



# **Nachtragshaus- haltsplan**

# **2021**



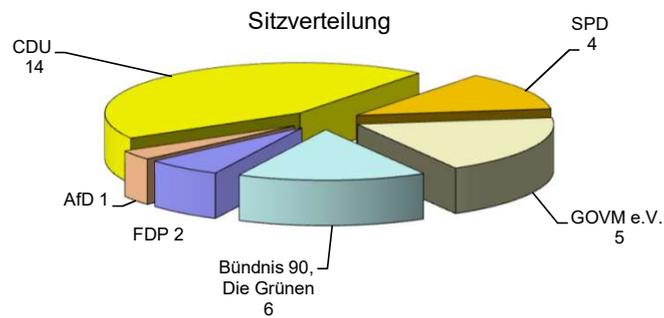
# Inhaltsverzeichnis

Seite

<b>Allgemeines</b>	
<b>Haushaltssatzung</b>	1
<b>Vorbericht</b>	3
Ausblick auf das Haushaltsjahr und Folgejahre	5
Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen	5
<b>Ergebnisplan</b>	
Erträge insgesamt	7
Steuern und ähnliche Abgaben	8
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9
Sonstige ordentliche Erträge	9
Entwicklung der Erträge im Finanzplanungszeitraum	10
Aufwendungen insgesamt	11
Personal- und Versorgungsaufwendungen	11
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12
Bilanzielle Abschreibungen	12
Transferaufwendungen	12
Entwicklung der Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum	13
<b>Finanzplan</b>	
Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14
Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14
wesentliche Investitionen 2021 - 2024	15
<b>Gesamtergebnisplan</b>	17
<b>Gesamtfinanzplan</b>	25
<b>Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne</b>	
Innere Verwaltung	34
Sicherheit und Ordnung	52
Schulträgeraufgaben	57
Soziale Hilfen	66
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	69
Sportförderung	76
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	83
Ver- und Entsorgung	90
Verkehrsflächen und -anlagen	98
Allgemeine Finanzwirtschaft	104
<b>Anlagen</b>	
Stellenplan 2021	112
Entwicklung der Liquidität	118
Entwicklung des Eigenkapitals	119
Stand der Verbindlichkeiten	120
Bilanz des Vorvorjahres	121

Zuwendungen an die Fraktionen	123
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	124
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	125
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	126
Investitionen in der Übersicht	128
Unterhaltungsmaßnahmen in der Übersicht	132

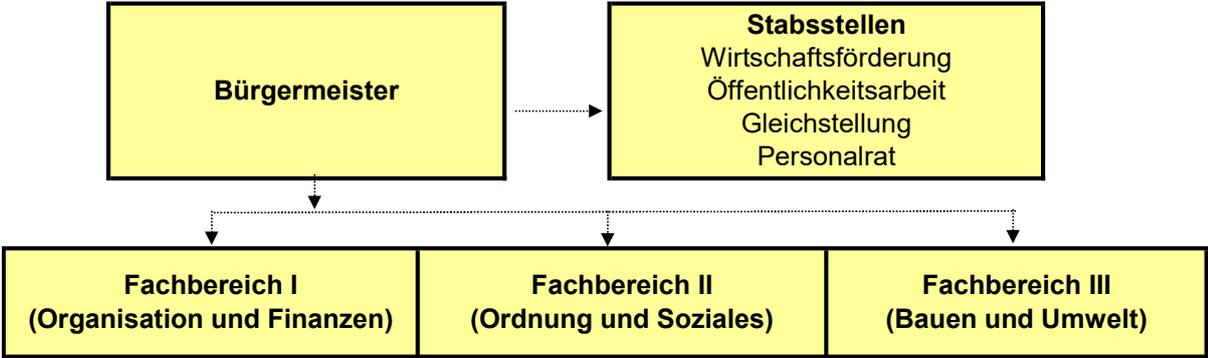
## Sitzverteilung des Rates



## Ausschüsse

Haupt- und Finanzausschuss	Bau- und Planungsaus- schuss	Jugend-, Sozial- und Senioren aus- schuss
Schulausschuss	Sport- und Kulturausschuss	Umwelt-, Klima und Mobilitätsaus- schuss
Rechnungs- prüfungsaus- schuss	Wahlausschuss	Wahlprüfung- ausschuss

## Verwaltungsaufbau





## Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Gemeinde Grefrath für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S.666), in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde Grefrath mit Beschluss vom 29.04.2021 folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 17. Februar 2020 erlassen.

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ergebnisplan</b>				
<b>Gesamtbetrag der Erträge</b>	<b>32.795.968 €</b>	<b>0 €</b>	<b>21.230 €</b>	<b>32.774.738 €</b>
davon ordentliche Erträge	32.461.768 €	0 €	2.979.230 €	29.482.538 €
davon Finanzerträge	334.200 €	0 €	0 €	334.200 €
<b>Gesamtbetrag der Aufwendungen</b>	<b>33.135.632 €</b>	<b>1.212.800 €</b>	<b>0 €</b>	<b>34.348.432 €</b>
davon ordentliche Aufwendungen	32.420.612 €	1.212.800 €	0 €	33.633.412 €
davon Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	715.020 €	0 €	0 €	715.020 €
<b>Finanzplan</b>				
<b><u>aus der laufenden Verwaltungstätigkeit:</u></b>				
Einzahlungen	<b>31.028.715 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2.979.230 €</b>	<b>28.049.485 €</b>
Auszahlungen	<b>29.648.844 €</b>	<b>1.212.800 €</b>	<b>0 €</b>	<b>30.861.644 €</b>
<b><u>aus der Investitionstätigkeit:</u></b>				
Einzahlungen	<b>9.390.730 €</b>	<b>1.270.875 €</b>	<b>0 €</b>	<b>10.661.605 €</b>
Auszahlungen	<b>11.507.900 €</b>	<b>1.359.200 €</b>	<b>0 €</b>	<b>12.867.100 €</b>
<b><u>aus der Finanzierungstätigkeit:</u></b>				
Einzahlungen	<b>4.237.299 €</b>	<b>1.468.196 €</b>	<b>0 €</b>	<b>5.705.495 €</b>
Auszahlungen	<b>970.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>970.000 €</b>

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für die Investitionen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 4.237.299 € um 1.468.196 € erhöht und damit auf 5.705.495 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3.678.000 € um 1.686.000 € erhöht und damit auf 5.364.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 339.664 € um 1.234.030 € erhöht und damit auf 1.573.694 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 8.500.000 € um 1.200.000 € erhöht und damit auf 9.700.000 € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 7

Die Regelungen zur flexiblen Haushaltsführung werden nicht geändert.

§ 8

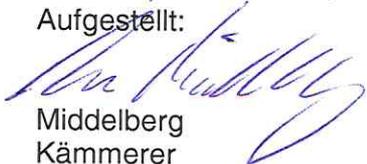
Die im Stellenplan mit dem Vermerk „ku“ (künftig umzuwandeln) versehenen Stellen sind nach dem Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaber(innen) umzuwandeln; die mit einem Vermerk „kw“ (künftig wegfallend) versehenen Stellen fallen bei Eintritt der Voraussetzungen weg.

§ 9

Die Regelungen zur flexiblen Ausführung des Haushaltsplans werden nicht geändert.

Grefrath, den 30.06.2021

Aufgestellt:



Middelberg  
Kämmerer

Grefrath, den 30.06.2021

bestätigt:



Schumackers  
Bürgermeister

# Vorbericht



## **Ausblick auf das Haushaltsjahr und Folgejahre**

Obwohl die Gemeinde Grefrath im Jahr 2019 vorzeitig aus dem Haushaltssicherungskonzept 2014 – 2024 entlassen wurde, besteht weiterhin höchste Priorität, die erfolgreiche Konsolidierungsarbeit von Politik und Verwaltung fortzuführen und weiterhin nach Konsolidierungsmöglichkeiten zu suchen und nach Möglichkeit umzusetzen.

Für die aktuellen Haushalts- und Finanzplanungsjahre kann der originäre Haushaltsausgleich nicht dargestellt werden. Der gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW zulässige fiktive Ausgleich durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist für die Jahre zwar gegeben, jedoch ist es erklärtes Ziel von Politik und Verwaltung schnellstmöglich wieder einen ausgeglichen Haushalt ohne Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage vorlegen und beschließen zu können.

Die seit Änderung der GO NRW eingeräumte Möglichkeit gemäß § 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW, statt dem Ausgleich über die Ausgleichsrücklage einen globalen Minderaufwand bis zu einem Betrag von einem Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne, wurde geprüft.

Auf Grund der Tatsache, dass durch die Konsolidierungsmaßnahmen, insbesondere des letzten Haushaltssicherungskonzeptes, die Ansätze für die Aufwendungen in den Teilplänen auf das absolut notwendige Maß reduziert wurden, wäre eine weitere pauschale Reduzierung unrealistisch bzw. würde die Handlungsfähigkeit und eine geordnete Haushaltsführung gefährden.

Trotz der weiterhin angespannten Haushaltslage wird in den kommenden Jahren in ein zukunftsfähiges Grefrath investiert. So wird mit gemeindlichen Eigenmitteln im Rahmen des Bundesprogrammes Sportstättenanierung das Eissportzentrum grundlegend erneuert und zukunftssicher gemacht.

Ebenso wird mit Hilfe der kommunalen Tochter, der Gemeindewerke GmbH, das Lehrschwimmbecken am Schulstandort Grefrath erneuert. Hierfür wurden auf Antrag der Gemeinde Grefrath Fördermittel des Landes NRW im Rahmen des Investitionspakts zur Förderung von Sportstätten bewilligt. Zum anderen wird durch die kommunale Tochter der Freibadbetrieb mittelfristig zunächst durch eine technisch grundlegende Ertüchtigung sichergestellt.

In den kommenden Jahren werden zwei Baugebiete, jeweils im Ortsteil Oedt und Grefrath neu erschlossen. Darüber hinaus wird das Gewerbegebiet „Gewerbepark Wasserwerk“ mit dem Ziel erweitert, bestehendem Gewerbe Expansionsflächen zu bieten und neues Gewerbe anzusiedeln.

Ein weiterer Meilenstein ist das integrierte Stadtentwicklungskonzept für den Ortsteil Oedt. Im Rahmen dieses vom Land NRW geförderten Programms werden verschiedenste Maßnahmen zur Ortskernsanierung und -verschönerung bis zum Jahr 2022 umgesetzt. Zur Sicherung und Verbesserung der bestehenden Schullandschaft erhält die Schule an der Dorenburg einen Erweiterungsbau mit Fachräumen für die Bereiche Kunst und Technik.

Insgesamt soll trotz der finanziell angespannten Situation so die Lebens- und Aufenthaltsqualität in der Sport- und Freizeitgemeinde Grefrath erhalten und – soweit möglich -verbessert werden. Dazu könnte nicht zuletzt auch die auf Kreisinitiative hin initiierte und durch die Gemeinde selbst intensiv unterstützten Bewerbung um die Durchführung der Landesgartenschau 2026 mit dem Hauptstandort Grefrath wesentlich beitragen.

## **Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen**

Wesentliche Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung, aus Umlagen, aus Straßen-

entwässerungsanteilen und Sicherheiten sind zum momentanen Zeitpunkt nicht absehbar. Bestehende Bürgschaften wurden bisher nicht in Anspruch genommen und dies ist auch zukünftig unter gewöhnlichen Umständen nicht zu erwarten.

Der von der Gemeinde Grefrath als Gesellschafterin zu tragende Eigenanteil für die Sanierung des EisSport & EventParks stellt bis zum Abschluss im Jahr 2022 zunächst eine Belastung im Finanzhaushalt dar. Nach Fertigstellung wird dieser Eigenanteil zumindest über die Mindestbindungsdauer der Fördermittel von zehn Jahren ergebniswirksam abgeschrieben werden.

Die kurz nach dem Beschluss des Doppelhaushalts 2020/2021 im Februar 2020 ausgebrochene Coronapandemie löste eine wirtschaftliche Entwicklung aus, deren Folgen bis heute nicht absehbar sind und auch für den gemeindlichen Haushalt eine erhebliche Belastung ausgelöst hat. Die Auswirkungen dieser Pandemie sind zum aktuellen Zeitpunkt Folgen noch nicht absehbar sind.

Mehraufwendungen sind unter anderem durch Schutzmaßnahmen im Bereich Verwaltung, Schulen und Feuerwehr, Beschaffung mobiler Endgeräte für die bürofreie Arbeit der Beschäftigten sowie die notwendige finanzielle Unterstützung des EisSport & EventParks zur coronabedingten Verlustabdeckung.

Darüber hinaus ergaben sich Wenigererträge durch den teilweisen Verzicht auf die Erhebung von Gebühren für die Offene Ganztagschule, beim Gewerbesteueraufkommen und beim Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie beim Familienleistungsausgleich.

Da sich für das Haushaltsjahr 2021 eine ähnliche Entwicklung abzeichnete, war die Aufstellung eines Nachtragshaushalts für das Jahr 2021 geboten.

Mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften können die coronabedingten finanziellen Schäden als außerordentlicher Ertrag als Bilanzierungshilfe im Haushaltsjahr 2021 in die Ergebnisrechnung aufgenommen werden.

