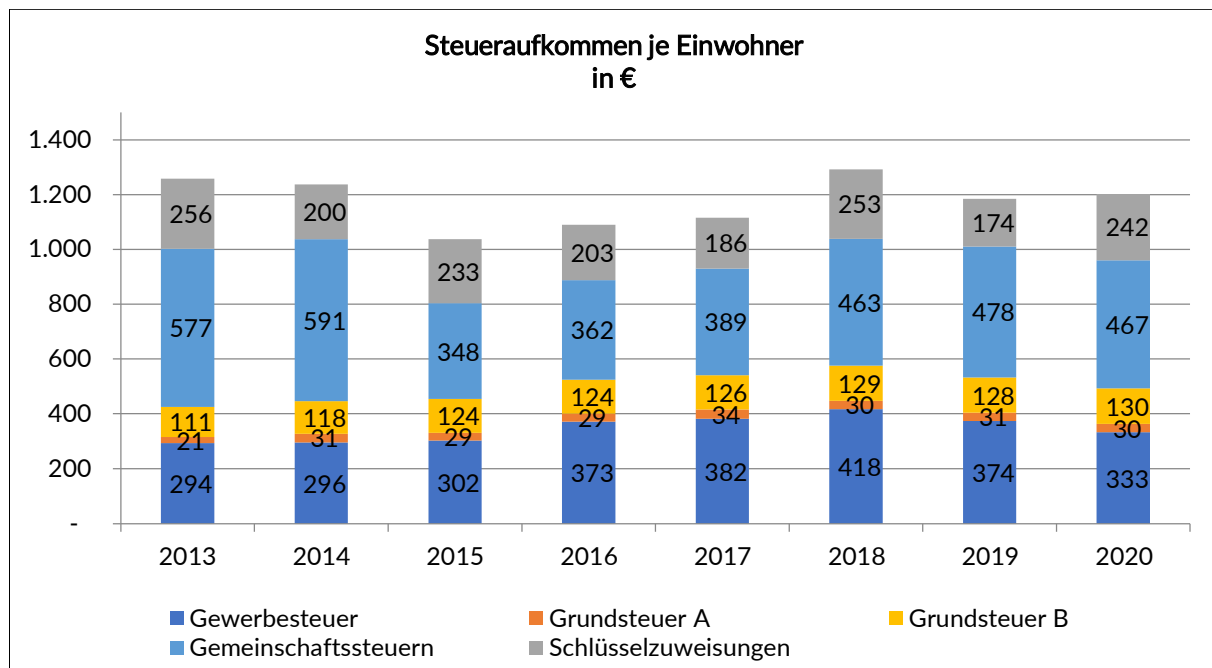
Zielgruppe

Politische Gremien, Bedienstete der Verwaltung, Bürger/innen

Personaleinsatz

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Anzahl der Vollzeitstellen: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Erläuterungen und Hinweise



Teilergebnisplan 2022**16.611.01**

Produktbereich: 16
Produktgruppe: 16.611
Produkt: 16.611.01

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 7.692.762,59 | 7.548.535 | 7.971.604 | 8.209.000 | 8.424.700 | 8.706.400 |
| 401100 Grundsteuer A | 231.503,00 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 |
| 401200 Grundsteuer B | 997.720,99 | 1.000.000 | 1.030.000 | 1.040.000 | 1.050.000 | 1.060.000 |
| 401300 Gewerbesteuer | 2.554.012,12 | 2.300.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 3.120.848,48 | 3.266.000 | 3.430.000 | 3.635.000 | 3.825.000 | 4.080.000 |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 429.588,99 | 432.480 | 386.000 | 396.000 | 403.000 | 410.000 |
| 403100 Vergnügungssteuer | 823,26 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 403200 Hundesteuer | 41.142,37 | 42.000 | 42.000 | 42.500 | 43.000 | 43.500 |
| 405100 Kompensationsleistungen (Familienlastenausgleich/Steuervereinfachun- gsgesetz/Vorgriff Bundesteilhabegesetz) | 317.123,38 | 270.055 | 347.604 | 359.500 | 367.700 | 376.900 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.633.579,82 | 2.099.936 | 2.919.983 | 2.491.000 | 2.591.000 | 2.691.000 |
| 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 1.857.108,00 | 1.694.690 | 2.629.000 | 2.200.000 | 2.300.000 | 2.400.000 |
| 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 386.272,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 224.675,16 | 240.683 | 290.983 | 291.000 | 291.000 | 291.000 |
| 418100 Allgemeine Umlagen vom Land | 95.767,80 | 31.257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV | 69.756,86 | 133.306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 82.419,00 | 10.000 | 37.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 456200 Säumniszuschläge und Stundungszinsen | 82.419,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen | 0,00 | 0 | 27.000 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 10.408.761,41 | 9.658.471 | 10.928.587 | 10.710.000 | 11.025.700 | 11.407.400 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 4.976.795,31 | 5.549.167 | 5.762.274 | 5.939.850 | 6.099.850 | 6.259.850 |
| 534100 Gewerbesteuerumlage | 215.010,55 | 193.050 | 209.850 | 209.850 | 209.850 | 209.850 |
| 537210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) - zahlungsunwirksam- | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 537400 Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56 Abs. 1 KrO | 2.591.527,73 | 2.753.517 | 2.816.397 | 2.880.000 | 2.940.000 | 3.000.000 |
| 537500 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt, Umlage nach § 56 Abs. 5 KrO | 2.120.257,03 | 2.602.600 | 2.736.027 | 2.850.000 | 2.950.000 | 3.050.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 843,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 548200 Säumniszuschläge | 843,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 4.977.638,31 | 5.559.167 | 5.772.274 | 5.949.850 | 6.109.850 | 6.269.850 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 5.431.123,10 | 4.099.304 | 5.156.313 | 4.760.150 | 4.915.850 | 5.137.550 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 5.431.123,10 | 4.099.304 | 5.156.313 | 4.760.150 | 4.915.850 | 5.137.550 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2022**16.611.01**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 5.431.123,10 | 4.099.304 | 5.156.313 | 4.760.150 | 4.915.850 | 5.137.550 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.972,40 | -4.340 | -4.340 | -4.340 | -4.340 | -4.340 |
| 581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | -3.972,40 | -4.340 | -4.340 | -4.340 | -4.340 | -4.340 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 5.427.150,70 | 4.094.964 | 5.151.973 | 4.755.810 | 4.911.510 | 5.133.210 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 5.427.150,70 | 4.094.964 | 5.151.973 | 4.755.810 | 4.911.510 | 5.133.210 |



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|-----------------------|------------------|--|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 16.611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |
| Produkt | 16.611.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|----------------------|------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 7.727.170,28 | 7.548.535 | 7.971.604 | 0 | 8.209.000 | 8.424.700 | 8.706.400 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.633.579,82 | 2.099.936 | 2.919.983 | 0 | 2.491.000 | 2.591.000 | 2.691.000 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 82.907,50 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.443.657,60 | 9.658.471 | 10.901.587 | 0 | 10.710.000 | 11.025.700 | 11.407.400 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 4.912.402,86 | 5.549.167 | 5.785.274 | 0 | 5.939.850 | 6.099.850 | 6.259.850 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 843,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.913.245,86 | 5.559.167 | 5.795.274 | 0 | 5.949.850 | 6.109.850 | 6.269.850 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.530.411,74 | 4.099.304 | 5.106.313 | 0 | 4.760.150 | 4.915.850 | 5.137.550 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.440.278,29 | 1.506.943 | 1.553.700 | 0 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 1.440.278,29 | 1.506.943 | 1.553.700 | 0 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen) | 1.440.278,29 | 1.506.943 | 1.553.700 | 0 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |



Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

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

in EUR

Maßnahme: 16.611.01/01
Investitionspauschalen

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.440.278,29 | 1.506.943 | 1.553.700 | 0 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 0 | 0 |
| 90000.36100 Allgemeine Investitionspauschale | 1.080.278,29 | 1.146.943 | 1.193.700 | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 0 |
| 90000.36120 Schulpauschale/Bildungspauschale | 300.000,00 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| 90000.36150 Sportpauschale | 60.000,00 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 1.440.278,29 | 1.506.943 | 1.553.700 | 0 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.440.278,29 | 1.506.943 | 1.553.700 | 0 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 0 | 0 |

Erläuterungen zum Produkt 16.611.01 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“

Das Produkt beinhaltet die Verwaltung der Finanzmittel aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Positiv-Saldo von 5.151.973,00 € (Vorjahr: 4.094.964,00 €) ab.

Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten:

Sachkonto 401100 Grundsteuer A

Bei einem Hebesatz in Höhe von 330 % wurde ein Aufkommen in Höhe von 235.000,00 € kalkuliert.

Sachkonto 401200 Grundsteuer B

Die Grundsteuer B wird nach den vom Finanzamt erteilten Grundsteuermessbescheiden erhoben. Bei einem Hebesatz von 435 % wurde ein Aufkommen in Höhe von 1.030.000,00 € kalkuliert.

Sachkonto 401300 Gewerbesteuer

In den vergangenen Jahren hat sich das Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde Hopsten auch bedingt durch Corona nicht so positiv entwickelt. Für das Jahr 2022 wird bei einem Hebesatz in Höhe von 417 v.H. ein Aufkommen in Höhe von 2.500.000,00 € veranschlagt. Eine genaue Kalkulation der Gewerbesteuereinnahmen ist wegen der durch Corona entstandenen Wirtschaftskrise nur sehr schwer möglich.

Sachkonto 402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Die Gemeinden erhalten 15 % des Landesanteils an der Lohn- und Einkommensteuer sowie 12 % an dem Aufkommen der Zinsabschlagssteuer. Die Aufteilung des jeweiligen Steueraufkommens erfolgt entsprechend den für drei Jahre festgelegten Schlüsselzahlen, die aufgrund des örtlichen Steueraufkommens vom Land NRW ermittelt werden. Die Veranschlagung erfolgte auf Grundlage der aktuellen Steuerschätzung. Danach beläuft sich das Aufkommen für das Jahr 2022 auf 9.064 Mrd. €. Multipliziert man dieses Aufkommen mit der Schlüsselzahl der Gemeinde Hopsten (0,0003787), so ergibt dieses einen Betrag von 3.430.000,00 €. Für das Jahr 2021 wurde ein Aufkommen in Höhe von 3.266.000,00 € veranschlagt. Das Rechnungsergebnis für das Jahr 2020 lag bei 3.120.848,48 €.

Sachkonto 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Als Ersatz für die zum 01.01.1998 abgeschaffte Gewerbekapitalsteuer und die damit verbundenen Mindereinnahmen bei den Städten und Gemeinden erhalten diese eine 2,2 %ige Beteiligung an der Umsatzsteuer. Der Anteil der Gemeinde Hopsten am Landesaufkommen beträgt 0,000213584. Gemäß der aktuellen Datengrundlage wird sich das Aufkommen bei der Umsatzsteuer auf 1,809 Mrd. € belaufen. Multipliziert man dieses Aufkommen mit der Schlüsselzahl der Gemeinde Hopsten so ergibt sich ein Aufkommen von 386.000,00 €. Für das Jahr 2021 wurde ein Aufkommen in Höhe von 432.480,00 € veranschlagt. Das Rechnungsergebnis für das Jahr 2020 lag bei 429.588,99 €.

Sachkonto 403100 Vergnügungssteuer

Bei der Vergnügungssteuer (Geldspiel- und Unterhaltungsgeräte, Veranstaltungen) werden für das Jahr 2022 Einnahmen in Höhe von 1.000,00 € erwartet.