Der prognostizierte Schaden für die Gemeinde Grefrath wurde im Nachtragshaushalt 2021 mit 2.913.000 € veranschlagt. Die vorgeschriebene Nebenrechnung stellt sich wie folgt dar:

<b>Erträge</b>	<b>Haushalt 2021</b>	<b>Nachtrag 2021</b>	<b>Differenz</b>
Anteil an der Einkommensteuer	8.536.600 €	7.611.200 €	- 925.400 €
Anteil an der Umsatzsteuer	1.000.300 €	957.800 €	-42.500 €
Gewerbesteuer	5.183.800 €	4.000.000 €	-1.183.800 €
Familienleistungsausgleich	803.000 €	752.700 €	-50.300 €
<b>Wenigererträge</b>			<b>-2.202.000 €</b>

<b>Aufwendungen</b>	<b>Haushalt 2021</b>	<b>Nachtrag 2021</b>	<b>Differenz</b>
Sachleistungen Zentraler Service	2.000 €	5.000 €	3.000 €
Sachleistungen Schulen	0 €	8.000 €	8.000 €
Verlustausgleich EisSport & EventPark	0 €	700.000 €	700.000 €
<b>Mehraufwendungen</b>			<b>711.000 €</b>

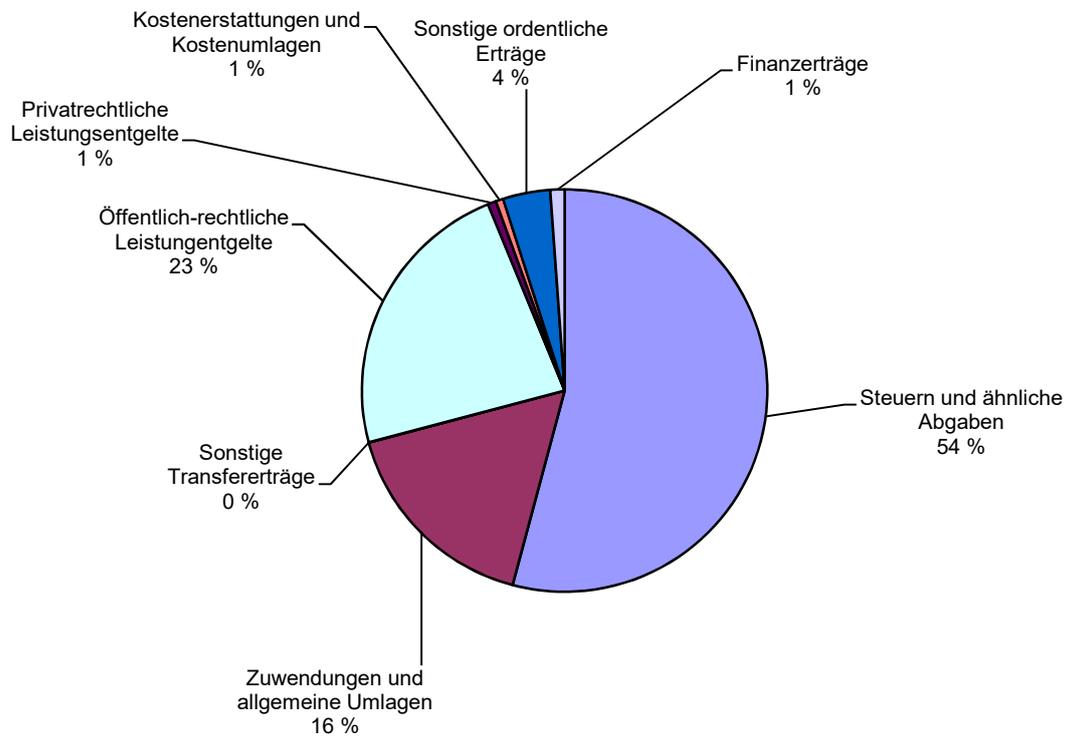
Die Auswirkungen auf die folgenden Haushaltsjahre sind aktuell schwer zu bewerten.

## Ergebnisplan Nachtrag 2021

### Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben	16.137.700 €	54%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.978.301 €	16%
Sonstige Transfererträge	10.000 €	0%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.848.203 €	23%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.070 €	1%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.795 €	1%
Sonstige ordentliche Erträge	1.130.470 €	4%
Finanzerträge	<u>334.200 €</u>	1%

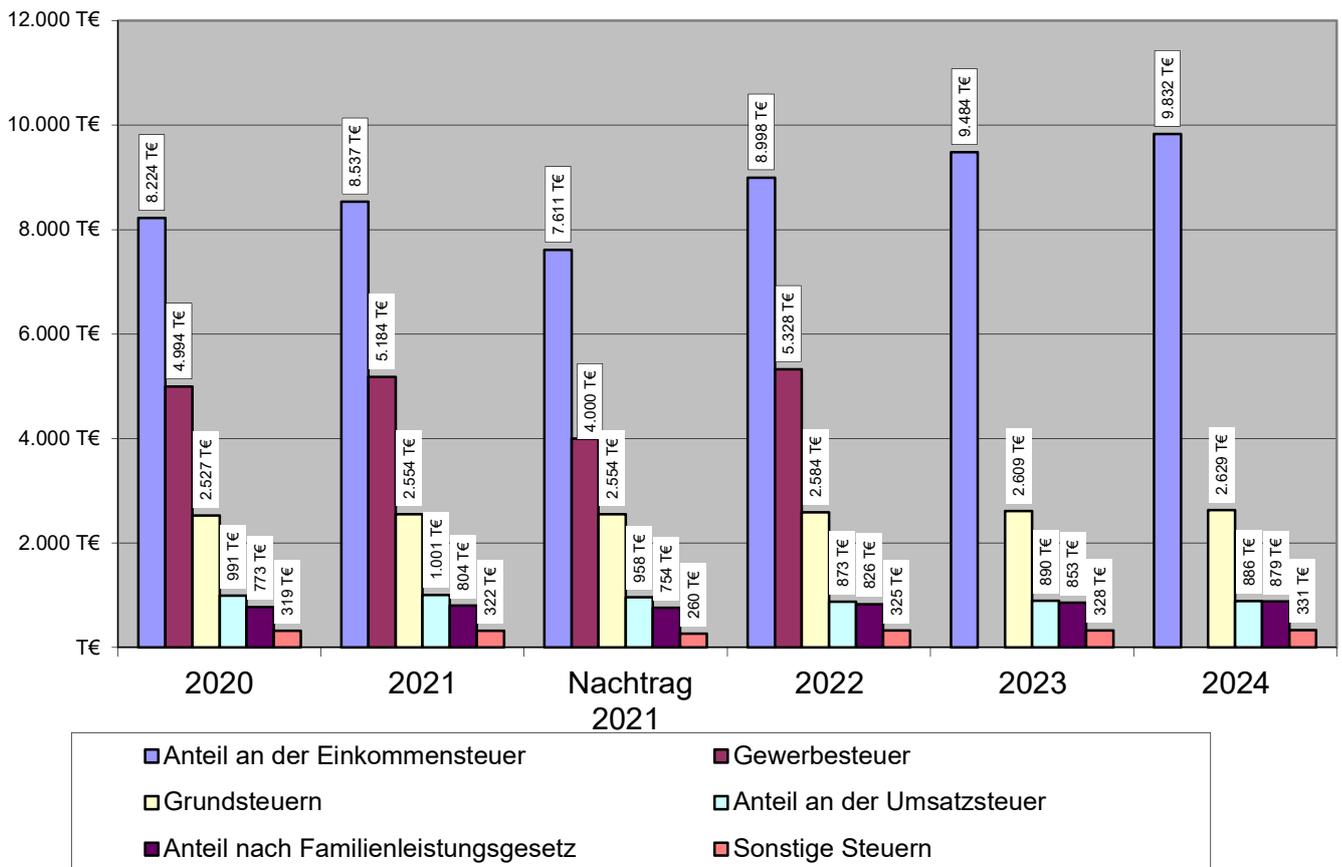
**Gesamterträge** **29.816.739 € 100%**



Die Jahresplanung bzw. das Jahresergebnis beinhalten summenmäßig nicht die Erträge und Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen. Sie heben sich auf und haben nur nachrichtlichen Charakter.

## Steuern und ähnliche Abgaben

	2020	2021	Nachtrag 2021	2022	2023	2024
Anteil an der Einkommensteuer	8.224 T€	8.537 T€	7.611 T€	8.998 T€	9.484 T€	9.832 T€
Gewerbsteuer	4.994 T€	5.184 T€	4.000 T€	5.328 T€		
Grundsteuern	2.527 T€	2.554 T€	2.554 T€	2.584 T€	2.609 T€	2.629 T€
Anteil an der Umsatzsteuer	991 T€	1.001 T€	958 T€	873 T€	890 T€	886 T€
Anteil nach Familienleistungsgesetz	773 T€	804 T€	754 T€	826 T€	853 T€	879 T€
Sonstige Steuern	319 T€	322 T€	260 T€	325 T€	328 T€	331 T€
<b>insgesamt:</b>	<b>17.828 T€</b>	<b>18.402 T€</b>	<b>16.137 T€</b>	<b>18.934 T€</b>	<b>14.164 T€</b>	<b>14.557 T€</b>



## Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen die Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen.

Die Sonderposten sind durch ihre ertragswirksame Auflösung von erheblicher Bedeutung für die Ergebnisrechnung. Sie werden für Investitionen gebildet und analog der Nutzungsdauer des bezuschussten Wirtschaftsgutes ertragswirksam aufgelöst.

	Haushalt 2021	Nachtrag 2021
Schlüsselzuweisungen	3.918.400 €	3.091.300 €
Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	1.073.100 €	1.028.620 €
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	858.381 €	858.381 €
<b>insgesamt:</b>	<b>5.849.881 €</b>	<b>4.978.301 €</b>

## Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte gliedern sich in:

	Haushalt 2021	Nachtrag 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Verwaltungsgebühren	138.100 €	138.100 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.155.000 €	6.190.000 €
Passive Rechnungsabgrenzung -Gräber-	115.000 €	115.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	390.103 €	390.103 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausschleiche	0 €	0 €
<b>insgesamt:</b>	<b>6.798.203 €</b>	<b>6.833.203 €</b>

Analog zur Bildung der Sonderposten für Zuweisungen, werden auch hier für investitionsbezogene Beiträge Sonderposten gebildet. Diese werden ebenfalls entsprechend der Nutzungsdauer des Wirtschaftsgutes jährlich ertragswirksam aufgelöst.

Zusätzlich werden die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für die Gebührenausschleiche veranschlagt.

## Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte gliedern sich in:

	Haushalt 2021	Nachtrag 2021
privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100 €	5.100 €
Ersatz Schadensfälle	4.000 €	4.000 €
Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	12.870 €	12.870 €
Mieten und Pachten	95.550 €	95.550 €
Erträge aus Verkauf	6.800 €	6.800 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.750 €	75.750 €
<b>insgesamt:</b>	<b>200.070 €</b>	<b>200.070 €</b>

## Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Diese Position beinhaltet nachfolgende Ertragsarten:

	Haushalt 2021	Nachtrag 2021
Erstattungen vom Bund	11.000 €	11.000 €
Erstattungen vom Land	16.745 €	16.745 €
Erstattungen von Gemeinden	25.000 €	25.000 €
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 €	121.350 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.700 €	1.700 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000 €	2.000 €
<b>insgesamt:</b>	<b>56.445 €</b>	<b>177.795 €</b>

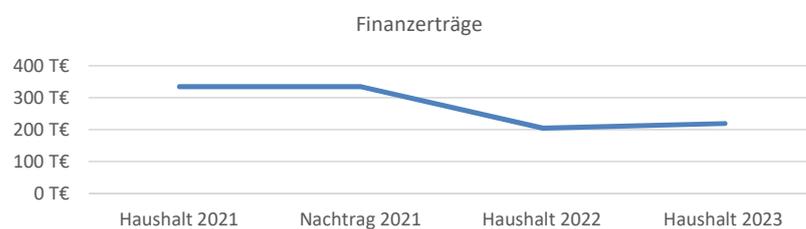
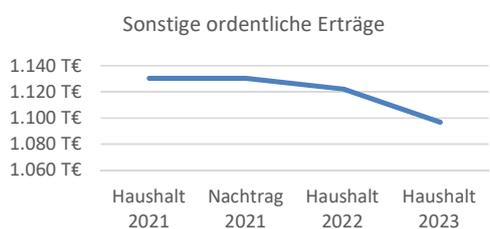
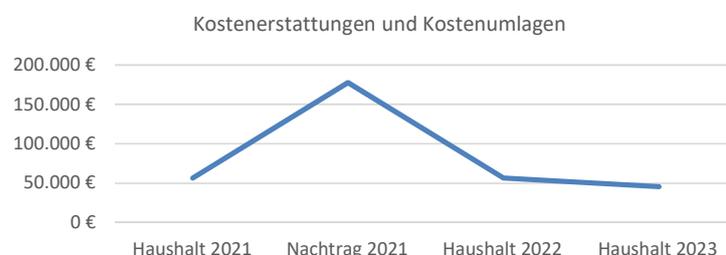
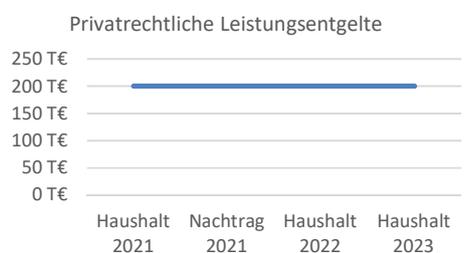
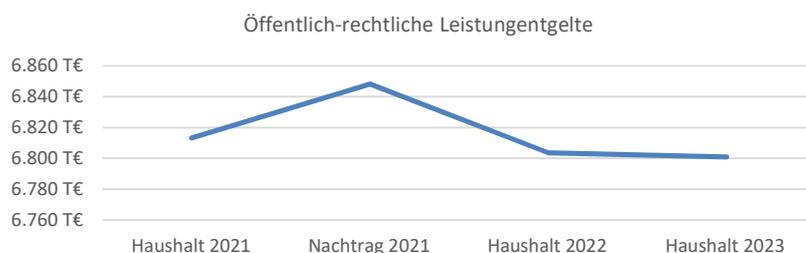
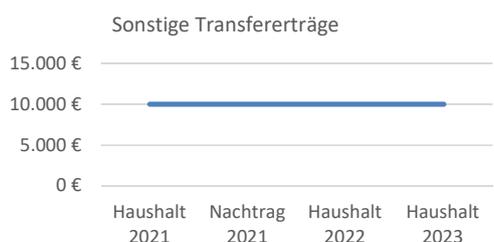
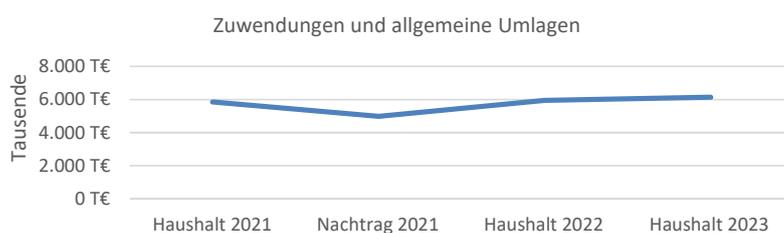
## Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden verschiedenartigste Erträge veranschlagt wie z.B.:

	Haushalt 2021	Nachtrag 2021
Konzessionsabgaben	600.000 €	600.000 €
Erstattungen von Steuern	0 €	0 €
Erträge aus Verkauf	201.000 €	201.000 €
Bußgelder	25.000 €	25.000 €
Erträge aus Säumniszuschlägen	40.000 €	40.000 €
Zinsen für Steuerforderungen	1.000 €	1.000 €
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	60.000 €	60.000 €
Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	199.537 €	199.537 €
Auflösung von Rückstellungen	3.233 €	3.233 €
Weiterbelastung der Bankgebühren	700 €	700 €
<b>insgesamt:</b>	<b>1.130.470 €</b>	<b>1.130.470 €</b>

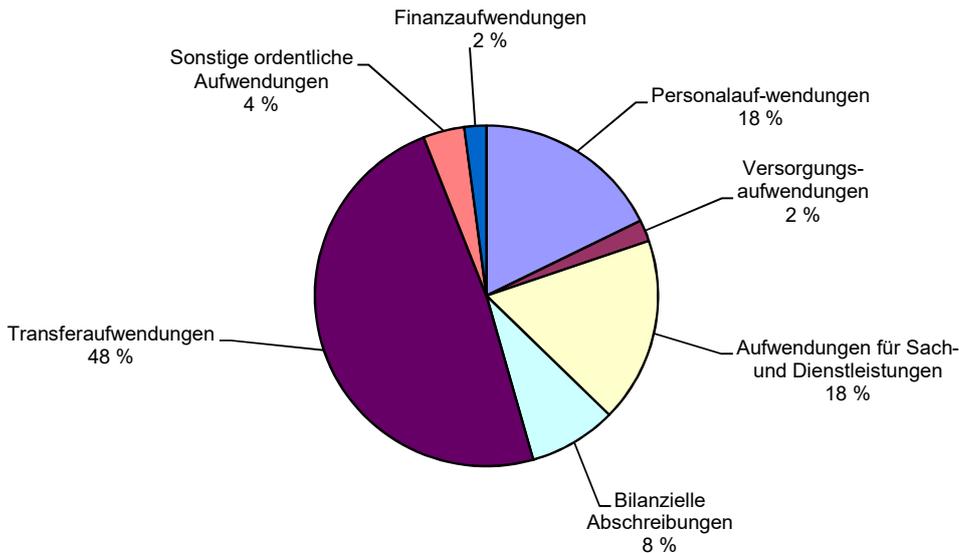
## Entwicklung der Erträge im Finanzplanungszeitraum

	Haushalt 2021	Nachtrag 2021	Haushalt 2022	Haushalt 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	18.401.700 €	16.137.700 €	18.934.400 €	19.636.900 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.849.881 €	4.978.301 €	5.947.739 €	6.132.014 €
Sonstige Transfererträge	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.813.203 €	6.848.203 €	6.803.603 €	6.800.905 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.070 €	200.070 €	200.070 €	200.070 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.445 €	177.795 €	56.445 €	45.445 €
Sonstige ordentliche Erträge	1.130.470 €	1.130.470 €	1.122.150 €	1.096.819 €
Finanzerträge	334.200 €	334.200 €	204.300 €	218.700 €
<b>Gesamterträge</b>	<b>32.795.969 €</b>	<b>29.816.739 €</b>	<b>33.278.707 €</b>	<b>34.140.853 €</b>



## Ergebnisplan Nachtrag 2021 Aufwendungen

Personalaufwendungen	6.086.461 €	18%
Versorgungsaufwendungen	707.000 €	2%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.020.540 €	18%
Bilanzielle Abschreibungen	2.848.607 €	8%
Transferaufwendungen	16.639.000 €	48%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.331.804 €	4%
Finanzaufwendungen	715.020 €	2%
	<b>34.348.432 €</b>	<b>100%</b>



### Personal- und Versorgungsaufwendungen

Durch die Einführung des NKF sind für die Beschäftigten zusätzlich zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen Rückstellungen für die Beihilfen, Altersteilzeit und die Pensionen zu bilden. Hierdurch wird zwar das Eigenkapital in der Bilanz verringert, führt aber nicht zu einem Geldabfluss in der Finanzrechnung.

#### Personalaufwendungen

	Haushalt 2021	Nachtrag 2021
Bezüge Beamte	721.000 €	746.500 €
Aufwendungen aus Rückstellungen	13.800 €	13.800 €
Erstattungsanspruch nach § 107 b BeamtVG	2.694 €	2.694 €
Vergütung tariflich Beschäftigten	3.598.000 €	3.865.000 €
Vergütung sonstige Beschäftigte	7.800 €	7.800 €
Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	255.000 €	304.900 €
Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	685.000 €	776.200 €
Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	30.000 €	30.000 €
Tauglichkeitsuntersuchungen für Feuerwehrleute	4.000 €	4.000 €
Kosten der Arbeitssicherheit	13.000 €	13.000 €
Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	239.133 €	239.133 €
Beihilferückstellung für Beschäftigte	83.434 €	83.434 €
	<b>5.652.861,00 €</b>	<b>6.086.461,00 €</b>

#### Versorgungsaufwendungen

Versorgungskassenbeiträge Versorgungsempfänger	470.000,00 €	560.000,00 €
Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	147.000,00 €	147.000,00 €
	<b>617.000,00 €</b>	<b>707.000,00 €</b>

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 18 % der Gesamtaufwendungen im Ergebnisplan.

Die Einzelaufwendungen sind detailliert im Gesamtergebnisplan dargestellt.

## Bilanzielle Abschreibungen

Im NKF ist der Werteverlust für die Abnutzung der Vermögensgegenstände auszuweisen. Dies bezeichnet man als bilanzielle Abschreibungen, die aufwandswirksam in der Ergebnisrechnung dargestellt werden.

Demgegenüber sind die Erträge für die Vermögensgegenstände ertragswirksam in der Ergebnisrechnung darzustellen, die sog. Sonderposten. (Zuweisungen, Beiträge etc.)

Aus der Gegenüberstellung der Aufwendungen und Erträge ergibt sich die für den Haushalt maßgebliche Nettobelastung.

Abschreibungen insgesamt:	2.848.607 €
./. Abschreibungen für die Obdachlosenunterkünfte	51.546 €
./. Abschreibungen für die Abwasserbeseitigung	583.501 €
./. Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für "Beiträge" u. "Zuweisungen"	1.056.931 €
<b>= derzeitiger Abschreibungsaufwand für das Infrastrukturvermögen, die Gebäude, die Fahrzeuge und die Betrieb- und Geschäftsausstattung</b>	<b>1.156.629 €</b>

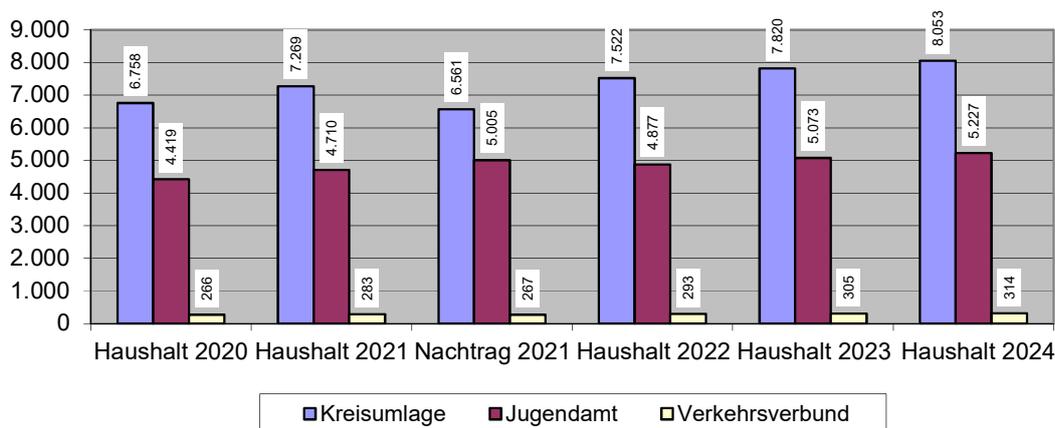
Mit diesem Betrag wird der Haushalt durch die Umstellung auf das NKF **zusätzlich** belastet.

## Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen beinhalten als größten Posten die Kreisumlage und die Mehrbelastungen Jugendamt und Verkehrsverbund.

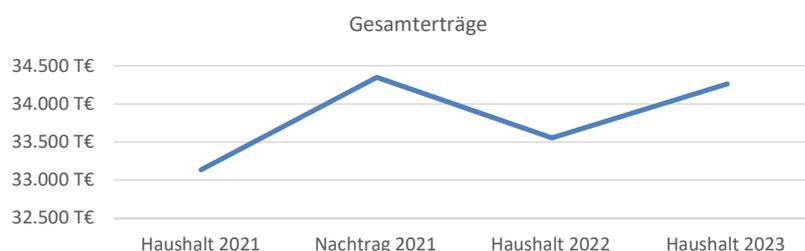
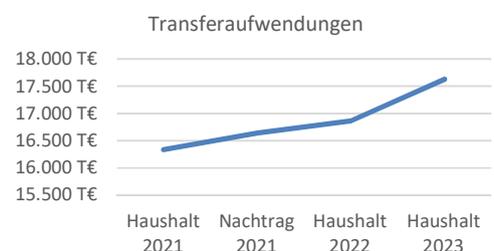
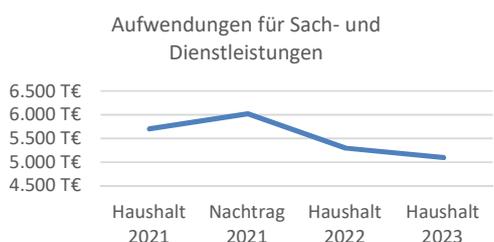
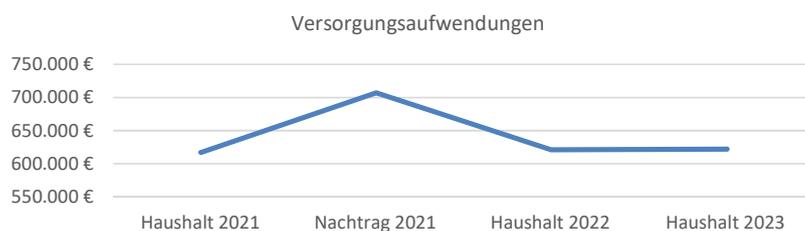
Die Entwicklung in diesem Bereich stellt sich wie folgt dar:

	T€ Haushalt 2020	T€ Haushalt 2021	T€ Nachtrag 2021	T€ Haushalt 2022	T€ Haushalt 2023	T€ Haushalt 2024
Kreisumlage	6.758	7.269	6.561	7.522	7.820	8.053
Jugendamt	4.419	4.710	5.005	4.877	5.073	5.227
Verkehrsverbund	266	283	267	293	305	314
insgesamt:	<b>11.443</b>	<b>12.262</b>	<b>11.833</b>	<b>12.692</b>	<b>13.198</b>	<b>13.594</b>



## Entwicklung der Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum

	Haushalt 2021	Nachtrag 2021	Haushalt 2022	Haushalt 2023
Personalaufwendungen	5.652.861 €	6.086.461 €	5.677.939 €	5.733.402 €
Versorgungsaufwendungen	617.000 €	707.000 €	621.000 €	622.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.702.840 €	6.020.540 €	5.297.010 €	5.096.070 €
Bilanzielle Abschreibungen	2.848.607 €	2.848.607 €	3.025.674 €	3.038.049 €
Transferaufwendungen	16.335.500 €	16.639.000 €	16.865.000 €	17.628.230 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.263.804 €	1.331.804 €	1.267.270 €	1.267.700 €
Finanzaufwendungen	715.020 €	715.020 €	800.020 €	875.020 €
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>33.135.632 €</b>	<b>34.348.432 €</b>	<b>33.553.913 €</b>	<b>34.260.471 €</b>



## Finanzplan Nachtrag 2021 Einzahlungen und Auszahlungen

### Einzahlungen und Auszahlungen aus *laufender Verwaltungstätigkeit*

Die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzplanes entsprechen überwiegend den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnisplanes.

§ 4 Abs.2 Nr.2. Satz 2 GemHVO besagt:

"Diesen Teilplänen sind die Produktbereiche nach Nummer 1 voranzustellen, deren Teilergebnispläne die Summen der Erträge und der Aufwendungen und deren **Teilfinanzpläne die Summen der Einzahlungen und der Auszahlungen für Investitionen** ausweisen müssen."

Die Darstellung der konsumtiven Ein- und Auszahlungen ist deshalb in den Teilfinanzplänen nicht erforderlich.

Die **Teilfinanzpläne** weisen ausschließlich **investive** Einzahlungen und Auszahlungen aus. Nur der **Gesamtfinanzplan** stellt zusätzlich die **konsumtiven** Einzahlungen und Auszahlungen dar.