Sachkonto 403200 Hundesteuer

Mit Beschluss des Rates vom 29.09.2011 wurde ab dem Jahr 2012 die Hundesteuer angehoben. Für das Haushaltsjahr 2022 wurde ein Aufkommen in Höhe von 42.000,00 € veranschlagt.

Sachkonto 405100 Kompensationsleistungen

Die steuerliche Freistellung des Existenzminimums und die Neuregelung des Familienlastenausgleichs im Jahre 1996 zogen Mindereinnahmen bei den gemeindlichen Anteilen an der Lohn- und Einkommensteuer nach sich. Zur Kompensation dieser Steuermindereinnahmen überlässt der Bund den Ländern jeweils 5,5 %-Punkte an der Umsatzsteuer, welche anteilig an die Städte- und Gemeinden weitergeleitet werden. Außerdem erhalten die Gemeinden ab dem Jahr 2012 Kompensationsleistungen für Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz. Gemäß den Orientierungsdaten des Landes werden Erträge in Höhe von 347.604,00 € erwartet.

Sachkonto 411100 Schlüsselzuweisungen

Die Veranschlagung des Ansatzes erfolgte auf Basis der 1. Modellrechnung zum GFG 2022. Danach erhält die Gemeinde Hopsten voraussichtlich Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2.626.000,00 €. Die Schlüsselzuweisungen steigen somit gegenüber dem Jahr 2021 um rd. 934.310,00 €. Ein wesentlicher Grund hierfür ist, dass die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Hopsten in der maßgebenden Referenzperiode (01.07.2020 bis 30.06.2021) von 8.044.919,00 € um 651.431,00 € (= - 8,09 %; Landesdurchschnitt = + 6,20 %) auf 7.393.488,00 € gesunken ist. Darüber hinaus ist die verteilbare Finanzausgleichsmasse für Schlüsselzuweisungen an die Städte und Gemeinden im GFG 2022 um 3,46 % gestiegen.

Sachkonto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Im Rahmen des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion zahlt das Land NRW 25 Mio. € an alle Schulträger aus. Die Verteilung der Mittel erfolgt auf Basis der Schülerzahl der allgemeinen Schulen der Primarstufe und Sekundarstufe I in Trägerschaft der einzelnen Gemeinden und Kreise am 15.10. des jeweils vorletzten Jahres. Die Gemeinde Hopsten erhält voraussichtlich Landesmittel in Höhe von rd. 6.000,00 €.

Außerdem wurde im GFG 2019 erstmals eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale mit aufgenommen. Hiermit wird vom Land NRW das Ziel verfolgt, den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus der Gemeinden zu unterstützen. Auf eine Zweckbindung wird zugunsten flexibler Einsatzmöglichkeiten verzichtet. Die Mittel werden an alle Gemeinden wie die bereits bestehenden Pauschalen finanzkraftunabhängig gewährt und sind damit nicht umlagewirksam. Die Verteilung erfolgt jeweils hälftig nach Einwohnern und Fläche. Für das HJ 2022 erhält die Gemeinde Hopsten eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale in Höhe von voraussichtlich 284.983,00 €. Im Jahr 2021 waren es noch 234.683,00 €.

Sachkonto 456200 Säumniszuschläge und Stundungszinsen

Sachkonto 548200 Säumniszuschläge

Entsprechend der Abgabenordnung sind die Gewerbesteuernachzahlungen bzw. Gewerbesteuererstattungen zu verzinsen. Für das Jahr 2022 wurden Erträge in Höhe von 10.000,00 € und Aufwendungen in Höhe von 10.000,00 € veranschlagt.

Sachkonto 534100 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage bleibt gegenüber dem Jahr 2021 unverändert bei 35 Punkten. Unter Zugrundelegung des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens ergibt sich eine Umlage in Höhe von 209.850,00 €.

Sachkonto 534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Ab dem Haushaltsjahr 2020 ist keine Finanzierungsbeteiligung – „Fonds Deutsche Einheit“ – mehr zu zahlen.

Sachkonto 537400 Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56 Abs. 1 KrO

Die Umlagegrundlagen (veranschlagte Schlüsselzuweisungen, Steuerkraftmesszahl) belaufen sich für die Gemeinde Hopsten auf 10.022.762,00 € und sind gegenüber dem Jahr 2021 um 282.583,00 € gestiegen. Bei einem voraussichtlichen Hebesatz von 28,10 % (bisher 27,80 %) hat die Gemeinde Hopsten eine allgemeine Kreisumlage in Höhe von 2.816.397,00 € (rd. 108.627,00 € mehr als noch im Jahr 2021) zu zahlen.

Sachkonto 537500 Kreisumlage, Mehrbelastung für Jugendamt, Umlage nach § 56 Abs. 5 KrO

Bei der Kreisumlage-Mehrbelastung für das Jugendamt soll der Hebesatz von 26,56 % auf 27,30 % angehoben werden. Für das Jahr 2022 ist somit eine Umlage in Höhe von 2.736.215,00 € zu zahlen. Das sind rd. 149.223,00 € mehr als noch im Jahr 2021 zu zahlen waren. Außerdem ist gemäß endgültiger Abrechnung für das Haushaltsjahr 2020 noch ein Betrag in Höhe von 22.811,57 € nachzuzahlen. Hierfür wurde bereits im Zuge des Jahresabschlusses 2020 eine entsprechende Rückstellung gebildet die in 2022 entsprechend aufgelöst wird.

Insgesamt hat die Gemeinde Hopsten gegenüber dem Jahr 2021 **rd. 257.850,00 €** mehr an Kreisumlage zu zahlen.

Sachkonto 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierbei handelt es sich um die Verrechnung der Grundsteuer A (140,00 €) und B (4.200,00 €) für gemeindliche Grundstücke. Hintergrund der Verrechnung ist die buchungsmäßige Darstellung der Grundsteuern für gemeindeeigene Immobilien. Diese sind bei der Berechnung der Steuerkraft einer Kommunen nicht mit zu berücksichtigen.

Teilfinanzplan B

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)

Maßnahme 16.611.01/01 Investitionspauschalen

90000.36100 Allgemeine Investitionspauschale

Entsprechend der 1. Modellrechnung zum GFG 2022“ erhält die Gemeinde Hopsten voraussichtlich eine allgemeine Investitionspauschale in Höhe von rd. 1.193.700,00 €

90000.36120 Schulpauschale/Bildungspauschale

Entsprechend des § 17 GFG 2022 soll den Kommunen zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen insgesamt ein Betrag in Höhe von 748.069.700,00 € zur Verfügung gestellt. Die Gemeinde Hopsten erhält eine Schul-/Bildungspauschale in Höhe des Sockelbetrages von 300.000,00 €.

90000.36150 Sportpauschale

Die Sportpauschale beläuft sich im GFG 2022 auf Landesebene auf nunmehr 64.036.900,00 €. Die Gemeinde Hopsten erhält Mittel in Höhe des Sockelbetrages von 60.000,00 €

Produkt **16.612.01**

| | | |
|-----------------------------------|------------------|---|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 16.612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 16.612.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Verantwortliche Person(en) | | Herr Rutmöller |

Beschreibung

Darstellung der Erträge/Einzahlungen und der Aufwendungen/Auszahlungen aus Geldanlagen und Verbindlichkeiten

Aufwendungen/Auszahlungen für die Kontoführung bei Geldinstituten

Finanzdienstleistungen für andere Produkte

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Kommunalabgabengesetz

Zielgruppe

Politische Gremien, Bedienstete der Verwaltung, Bürger/innen

Personaleinsatz

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Anzahl der Vollzeitstellen: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Erläuterungen und Hinweise

Teilergebnisplan 2022**16.612.01**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 507 | 257 | 107 | 57 | 57 |
| 461700 Zinserträge von Kreditinstituten | 0,00 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich | 0,00 | 400 | 200 | 50 | 0 | 0 |
| 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 0,00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 313.280,07 | 97.500 | 83.500 | 79.500 | 73.500 | 71.500 |
| 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 93.051,52 | 85.000 | 65.000 | 66.000 | 65.000 | 63.000 |
| 559900 Sonstige Finanzaufwendungen | 220.228,55 | 12.500 | 18.500 | 13.500 | 8.500 | 8.500 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -313.280,07 | -96.993 | -83.243 | -79.393 | -73.443 | -71.443 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -313.280,07 | -96.993 | -83.243 | -79.393 | -73.443 | -71.443 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 312.489,00 | 525.695 | 307.000 | 283.000 | 0 | 0 |
| 491100 Außerordentliche Erträge | 312.489,00 | 525.695 | 307.000 | 283.000 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 312.489,00 | 525.695 | 307.000 | 283.000 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -791,07 | 428.702 | 223.757 | 203.607 | -73.443 | -71.443 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 169.636,90 | 165.000 | 165.000 | 167.500 | 170.000 | 172.500 |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 169.636,90 | 165.000 | 165.000 | 167.500 | 170.000 | 172.500 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 168.845,83 | 593.702 | 388.757 | 371.107 | 96.557 | 101.057 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 168.845,83 | 593.702 | 388.757 | 371.107 | 96.557 | 101.057 |



Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| | | |
|-----------------|-----------|--------------------------------------|
| Produktbereich: | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe: | 16.612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt: | 16.612.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

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

Maßnahme: 16.612.01/01

Kredit- und Finanzwirtschaft

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|----------|------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 280.626,00 | 1.924.500 | 2.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91000.37700 Aufnahme von Krediten auf dem Kreditmarkt | 280.626,00 | 1.000.000 | 2.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91000.37800 Aufnahme von Krediten auf dem Kreditmarkt für Umschuldungen | 0,00 | 924.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 280.626,00 | 1.924.500 | 2.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 380.359,85 | 1.298.600 | 352.700 | 0 | 370.000 | 380.000 | 350.000 | 0 | 0 |
| 91000.97700 Tilgung von Krediten an private Unternehmen | 380.359,85 | 374.100 | 352.700 | 0 | 370.000 | 380.000 | 350.000 | 0 | 0 |
| 91000.97810 Außerordentliche Tilgung - Umschuldung von Krediten - | 0,00 | 924.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 380.359,85 | 1.298.600 | 352.700 | 0 | 370.000 | 380.000 | 350.000 | 0 | 0 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -99.733,85 | 625.900 | 1.647.300 | 0 | 630.000 | -380.000 | -350.000 | 0 | 0 |

Erläuterungen zum Produkt 16.612.01 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Das Produkt die Darstellung der Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen aus Geldanlagen und Verbindlichkeiten.

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Positiv-Saldo von 388.757,00 € (Vorjahr: 593.702,00 €) ab.

Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten:

Sachkonto 461700 Zinserträge von Kreditinstituten

Der für laufende Auszahlungen nicht benötigte Kassenbestand wird als Termin- bzw. Tagesgeld zinsbringend angelegt.

Sachkonto 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Hierbei handelt es sich um Zinszahlungen für die bei Kreditinstituten aufgenommenen Kredite. Für das Jahr 2022 werden Zinsaufwendungen in Höhe von 65.000,00 € erwartet.

Sachkonto 559900 Sonstige Finanzaufwendungen

Hier werden die Zinsaufwendungen für mögliche Liquiditätskredite und Verwahrenentgelte für Girokontenguthaben verbucht.