Ausnahmen von der Regelung, dass die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzplanes den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnisplanes entsprechen, sind:

Abschreibungen	—————▶	Aufwand ohne Auszahlung
Auflösung von Sonderposten	—————▶	Ertrag ohne Einzahlung
Bildung von Rückstellungen	—————▶	Ertrag ohne Einzahlung
Kredittilgungen	—————▶	Auszahlungen ohne Aufwand

### Einzahlungen und Auszahlungen aus *Investitionstätigkeit*

Den Auszahlungen in Höhe von 12.867.100 € stehen Einzahlungen in Höhe von 10.661.605 € gegenüber. Hieraus ergibt sich ein negativer Saldo in Höhe von 2.025.495 €.

## Zusammenfassung der wesentlichen Investitionen 2021 bis 2024

### Wesentliche Investitionen bis 2021

PSP-Element	Bezeichnung	Reste aus Vorjahren in €	Haushalt 2021 in €	Haushalt 2022 in €	Haushalt 2023 in €	Haushalt 2024 in €
7.000041.700	Kanal Amselstr.	300.000,00	110.000	0	0	0
7.000078.700	Erwerb unbebaute Grundstücke	1.100.000,00	100.000	10.000	10.000	10.000
7.000089.700	Erwerb von Vermögensgegenständen Sekundarschule > 410 € (Einrichtung Werkhalle)	0,00	400.000	2.500	2.500	2.500
7.000188.700	LF 20	0,00	360.000	0	0	0
7.000209.700	Kanal Weststr. und Stichwege	207.302,04	0	0	0	0
7.000211.700	Kanal Bahnstr. und Bergerplatz	182.784,22	255.000	0	0	0
7.000238.700	Kanal ehem. Friedhofserweiterungsfläche	0,00	490.000	0	0	0
7.000243.700	Erweiterung Schule An der Dorenburg	2.222.845,67	0	0	0	0
7.000245.700	Erweiterung Kindergarten Oedt	1.767.341,14	0	0	0	0
7.000246.700	Umrüstung auf LED in den Schulen	220.624,72	21.000	0	0	0
7.000265.700	Umgestaltung Hochstr.	0,00	2.243.000	0	0	0
7.000278.700	Umgestaltung Kirchplatz/ Hochstr./Joh.-Fruhen-Str.	1.368.097,97	72.000	0	0	0
7.000282.700	Erwerb im Rahmen DigitalPakt NRW	353.212,91		0	0	0
7.000283.700	Errichtung einer Parkouranlage	150.000,00	25.000	0	0	0
7.000292.700	Erweiterung Lehrerzimmer Schule An der Dorenburg	0,00	400.000	0	0	0
7.000298.700	Ausbau Am schwarzen Graben	0,00	350.000	0	0	0
7.000302.700	Erneuerungsbau Lehrschwimmbaden	0,00	3.098.400	0	0	0
		<b>7.872.208,67</b>	<b>7.924.400</b>			

### Wesentliche Investitionen bis 2022

PSP-Element	Bezeichnung	Reste aus Vorjahren in €	Haushalt 2021 in €	Haushalt 2022 in €	Haushalt 2023 in €	Haushalt 2024 in €
7.000229.700	Wohnungsbau Am Reinersbach	1.481.812,96	200.000	160.000	0	0
7.000236.700	Kanal Gewerbepark Wasserwerk II	20.416,65	150.000	100.000	0	0
7.000237.700	Ausbau Gewerbepark Wasserwerk II	185.052,58	200.000	350.000	0	0
7.000239.700	Ausbau ehem. Friedhofserweiterungsfläche	0,00	408.000	452.000	0	0
7.000253.700	Kanal Stadionstr (7-25)	0,00	0	220.000	0	0
7.000254.700	Kanal Hauptstr.	0,00	265.000	265.000	0	0
7.000256.700	Kanal Schanzenstr. (1-16)	0,00	0	265.000	0	0
7.000268.700	Umgestaltung Mühlengasse/Kallengraben	0,00	0	517.700	0	0
7.000272.700	Umgestaltung Wegenetz und Grünverbindung	0,00	70.000	710.000	0	0
7.000274.700	Besuchzentrum Burg Uda	0,00	0	385.000	0	0
7.000289.700	Ausbau Färberstr.	0,00	100.000	120.000	0	0
7.000293.700	Sanierungsprogramm Eisstadion	588.320,00	2.350.000	857.000	0	0
				<b>4.401.700</b>		

**Wesentliche Investitionen bis 2023**

PSP-Element	Bezeichnung	Reste aus Vorjahren in €	Haushalt 2021 in €	Haushalt 2022 in €	Haushalt 2023 in €	Haushalt 2024 in €
7.000210.700	Kanal Zum Mühlenberg / Stichwege Mayfeld / Lindenstr.	0,00	30.000	300.000	70.000	0
7.000212.700	Kanal Am Dorstenberg	0,00	0	20.000	230.000	0
7.000258.700	Kanal Kolpingstr. (Stichwege)	0,00	0	0	230.000	0
7.000260.700	Kanal An der Dorenburg	0,00	0	0	255.000	0
7.000266.700	Umgestaltung Marktplatz/Albert-Mooren-Halle	0,00	67.000	1.972.000	1.058.000	0
7.000269.700	Umgestaltung Koulerfeld, Bruchweg, u.a.	0,00	0	0	1.300.000	0
7.000291.700	Bau eines Rathauses	0,00	0	4.500.000	3.500.000	0
						<b>6.643.000</b>

**Wesentliche Investitionen bis 2024**

PSP-Element	Bezeichnung	Reste aus Vorjahren in €	Haushalt 2021 in €	Haushalt 2022 in €	Haushalt 2023 in €	Haushalt 2024 in €
7.000020.700	Kanal An der Floeth	0,00	0	35.000	200.000	200.000
7.000076.700	Ausbau An der Floeth	0,00	0	0	70.000	170.000
7.000262.700	Kanal Stegweg, Am Kollerberg, Lobbericher Str.	0,00	0	0	0	325.000
7.000.263.700	Kanal Stichweg An der ev. Kirche/Kinderheim	0,00	0	0	0	145.000
7.000.264.700	Kanal An der Kleinbahn	0,00	0	0	0	530.000
7.000267.700	Umgestaltung Hospitalstr.	0,00	0	96.000	307.000	439.000
7.000285.700	Kanal Tönisvorster Str., Albert-Mooren-Allee	0,00	0	0	0	620.000
						<b>2.429.000</b>

# Gesamtergebnisplan

## Gesamtergebnishaushalt - Nachtrag

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.401.700	2.264.000-	16.137.700
	40110000 Grundsteuer A	74.500	0	74.500
	40120100 Grundsteuer B	2.480.900	0	2.480.900
	40130000 Gewerbesteuer	5.183.800	1.183.800-	4.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.536.600	925.400-	7.611.200
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.000.300	42.500-	957.800
	40310000 Vergnügungssteuer	182.000	62.000-	120.000
	40320000 Hundesteuer	140.000	0	140.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	803.600	50.300-	753.300
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.849.881	871.580-	4.978.301
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.918.400	827.100-	3.091.300
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	993.100	35.520	1.028.620
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	80.000	80.000-	0
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	15.676	0	15.676
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	597.290	0	597.290
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	230.768	0	230.768
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	2.196	0	2.196
	41612001 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	7.000	0	7.000
	41617000 Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse	2.697	0	2.697
	41618000 Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse	2.754	0	2.754
3 +	Sonstige Transfererträge	10.000	0	10.000
	42110000 Kostenersatz a.E.	5.000	0	5.000
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	5.000	0	5.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.813.203	35.000	6.848.203
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	15.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	138.100	0	138.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.935.000	35.000	2.970.000
	43211000 Abfallentsorgungsgebühren	1.150.000	0	1.150.000
	43212000 Regenwassergebühren	1.730.000	0	1.730.000
	43213000 Gewässerunterhaltungsgebühren	340.000	0	340.000
	43217000 Passive Rechnungsabgrenzung (RAP) Gräber	115.000	0	115.000
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	269.960	0	269.960
	43711000 Ertr. Aufl. Sopo Kanalanschlussbeiträge	118.611	0	118.611

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	1.532	0	1.532
	43810000 Entnahme von SoPo Gebührenaussgleich	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.070	0	200.070
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100	0	5.100
	44011000 Ersatz Schadensfälle	4.000	0	4.000
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	12.870	0	12.870
	44110000 Mieten und Pachten	95.550	0	95.550
	44210000 Erträge aus Verkauf	6.800	0	6.800
	44610000 Sonstige privat. Leistungsentgelte	75.750	0	75.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.445	121.350	177.795
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	11.000	0	11.000
	44810000 Ertr. Kostener. Land	4.745	0	4.745
	44811000 Betreuungspauschale	12.000	0	12.000
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	25.000	0	25.000
	44821000 Betriebskostenerstattung mobile Jugendar	0	110.000	110.000
	44822000 Betriebskostenerstattung Partizipation	0	11.350	11.350
	44850000 Ertr. Kostener. verU	1.700	0	1.700
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	2.000	0	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.130.470	0	1.130.470
	45110000 Konzessionsabgaben	600.000	0	600.000
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	200.000	0	200.000
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	1.000	0	1.000
	45610000 Bußgelder	25.000	0	25.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	40.000	0	40.000
	45623000 Zinsen für Steuerforderungen	1.000	0	1.000
	45624000 Nachforderungszinsen Gewerbsteuer	60.000	0	60.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	199.537	0	199.537
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	3.233	0	3.233
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	700	0	700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
	/			
	-			
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>32.461.768</b>	<b>2.979.230-</b>	<b>29.482.538</b>
11	- Personalaufwendungen	5.652.861-	433.600-	6.086.461-
	50110000 Bezüge Beamte	721.000-	25.500-	746.500-
	50112000 Aufwendung aus d. Rückstellung Zeitgutha	3.000-	0	3.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	50113000 Aufwendung aus der Rückstellung Resturla	10.800-	0	10.800-
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	2.694-	0	2.694-
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	3.598.000-	267.000-	3.865.000-
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	7.800-	0	7.800-
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	255.000-	49.900-	304.900-
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	685.000-	91.200-	776.200-
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	30.000-	0	30.000-
	50411000 Tauglichkeitsuntersuchung für Feuerwehr	4.000-	0	4.000-
	50412000 Kosten der Arbeitssicherheit	13.000-	0	13.000-
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	239.133-	0	239.133-
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	83.434-	0	83.434-
12 -	Versorgungsaufwendungen	617.000-	90.000-	707.000-
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	470.000-	90.000-	560.000-
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	147.000-	0	147.000-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.702.840-	317.700-	6.020.540-
	52320000 Aufw. für Leistg. aus.lfd.Verw.Gemeinden	353.500-	0	353.500-
	52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	36.000-	0	36.000-
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	612.300-	160.500-	772.800-
	52410001 Gebäudeunterhaltung im Finanzplanungszei	0	0	0
	52410100 Unterhaltung der Gemeindeforsten	9.000-	0	9.000-
	52410200 Ausführung der Landschaftspläne	2.500-	0	2.500-
	52411000 Aufwendungen Energie	604.000-	0	604.000-
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	19.890-	0	19.890-
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	22.000-	0	22.000-
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	37.460-	0	37.460-
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	15.900-	0	15.900-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	0
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	4.510-	0	4.510-
	52419000 Wartungskosten	59.850-	0	59.850-
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastrukru	190.500-	0	190.500-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	52420100 Unterh. Kanäle (partielle Sanierungen)	240.000-	0	240.000-
	52420200 Unterhaltung Straßen	60.000-	0	60.000-
	52420300 Unterhaltung von Straßensenken	40.000-	0	40.000-
	52420400 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	25.000-	0	25.000-
	52420600 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanla	65.000-	0	65.000-
	52420700 Unterhaltung der Wartehallen	500-	0	500-
	52420800 Unterhaltung der Parkplätze	500-	0	500-
	52421000 Unterhaltung der Wander-, Geh- und Radwe	3.000-	0	3.000-
	52422000 Unterhaltung Wirtschaftswege	25.000-	0	25.000-
	52423000 Unterhaltung der Kriegsgräber	3.000-	0	3.000-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	87.500-	0	87.500-
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	2.300-	0	2.300-
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	73.800-	0	73.800-
	52710000 Lernmittel	40.500-	2.000-	42.500-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	16.500-	29.000-	45.500-
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	313.700-	10.200-	323.900-
	52812000 Aufwand für Repräsentation	9.000-	0	9.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	960.650-	102.000-	1.062.650-
	52910001 Aufwendungen für Schülerbeförderung Grun	100.000-	0	100.000-
	52910002 Aufw. für Schülerbeförderung Sekundarsch	165.000-	0	165.000-
	52910100 Aufwendungen Müllabfuhr durch Unternehme	440.000-	0	440.000-
	52910200 Aufwendungen für Müllabladestelle	630.000-	0	630.000-
	52910300 Aufwendungen für Winterdienst	11.500-	0	11.500-
	52910400 Reinigung durch Unternehmer	37.000-	0	37.000-
	52910500 Verkehrserziehung	1.000-	0	1.000-
	52910600 Aufwendungen für ordnungsbehödl. Maßnah	25.000-	14.000-	39.000-
	52912000 Städtebauliche Planung - ISEK Oedt	134.500-	0	134.500-
	52913000 Städtebauliche Maßnahmen - ISEK Oedt	148.000-	0	148.000-
	52914000 Stadtteilbüro, Sonstiges - ISEK Oedt	77.480-	0	77.480-
	52915000 Profilierung und Standortaufbereitung -	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.848.607-	0	2.848.607-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	9.567-	0	9.567-
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	39.226-	0	39.226-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	57113000 AfA auf Gebäude	617.506-	0	617.506-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	1.713.284-	0	1.713.284-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	61.529-	0	61.529-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	175.303-	0	175.303-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	198.622-	0	198.622-
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	33.570-	0	33.570-
15	- Transferaufwendungen	16.335.500-	303.500-	16.639.000-
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	2.363.400-	0	2.363.400-
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	102.700-	700.000-	802.700-
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	576.900-	116.500-	693.400-
	53390001 Leist.AsylBIG § 2 außerhalb v. Gemeinsch	0	0	0
	53390004 Leist. AsylBIG § 2	60.000-	0	60.000-
	53390005 Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	18.000-	0	18.000-
	53390006 Wertgutscheine für Bekl. innerh v GemU (§	5.000-	0	5.000-
	53390008 Leist.AsylBIG § 3	180.000-	0	180.000-
	53390009 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	100.000-	0	100.000-
	53390011 Sonst. Sachleist, innerh v GemUnterk (§	1.500-	0	1.500-
	53390012 Krankenhilfe § 2 AsylBIG	60.000-	0	60.000-
	53410000 Gewerbesteuerumlage	399.000-	84.000	315.000-
	53740000 Kreisumlage	7.269.000-	708.000	6.561.000-
	53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	4.710.000-	295.000-	5.005.000-
	53760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	283.000-	16.000	267.000-
	53910000 Sonst. Transferaufw. (Krankenh.finanz.)	207.000-	0	207.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.263.804-	68.000-	1.331.804-
	54110002 Aufwendungen des Personalrats	1.550-	0	1.550-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.954-	0	21.954-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.000-	12.000-	38.000-
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	207.000-	0	207.000-
	54220000 Mieten und Pachten	146.800-	29.500-	176.300-
	54230000 Leasing	1.600-	6.000-	7.600-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	450-	0	450-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	142.950-	0	142.950-
	54310100 Veranstaltungskosten Partizipation	0	3.000-	3.000-
	54310200 Veranstaltungskosten mobile Jugendarbeit	5.000-	5.500-	10.500-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	54310300 Bürobedarf	10.000-	0	10.000-
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	63.000-	0	63.000-
	54310500 Dienstreisen	17.000-	0	17.000-
	54310600 Bücher und Zeitschriften	20.000-	0	20.000-
	54310700 Sachverständigen-, Gerichtskosten	20.000-	0	20.000-
	54310800 Aufwendungen für die Inklusion	14.100-	0	14.100-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	32.900-	7.000-	39.900-
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	209.620-	0	209.620-
	54731000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	274.690-	0	274.690-
	54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	20.390-	0	20.390-
	54734000 Abschreibungen auf Forderungen PWB	4.040-	0	4.040-
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	60-	0	60-
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	700-	0	700-
	54910000 Verfügungsmittel	2.000-	0	2.000-
	54920000 Fraktionszuwendungen	22.000-	5.000-	27.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.420.612-</b>	<b>1.212.800-</b>	<b>33.633.412-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>41.156</b>	<b>4.192.030-</b>	<b>4.150.874-</b>
19	+ Finanzerträge	334.200	0	334.200
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	5.000	0	5.000
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	329.200	0	329.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	715.020-	0	715.020-
	55110000 Zinsaufwendungen an Land	20-	0	20-
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	690.000-	0	690.000-
	55172000 (Kassenkredit) Zinsaufwendungen von Kred	15.000-	0	15.000-
	55800000 Erstattungszinsen Gewerbsteuer	10.000-	0	10.000-
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>380.820-</b>	<b>0</b>	<b>380.820-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>339.664-</b>	<b>4.192.030-</b>	<b>4.531.694-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	2.958.000	2.958.000
	49110000 Außerordentliche Erträge	0	2.958.000	2.958.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>2.958.000</b>	<b>2.958.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>339.664-</b>	<b>1.234.030-</b>	<b>1.573.694-</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)</b>	<b>339.664-</b>	<b>1.234.030-</b>	<b>1.573.694-</b>
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamtfinanzplan

## Gesamtfinanzhaushalt - Nachtrag

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.401.700	2.264.000-	16.137.700
	60110000 Grundsteuer A	74.500	0	74.500
	60120100 Grundsteuer B	2.480.900	0	2.480.900
	60130000 Gewerbesteuer	5.183.800	1.183.800-	4.000.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.536.600	925.400-	7.611.200
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.000.300	42.500-	957.800
	60310000 Vergnügungssteuer	182.000	62.000-	120.000
	60320000 Hundesteuer	140.000	0	140.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	803.600	50.300-	753.300
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.991.500	871.580-	4.119.920
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.918.400	827.100-	3.091.300
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	993.100	35.520	1.028.620
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	80.000	80.000-	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	10.000	0	10.000
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	5.000	0	5.000
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	5.000	0	5.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.308.100	35.000	6.343.100
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	15.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	138.100	0	138.100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.935.000	35.000	2.970.000
	63211000 Abfallentsorgungsgebühren	1.150.000	0	1.150.000
	63212000 Regenwassergebühren	1.730.000	0	1.730.000
	63213000 Gewässerunterhaltungsgebühren	340.000	0	340.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.070	0	200.070
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100	0	5.100
	64011000 Ersatz Schadensfälle	4.000	0	4.000
	64012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	12.870	0	12.870
	64110000 Mieten und Pachten	95.550	0	95.550
	64210000 Erträge aus Verkauf	6.800	0	6.800
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.750	0	75.750
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.445	121.350	177.795
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	11.000	0	11.000

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.745	0	4.745
	64811000 Betreuungspauschale	12.000	0	12.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	25.000	0	25.000
	64821000 Betriebskostenerstattung mobile Jugendarbeit	0	110.000	110.000
	64822000 Betriebskostenerstattung Partizipation	0	11.350	11.350
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	1.700	0	1.700
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.000	0	2.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	726.700	0	726.700
	65110000 Konzessionsabgaben	600.000	0	600.000
	65610000 Bußgelder	25.000	0	25.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	40.000	0	40.000
	65623000 Stundungszinsen	1.000	0	1.000
	65624000 Nachforderungszinsen Gewerbsteuer	60.000	0	60.000
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	700	0	700
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	334.200	0	334.200
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	5.000	0	5.000
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	329.200	0	329.200
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.028.715</b>	<b>2.979.230-</b>	<b>28.049.485</b>
10 -	Personalauszahlungen	5.313.800-	433.600-	5.747.400-
	70110000 Bezüge Beamte	721.000-	25.500-	746.500-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	3.598.000-	267.000-	3.865.000-
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	7.800-	0	7.800-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	255.000-	49.900-	304.900-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	685.000-	91.200-	776.200-
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	30.000-	0	30.000-
	70411000 Tauglichkeitsuntersuchung für Feuerwehrlaute	4.000-	0	4.000-
	70412000 Kosten der Arbeitssicherheit	13.000-	0	13.000-
11 -	Versorgungsauszahlungen	617.000-	90.000-	707.000-
	71210000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	470.000-	90.000-	560.000-
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	147.000-	0	147.000-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.702.840-	317.700-	6.020.540-
	72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	353.500-	0	353.500-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	72350000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	36.000-	0	36.000-
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	612.300-	160.500-	772.800-
	72410100 Unterhaltung der Gemeindeforsten	9.000-	0	9.000-
	72410200 Ausführung der Landschaftspläne	2.500-	0	2.500-
	72411000 Aufwendungen Energie	604.000-	0	604.000-
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	19.890-	0	19.890-
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	22.000-	0	22.000-
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	37.460-	0	37.460-
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	15.900-	0	15.900-
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	4.510-	0	4.510-
	72419000 Wartungskosten	59.850-	0	59.850-
	72420000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastrukturvermögens	190.500-	0	190.500-
	72420100 Unterh. Kanäle (Partielle Sanierungen)	240.000-	0	240.000-
	72420200 Unterhaltung Straßen	60.000-	0	60.000-
	72420300 Unterhaltung von Straßensenken	40.000-	0	40.000-
	72420400 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	25.000-	0	25.000-
	72420600 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	65.000-	0	65.000-
	72420700 Unterhaltung der Wartehallen	500-	0	500-
	72420800 Unterhaltung der Parkplätze	500-	0	500-
	72421000 Unterhaltung der Wander-, Geh- und Radwege	3.000-	0	3.000-
	72422000 Unterhaltung der Wirtschaftswege	25.000-	0	25.000-
	72423000 Unterhaltung der Kriegsgräber	3.000-	0	3.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	87.500-	0	87.500-
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	2.300-	0	2.300-
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	73.800-	0	73.800-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	40.500-	2.000-	42.500-
	72810000 Sonstige Sachleistungen	16.500-	29.000-	45.500-
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	313.700-	10.200-	323.900-
	72812000 Auszahlungen für Repräsentation	9.000-	0	9.000-
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	960.650-	102.000-	1.062.650-
	72910001 Aufwendungen für Schülerbeförderung Grundschulen	100.000-	0	100.000-
	72910002 Aufw. f.Schülerbeförderung Sekundarschule	165.000-	0	165.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	72910100 Aufwendungen Müllabfuhr durch Unternehmer	440.000-	0	440.000-
	72910200 Aufwendungen für Müllabladestelle	630.000-	0	630.000-
	72910300 Aufwendungen für Winterdienst	11.500-	0	11.500-
	72910400 Reinigung durch Unternehmer	37.000-	0	37.000-
	72910500 Verkehrserziehung	1.000-	0	1.000-
	72910600 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	25.000-	14.000-	39.000-
	72912000 Aufwendungen im Rahmen ISEK Oedt	134.500-	0	134.500-
	72913000 Städtebauliche Maßnahmen - ISEK Oedt	148.000-	0	148.000-
	72914000 Stadtteilbüro, Sonstiges - ISEK Oedt	77.480-	0	77.480-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	715.020-	0	715.020-
	75110000 Zinsaufwendungen vom Land	20-	0	20-
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	690.000-	0	690.000-
	75172000 (Kassenkredit) Zinsaufwendungen von Kreditinstitut	15.000-	0	15.000-
	75800000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	10.000-	0	10.000-
14	- Transferauszahlungen	16.335.500-	303.500-	16.639.000-
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	2.363.400-	0	2.363.400-
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	102.700-	700.000-	802.700-
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	576.900-	116.500-	693.400-
	73390004 (§ 2 AsylBLG) Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb	60.000-	0	60.000-
	73390005 Sachleistungen § 3 AsylBLG	18.000-	0	18.000-
	73390006 Wertgutscheine für Bekleidung innerhalb von	5.000-	0	5.000-
	73390008 Geldleistungen für persönlichen Bedarf innerhalb	180.000-	0	180.000-
	73390009 (§ 4 AsylBLG) Sonstige Krankenhilfe innerhalb	100.000-	0	100.000-
	73390011 Sonstige Sachleistungen innerhalb von	1.500-	0	1.500-
	73390012 (§ 2 AsylBLG) Sonstige Krankenhilfe innerhalb	60.000-	0	60.000-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	399.000-	84.000	315.000-
	73740000 Kreisumlage	7.269.000-	708.000	6.561.000-
	73750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	4.710.000-	295.000-	5.005.000-
	73760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	283.000-	16.000	267.000-
	73910000 Sonst. Transferaufw. (Krankenh.finanz.)	207.000-	0	207.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	964.684-	68.000-	1.032.684-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	74110002 Aufwendungen des Personalrats	1.550-	0	1.550-
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.954-	0	21.954-
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	26.000-	12.000-	38.000-
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	207.000-	0	207.000-
	74220000 Mieten und Pachten	146.800-	29.500-	176.300-
	74230000 Leasing	1.600-	6.000-	7.600-
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	450-	0	450-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	142.950-	0	142.950-
	74310100 Veranstaltungskosten Partizipation	0	3.000-	3.000-
	74310200 Veranstaltungskosten mobile Jugendarbeit	5.000-	5.500-	10.500-
	74310300 Bürobedarf	10.000-	0	10.000-
	74310400 Post- und Fernmeldegebühren	63.000-	0	63.000-
	74310500 Dienstreisen	17.000-	0	17.000-
	74310600 Bücher und Zeitschriften	20.000-	0	20.000-
	74310700 Sachverständigen- und Gerichtskosten	20.000-	0	20.000-
	74310800 Auszahlungen für die Inklusion	14.100-	0	14.100-
	74313000 Mitgliedsbeiträge	32.900-	7.000-	39.900-
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	209.620-	0	209.620-
	74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	60-	0	60-
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	700-	0	700-
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	2.000-	0	2.000-
	74920000 Fraktionszuwendungen	22.000-	5.000-	27.000-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.648.844-</b>	<b>1.212.800-</b>	<b>30.861.644-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.379.871</b>	<b>4.192.030-</b>	<b>2.812.159-</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.855.730	1.270.875	7.126.605
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.058.590	0	1.058.590
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.706.640	116.825-	3.589.815
	68111000 Investitionspauschale	783.000	44.000-	739.000
	68112000 Schulpauschale	300.000	0	300.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.500	0	2.500
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.000	1.431.700	1.436.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500.000	0	3.500.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	3.500.000	0	3.500.000

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.000	0	35.000
		68810000 Beiträge	35.000	0	35.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.390.730</b>	<b>1.270.875</b>	<b>10.661.605</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000-	90.000-	100.000-
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	10.000-	90.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.153.000-	2.133.000	6.020.000-
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000-	438.000-	688.000-
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.824.000-	209.000	2.615.000-
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.079.000-	2.362.000	2.717.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	994.900-	303.800-	1.298.700-
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	972.900-	291.800-	1.264.700-
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	22.000-	12.000-	34.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.350.000-	3.098.400-	5.448.400-
		78100000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Bund	2.350.000-	0	2.350.000-
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0	3.098.400-	3.098.400-
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.507.900-</b>	<b>1.359.200-</b>	<b>12.867.100-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>2.117.170-</b>	<b>88.325-</b>	<b>2.205.495-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>737.299-</b>	<b>4.280.355-</b>	<b>5.017.654-</b>
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	4.237.299	1.468.196	5.705.495
		69273000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	4.237.299	1.468.196	5.705.495
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	970.000-	0	970.000-
		79299999 Tilgung von Investitionskrediten	970.000-	0	970.000-
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
<b>37</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.267.299</b>	<b>1.468.196</b>	<b>4.735.495</b>
<b>38</b>	<b>=</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>2.530.000</b>	<b>2.812.159-</b>	<b>282.159-</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.465.343	2.465.343	2.465.343
		80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn	2.465.343	2.465.343	2.465.343