Sachkonto 491100 Außerordentliche Erträge

Das Land NRW hat mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz -NKF-CIG) die Regelung geschaffen, corona-bedingte Belastungen der Jahre 2020 und 2022 und auf für den Finanzplanungszeitraum (2023) zu isolieren. Der isolierte Betrag kann entweder über bis zu 50 Jahre abgeschrieben oder einmalig mit Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 ganz oder in Anteilen erfolgsneutral gegen das Eigenkapital ausgebucht werden.

Gemäß § 4 NKF-CIG ist für die Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 die Summe der anfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2022 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung vorzunehmen. Dieser liegt nach Abs. 3 der Vorschrift die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 84 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) für das Haushaltsjahr 2022 zu Grunde, da diese noch keine corona-bedingten Haushaltsbelastungen enthält.

Danach ergeben sich für die Gemeinde Hopsten im Jahr 2022 nachfolgende coronabedingte Belastungen:

| Ertrag/Aufwand | Ansatz für 2022 gem. Finanzplanung | Ansatz 2022 lt. Etatentwurf | Differenz |
|----------------------------|--|-----------------------------------|-------------------|
| Einkommensteuer | 3.717.000 € | 3.430.000 € | -287.000 € |
| Gewerbsteuer | 2.500.000 € | 2.500.000 € | 0 € |
| Gewerbsteuerumlage | -209.850 € | -209.850 € | 0 € |
| Familienleistungsausgleich | 340.550 € | 347.300 € | 0 € |
| Corona-Mehraufwand | 0 € | 20.000 € | -20.000 € |
| Summe: | | | -307.000 € |

Die corona-bedingten Belastungen belaufen sich auf der Basis der Veranschlagungen im Haushaltsjahr 2022 damit auf 307.000,00 €. Die tatsächliche Belastung ergibt sich erst im Jahresabschluss für das Jahr 2022. Der Betrag in Höhe von 307.000,00 € ist als außerordentlicher Ertrag zu veranschlagen und entsprechend in der Bilanz 2022 zu aktivieren.

Für den Finanzplanungszeitraum (Jahr 2023) werden darüber hinaus bei gleicher Berechnungsmethode folgende Beträge isoliert und als außerordentlicher Ertrag veranschlagt.

HJ 2023 = 283.000,00 €

Sachkonto 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Zu den betriebswirtschaftlich ansatzfähigen Kosten gehört gemäß § 6 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) auch eine angemessene Verzinsung des aufgewandten Kapitals. Deshalb werden bei den Kosten rechnenden Einrichtungen (Öffentliche Abwasserbeseitigung) zur vollständigen Abbildung der Kosten auch die kalkulatorischen Zinsen im jeweiligen Teilergebnisplan abgebildet. Die Gegenbuchung erfolgt zentral im Produkt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“.

Teilfinanzplan B

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)

Maßnahme 16.612.01/01 Kredit- und Finanzwirtschaft

91000.37700 Kredite vom Kreditmarkt

Der Haushalt 2022 sieht Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 2.000.000,00 € vor, die sich wie folgt verteilen:

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Neubau Feuerwehrgerätehaus Halverde | = 500.000,00 € |
| Ankauf von Grundstücken | = 1.500.000,00 € |

91000.97700 Tilgung von Krediten

Die planmäßigen Tilgungsleistungen belaufen sich für das Haushaltsjahr 2022 auf rd. 352.700,00 €.

STELLENPLAN



Stellenplan

Teil A: Beamte

| Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Besoldungs- gruppe | Zahl der Stellen 2022 | | | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 | Erläuterungen |
|--|-----------------------|-----------------------|------------|--------------|--|---|--|
| | | Insgesamt | Darunter | | | | |
| | | | mit Zulage | Ausgesondert | | | |
| <u>Wahlbeamte</u> Bürgermeister | B 2 | 1 | ---- | ---- | 1 | 1 | |
| <u>Laufbahngruppe 2</u> Gemeindeverwaltungsrat | A 13 | 1 | ---- | | 1 | 1 | 1. Allg. Vertreter |
| Gemeindeamtsrat | A 12 | 2 | ---- | | 1 | 1 | 2. Allg. Vertreter 1 St. KW-Vermerk |
| <u>Laufbahngruppe 1</u> | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| Insgesamt: | | 4 | ---- | ---- | 3 | 3 | |

Stellenübersicht 2022
 Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Beamte

| Produktbereich | Bezeichnung | Wahlbeamter | Laufbahngruppe 2 | Laufbahngruppe 2 | Erläuterungen |
|-----------------------|--|--------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | B 2 | A 13 | A 12 | |
| 01 | Innere Verwaltung | 0,94 | 0,67 | | |
| 02 | Öffentl. Sicherheit und Ordnung | | | 0,70 | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | | 0,20 | | |
| 05 | Soziale Leistungen | | | 1,24 | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | 0,06 | |
| 10 | Bauen und Entwicklung | | 0,10 | | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV | | 0,03 | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | | |
| 15 | Wirtschaftsförderung/ Tourismus/Ortsmarketing | 0,06 | | | |
| Insgesamt: | | 1 | 1 | 2 | |

Stellenübersicht 2022

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

| Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der tatsächlichen Stellen am 30.06.2021 | Erläuterungen |
|--------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------|
| Rätinnen/Räte z. A. | A 13 | ---- | ---- | ---- | |
| Inspektorinnen/ Inspektoren z. A. | A 9 | ---- | ---- | ---- | |
| Assistentinnen/ Assistenten z. A. | A 5 | ---- | ---- | ---- | |
| Insgesamt: | | ---- | ---- | ---- | |

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Vorgesehen für 2022 | Beschäftigt am 01.10.2021 | Erläuterungen |
|--|--------------------|------------------------|------------------------------|---------------|
| Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter | Unterhaltszuschuß | ---- | ---- | |
| Auszubildende/r Gärtner im Garten- u. Landschaftsbau | Ausbildungsentgelt | 2 | 1 | |
| Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r | Ausbildungsentgelt | 3 | 1 | |
| Praktikantinnen/Praktikanten | Fester Satz | ---- | ---- | |
| Insgesamt: | | 5 | 2 | |

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppen | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 | Erläuterungen |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|
| Tariflich Beschäftigte | | | | |
| EG 12 | 2 | 2 | 2 | |
| EG 11 | -- | -- | -- | |
| EG 10 | 1,5 | 2 | 2 | 0,5 Stelle ATZ-Arbeitsphase |
| EG 9c | 1 | 1 | 1 | |
| EG 9b | 0,41 | 0,46 | 0,41 | Elternzeit (Aushilfe z. Zt. 3 Std./W.) |
| EG 9a | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 0,5 Stelle Altersteilzeit-Freistellungsphase |
| EG 8 /S 8a | 9,03 | 9,35 | 8,93 | 7 Teilzeitbeschäftigte 2,2 Stellen OGS, TV Soz.u. Erz.Dienst |
| EG 7 | 2 | 1 | 2 | |
| EG 6 | 13,71 | 13,47 | 13,7 | 6 Teilzeitbeschäftigte |
| EG 5 | 1,64 | 3,07 | 1,64 | 1 Teilzeitbeschäftigte |
| E 4/S 4 | 4,06 | 3,04 | 3,04 | 8 Teilzeitbeschäftigte 4,06 Stellen OGS, TV Soz.u. Erz.Dienst |
| EG 3 | 2,36 | 2,28 | 2,28 | 7 Teilzeitbeschäftigte |
| EG 2 | 1,17 | 1,11 | 1,11 | 7 Teilzeitb. (Raumpflegerinnen/Wertstoffhof) |
| EG 1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 2 Teilzeitbeschäftigte |
| Insgesamt: | 45,77 | 45,67 | 45,00 | |

Erstattungsleistungen nach SGB II für Personalkosten
 Erstattungsleistungen für betreute Schulzeit/ OGS
 Erstattungsleistungen BuT Schulsozialarbeit 0,27 St. / Förderpr. Geld oder Stelle 0,33 St.

Stellenübersicht 2022

Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte

| Produktbereich | Bezeichnung | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen |
|----------------|--|----------------|-----------|------------|----------|-------------|-------------|-------------|----------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8/S8a | 7 | 6 | 5 | S4 | 3 | 2 | 1 | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1,14 | | 1 | | 0,32 | 2,55 | 2,7 | | 3,78 | 0,8 | | | 0,29 | 0,10 | |
| 02 | Öffentl. Sicherheit u. Ordnung | | | | 0,63 | | 0,77 | | | 0,72 | 0,54 | | | 0,04 | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | | | 2,79 | | 4,38 | | 4,06 | 0,79 | 0,63 | 0,66 | |
| 04 | Kultur u. Wissenschaft | | | | | | | | | 0,05 | 0,1 | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | | | | 0,3 | 0,04 | 1,77 | 1,53 | | 0,2 | | | 0,31 | | | |
| 06 | Kinder-,Jugend- u. Familienhilfe | | | | | | | 1,04 | | 0,5 | | | 0,12 | | | |
| 08 | Sportförderung | 0,02 | | | | | | | | 0,3 | | | | | | |
| 09 | Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen | 0,10 | | 0,27 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Bauen u. Entwicklung | | | 0,2 | | | | 0,7 | | | | | | | | |
| 11 | Ver- u. Entsorgung | 0,54 | | | | 0,05 | 0,75 | | 2 | 0,29 | 0,2 | | 0,1 | 0,21 | | |
| 12 | Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV | 0,2 | | | 0,01 | | 0,1 | | | 1,85 | | | 0,29 | | | |
| 13 | Natur- u. Landschaftspflege | | | | 0,01 | | 0,1 | | | 1,21 | | | 0,75 | | | |
| 14 | Umweltschutz | | | 0,03 | | | | 0,18 | | | | | | | | |
| 15 | Wirtschaftsförd.,Tourismus, Ortsmarketing | | | | 0,05 | | | 0,09 | | 0,43 | | | | | | 0,09 |
| 16 | Allg. Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Insgesamt: | 2 | -- | 1,5 | 1 | 0,41 | 6,04 | 9,03 | 2 | 13,71 | 1,64 | 4,06 | 2,36 | 1,17 | 0,85 | |

WEITERE ANLAGEN

Übersichten

Verzeichnisse

Berechnungen

Nachweise



Übersicht über die Verbindlichkeiten

| Art der Verbindlichkeiten | Stand 01.01.2021 (Tsd. Euro) | Vorraussichtl. Stand 01.01.2022 (Tsd. Euro) | Vorraussichtl. Stand 31.12.2022 (Tsd. Euro) |
|---|------------------------------------|--|--|
| 1. Anleihen | 0 | 0 | 0 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten | 4.355 | 3.962 | 6.580 |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | 0 | 0 | 0 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | 0 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 127 | 200 | 200 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 172 | 150 | 150 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 469 | 500 | 550 |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 3.296 | 4.000 | 3.000 |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten | 8.419 | 8.812 | 10.480 |
| Nachrichtlich anzugeben: | | | |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Dingliche Sicherung im Grundbuch zugunsten des DRK Hopsten. | 60 | 60 | 60 |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Selbstschuldnerische Bürgschaft zugunsten des Sportvereins Hopsten. | 200 | 0 | 0 |

Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Hopsten

| Jahr | Entwicklung des Eigenkapitals | Stand zum Beginn des Haushaltsjahres | Jahresergebnis | Verringerung / Erhöhung des Eigenkapitals | Stand zum Ende des Haushalts-jahres | Haushalts- | | | |
|------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------|---|-------------------------------------|------------|-------------|---|--|
| | | | | | | Ausgleich | Genehmigung | Sicherung § 76 I Nr. 1 GO NW 1/4 allg. Rücklage | Sicherung § 76 I Nr. 2 GO NW 1/20 allg. Rücklage |
| 2009 | Eigenkapital | 16.961.806,08 | | 0,00 | 16.961.806,08 | | | | |
| | Allg. Rücklage | 2.779.130,21 | | | 2.303.079,22 | Ja | Nein | 4.240.451,52 | 848.090,30 |
| | Ausgleichsrücklage | | -476.050,99 | -476.050,99 | 2.303.079,22 | | | Nein | Nein |
| | Summe Eigenkapital | 19.740.936,29 | | -476.050,99 | 19.264.885,30 | | | | |
| 2010 | Eigenkapital | 16.961.806,08 | | Rückführung AWW/ Kredite | 14.667.231,72 | Ja | Nein | 3.666.807,93 | 733.361,59 |
| | Allg. Rücklage | 2.303.079,22 | | | 2.233.500,43 | | | Nein | Nein |
| | Ausgleichsrücklage | | -69.578,79 | -69.578,79 | 2.233.500,43 | | | | |
| | Summe Eigenkapital | 19.264.885,30 | | -2.364.153,15 | 16.900.732,15 | | | | |
| 2011 | Eigenkapital | 14.667.231,72 | | | 14.667.231,72 | Ja | Nein | 3.666.807,93 | 733.361,59 |
| | Allg. Rücklage | 2.233.500,43 | | | 907.843,05 | | | Nein | Nein |
| | Ausgleichsrücklage | | -1.325.657,38 | -1.325.657,38 | 907.843,05 | | | | |
| | Summe Eigenkapital | 16.900.732,15 | | -1.325.657,38 | 15.575.074,77 | | | | |
| 2012 | Eigenkapital | 14.667.231,72 | | | 14.667.231,72 | Ja | Nein | 3.666.807,93 | 733.361,59 |
| | Allg. Rücklage | 907.843,05 | | | 706.255,37 | | | Nein | Nein |
| | Ausgleichsrücklage | | -201.587,68 | -201.587,68 | 706.255,37 | | | | |
| | Summe Eigenkapital | 15.575.074,77 | | -201.587,68 | 15.373.487,09 | | | | |
| 2013 | Eigenkapital | 14.667.231,72 | | | 14.675.974,72 | Ja | Nein | 3.668.993,68 | 733.798,74 |
| | Allg. Rücklage | 706.255,37 | | | 668.546,52 | | | Nein | Nein |
| | Ausgleichsrücklage | | -37.708,85 | -37.708,85 | 668.546,52 | | | | |
| | Summe Eigenkapital | 15.373.487,09 | | -37.708,85 | 15.344.521,24 | | | | |
| 2014 | Eigenkapital | 14.675.974,72 | | | 14.676.814,72 | Ja | Nein | 3.668.993,68 | 733.840,74 |
| | Allg. Rücklage | 668.546,52 | | | 432.766,91 | | | Nein | Nein |
| | Ausgleichsrücklage | | -235.779,61 | -235.779,61 | 432.766,91 | | | | |
| | Summe Eigenkapital | 15.344.521,24 | | -235.779,61 | 15.109.581,63 | | | | |
| 2015 | Eigenkapital | 14.676.814,72 | | | 14.676.792,72 | Ja | Nein | 3.669.203,68 | 733.839,64 |
| | Allg. Rücklage | 432.766,91 | | | 834.223,66 | | | Nein | Nein |
| | Ausgleichsrücklage | | 401.456,75 | 401.456,75 | 834.223,66 | | | | |
| | Summe Eigenkapital | 15.109.581,63 | | 401.434,75 | 15.511.016,38 | | | | |
| 2016 | Eigenkapital | 14.676.792,72 | | | 14.683.570,92 | Ja | Nein | 3.669.198,18 | 734.178,55 |
| | Allg. Rücklage | 834.223,66 | | | 1.543.946,94 | | | Nein | Nein |
| | Ausgleichsrücklage | | 709.723,28 | 709.723,28 | 1.543.946,94 | | | | |
| | Summe Eigenkapital | 15.511.016,38 | | 716.501,48 | 16.227.517,86 | | | | |
| 2017 | Eigenkapital | 14.683.570,92 | | | 14.672.816,56 | Ja | Nein | 3.670.892,73 | 733.640,83 |
| | Allg. Rücklage | 1.543.946,94 | | | 1.924.273,91 | | | Nein | Nein |
| | Ausgleichsrücklage | | 380.326,97 | 380.326,97 | 1.924.273,91 | | | | |
| | Summe Eigenkapital | 16.227.517,86 | | 369.572,61 | 16.597.090,47 | | | | |
| 2018 | Eigenkapital | 14.672.816,56 | | | 14.675.155,03 | Ja | Nein | 3.668.204,14 | 733.757,75 |
| | Allg. Rücklage | 1.924.273,91 | | | 2.981.712,29 | | | Nein | Nein |
| | Ausgleichsrücklage | | 1.057.438,38 | 1.057.438,38 | 2.981.712,29 | | | | |
| | Summe Eigenkapital | 16.597.090,47 | | 1.057.438,38 | 17.656.867,32 | | | | |
| 2019 | Eigenkapital | 14.675.155,03 | | | 14.676.845,71 | Ja | Nein | 3.668.788,76 | 733.842,29 |
| | Allg. Rücklage | 2.981.712,29 | | | 3.427.300,42 | | | Nein | Nein |
| | Ausgleichsrücklage | | 445.588,13 | 445.588,13 | 3.427.300,42 | | | | |
| | Summe Eigenkapital | 17.656.867,32 | | 447.278,81 | 18.104.146,13 | | | | |
| 2020 | Eigenkapital | 14.676.845,71 | | | 14.693.192,82 | Ja | Nein | 3.669.211,43 | 734.659,64 |
| | Allg. Rücklage | 3.427.300,42 | | | 3.674.139,26 | | | Nein | Nein |
| | Ausgleichsrücklage | | 246.838,84 | 246.838,84 | 3.674.139,26 | | | | |
| | Summe Eigenkapital | 18.104.146,13 | | 246.838,84 | 18.367.332,08 | | | | |
| 2021 | Eigenkapital | 14.693.192,82 | | | 14.693.192,82 | Ja | Nein | 3.673.298,21 | 734.659,64 |
| | Allg. Rücklage | 3.674.139,26 | | | 2.871.813,26 | | | Nein | Nein |
| | Ausgleichsrücklage | | -802.326,00 | -802.326,00 | 2.871.813,26 | | | | |
| | Summe Eigenkapital | 18.367.332,08 | | -802.326,00 | 17.565.006,08 | | | | |
| 2022 | Eigenkapital | 14.693.192,82 | | | 14.693.192,82 | Ja | Nein | 3.673.298,21 | 734.659,64 |
| | Allg. Rücklage | 2.871.813,26 | | | 2.871.813,26 | | | Nein | Nein |
| | Ausgleichsrücklage | | 0,00 | 0,00 | 2.871.813,26 | | | | |
| | Summe Eigenkapital | 17.565.006,08 | | 0,00 | 17.565.006,08 | | | | |
| 2023 | Eigenkapital | 14.693.192,82 | | | 14.693.192,82 | Ja | Nein | 3.673.298,21 | 734.659,64 |
| | Allg. Rücklage | 2.871.813,26 | | | 2.347.011,26 | | | Nein | Nein |
| | Ausgleichsrücklage | | -524.802,00 | -524.802,00 | 2.347.011,26 | | | | |
| | Summe Eigenkapital | 17.565.006,08 | | -524.802,00 | 17.040.204,08 | | | | |
| 2024 | Eigenkapital | 14.693.192,82 | | | 14.693.192,82 | Ja | Nein | 3.673.298,21 | 734.659,64 |
| | Allg. Rücklage | 2.347.011,26 | | | 1.862.238,26 | | | Nein | Nein |
| | Ausgleichsrücklage | | -484.773,00 | -484.773,00 | 1.862.238,26 | | | | |
| | Summe Eigenkapital | 17.040.204,08 | | -484.773,00 | 16.555.431,08 | | | | |
| 2025 | Eigenkapital | 14.693.192,82 | | | 14.693.192,82 | Ja | Nein | 3.673.298,21 | 734.659,64 |
| | Allg. Rücklage | 1.862.238,26 | | | 1.416.722,26 | | | Nein | Nein |
| | Ausgleichsrücklage | | -445.516,00 | -445.516,00 | 1.416.722,26 | | | | |
| | Summe Eigenkapital | 16.555.431,08 | | -445.516,00 | 16.109.915,08 | | | | |

Verpflichtungsermächtigungen 2022 (in TEUR) -483-

| Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung | Gesamtbetrag VE | Voraussichtlich fällige Ausgaben | | | | |
|--|-----------------|----------------------------------|----------|----------|----------|-------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 und ff |
| 01.111.02.0 / 091100 | | | | | | |
| 02000.95060 Neugestaltung des Vorplatzes am Rathaus | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.111.09.0 / 091100 | | | | | | |
| 77000.95000 Bau einer Unterstellhalle für den Bauhof | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.211.01.0 / 091100 | | | | | | |
| 21000.95140 Erweiterung der Franziskus-Schule Hopsten | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.538.01.0 / 091100 | | | | | | |
| 70000.93520 Beschaffung von Maschinen und technische Anlagen für die Abwasserbeseitigung | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.538.01.0 / 091100 | | | | | | |
| 70000.96020 Verlegung des SW-Kanals im Gewerbegebiet "Heiliges Feld West I", 1. und 2. Bauabschnitt | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.538.02.0 / 091100 | | | | | | |
| 70010.96040 Bau eines Regenwasserkanals im Gewerbegebiet "Heiliges Feld West I", 2. Bauabschnitt | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.541.01.0 / 091100 | | | | | | |
| 63000.95740 Erneuerung des Rad- und Gehweges an der Rüschedorfer Straße | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.551.01.0 / 091100 | | | | | | |
| 58000.96000 Entwicklung einer grünen Infrastruktur | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 1.565 | 1.565 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

| Lfd.-Nr. | Fraktion | Haushaltansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 in Euro | Erläuterungen |
|----------|--|----------------|--------------|--|-------------------------------|
| | | 2022 in Euro | 2021 in Euro | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Aufwandsentschädigungen | 34.275,00 | 34.275,00 | 26.527,00 | gemäß Verordnung |
| 2 | Sitzungsgelder | 12.500,00 | 12.500,00 | 6.411,00 | pro Sitzung 21,20 € |
| 3 | Zuwendungen zu den Geschäfts- und Informationskosten | 2.276,00 | 2.276,00 | 2.228,50 | 8,62 € pro Mitglied und Monat |

Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: | | | | |
|--|------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung | Haushaltsjahr ... Euro | Geldwert | | Erläuterungen |
| | | Vorjahr ... Euro | mehr (+) weniger (-) Euro | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | | |
| 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 Fraktions-sitzungen | | | | |
| 4. Büromöbel und -maschinen | | | | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | | | | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | | | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | | |
| 5.4 Renerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | |
| 6. Sonstiges | | | | |

Fehlanzeige !

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG



Ergebnisrechnung 2020

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Fortge- schriebener Ansatz 2020 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist 2020 | Ermächti- gungsüber- tragung 2020 |
|----------------------------|---|------------------|--|--|----------------------|---------------------------------|--|
| in EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 8.085.880,80 | 7.837.588,00 | 0,00 | 7.692.762,59 | -144.825,41 | 0,00 |
| | 401100 Grundsteuer A | 236.434,06 | 235.000,00 | 0,00 | 231.503,00 | -3.497,00 | 0,00 |
| | 401200 Grundsteuer B | 976.944,25 | 985.000,00 | 0,00 | 997.720,99 | 12.720,99 | 0,00 |
| | 401300 Gewerbesteuer | 2.856.491,06 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.554.012,12 | 54.012,12 | 0,00 |
| | 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 3.266.746,50 | 3.398.000,00 | 0,00 | 3.120.848,48 | -277.151,52 | 0,00 |
| | 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 391.622,70 | 354.800,00 | 0,00 | 429.588,99 | 74.788,99 | 0,00 |
| | 403100 Vergnügungssteuer | 4.910,43 | 4.000,00 | 0,00 | 823,26 | -3.176,74 | 0,00 |
| | 403200 Hundesteuer | 42.211,60 | 42.000,00 | 0,00 | 41.142,37 | -857,63 | 0,00 |
| | 405100 Kompensationsleistungen (Familienlastenausgleich/Steuervereinfachungsgesetz/Vorgriff Bundesteilhabegesetz) | 310.520,20 | 318.788,00 | 0,00 | 317.123,38 | -1.664,62 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.736.287,69 | 4.976.844,00 | 0,00 | 4.629.258,15 | -347.585,85 | 0,00 |
| | 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 1.334.954,00 | 1.832.723,00 | 0,00 | 1.857.108,00 | 24.385,00 | 0,00 |
| | 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386.272,00 | 386.272,00 | 0,00 |
| | 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 90.845,66 | 79.500,00 | 0,00 | 83.234,92 | 3.734,92 | 0,00 |
| | 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 837.686,56 | 1.079.712,00 | 0,00 | 616.233,54 | -463.478,46 | 0,00 |
| | 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV | 25.898,86 | 24.000,00 | 0,00 | 33.184,87 | 9.184,87 | 0,00 |
| | 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 218,51 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | -235,00 | 0,00 |
| | 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.415.523,44 | 1.795.049,00 | 0,00 | 1.487.700,16 | -307.348,84 | 0,00 |
| | 418100 Allgemeine Umlagen vom Land | 22.247,80 | 95.869,00 | 0,00 | 95.767,80 | -101,20 | 0,00 |
| | 418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV | 8.912,86 | 69.756,00 | 0,00 | 69.756,86 | 0,86 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 2.986,77 | 1.000,00 | 0,00 | 5.448,07 | 4.448,07 | 0,00 |
| | 421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 4.326,00 | 3.826,00 | 0,00 |
| | 429100 Andere sonstige Transfererträge | 2.986,77 | 500,00 | 0,00 | 1.122,07 | 622,07 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.664.986,50 | 2.774.349,00 | 0,00 | 2.706.754,17 | -67.594,83 | 0,00 |
| | 431100 Verwaltungsgebühren | 56.094,20 | 65.030,00 | 0,00 | 44.651,25 | -20.378,75 | 0,00 |
| | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.239.315,41 | 2.237.319,00 | 0,00 | 2.293.390,68 | 56.071,68 | 0,00 |
| | 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | 325.171,28 | 327.000,00 | 0,00 | 328.121,86 | 1.121,86 | 0,00 |
| | 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 44.405,61 | 145.000,00 | 0,00 | 40.590,38 | -104.409,62 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 156.104,12 | 179.170,00 | 0,00 | 181.234,36 | 2.064,36 | 0,00 |
| | 441100 Mieten und Pachten | 92.731,13 | 117.870,00 | 0,00 | 133.332,77 | 15.462,77 | 0,00 |
| | 442100 Erträge aus Verkauf | 1.801,68 | 1.900,00 | 0,00 | 1.167,57 | -732,43 | 0,00 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 61.571,31 | 59.400,00 | 0,00 | 46.734,02 | -12.665,98 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 169.088,11 | 242.600,00 | 0,00 | 477.919,35 | 235.319,35 | 0,00 |
| | 448100 Erstattungen vom Land | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| | 448200 Erstattungen von Gemeinden/GV | 49.016,51 | 112.500,00 | 0,00 | 363.113,84 | 250.613,84 | 0,00 |
| | 448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. | 5.390,72 | 5.400,00 | 0,00 | 5.390,72 | -9,28 | 0,00 |
| | 448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen | 3.774,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.775,00 | -225,00 | 0,00 |
| | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 64.369,83 | 79.500,00 | 0,00 | 65.540,30 | -13.959,70 | 0,00 |
| | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 46.537,05 | 37.200,00 | 0,00 | 41.099,49 | 3.899,49 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 633.194,67 | 440.777,00 | 0,00 | 495.952,29 | 55.175,29 | 0,00 |
| | 451100 Konzessionsabgaben | 221.235,32 | 212.500,00 | 0,00 | 227.982,66 | 15.482,66 | 0,00 |

Ergebnisrechnung 2020

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Fortge- schriebener Ansatz 2020 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist 2020 | Ermächti- gungsüber- tragung 2020 |
|----------------------------|---|------------------|--|--|----------------------|---------------------------------|--|
| in EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 454100 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden | 331.347,74 | 100.000,00 | 0,00 | 109.431,46 | 9.431,46 | 0,00 |
| 454200 | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen | 5.349,21 | 0,00 | 0,00 | 52.933,28 | 52.933,28 | 0,00 |
| 456100 | Bußgelder | 255,00 | 1.000,00 | 0,00 | 600,00 | -400,00 | 0,00 |
| 456200 | Säumniszuschläge und Stundungszinsen | 32.725,78 | 30.000,00 | 0,00 | 97.374,92 | 67.374,92 | 0,00 |
| 457100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 5.649,74 | 2.665,00 | 0,00 | 14.315,05 | 11.650,05 | 0,00 |
| 458200 | Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen | 30.109,96 | 84.842,00 | 0,00 | 36.285,21 | -48.556,79 | 0,00 |
| 459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 11.871,13 | 9.770,00 | 0,00 | 9.962,99 | 192,99 | 0,00 |
| 547700 | Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage | -5.349,21 | 0,00 | 0,00 | -52.933,28 | -52.933,28 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 3.123,07 | 0,00 | 0,00 | -6.109,54 | -6.109,54 | 0,00 |
| 472100 | Bestandsveränderungen | 3.123,07 | 0,00 | 0,00 | -6.109,54 | -6.109,54 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 15.451.651,73 | 16.452.328,00 | 0,00 | 16.183.219,44 | -269.108,56 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.774.913,18 | 2.886.091,00 | 0,00 | 3.400.318,78 | 514.227,78 | 0,00 |
| 501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 222.406,93 | 228.312,00 | 0,00 | 243.274,86 | 14.962,86 | 0,00 |
| 501200 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 1.832.061,42 | 1.992.012,00 | 0,00 | 2.004.989,55 | 12.977,55 | 0,00 |
| 501220 | Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte | 62.758,00 | 10.483,00 | 0,00 | 10.807,00 | 324,00 | 0,00 |
| 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 149.146,10 | 160.348,00 | 0,00 | 150.344,69 | -10.003,31 | 0,00 |
| 503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 371.942,94 | 412.997,00 | 0,00 | 387.689,94 | -25.307,06 | 0,00 |
| 504100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.157,79 | 10.500,00 | 0,00 | 2.383,74 | -8.116,26 | 0,00 |
| 505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 113.659,00 | 56.624,00 | 0,00 | 494.782,00 | 438.158,00 | 0,00 |
| 506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 21.781,00 | 14.815,00 | 0,00 | 106.047,00 | 91.232,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 308.795,38 | 308.651,00 | 0,00 | 565.993,53 | 257.342,53 | 0,00 |
| 512100 | Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte | 220.159,40 | 225.000,00 | 0,00 | 233.616,00 | 8.616,00 | 0,00 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 63.124,98 | 80.000,00 | 0,00 | 55.577,53 | -24.422,47 | 0,00 |
| 515100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | 23.402,00 | 0,00 | 0,00 | 214.183,00 | 214.183,00 | 0,00 |
| 516100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | 2.109,00 | 3.651,00 | 0,00 | 62.617,00 | 58.966,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.535.993,54 | 3.599.770,00 | 0,00 | 2.550.260,64 | -1.049.509,36 | 0,00 |
| 521500 | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 640.000,00 | 0,00 | 110.942,71 | -529.057,29 | 0,00 |
| 521600 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 697,20 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 | 0,00 |
| 522100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 2.194,20 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |

Ergebnisrechnung 2020

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Fortge- schriebener Ansatz 2020 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist 2020 | Ermächti- gungsüber- tragung 2020 |
|----------------------------|---|------------------|--|--|----------------------|---------------------------------|--|
| in EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 524100 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.141.691,15 | 1.216.370,00 | 0,00 | 969.274,49 | -247.095,51 | 0,00 |
| 524200 | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 346.856,35 | 403.000,00 | 0,00 | 397.052,18 | -5.947,82 | 0,00 |
| 525100 | Haltung von Fahrzeugen | 66.326,21 | 86.475,00 | 0,00 | 77.168,89 | -9.306,11 | 0,00 |
| 525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 79.405,05 | 69.800,00 | 0,00 | 82.689,99 | 12.889,99 | 0,00 |
| 527100 | Lernmittel | 17.047,87 | 19.700,00 | 0,00 | 17.787,99 | -1.912,01 | 0,00 |
| 528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 90.924,62 | 93.645,00 | 0,00 | 63.274,35 | -30.370,65 | 0,00 |
| 529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 790.850,89 | 975.780,00 | 0,00 | 832.070,04 | -143.709,96 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.087.681,76 | 2.123.049,00 | 0,00 | 2.126.567,82 | 3.518,82 | 0,00 |
| 571100 | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 2.062.190,47 | 2.093.049,00 | 0,00 | 2.096.524,43 | 3.475,43 | 0,00 |
| 571110 | Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten | 25.491,29 | 30.000,00 | 0,00 | 30.043,39 | 43,39 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 6.085.386,84 | 6.063.315,00 | 0,00 | 6.021.873,90 | -41.441,10 | 0,00 |
| 531200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände | 15.277,05 | 16.485,00 | 0,00 | 15.667,68 | -817,32 | 0,00 |
| 531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 269.084,61 | 286.980,00 | 0,00 | 307.378,73 | 20.398,73 | 0,00 |
| 533100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 18.229,69 | 0,00 | 0,00 | -7.930,00 | -7.930,00 | 0,00 |
| 533900 | Sonstige soziale Leistungen | 606.603,42 | 608.000,00 | 0,00 | 569.638,00 | -38.362,00 | 0,00 |
| 534100 | Gewerbesteuerumlage | 237.687,28 | 209.850,00 | 0,00 | 215.010,55 | 5.160,55 | 0,00 |
| 534200 | Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit | 196.940,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 537210 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) -zahlungsunwirksam | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 537400 | Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56 Abs. 1 KrO | 2.541.176,16 | 2.649.100,00 | 0,00 | 2.591.527,73 | -57.572,27 | 0,00 |
| 537500 | Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt, Umlage nach § 56 Abs. 5 KrO | 2.051.931,93 | 2.134.000,00 | 0,00 | 2.120.257,03 | -13.742,97 | 0,00 |
| 539110 | Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen | 42.382,84 | 43.900,00 | 0,00 | 47.606,18 | 3.706,18 | 0,00 |
| 539900 | Sonstige Transferaufwendungen Zusatz: "ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter (z.B. Umlage nach KHG, Leistungen nach EKrG), Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX" | 106.073,00 | 115.000,00 | 0,00 | 112.718,00 | -2.282,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.253.671,55 | 1.434.252,00 | 0,00 | 1.380.511,99 | -53.740,01 | 0,00 |
| 454700 | Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände) | -3.658,53 | 0,00 | 0,00 | -36.586,17 | -36.586,17 | 0,00 |
| 541100 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 575,00 | 0,00 | 34,10 | -540,90 | 0,00 |
| 541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 28.218,51 | 29.400,00 | 0,00 | 30.258,01 | 858,01 | 0,00 |
| 542100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 132.005,92 | 139.190,00 | 0,00 | 133.622,30 | -5.567,70 | 0,00 |
| 542200 | Mieten und Pachten | 159.417,56 | 224.831,00 | 0,00 | 196.810,80 | -28.020,20 | 0,00 |
| 542300 | Leasing | 7.423,44 | 7.500,00 | 0,00 | 7.329,90 | -170,10 | 0,00 |
| 543100 | Geschäftsaufwendungen | 562.275,20 | 676.690,00 | 0,00 | 604.318,66 | -72.371,34 | 0,00 |