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	4.995.343	346.816-	2.183.184
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0	0	0

# Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne

## 01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.851	8.520	192.371
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	115.000	8.520	123.520
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	67.953	0	67.953
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	898	0	898
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500
	43110000 Verwaltungsgebühren	500	0	500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.840	0	103.840
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100	0	5.100
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	5.190	0	5.190
	44110000 Mieten und Pachten	93.550	0	93.550
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	0	1.700
	44850000 Ertr. Kostener. verU	1.700	0	1.700
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	244.433	0	244.433
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	200.000	0	200.000
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	500	0	500
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	40.000	0	40.000
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	3.233	0	3.233
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	700	0	700
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9 + /-	Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>534.324</b>	<b>8.520</b>	<b>542.844</b>
11 -	Personalaufwendungen	5.641.061-	433.600-	6.074.661-
	50110000 Bezüge Beamte	721.000-	25.500-	746.500-
	50112000 Aufwendung aus d. Rückstellung Zeitgutha	3.000-	0	3.000-
	50113000 Aufwendung aus der Rückstellung Resturla	10.800-	0	10.800-
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	2.694-	0	2.694-
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	3.598.000-	267.000-	3.865.000-
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	255.000-	49.900-	304.900-
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	685.000-	91.200-	776.200-
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	30.000-	0	30.000-
	50412000 Kosten der Arbeitssicherheit	13.000-	0	13.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	239.133-	0	239.133-
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	83.434-	0	83.434-
12	- Versorgungsaufwendungen	617.000-	90.000-	707.000-
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	470.000-	90.000-	560.000-
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	147.000-	0	147.000-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.078.110-	213.900-	2.292.010-
	52320000 Aufw. für Leistg. aus.lfd.Verw.Gemeinden	350.000-	0	350.000-
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	571.800-	160.500-	732.300-
	52410001 Gebäudeunterhaltung im Finanzplanungszei	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	515.500-	0	515.500-
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	19.890-	0	19.890-
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	22.000-	0	22.000-
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	37.460-	0	37.460-
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	15.900-	0	15.900-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	0
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	4.510-	0	4.510-
	52419000 Wartungskosten	59.850-	0	59.850-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	54.700-	0	54.700-
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	2.300-	0	2.300-
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	28.000-	0	28.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	4.100-	21.000-	25.100-
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	301.000-	5.400-	306.400-
	52812000 Aufwand für Repräsentation	9.000-	0	9.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	82.100-	27.000-	109.100-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	360.366-	0	360.366-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	9.319-	0	9.319-
	57113000 AfA auf Gebäude	172.476-	0	172.476-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	21.594-	0	21.594-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	77.486-	0	77.486-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	45.920-	0	45.920-
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	33.570-	0	33.570-
15	- Transferaufwendungen	42.000-	0	42.000-
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	42.000-	0	42.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	857.204-	59.500-	916.704-
	54110002 Aufwendungen des Personalrats	1.550-	0	1.550-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.454-	0	11.454-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000-	12.000-	32.000-
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	170.000-	0	170.000-
	54220000 Mieten und Pachten	44.800-	29.500-	74.300-
	54230000 Leasing	0	6.000-	6.000-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	22.100-	0	22.100-
	54310300 Bürobedarf	10.000-	0	10.000-
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	63.000-	0	63.000-
	54310500 Dienstreisen	17.000-	0	17.000-
	54310600 Bücher und Zeitschriften	16.500-	0	16.500-
	54310700 Sachverständigen-, Gerichtskosten	20.000-	0	20.000-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	12.500-	7.000-	19.500-
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	124.420-	0	124.420-
	54731000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	274.690-	0	274.690-
	54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	20.390-	0	20.390-
	54734000 Abschreibungen auf Forderungen PWB	4.040-	0	4.040-
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	60-	0	60-
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	700-	0	700-
	54910000 Verfügungsmittel	2.000-	0	2.000-
	54920000 Fraktionszuwendungen	22.000-	5.000-	27.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.595.741-</b>	<b>797.000-</b>	<b>10.392.741-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.061.418-</b>	<b>788.480-</b>	<b>9.849.898-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.061.418-</b>	<b>788.480-</b>	<b>9.849.898-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.061.418-</b>	<b>788.480-</b>	<b>9.849.898-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.230.321	0	1.230.321
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.793-	0	308.793-
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>8.139.890-</b>	<b>788.480-</b>	<b>8.928.370-</b>

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>8.139.890-</b>	<b>788.480-</b>	<b>8.928.370-</b>
	48110000 Erträge aus ILV	1.230.321	0	1.230.321
	58110000 Aufwendungen aus ILV	308.793-	0	308.793-

## 01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500.000	0	3.500.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	3.500.000	0	3.500.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000-	90.000-	100.000-
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	10.000-	90.000-	100.000-
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	288.000-	288.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	288.000-	288.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.500-	135.500-	287.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	145.500-	135.500-	281.000-
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	6.000-	0	6.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>161.500-</b>	<b>513.500-</b>	<b>675.000-</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.338.500</b>	<b>513.500-</b>	<b>2.825.000</b>

01 Innere Verwaltung  
 0101 Verwaltungssteuerung und Service  
 010101 Politische Gremien

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.200-	5.000-	199.200-
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	170.000-	0	170.000-
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2.200-	0	2.200-
	54920000 Fraktionszuwendungen	22.000-	5.000-	27.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.200-	5.000-	199.200-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	194.200-	5.000-	199.200-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	194.200-	5.000-	199.200-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	194.200-	5.000-	199.200-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	= Teilergebnis	194.200-	5.000-	199.200-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	194.200-	5.000-	199.200-

**Erläuterungen:**

54920000

Für die Anschaffung elektronischer Medien zu Nutzung des Ratsinformationssystems wird den Ratsfraktionen ein Zuschuss ausgezahlt.

01 Innere Verwaltung  
0101 Verwaltungssteuerung und Service  
010104 Zentraler Service

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.300-	53.400-	467.700-
	52320000 Aufw. für Leistg. aus.lfd.Verw.Gemeinden	100.000-	0	100.000-
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	2.300-	0	2.300-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	2.000-	21.000-	23.000-
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	301.000-	5.400-	306.400-
	52812000 Aufwand für Repräsentation	9.000-	0	9.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	27.000-	27.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.500-	22.000-	260.500-
	54220000 Mieten und Pachten	28.500-	9.000-	37.500-
	54230000 Leasing	0	6.000-	6.000-
	54310300 Bürobedarf	10.000-	0	10.000-
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	63.000-	0	63.000-
	54310500 Dienstreisen	17.000-	0	17.000-
	54310600 Bücher und Zeitschriften	16.500-	0	16.500-
	54310700 Sachverständigen-, Gerichtskosten	20.000-	0	20.000-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	12.500-	7.000-	19.500-
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	71.000-	0	71.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>652.800-</b>	<b>75.400-</b>	<b>728.200-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>652.800-</b>	<b>75.400-</b>	<b>728.200-</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>652.800-</b>	<b>75.400-</b>	<b>728.200-</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>652.800-</b>	<b>75.400-</b>	<b>728.200-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>652.800-</b>	<b>75.400-</b>	<b>728.200-</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>652.800-</b>	<b>75.400-</b>	<b>728.200-</b>

**Erläuterungen:**

52810000	Notwendige Mittel für pandemiebedingte Aufwendungen.
52811000, 54313000	Notwendige Aufwendungen für die interkommunale Zusammenarbeit im Bereich Prozessmanagement (Vorlage 26/2020).
54230000	Leasingraten für E-Autos als Dienstfahrzeuge.

01 Innere Verwaltung  
 0101 Verwaltungssteuerung und Service  
 010104 Zentraler Service

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.500-	107.500-	183.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	74.500-	107.500-	182.000-
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	1.000-	0	1.000-
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>75.500-</b>	<b>107.500-</b>	<b>183.000-</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>75.500-</b>	<b>107.500-</b>	<b>183.000-</b>

01 Innere Verwaltung  
0101 Verwaltungssteuerung und Service  
010104 Zentraler Service

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Nachtrag VE 2021 EUR	Neue VE 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000104: Vermögensgegenstände TUIV</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.000-	107.500-	174.500-	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	67.000-	107.500-	174.500-	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	67.000-	107.500-	174.500-	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	67.000-	107.500-	174.500-	0	0	0

**Erläuterungen:**

7000104

Der Ansatz beinhaltet maßgeblich folgende Investitionen:

35.000 €	Softwarelizenzen Grün-, Straßen- und Spielplatzverwaltung inkl. Altdatenübernahme.
35.000 €	Ablösung des Contentmanagementsystems einschließlich der Überarbeitung der Homepage.
35.000 €	Switchaustausch in den Außenstellen.
18.000 €	Im Rahmen der Digitalisierung werden entsprechende Bildschirme benötigt. Die erste Hälfte wurde in 2020 beschafft.
15.000 €	Backupserver zur redundanten Speicherung lokaler Daten.
10.000 €	Im Rahmen der Digitalisierung werden entsprechende Arbeitsplatzscanner benötigt. Die erste Hälfte wurde in 2020 beschafft.
26.500 €	Ersatz von Arbeitsplatzrechnern in den FGH, Laptops zur Nutzung im Home-Office, digitale Tafel für den Schulungsraum FGH Grefrath, Endgeräte für Baum- und Spielplatzkontrolle, Unvorhergesehenes.

01 Innere Verwaltung  
0101 Verwaltungssteuerung und Service  
010106 Personalmanagement

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.641.061-	433.600-	6.074.661-
	50110000 Bezüge Beamte	721.000-	25.500-	746.500-
	50112000 Aufwendung aus d. Rückstellung Zeitgutha	3.000-	0	3.000-
	50113000 Aufwendung aus der Rückstellung Resturla	10.800-	0	10.800-
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	2.694-	0	2.694-
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	3.598.000-	267.000-	3.865.000-
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	255.000-	49.900-	304.900-
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	685.000-	91.200-	776.200-
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	30.000-	0	30.000-
	50412000 Kosten der Arbeitssicherheit	13.000-	0	13.000-
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	239.133-	0	239.133-
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	83.434-	0	83.434-
12	- Versorgungsaufwendungen	617.000-	90.000-	707.000-
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	470.000-	90.000-	560.000-
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	147.000-	0	147.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.550-	12.000-	48.550-
	54110002 Aufwendungen des Personalrats	1.550-	0	1.550-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000-	12.000-	32.000-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	15.000-	0	15.000-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	6.294.611-	535.600-	6.830.211-
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	6.294.611-	535.600-	6.830.211-
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	6.294.611-	535.600-	6.830.211-
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	6.294.611-	535.600-	6.830.211-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	= Teilergebnis	6.294.611-	535.600-	6.830.211-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	6.294.611-	535.600-	6.830.211-

**Erläuterungen:**

54130000

Für Schulungen zur Umstellung auf ein Dokumentenmanagementsystem werden zusätzlich Aufwendungen notwendig. Darüber hinaus sind auf Grund gesetzlicher Vorschriften vermehrt Schulungen im technischen Bereich notwendig.

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010108 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.712	8.520	131.232
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	115.000	8.520	123.520
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	7.712	0	7.712
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>122.712</b>	<b>8.520</b>	<b>131.232</b>
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316.910-	160.500-	1.477.410-
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	561.800-	160.500-	722.300-
	52411000 Aufwendungen Energie	515.500-	0	515.500-
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	19.890-	0	19.890-
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	22.000-	0	22.000-
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	37.460-	0	37.460-
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	15.900-	0	15.900-
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	4.510-	0	4.510-
	52419000 Wartungskosten	59.850-	0	59.850-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	80.000-	0	80.000-
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.320-	20.500-	74.820-
	54220000 Mieten und Pachten	16.300-	20.500-	36.800-
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	38.020-	0	38.020-
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.371.230-</b>	<b>181.000-</b>	<b>1.552.230-</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.248.518-</b>	<b>172.480-</b>	<b>1.420.998-</b>
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.248.518-</b>	<b>172.480-</b>	<b>1.420.998-</b>
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.248.518-</b>	<b>172.480-</b>	<b>1.420.998-</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>1.248.518-</b>	<b>172.480-</b>	<b>1.420.998-</b>
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.248.518-</b>	<b>172.480-</b>	<b>1.420.998-</b>

**Erläuterungen:**

41410000

Reduzierung der Unterhaltungspauschale im Rahmen des GFG 2021.

52410000

Verschiedene Änderung in der Bauunterhaltung gemeindeeigener Gebäude. Die Einzelmaßnahmen

54220000

sind in einer gesonderten Liste dem Entwurf des Nachtragshaushalts beigelegt.  
Anteilige Miete für die zusätzlichen Container an der GGS Grefrath für das Schuljahr 2021/2022.