Ergebnisrechnung 2020

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Fortge- schriebener Ansatz 2020 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist 2020 | Ermächti- gungsüber- tragung 2020 |
|--|------------------|--|--|----------------------|---------------------------------|--|
| | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32) | -1.690,68 | 0,00 | 0,00 | -16.347,11 | -16.347,11 | 0,00 |



Finanzrechnung 2020

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | | Fortgeschriebener Ansatz | | davon Ermächtigungsübertragungen aus | | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragung |
|--|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------------------|------|--------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | | | |
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 8.098.455,66 | 7.837.588,00 | 0,00 | 7.727.170,28 | -110.417,72 | 0,00 | | | |
| 601100 Grundsteuer A | 236.404,95 | 235.000,00 | 0,00 | 230.497,66 | -4.502,34 | 0,00 | | | |
| 601200 Grundsteuer B | 979.569,40 | 985.000,00 | 0,00 | 997.855,46 | 12.855,46 | 0,00 | | | |
| 601300 Gewerbesteuer | 2.831.873,81 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.561.696,79 | 61.696,79 | 0,00 | | | |
| 602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 3.300.793,73 | 3.398.000,00 | 0,00 | 3.147.678,73 | -250.321,27 | 0,00 | | | |
| 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 392.536,31 | 354.800,00 | 0,00 | 428.943,95 | 74.143,95 | 0,00 | | | |
| 603100 Vergnügungssteuer | 4.771,38 | 4.000,00 | 0,00 | 1.822,89 | -2.177,11 | 0,00 | | | |
| 603200 Hundesteuer | 41.985,88 | 42.000,00 | 0,00 | 41.551,42 | -448,58 | 0,00 | | | |
| 605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich | 310.520,20 | 318.788,00 | 0,00 | 317.123,38 | -1.664,62 | 0,00 | | | |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.324.871,95 | 3.181.795,00 | 0,00 | 3.147.050,93 | -34.744,07 | 0,00 | | | |
| 611100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 1.334.954,00 | 1.832.723,00 | 0,00 | 1.857.108,00 | 24.385,00 | 0,00 | | | |
| 613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386.272,00 | 386.272,00 | 0,00 | | | |
| 614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 90.845,66 | 79.500,00 | 0,00 | 83.234,92 | -3.734,92 | 0,00 | | | |
| 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 842.544,26 | 1.079.712,00 | 0,00 | 621.726,48 | -457.985,52 | 0,00 | | | |
| 614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 25.148,86 | 24.000,00 | 0,00 | 33.184,87 | 9.184,87 | 0,00 | | | |
| 614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 218,51 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | -235,00 | 0,00 | | | |
| 618100 Allgemeine Umlagen vom Land | 22.247,80 | 95.869,00 | 0,00 | 95.767,80 | -101,20 | 0,00 | | | |
| 618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV | 8.912,86 | 69.756,00 | 0,00 | 69.756,86 | 0,86 | 0,00 | | | |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 3.052,28 | 1.000,00 | 0,00 | 5.503,93 | 4.503,93 | 0,00 | | | |
| 621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 4.326,00 | 3.826,00 | 0,00 | | | |
| 629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen Ergänzung ZOV: "auch Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX" | 3.052,28 | 500,00 | 0,00 | 1.177,93 | 677,93 | 0,00 | | | |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.284.268,38 | 2.302.349,00 | 0,00 | 2.308.413,47 | 6.064,47 | 0,00 | | | |
| 631100 Verwaltungsgebühren | 55.746,84 | 65.030,00 | 0,00 | 44.367,88 | -20.662,12 | 0,00 | | | |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.228.521,54 | 2.237.319,00 | 0,00 | 2.264.045,59 | 26.726,59 | 0,00 | | | |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 157.571,53 | 179.170,00 | 0,00 | 164.813,01 | -14.356,99 | 0,00 | | | |
| 641100 Mieten und Pachten | 91.812,50 | 117.870,00 | 0,00 | 130.749,31 | 12.879,31 | 0,00 | | | |
| 642100 Einzahlungen aus Verkauf | 899,29 | 1.900,00 | 0,00 | 2.071,56 | 171,56 | 0,00 | | | |
| 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 64.859,74 | 59.400,00 | 0,00 | 31.992,14 | -27.407,86 | 0,00 | | | |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 210.856,10 | 242.600,00 | 0,00 | 160.378,02 | -82.221,98 | 0,00 | | | |
| 648100 Erstattungen vom Land | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | | | |
| 648200 Erstattungen von Gemeinden/GV | 52.549,05 | 112.500,00 | 0,00 | 43.062,59 | -69.437,41 | 0,00 | | | |
| 648300 Erstattungen von Zweckverbänden | 5.390,72 | 5.400,00 | 0,00 | 5.390,72 | -9,28 | 0,00 | | | |
| 648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen | 3.774,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.775,00 | -225,00 | 0,00 | | | |
| 648700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 81.325,59 | 79.500,00 | 0,00 | 67.963,17 | -11.536,83 | 0,00 | | | |
| 648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 67.816,74 | 37.200,00 | 0,00 | 41.186,54 | -3.986,54 | 0,00 | | | |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 296.100,98 | 253.270,00 | 0,00 | 361.782,77 | 108.512,77 | 0,00 | | | |
| 651100 Konzessionsabgaben | 226.562,04 | 212.500,00 | 0,00 | 228.417,98 | 15.917,98 | 0,00 | | | |
| 656100 Bußgelder | 220,00 | 1.000,00 | 0,00 | 352,50 | -647,50 | 0,00 | | | |
| 656200 Säumniszuschläge | 32.549,20 | 30.000,00 | 0,00 | 95.118,02 | 65.118,02 | 0,00 | | | |
| 659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.769,74 | 9.770,00 | 0,00 | 37.894,27 | 28.124,27 | 0,00 | | | |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 156.546,76 | 139.847,00 | 0,00 | 109.937,13 | -29.909,87 | 0,00 | | | |



Finanzrechnung 2020

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragung |
|-----------------------------------|--|---------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2020 | |
| in EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 661500 | Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 107.296,93 | 99.040,00 | 0,00 | 99.043,32 | 3,32 | 0,00 |
| 661700 | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 661800 | Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 |
| 665100 | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 49.249,83 | 40.007,00 | 0,00 | 10.893,81 | -29.113,19 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.531.723,64 | 14.137.619,00 | 0,00 | 13.985.049,54 | -152.569,46 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 2.617.262,44 | 2.868.121,00 | 0,00 | 2.814.548,53 | -53.572,47 | 0,00 |
| 701100 | Beamte | 241.500,23 | 228.312,00 | 0,00 | 272.743,70 | 44.431,70 | 0,00 |
| 701200 | Tariflich Beschäftigte | 1.844.035,38 | 2.038.082,00 | 0,00 | 1.983.229,46 | -54.852,54 | 0,00 |
| 702200 | Tariflich Beschäftigte | 152.146,10 | 165.573,00 | 0,00 | 155.646,69 | -9.926,31 | 0,00 |
| 703200 | Tariflich Beschäftigte | 378.422,94 | 425.654,00 | 0,00 | 400.544,94 | -25.109,06 | 0,00 |
| 704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.157,79 | 10.500,00 | 0,00 | 2.383,74 | -8.116,26 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 282.290,88 | 305.000,00 | 0,00 | 252.909,03 | -52.090,97 | 0,00 |
| 712100 | Beamte | 201.608,40 | 225.000,00 | 0,00 | 214.682,00 | -10.318,00 | 0,00 |
| 714100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 80.682,48 | 80.000,00 | 0,00 | 38.227,03 | -41.772,97 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.268.057,31 | 3.672.770,00 | 0,00 | 2.472.008,37 | -1.200.761,63 | 0,00 |
| 721500 | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 640.000,00 | 0,00 | 110.942,71 | -529.057,29 | 0,00 |
| 721600 | Instandhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 697,20 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 |
| 722100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 2.194,20 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 724100 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.075.470,84 | 1.229.370,00 | 0,00 | 1.006.923,84 | -222.446,16 | 0,00 |
| 724200 | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 133.358,58 | 433.000,00 | 0,00 | 257.574,98 | -175.425,02 | 0,00 |
| 725100 | Haltung von Fahrzeugen | 59.500,07 | 86.475,00 | 0,00 | 84.695,69 | -1.779,31 | 0,00 |
| 725500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 79.416,65 | 69.800,00 | 0,00 | 80.418,70 | 10.618,70 | 0,00 |
| 727100 | Lermittel | 17.529,51 | 19.700,00 | 0,00 | 17.787,99 | -1.912,01 | 0,00 |
| 728100 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 86.896,75 | 93.645,00 | 0,00 | 71.670,16 | -21.974,84 | 0,00 |
| 729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 812.993,51 | 975.780,00 | 0,00 | 841.994,30 | -133.785,70 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 107.643,60 | 97.500,00 | 0,00 | 102.619,43 | 5.119,43 | 0,00 |
| 751700 | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 104.012,83 | 92.400,00 | 0,00 | 93.051,52 | 651,52 | 0,00 |
| 759900 | Sonstige Finanzauszahlungen | 3.630,77 | 5.100,00 | 0,00 | 9.567,91 | 4.467,91 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 5.932.493,14 | 6.019.415,00 | 0,00 | 5.962.675,26 | -56.739,74 | 0,00 |
| 731200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände | 15.277,05 | 16.485,00 | 0,00 | 15.667,68 | -817,32 | 0,00 |
| 731800 | Zuschüsse und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 251.683,25 | 286.980,00 | 0,00 | 278.813,23 | -8.166,77 | 0,00 |
| 733100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 18.229,69 | 0,00 | 0,00 | 10.366,86 | 10.366,86 | 0,00 |
| 733900 | Sonstige soziale Leistungen | 495.069,70 | 608.000,00 | 0,00 | 632.706,63 | 24.706,63 | 0,00 |
| 734100 | Gewerbesteuerumlage | 250.121,41 | 209.850,00 | 0,00 | 187.232,14 | -22.617,86 | 0,00 |
| 734200 | Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit | 202.930,95 | 0,00 | 0,00 | 13.385,96 | 13.385,96 | 0,00 |
| 737400 | Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56, 1 KrO | 2.541.176,16 | 2.649.100,00 | 0,00 | 2.591.527,73 | -57.572,27 | 0,00 |