01 Innere Verwaltung  
 0101 Verwaltungssteuerung und Service  
 010108 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000-	90.000-	100.000-
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	10.000-	90.000-	100.000-
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	288.000-	288.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	288.000-	288.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	28.000-	28.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	0	28.000-	28.000-
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>10.000-</b>	<b>406.000-</b>	<b>416.000-</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>10.000-</b>	<b>406.000-</b>	<b>416.000-</b>

01 Innere Verwaltung  
0101 Verwaltungssteuerung und Service  
010108 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Nachtrag VE 2021 EUR	Neue VE 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000078: Kauf und Verkauf v. unbeb. Grundstücken</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000-	90.000-	100.000-	0	0	0
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	10.000-	90.000-	100.000-	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	10.000-	90.000-	100.000-	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.000-	90.000-	100.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Nachtrag VE 2021 EUR	Neue VE 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000080: Erwerb von Einrichtungsgegenständen AMH</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.000-	7.000-	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0	7.000-	7.000-	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	7.000-	7.000-	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	7.000-	7.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Nachtrag VE 2021 EUR	Neue VE 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000229: Wohnungsbau Am Reinersbach</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	200.000-	0	-160000	-160000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78510000 Ausz Hochbau	0	200.000-	200.000-	0	-160000	-160000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	200.000-	200.000-	0	-160000	-160000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	200.000-	200.000-	0	-160000	-160000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000244: Barrierefreier Zugang Rathaus Oedt</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	38.000-	38.000-	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0	38.000-	38.000-	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	38.000-	38.000-	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	38.000-	38.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000246: Umstellung der Schulen auf LED</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	21.000-	21.000-	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0	21.000-	21.000-	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	21.000-	21.000-	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	21.000-	21.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000299: Erweiterung GGS Grefrath</b>							

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0	50.000-	50.000-	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	50.000-	50.000-	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000-	50.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

7000080

Notwendiger Ersatz eines defekten Geschirrspülers.

7000229

Bedingt durch Preissteigerungen ist der Ansatz entsprechend zu erhöhen.

7000244

Die im Haushaltsjahr 2018 und 2019 veranschlagten Mittel in Höhe von 30.000 € wurden irrtümlich nicht in das Jahr 2020 übertragen. Zusätzlich müssen 8.000 € für die Überdachung des Kellerabgangs veranschlagt werden. Er dient dem Wetterschutz der Anlage.

7000246

Durch notwendige zusätzliche bauliche Maßnahmen in der Umsetzung der Maßnahme erhöht sich der Ansatz.

7000299

Für die notwendige Erweiterung der Grundschule Grefrath werden zunächst Planungskosten eingestellt.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.002	0	86.002
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	83.950	0	83.950
	41617000 Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse	2.052	0	2.052
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000	0	140.000
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	15.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	125.000	0	125.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	1.200
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.200	0	1.200
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	0	14.000
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bun	11.000	0	11.000
	44810000 Ertr. Kostener. Land	1.000	0	1.000
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	2.000	0	2.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	25.000	0	25.000
	45610000 Bußgelder	25.000	0	25.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9 + /-	Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>266.202</b>	<b>0</b>	<b>266.202</b>
11 -	Personalaufwendungen	4.000-	0	4.000-
	50411000 Tauglichkeitsuntersuchung für Feuerwehr	4.000-	0	4.000-
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.100-	14.000-	115.100-
	52320000 Aufw. für Leistg. aus.lfd.Verw.Gemeinden	3.500-	0	3.500-
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	11.000-	0	11.000-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	29.300-	0	29.300-
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	23.000-	0	23.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	3.300-	0	3.300-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	5.000-	0	5.000-
	52910500 Verkehrserziehung	1.000-	0	1.000-
	52910600 Aufwendungen für ordnungsbehördl. Maßnah	25.000-	14.000-	39.000-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	152.009-	0	152.009-
	57113000 AfA auf Gebäude	33.907-	0	33.907-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	13.561-	0	13.561-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	93.316-	0	93.316-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	11.225-	0	11.225-
15 -	Transferaufwendungen	1.000-	0	1.000-
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	1.000-	0	1.000-
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.250-	0	161.250-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.500-	0	10.500-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000-	0	6.000-
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	37.000-	0	37.000-
	54230000 Leasing	1.600-	0	1.600-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	66.000-	0	66.000-
	54310600 Bücher und Zeitschriften	3.500-	0	3.500-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	19.750-	0	19.750-
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	16.900-	0	16.900-
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>419.359-</b>	<b>14.000-</b>	<b>433.359-</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>153.157-</b>	<b>14.000-</b>	<b>167.157-</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>153.157-</b>	<b>14.000-</b>	<b>167.157-</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>153.157-</b>	<b>14.000-</b>	<b>167.157-</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.954-	0	54.954-
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>208.111-</b>	<b>14.000-</b>	<b>222.111-</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>208.111-</b>	<b>14.000-</b>	<b>222.111-</b>
	58110000 Aufwendungen aus ILV	54.954-	0	54.954-

02                                    Sicherheit und Ordnung  
0202                                Ordnungsangelegenheiten  
020201                            Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.300-	14.000-	49.300-
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	8.000-	0	8.000-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.300-	0	1.300-
	52910500 Verkehrserziehung	1.000-	0	1.000-
	52910600 Aufwendungen für ordnungsbehödl. Maßnah	25.000-	14.000-	39.000-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	35.300-	14.000-	49.300-
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	35.300-	14.000-	49.300-
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	35.300-	14.000-	49.300-
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	35.300-	14.000-	49.300-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	35.300-	14.000-	49.300-
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	35.300-	14.000-	49.300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529.547	75.000	604.547
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	326.100	75.000	401.100
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	115.224	0	115.224
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	88.223	0	88.223
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.100	35.000	250.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	100	0	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	215.000	35.000	250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.217	0	19.217
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	19.217	0	19.217
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
	-/			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>763.864</b>	<b>110.000</b>	<b>873.864</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952.100-	89.800-	1.041.900-
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	3.300-	0	3.300-
	52710000 Lernmittel	40.500-	2.000-	42.500-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	8.000-	8.000-
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	12.700-	4.800-	17.500-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	630.600-	75.000-	705.600-
	52910001 Aufwendungen für Schülerbeförderung Grun	100.000-	0	100.000-
	52910002 Aufw. für Schülerbeförderung Sekundarsch	165.000-	0	165.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	401.136-	0	401.136-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	247-	0	247-
	57113000 AfA auf Gebäude	239.423-	0	239.423-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	22.917-	0	22.917-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	138.549-	0	138.549-
15	- Transferaufwendungen	0	83.500-	83.500-
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	83.500-	83.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.950-	0	142.950-

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	54220000 Mieten und Pachten	9.500-	0	9.500-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	53.850-	0	53.850-
	54310800 Aufwendungen für die Inklusion	14.100-	0	14.100-
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	65.500-	0	65.500-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.496.186-</b>	<b>173.300-</b>	<b>1.669.486-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>732.322-</b>	<b>63.300-</b>	<b>795.622-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>732.322-</b>	<b>63.300-</b>	<b>795.622-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>732.322-</b>	<b>63.300-</b>	<b>795.622-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.555-	0	52.555-
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>784.877-</b>	<b>63.300-</b>	<b>848.177-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>784.877-</b>	<b>63.300-</b>	<b>848.177-</b>
	58110000 Aufwendungen aus ILV	52.555-	0	52.555-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000	108.375	408.375
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	108.375	108.375
		68112000 Schulpauschale	300.000	0	300.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>300.000</b>	<b>108.375</b>	<b>408.375</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	150.000-	400.000-
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000-	150.000-	400.000-
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	406.400-	165.800-	572.200-
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	403.400-	153.800-	557.200-
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	3.000-	12.000-	15.000-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>656.400-</b>	<b>315.800-</b>	<b>972.200-</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>356.400-</b>	<b>207.425-</b>	<b>563.825-</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Bereitstellung der Grundschule**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.562	75.000	409.562
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	260.000	75.000	335.000
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	74.562	0	74.562
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.000	35.000	250.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	215.000	35.000	250.000
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>549.562</b>	<b>110.000</b>	<b>659.562</b>
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.300-	83.500-	640.800-
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	1.800-	0	1.800-
	52710000 Lernmittel	13.000-	2.000-	15.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	4.000-	4.000-
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	7.500-	2.500-	10.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	535.000-	75.000-	610.000-
15 -	Transferaufwendungen	0	83.500-	83.500-
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	83.500-	83.500-
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>557.300-</b>	<b>167.000-</b>	<b>724.300-</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.738-</b>	<b>57.000-</b>	<b>64.738-</b>
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.738-</b>	<b>57.000-</b>	<b>64.738-</b>
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.738-</b>	<b>57.000-</b>	<b>64.738-</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>7.738-</b>	<b>57.000-</b>	<b>64.738-</b>
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>7.738-</b>	<b>57.000-</b>	<b>64.738-</b>

**Erläuterungen:**

41410000, Anpassung durch erhöhte Anmeldezahlen.

43210000,

52710000,

52910000

52810000

52811000

Notwendige Mittel für pandemiebedingte Aufwendungen.

Erhöhung durch Folgekosten aus der Umsetzung des Digitalpakts für pädagogische Apps und Lizenzen.

53180000

Zuschuss zur Erweiterung der OGS an den Förderverein der Grundschule (H 426 V).

03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 030101 Bereitstellung der Grundschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.400-	26.300-	29.700-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	2.400-	26.300-	28.700-
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	1.000-	0	1.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	3.400-	26.300-	29.700-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.400-	26.300-	29.700-

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Bereitstellung der Grundschule**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Nachtrag VE 2021 EUR	Neue VE 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.400-	26.300-	29.700-	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	2.400-	26.300-	28.700-	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 Euro	1.000-	0	1.000-	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.400-	26.300-	29.700-	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.400-	26.300-	29.700-	0	0	0

**Investitionen unterhalb der Wertgrenze:**

7000090 Schulmöbel für die zusätzlichen Container GGS Grefrath, Stühle Lehrerzimmer GGS Oedt, IT-Arbeitsplatz GGS Grefrath.

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030102 Bereitstellung der Schule A.d. Dorenburg**

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.800-	6.300-	136.100-
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	1.500-	0	1.500-
	52710000 Lernmittel	27.500-	0	27.500-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	4.000-	4.000-
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	5.200-	2.300-	7.500-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	95.600-	0	95.600-
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.800-</b>	<b>6.300-</b>	<b>136.100-</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>129.800-</b>	<b>6.300-</b>	<b>136.100-</b>
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>129.800-</b>	<b>6.300-</b>	<b>136.100-</b>
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>129.800-</b>	<b>6.300-</b>	<b>136.100-</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>129.800-</b>	<b>6.300-</b>	<b>136.100-</b>
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>129.800-</b>	<b>6.300-</b>	<b>136.100-</b>

**Erläuterungen:**

52810000

Notwendige Mittel für pandemiebedingte Aufwendungen.

52811000

Erhöhung durch Folgekosten aus der Umsetzung des Digitalpakts für pädagogische Apps und Lizenzen.

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030102 Bereitstellung der Schule a.d. Dorenburg**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	150.000-	400.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000-	150.000-	400.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	403.000-	12.000-	415.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	401.000-	0	401.000-
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	2.000-	12.000-	14.000-
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>653.000-</b>	<b>162.000-</b>	<b>815.000-</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>653.000-</b>	<b>162.000-</b>	<b>815.000-</b>

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
030102 Bereitstellung der Schule a.d. Dorenburg

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000292: Erweiterung Lehrerzimmer</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	150.000-	400.000-	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	250.000-	150.000-	400.000-	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	250.000-	150.000-	400.000-	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	250.000-	150.000-	400.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000-	12.000-	14.000-	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	1.000-	0	1.000-	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 Euro	1.000-	12.000-	13.000-	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.000-	12.000-	14.000-	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000-	12.000-	14.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

7000292

Die Maßnahme wird entgegen der bisherigen Planung erst in 2021 begonnen. Bedingt durch eine erhöhte statische Gründung erhöhen sich die ursprünglich geplanten Kosten.

unterhalb der Wertgrenze

Für die Ausstattung der Räume in der Sekundar- und Grundschule mit Filteranlagen werden 12.000 € zur Verfügung gestellt.

03 Schulträgeraufgaben  
 0302 Zentrale Leistungen an Schulen  
 030201 Allgemeine Schulverwaltungsleistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000	108.375	408.375
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	108.375	108.375
		68112000 Schulpauschale	300.000	0	300.000
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>300.000</b>	<b>108.375</b>	<b>408.375</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	127.500-	127.500-
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	0	127.500-	127.500-
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>127.500-</b>	<b>127.500-</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>300.000</b>	<b>19.125-</b>	<b>280.875</b>

03

Schulträgeraufgaben

0302

Zentrale Leistungen an Schulen

030201

Allgemeine Schulverwaltungsleistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000300: Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0	108.375	108.375	0	0	0
		68110000 Invest.- Zuw.Land	0	108.375	108.375	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>108.375</b>	<b>108.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	127.500-	127.500-	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0	127.500-	127.500-	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>127.500-</b>	<b>127.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>19.125-</b>	<b>19.125-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 05 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.000	48.000-	252.000
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	300.000	48.000-	252.000
3 +	Sonstige Transfererträge	10.000	0	10.000
	42110000 Kostenersatz a.E.	5.000	0	5.000
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	5.000	0	5.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	0	60.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.000	0	60.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	7.000
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	7.000	0	7.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.000	0	37.000
	44810000 Ertr. Kostener. Land	0	0	0
	44811000 Betreuungspauschale	12.000	0	12.000
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	25.000	0	25.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	500
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	500	0	500
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9 + /-	Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>414.500</b>	<b>48.000-</b>	<b>366.500</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500-	0	13.500-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	3.500-	0	3.500-
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	5.500-	0	5.500-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	4.500-	0	4.500-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	52.146-	0	52.146-
	57113000 AfA auf Gebäude	51.546-	0	51.546-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	600-	0	600-
15 -	Transferaufwendungen	436.500-	0	436.500-
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	12.000-	0	12.000-
	53390001 Leist.AsylbIG § 2 außerhalb v. Gemeinsh	0	0	0
	53390004 Leist. AsylBIG § 2	60.000-	0	60.000-
	53390005 Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	18.000-	0	18.000-
	53390006 Wertgutscheine für Bekl. innerh v GemU(\$	5.000-	0	5.000-
	53390008 Leist.AsylBIG § 3	180.000-	0	180.000-
	53390009 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	100.000-	0	100.000-

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	53390011 Sonst. Sachleist, innerh v GemUnterk (§	1.500-	0	1.500-
	53390012 Krankenhilfe § 2 AsylBIG	60.000-	0	60.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.500-	0	43.500-
	54220000 Mieten und Pachten	42.500-	0	42.500-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.000-	0	1.000-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>545.646-</b>	<b>0</b>	<b>545.646-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>131.146-</b>	<b>48.000-</b>	<b>179.146-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>131.146-</b>	<b>48.000-</b>	<b>179.146-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>131.146-</b>	<b>48.000-</b>	<b>179.146-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.338-	0	5.338-
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>136.484-</b>	<b>48.000-</b>	<b>184.484-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>136.484-</b>	<b>48.000-</b>	<b>184.484-</b>
	58110000 Aufwendungen aus ILV	5.338-	0	5.338-

05 Soziale Hilfen  
 0501 Soziale Leistungen  
 050103 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.000	48.000-	252.000
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	300.000	48.000-	252.000
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>300.000</b>	<b>48.000-</b>	<b>252.000</b>
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>300.000</b>	<b>48.000-</b>	<b>252.000</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>300.000</b>	<b>48.000-</b>	<b>252.000</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>300.000</b>	<b>48.000-</b>	<b>252.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>300.000</b>	<b>48.000-</b>	<b>252.000</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>300.000</b>	<b>48.000-</b>	<b>252.000</b>

**Erläuterungen:**

41410000

Laut Bescheid der Bezirksregierung Düsseldorf sind für die Monate Januar – Dezember 2017 erhaltene Pauschalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz in Höhe von 47.630 € zu erstatten.