Finanzrechnung 2020

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragung |
|-----------------------------------|--|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2020 | |
| in EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 737500 | Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt, Umlage nach § 56, 5 KrO | 2.051.931,93 | 2.134.000,00 | 0,00 | 2.120.257,03 | -13.742,97 | 0,00 |
| 739900 | Sonstige Transferaufwendungen Zusatz: "ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter (z.B. Umlage nach KHG, Leistungen nach EKrG), Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX" | 106.073,00 | 115.000,00 | 0,00 | 112.718,00 | -2.282,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.214.348,96 | 1.440.252,00 | 0,00 | 1.334.252,62 | -105.999,38 | 0,00 |
| 741100 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 575,00 | 0,00 | 34,10 | -540,90 | 0,00 |
| 741200 | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte | 27.536,01 | 29.400,00 | 0,00 | 29.867,01 | 467,01 | 0,00 |
| 742100 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 122.560,59 | 139.190,00 | 0,00 | 143.067,63 | 3.877,63 | 0,00 |
| 742200 | Mieten und Pachten | 158.555,36 | 224.831,00 | 0,00 | 197.552,73 | -27.278,27 | 0,00 |
| 742300 | Leasing | 7.423,44 | 7.500,00 | 0,00 | 7.329,90 | -170,10 | 0,00 |
| 743100 | Geschäftsauszahlungen | 571.485,91 | 682.690,00 | 0,00 | 612.940,38 | -69.749,62 | 0,00 |
| 744200 | Umsatzsteuer | 45.002,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 744500 | sonstige Steuern | 30.516,48 | 76.140,00 | 0,00 | 105.841,29 | 29.701,29 | 0,00 |
| 744600 | Versicherungen | 146.974,31 | 156.900,00 | 0,00 | 137.534,97 | -19.365,03 | 0,00 |
| 744800 | Schadensfälle | 10.518,09 | 7.700,00 | 0,00 | 12.816,06 | 5.116,06 | 0,00 |
| 746100 | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende Zahlungen an Arbeitsgemeinschaften für Leistungen nach § 22 SGB II | 84.808,54 | 100.000,00 | 0,00 | 81.190,82 | -18.809,18 | 0,00 |
| 748200 | Säumniszuschläge | 4.385,00 | 10.000,00 | 0,00 | 843,00 | -9.157,00 | 0,00 |
| 749100 | Verfüungsmittel | 1.193,93 | 1.300,00 | 0,00 | 467,51 | -832,49 | 0,00 |
| 749200 | Fraktionszuwendungen | 1.959,08 | 2.276,00 | 0,00 | 4.417,36 | 2.141,36 | 0,00 |
| 749900 | Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.430,15 | 1.750,00 | 0,00 | 349,86 | -1.400,14 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.422.096,33 | 14.403.058,00 | 0,00 | 12.939.013,24 | -1.464.044,76 | 0,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.109.627,31 | -265.439,00 | 0,00 | 1.046.036,30 | 1.311.475,30 | 0,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.466.256,24 | 8.511.803,00 | 0,00 | 1.572.792,22 | -6.939.010,78 | 6.590.591,00 |
| 681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 1.466.256,24 | 8.511.803,00 | 0,00 | 1.497.778,63 | -7.014.024,37 | 6.590.591,00 |
| 681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.852,00 | 12.852,00 | 0,00 |
| 681700 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.175,74 | 59.175,74 | 0,00 |
| 681800 | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.985,85 | 2.985,85 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 780.537,78 | 210.000,00 | 0,00 | 314.093,70 | 104.093,70 | 0,00 |
| 682100 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 780.237,78 | 210.000,00 | 0,00 | 284.893,70 | 74.893,70 | 0,00 |
| 683100 | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 29.200,00 | 29.200,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 830.900,98 | 266.000,00 | 0,00 | 298.246,04 | 32.246,04 | 0,00 |
| 688100 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 830.900,98 | 266.000,00 | 0,00 | 298.246,04 | 32.246,04 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.077.695,00 | 8.987.803,00 | 0,00 | 2.185.131,96 | -6.802.671,04 | 6.590.591,00 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 865.373,50 | 875.000,00 | 120.000,00 | 948.664,40 | 73.664,40 | 77.000,00 |



Finanzrechnung 2020

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragung |
|-----------------------------------|---|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2020 | |
| in EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 782100 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 865.373,50 | 875.000,00 | 120.000,00 | 948.664,40 | 73.664,40 | 77.000,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 639.832,04 | 3.869.614,85 | 1.864.614,85 | 358.191,61 | -3.511.423,24 | 2.107.515,27 |
| 785100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 384.281,80 | 2.276.521,37 | 801.521,37 | 224.736,00 | -2.051.785,37 | 800.107,30 |
| 785200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 255.550,24 | 1.593.093,48 | 1.063.093,48 | 133.455,61 | -1.459.637,87 | 1.307.407,97 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 425.515,49 | 1.170.350,04 | 340.350,04 | 870.578,05 | -299.771,99 | 300.000,00 |
| 783100 | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 402.019,94 | 1.140.350,04 | 340.350,04 | 837.946,31 | -302.403,73 | 300.000,00 |
| 783110 | Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten bilanzierten Vermögensgegenständen | 23.495,55 | 30.000,00 | 0,00 | 32.631,74 | 2.631,74 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 13.823,87 | 17.000,00 | 0,00 | 121.694,99 | 104.694,99 | 0,00 |
| 784300 | Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.449,54 | 107.449,54 | 0,00 |
| 784800 | Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen | 13.823,87 | 17.000,00 | 0,00 | 14.245,45 | -2.754,55 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 108.052,80 | 8.258.782,36 | 1.072.193,36 | 1.089.610,96 | -7.169.171,40 | 7.180.739,02 |
| 781200 | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen für Investitionen an Gemeinden (GV) | 56.919,85 | 7.898.502,84 | 747.623,84 | 691.624,53 | -7.206.878,31 | 7.180.739,02 |
| 781800 | Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen | 51.132,95 | 360.279,52 | 324.569,52 | 397.986,43 | 37.706,91 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.052.597,70 | 14.190.747,25 | 3.397.158,25 | 3.388.740,01 | -10.802.007,24 | 9.665.254,29 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 1.025.097,30 | -5.202.944,25 | -3.397.158,25 | -1.203.608,05 | 3.999.336,20 | -3.074.663,29 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | 2.134.724,61 | -5.468.383,25 | -3.397.158,25 | -157.571,75 | 5.310.811,50 | -3.074.663,29 |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 1.280.626,00 | 140.313,00 | 280.626,00 | -1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 692730 | Investitionskredite Kreditinstitute - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins) | 0,00 | 1.280.626,00 | 140.313,00 | 280.626,00 | -1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 34 | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 452.963,40 | 380.360,00 | 0,00 | 380.359,85 | -0,15 | 0,00 |
| 792710 | Investitionskredite Kreditinstitute - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins) | 452.963,40 | 380.360,00 | 0,00 | 380.359,85 | -0,15 | 0,00 |
| 36 | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -452.963,40 | 900.266,00 | 140.313,00 | -99.733,85 | -999.999,85 | 1.000.000,00 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | 1.681.761,21 | -4.568.117,25 | -3.256.845,25 | -257.305,60 | 4.310.811,65 | -2.074.663,29 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 3.178.052,15 | -2.017.485,61 | 0,00 | 5.105.590,95 | 7.123.076,56 | 0,00 |
| 099999 | SV - Anfangsbestand an Finanzmitteln | 3.178.052,15 | 0,00 | 0,00 | 5.105.590,95 | 5.105.590,95 | 0,00 |
| 799999 | Dummy Finanzrechnungsgegenkonto Aufwendungen Anbu | 0,00 | -2.017.485,61 | 0,00 | 0,00 | 2.017.485,61 | 0,00 |

Finanzrechnung 2020

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | | Fortgeschrie- bener Ansatz | | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus | | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|--------------|---------------|-------------------------------|--------------|--|---------------|--------------------------|---|------------------------------------|
| | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | | | |
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| 40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 245.777,59 | 0,00 | 0,00 | -174.250,83 | -174.250,83 | 0,00 | | | |
| 659999 Bestand an fremden Finanzmitteln | 249.701,45 | 0,00 | 0,00 | -161.797,48 | -161.797,48 | 0,00 | | | |
| 749999 Bestand an fremden Finanzmitteln | -3.923,86 | 0,00 | 0,00 | -12.453,35 | -12.453,35 | 0,00 | | | |
| 41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40) | 5.105.590,95 | -6.585.602,86 | -3.256.845,25 | 4.674.034,52 | 11.259.637,38 | -2.074.663,29 | | | |

SCHLUSSBILANZ



Gemeinde Hopsten - Schlussbilanz zum 31.12.2020 -

| <u>Aktiva (in Euro)</u> | <u>Vorjahr</u> | <u>Haushaltsjahr</u> |
|---|----------------------|----------------------|
| Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit | 0,00 | 312.489,00 |
| 1. Anlagevermögen | 55.031.646,37 | 54.947.125,54 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 57.047,83 | 92.893,80 |
| 1.2 Sachanlagen | 50.568.051,46 | 50.325.914,71 |
| 1.2.1 <i>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | 3.811.376,81 | 3.824.677,89 |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 2.231.900,64 | 2.257.846,72 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 1.154.502,79 | 1.154.502,79 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 17.573,34 | 17.573,34 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 407.400,04 | 394.755,04 |
| 1.2.2 <i>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | 16.384.086,98 | 16.107.295,48 |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 1.091.387,98 | 1.064.666,16 |
| 1.2.2.2 Schulen | 8.575.178,18 | 8.351.193,62 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 669.365,15 | 698.377,83 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 6.048.155,67 | 5.993.057,87 |
| 1.2.3 <i>Infrastrukturvermögen</i> | 27.458.668,45 | 26.711.577,52 |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 4.489.495,18 | 4.490.991,75 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 960.044,82 | 922.777,32 |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 7.116.800,75 | 6.911.707,31 |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 14.750.270,15 | 14.261.565,97 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 142.057,55 | 124.535,17 |
| 1.2.4 <i>Bauten auf fremdem Grund und Boden</i> | 270.279,00 | 264.354,00 |
| 1.2.5 <i>Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i> | 4,00 | 4,00 |
| 1.2.6 <i>Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> | 946.810,64 | 1.132.868,06 |
| 1.2.7 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 840.607,18 | 1.102.117,57 |
| 1.2.8 <i>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</i> | 856.218,40 | 1.183.020,19 |
| 1.3 <i>Finanzanlagen</i> | 4.406.547,08 | 4.528.317,03 |
| 1.3.1 <i>Anteile an verbundenen Unternehmen</i> | 1,00 | 1,00 |
| 1.3.2 <i>Beteiligungen</i> | 1.425.107,34 | 1.532.631,84 |
| 1.3.3 <i>Sondervermögen</i> | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 <i>Wertpapiere des Anlagevermögens</i> | 150.479,74 | 164.725,19 |
| 1.3.5 <i>Ausleihungen</i> | 2.830.959,00 | 2.830.959,00 |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | 2.830.809,00 | 2.830.959,00 |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 150,00 | 0,00 |
| 2. Umlaufvermögen | 6.866.688,79 | 7.696.282,10 |
| 2.1 <i>Vorräte</i> | 979.503,09 | 1.615.325,93 |
| 2.1.1 <i>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren, Baugrundstücke</i> | 979.503,09 | 1.615.325,93 |
| 2.1.2 <i>Geleistete Anzahlungen</i> | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 <i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i> | 781.594,75 | 1.406.921,65 |
| 2.2.1 <i>Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</i> | 587.140,61 | 1.182.937,22 |
| 2.2.1.1 Gebühren | 130.810,42 | 139.560,60 |
| 2.2.1.2 Beiträge | 5.124,00 | 5.124,00 |
| 2.2.1.3 Steuern | 154.822,94 | 161.555,08 |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 267.676,00 | 533.502,00 |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 27.410,25 | 342.233,54 |
| 2.2.1.6 Übrige Forderungen | 1.297,00 | 962,00 |
| 2.2.2 <i>Privatrechtliche Forderungen</i> | 122.958,00 | 140.034,94 |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 96.504,69 | 131.465,82 |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 26.453,31 | 8.569,12 |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 <i>Sonstige Vermögensgegenstände</i> | 71.496,14 | 83.949,49 |
| 2.3 <i>Wertpapiere des Umlaufvermögens</i> | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 <i>Liquide Mittel</i> | 5.105.590,95 | 4.674.034,52 |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 1.074.638,19 | 1.529.289,62 |
| Bilanzsumme Aktiva: | 62.972.973,35 | 64.485.186,26 |

Gemeinde Hopsten - Schlussbilanz zum 31.12.2020 -

| Passiva (in Euro) | <i>Vorjahr</i> | <i>Haushaltsjahr</i> |
|--|----------------|----------------------|
| 1. Eigenkapital | 18.104.146,13 | 18.367.332,08 |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 14.676.845,71 | 14.693.192,82 |
| 1.2 Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 2.981.712,29 | 3.427.300,42 |
| 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 445.588,13 | 246.838,84 |
| 2. Sonderposten | 29.062.248,41 | 28.935.810,04 |
| 2.1 für Zuwendungen | 19.825.297,16 | 19.881.983,96 |
| 2.2 für Beiträge | 8.803.263,86 | 8.601.628,04 |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich | 433.687,39 | 452.198,04 |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| 3. Rückstellungen | 5.946.022,92 | 7.261.215,24 |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 5.102.574,00 | 5.945.699,00 |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien u. Altlasten | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 376.575,00 | 575.075,00 |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | 466.873,92 | 740.441,24 |
| 4. Verbindlichkeiten | 8.796.554,21 | 8.418.615,41 |
| 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 4.469.286,20 | 4.354.752,35 |
| 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2 von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3 von Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt | 4.469.286,20 | 4.354.752,35 |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zu Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 247.314,62 | 127.145,43 |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 166.797,62 | 171.814,18 |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 588.699,53 | 468.610,64 |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen | 3.324.456,24 | 3.296.292,81 |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 1.064.001,68 | 1.502.213,49 |

Bilanzsumme Passiva:

62.972.973,35

64.485.186,26

BETEILIGUNGS- BERICHT



Beteiligungsbericht der Gemeinde Hopsten

1. Rechtliche Grundlage

Nach § 112 Abs. 3 der Gemeindeordnung NRW (GO) haben die Gemeinden zur Information der Ratsmitglieder und der Einwohner einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht soll insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die finanzwirtschaftlichen Auswirkungen der Beteiligungen, Beteiligungsverhältnisse und die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft enthalten. Die Einsicht in den Bericht ist jedermann gestattet. Die Gemeinde hat den Bericht zu diesem Zweck bereitzuhalten.

2. Zweck des Beteiligungsberichtes

Der Beteiligungsbericht soll der Information der Ratsmitglieder und der Einwohner dienen und die Transparenz der Beteiligungen Unternehmen in Privatrechtsform verbessern.

Gehört der Gemeinde die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts oder gehört ihr mindestens 25 % und steht ihr zusammen mit anderen Gebietskörperschaften mindestens die Mehrheit der Anteile zu, hat sie gemäß §§ 53, 54, Haushaltsgrundsatzgesetz (HGrG) bestimmte Prüfungsbefugnisse gegenüber dem Unternehmen. Hat die Gemeinde keine Mehrheitsbeteiligung, soll sie gemäß § 112 II GO darauf hinwirken, dass ihr im Gesellschaftsvertrag oder in der Satzung diese Prüfungsbefugnisse eingeräumt werden. Dies ist jedoch nur insoweit geboten, wie das Interesse der Gemeinde dies erfordert.

Der Beteiligungsbericht schafft eine Informationsquelle für den Rat und die Verwaltung, um die oben genannten Rechte wahrzunehmen. Er dient außerdem als Steuerinstrument für finanzwirtschaftliche Entscheidungen.

3. Besondere Gesichtspunkte für die Gemeinde Hopsten

Wie aus der unter II. aufgeführten Aufstellung ersichtlich ist, hat die Gemeinde Hopsten derzeit nur **zwei** Minderheitsbeteiligungen an privatrechtlichen Unternehmen. Die Anteile der Gemeinde Hopsten sind in allen Fällen so gering, dass die Voraussetzungen für eine Wahrnehmung der Prüfungsrechte nicht gegeben sind. Die sich aus den Tätigkeiten der Unternehmen ergebenden finanziellen Folgen sind, unabhängig von der wirtschaftlichen Lage, für die Gemeinde Hopsten nicht von gewichtigem Interesse.

4. Form der Veröffentlichung

Um eine jährliche Fortschreibung zu gewährleisten, wird der Beteiligungsbericht als Anlage zum Haushaltsplan veröffentlicht. Dadurch ist ebenfalls eine geeignete Form für die Einsichtnahme der Öffentlichkeit sichergestellt.

Beteiligungen der Gemeinde Hopsten

I. Volksbank Tecklenburger Land eG

| | |
|-----------------------------|--|
| Rechtsform: | Eingetragene Genossenschaft |
| Aufgaben/Zweck: | Durchführung banküblicher Geschäfte |
| Beteiligungsverhältnis: | Die Gemeinde Hopsten hält Anteile im Wert von 150,00 €. |
| Organe: | |
| Vorstand: | 3 Mitglieder |
| Aufsichtsrat: | 18 Mitglieder |
| Vertretung in der Gemeinde: | In der Wahlversammlung zur Wahl der Vertretersammlung durch den Bürgermeister oder einen vertretungsberechtigten Bediensteten, in der Vertreterversammlung ist die Gemeinde Hopsten nicht vertreten. |

II. Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG

| | |
|-----------------------------|--|
| Anschrift: | Alte Münsterstraße 16, 49477 Ibbenbüren |
| Rechtsform: | Kapitalgesellschaft |
| Aufgaben/Zweck: | Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, der Bau und Betrieb von Strom- und Gasversorgungsanlagen, die Erzeugung sowie der Vertrieb von Energie und die Wahrnehmung des Messstellenbetreibers und Messdienstleisters. Darüber hinaus soll das Unternehmen auch infrastrukturelle Dienstleistungen erbringen. |
| Beteiligungsverhältnis: | Das Festkapital der Gesellschaft beträgt 150.000 €. Die Gemeinde Hopsten ist mit einem Anteil von 8.820 € beteiligt. |
| Organe: | |
| Aufsichtsrat: | 13 Mitglieder |
| Gesellschafterversammlung: | 24 Mitglieder |
| Vertretung in der Gemeinde: | Im Aufsichtsrat Bürgermeister Ludger Kleine-Harmeyer, in der Gesellschafterversammlung Ratsmitglied Reiner Büscher und Kämmerer Bernward Rutemöller. |

III. d-NRW AöR

| | |
|-----------------------------|--|
| Anschrift: | Rheinische Straße 1, 44137 Dortmund |
| Rechtsform: | Anstalt des öffentlichen Rechts |
| Aufgaben/Zweck: | Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, der Bau und Betrieb von Strom- und Gasversorgungsanlagen, die Erzeugung sowie der Vertrieb von Energie und die Wahrnehmung des Messstellenbetreibers und Messdienstleisters. Darüber hinaus soll das Unternehmen auch infrastrukturelle Dienstleistungen erbringen. |
| Beteiligungsverhältnis: | Die Gemeinde Hopsten hat sich gemäß § 4 des Gesetzes über die Errichtung einer Anstalt öffentlichen Rechts „d-NRW AöR“ mit 1.000,00 € Stammkapitaleinlage beteiligt. |
| Organe: | Organe der Anstalt sind der Verwaltungsrat und die Geschäftsführung. Der Verwaltungsrat besteht auf 13 Mitgliedern. |
| Vertretung in der Gemeinde: | Gemäß § 8 Abs. 2 des Gesetzes über die Einrichtung einer Anstalt öffentlichen Rechts „d-NRW AöR“ werden die kommunalen Träger durch jeweils zwei benannte Vertreter des Städte- und Gemeindebundes NRW, des Städtetages NRW und des Landkreistages NRW vertreten. |

IV. Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West (KAAW)

| | |
|----------------------------------|---|
| Anschrift: | Alte Münsterstraße 16, 49477 Ibbenbüren |
| Rechtsform: | Zweckverband |
| Aufgaben/Zweck: | Die Verbandsmitglieder arbeiten eng zusammen und koordinieren ihre EDV-Entwicklung unter Beteiligung des Verbandes insbesondere für folgende Aufgaben: <ul style="list-style-type: none">• Entwicklung von Konzepten für die Datenverarbeitung und Einführung von Datenverarbeitungssystemen in den Verwaltungen der beteiligten Mitglieder,• die Kooperation der Mitglieder im Bereich Hard- und Software-Auswahl sowie -Beschaffung, Anpassung der eingeführten Software an gesetzliche Veränderungen, Begleitung der Prüfung und Freigabe der Software,• Ermöglichen und Begleiten des Erfahrungsaustausches der Mitglieder untereinander hinsichtlich der Entwicklung der Datenverarbeitung,• Koordination des Austausches von selbst entwickelter Software der Mitglieder,• gemeinsame EDV-Lösungen,• Dienstleistungen für Mitglieder, z. B. Kopfstellen und Shared Service Center und• Dienstleistungen für Dritte. |
| Beteiligungsverhältnis: | 1,00 € |
| Organe: | Zweckverbandsversammlung und Vorstandsvorsteher bzw. Vorstandsvorsteherin |
| Vertretung der Gemeinde Hopsten: | Kämmerer Bernward Rutmöller |

V. EUREGIO

| | |
|-------------------------------------|---|
| Anschrift: | Enscheder Straße 362, 48572 Gronau |
| Rechtsform: | Zweckverband |
| Aufgaben/Zweck: | Die EUREGIO ist in folgenden Arbeitsfeldern aktiv: <ul style="list-style-type: none">• Sozialwirtschaftliche Entwicklung• Grenzpendlerberatung• Interkommunale Zusammenarbeit• Interregionale Zusammenarbeit |
| Beteiligungsverhältnis: | 1,00 € |
| Organe: | Verbandsversammlung mit ca. 190 Mitgliedern Rat mit 84 Mitgliedern plus einer/einen Vorsitzenden Vorstand aus 11 Mitgliedern |
| Vertretung der Gemeinde Hopsten: | In der Zweckverbandsversammlung vertritt Ratsmitglied Felix Holling die Gemeinde Hopsten |

VI. Bürgerenergiegesellschaft Windpark Schale GmbH & Co. KG

| | |
|-------------------------------------|---|
| Anschrift: | Bornweg 28, 49152 Bad Essen |
| Rechtsform: | GmbH & Co. KG |
| Aufgaben/Zweck: | Errichtung und Betrieb von netzgekoppelten Windenergieanlagen zur umweltschonenden Erzeugung und Lieferung von Energie und Veräußerung an Energieversorgungsunternehmen oder sonstige Abnehmer. |
| Beteiligungsverhältnis: | 100.000,00 € Kommanditanteil |
| Organe: | Geschäftsführung und Gesellschafterversammlung |
| Vertretung der Gemeinde Hopsten: | Durch den Bürgermeister Ludger Kleine-Harmeyer in der Gesellschafterversammlung |