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.485	80.000-	15.485
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	80.000	80.000-	0
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.007	0	1.007
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	7.098	0	7.098
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	380	0	380
	41612001 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	7.000	0	7.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.500	0	6.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.500	0	6.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	121.350	121.350
	44821000 Betriebskostenerstattung mobile Jugendar	0	110.000	110.000
	44822000 Betriebskostenerstattung Partizipation	0	11.350	11.350
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.264	0	5.264
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	5.264	0	5.264
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9 + /-	Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>107.249</b>	<b>41.350</b>	<b>148.599</b>
11 -	Personalaufwendungen	7.800-	0	7.800-
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	7.800-	0	7.800-
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.450-	0	15.450-
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastrukru	7.500-	0	7.500-
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	2.500-	0	2.500-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	5.450-	0	5.450-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	53.237-	0	53.237-
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	11.338-	0	11.338-
	57113000 AfA auf Gebäude	41.679-	0	41.679-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	220-	0	220-
15 -	Transferaufwendungen	464.000-	33.000-	497.000-
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	464.000-	33.000-	497.000-

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.050-	8.500-	13.550-
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	54310100 Veranstaltungskosten Partizipation	0	3.000-	3.000-
	54310200 Veranstaltungskosten mobile Jugendarbeit	5.000-	5.500-	10.500-
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	50-	0	50-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>545.537-</b>	<b>41.500-</b>	<b>587.037-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>438.288-</b>	<b>150-</b>	<b>438.438-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>438.288-</b>	<b>150-</b>	<b>438.438-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>438.288-</b>	<b>150-</b>	<b>438.438-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.193-	0	116.193-
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>554.481-</b>	<b>150-</b>	<b>554.631-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>554.481-</b>	<b>150-</b>	<b>554.631-</b>
	58110000 Aufwendungen aus ILV	116.193-	0	116.193-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	25.000-
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	25.000-	25.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.000-	0	11.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	9.000-	0	9.000-
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	2.000-	0	2.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>11.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>36.000-</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>11.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>36.000-</b>

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 0602 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen  
 060201 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	464.000-	33.000-	497.000-
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	464.000-	33.000-	497.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	464.000-	33.000-	497.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	464.000-	33.000-	497.000-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	464.000-	33.000-	497.000-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	464.000-	33.000-	497.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	= Teilergebnis	464.000-	33.000-	497.000-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	464.000-	33.000-	497.000-

## Erläuterungen:

53180000

Restzahlung an Via Nobis als Betreiber der Kita Kinderreich im Antoniushaus auf dem Gelände der Liebfrauenschule (H 425 V).

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 0603 **Kinder- und Jugendarbeit**  
 060301 **Jugendheim Dingens u mobile Jugendarbeit**

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.100	80.000-	7.100
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	80.000	80.000-	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	100	0	100
	41612001 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	7.000	0	7.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	121.350	121.350
	44821000 Betriebskostenerstattung mobile Jugendar	0	110.000	110.000
	44822000 Betriebskostenerstattung Partizipation	0	11.350	11.350
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>87.100</b>	<b>41.350</b>	<b>128.450</b>
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.050-	8.500-	13.550-
	54310100 Veranstaltungskosten Partizipation	0	3.000-	3.000-
	54310200 Veranstaltungskosten mobile Jugendarbeit	5.000-	5.500-	10.500-
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	50-	0	50-
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.050-</b>	<b>8.500-</b>	<b>13.550-</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>82.050</b>	<b>32.850</b>	<b>114.900</b>
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>82.050</b>	<b>32.850</b>	<b>114.900</b>
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>82.050</b>	<b>32.850</b>	<b>114.900</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>82.050</b>	<b>32.850</b>	<b>114.900</b>
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>82.050</b>	<b>32.850</b>	<b>114.900</b>

**Erläuterungen:**

44821000, 44822000,  
50190000, 54310200,  
54310100

Zwischen dem Kreis Viersen und der Gemeinde Grefrath wurden jeweils für den Bereich mobile Jugendarbeit und Partizipation Leistungsvereinbarungen geschlossen. Diese sind vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2025 gültig. In den Vereinbarungen sind u.a. Kostenerstattungen enthalten, die im Nachtrag entsprechend Berücksichtigung finden.

06                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 0603                Kinder- und Jugendarbeit  
 060301             Jugendheim Dingens u mobile Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	25.000-
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	25.000-	25.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	25.000-	25.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	25.000-	25.000-

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 0603 Kinder- und Jugendarbeit  
 060301 Jugendheim Dingens u mobile Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000283: Errichtung einer Parkouranlage</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	25.000-	0	0	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	25.000-	25.000-	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	25.000-	25.000-	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	25.000-	25.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

7000283

Im bisherigen Ansatz waren die Kosten für die bautechnische Planung nicht enthalten.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.483	0	75.483
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	73.416	0	73.416
	41618000 Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse	2.067	0	2.067
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	0	20.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.658	0	11.658
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	11.658	0	11.658
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9 + /-	Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>107.141</b>	<b>0</b>	<b>107.141</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000-	0	10.000-
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	10.000-	0	10.000-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	106.777-	0	106.777-
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	27.627-	0	27.627-
	57113000 AfA auf Gebäude	74.517-	0	74.517-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	1.924-	0	1.924-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	2.708-	0	2.708-
15 -	Transferaufwendungen	156.400-	700.000-	856.400-
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	100.000-	700.000-	800.000-
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	56.400-	0	56.400-
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>273.177-</b>	<b>700.000-</b>	<b>973.177-</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>166.036-</b>	<b>700.000-</b>	<b>866.036-</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>166.036-</b>	<b>700.000-</b>	<b>866.036-</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>166.036-</b>	<b>700.000-</b>	<b>866.036-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.827-	0	19.827-
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>185.863-</b>	<b>700.000-</b>	<b>885.863-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>185.863-</b>	<b>700.000-</b>	<b>885.863-</b>
	58110000 Aufwendungen aus ILV	19.827-	0	19.827-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.118.590	2.931.700	4.050.290
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.058.590	0	1.058.590
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	60.000	1.500.000	1.560.000
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	1.431.700	1.431.700
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.118.590</b>	<b>2.931.700</b>	<b>4.050.290</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.000-	7.000-
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	7.000-	7.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000-	2.500-	8.500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	5.000-	2.500-	7.500-
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	1.000-	0	1.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.350.000-	3.098.400-	5.448.400-
	78100000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Bund	2.350.000-	0	2.350.000-
	78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0	3.098.400-	3.098.400-
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>2.356.000-</b>	<b>3.107.900-</b>	<b>5.463.900-</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.237.410-</b>	<b>176.200-</b>	<b>1.413.610-</b>

08 Sportförderung  
0801 Förderung des Sports und Sportstätten  
080101 Förderung des Sports und Sportstätten

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	156.400-	700.000-	856.400-
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	100.000-	700.000-	800.000-
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	56.400-	0	56.400-
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.400-	700.000-	856.400-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	156.400-	700.000-	856.400-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	156.400-	700.000-	856.400-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	156.400-	700.000-	856.400-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	= Teilergebnis	156.400-	700.000-	856.400-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	156.400-	700.000-	856.400-

**Erläuterungen:**

53180000

Mittel für eine evtl. notwendige Corona-Unterstützung für die Sport und Freizeit gGmbH. Dem Aufwand darf gemäß dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz ein außerordentlicher Ertrag eingebucht werden.

**08 Sportförderung**  
**0801 Förderung des Sports und Sportstätten**  
**080101 Förderung des Sports und Sportstätten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.118.590	2.931.700	4.050.290
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.058.590	0	1.058.590
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	60.000	1.500.000	1.560.000
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	1.431.700	1.431.700
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.118.590</b>	<b>2.931.700</b>	<b>4.050.290</b>
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.000-	7.000-
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	7.000-	7.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000-	2.500-	8.500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	5.000-	2.500-	7.500-
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	1.000-	0	1.000-
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.350.000-	3.098.400-	5.448.400-
	78100000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Bund	2.350.000-	0	2.350.000-
	78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0	3.098.400-	3.098.400-
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>2.356.000-</b>	<b>3.107.900-</b>	<b>5.463.900-</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.237.410-</b>	<b>176.200-</b>	<b>1.413.610-</b>

08 Sportförderung  
0801 Förderung des Sports und Sportstätten  
080101 Förderung des Sports und Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000061: Erwerb von Geräten</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000-	2.500-	8.500-	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	5.000-	2.500-	7.500-	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 Euro	1.000-	0	1.000-	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	6.000-	2.500-	8.500-	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.000-	2.500-	8.500-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000290: Laufbahnsanierung Sportplatz Oedt</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.000-	7.000-	0	0	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	7.000-	7.000-	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	7.000-	7.000-	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	7.000-	7.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000302: Erneuerungsbau Lehrschwimmbecken</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.931.700	2.931.700	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0	1.431.700	1.431.700	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>2.931.700</b>	<b>2.931.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	3.098.400-	3.098.400-	0	0	0
	78120000 Investzuw. Gemein	0	3.098.400-	3.098.400-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>3.098.400-</b>	<b>3.098.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>166.700-</b>	<b>166.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionen unterhalb der Wertgrenze:**

7000061

Es sind zusätzliche Bolzplatztore auf der Schulwiese Grefrath geplant (3.500 €).

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.550.400	1.876.400-	1.674.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.550.400	1.876.400-	1.674.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.550.400</b>	<b>1.876.400-</b>	<b>1.674.000</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.072.000-	2.538.000	2.534.000-
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	72.000-	72.000-
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.072.000-	2.610.000	2.462.000-
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>5.072.000-</b>	<b>2.538.000</b>	<b>2.534.000-</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.521.600-</b>	<b>661.600</b>	<b>860.000-</b>

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
 0901 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo  
 090101 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.550.400	1.876.400-	1.674.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.550.400	1.876.400-	1.674.000
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.550.400</b>	<b>1.876.400-</b>	<b>1.674.000</b>
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.072.000-	2.538.000	2.534.000-
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	72.000-	72.000-
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.072.000-	2.610.000	2.462.000-
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>5.072.000-</b>	<b>2.538.000</b>	<b>2.534.000-</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.521.600-</b>	<b>661.600</b>	<b>860.000-</b>

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
0901 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo  
090101 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000265: Umgestaltung Hochstraße</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	985.600	585.500	1.571.100	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	985.600	585.500	1.571.100	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>985.600</b>	<b>585.500</b>	<b>1.571.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.408.000-	835.000-	2.243.000-	0	0	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	1.408.000-	835.000-	2.243.000-	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>1.408.000-</b>	<b>835.000-</b>	<b>2.243.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>422.400-</b>	<b>249.500-</b>	<b>671.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000266: Umgestaltung Marktplatz / AMH</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.498.700	1.451.800-	46.900	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.498.700	1.451.800-	46.900	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.498.700</b>	<b>1.451.800-</b>	<b>46.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.141.000-	2.074.000	67.000-	0	-3030000	-3030000
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	2.141.000-	2.074.000	67.000-	0	-3030000	-3030000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>2.141.000-</b>	<b>2.074.000</b>	<b>67.000-</b>	<b>0</b>	<b>-3030000</b>	<b>-3030000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>642.300-</b>	<b>622.200</b>	<b>20.100-</b>	<b>0</b>	<b>-3030000</b>	<b>-3030000</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000267: Umgestaltung Hospitalstraße</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	294.700	294.700-	0	0	0	0
		68110000 Invest.- Zuw.Land	294.700	294.700-	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>294.700</b>	<b>294.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	421.000-	421.000	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	421.000-	421.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>421.000-</b>	<b>421.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>126.300-</b>	<b>126.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000268: Umgestaltung Mühlengasse / Kallengraben</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	361.900	361.900-	0	0	0	0
		68110000 Invest.- Zuw.Land	361.900	361.900-	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>361.900</b>	<b>361.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	517.000-	517.000	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	517.000-	517.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>517.000-</b>	<b>517.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>155.100-</b>	<b>155.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000269: Umgestaltung Koulerfeld / Bruchweg u.a.</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	126.000	126.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	68110000 Invest.-Zuw.Land	126.000	126.000-	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	126.000	126.000-	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	180.000	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	180.000-	180.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	180.000-	180.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	54.000-	54.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000270: Umgestaltung Tönisvorster Straße</b>							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.600	46.200	51.800	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	5.600	46.200	51.800	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.600	46.200	51.800	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000-	66.000-	74.000-	0	0	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	8.000-	66.000-	74.000-	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	8.000-	66.000-	74.000-	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.400-	19.800-	22.200-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000271: Umgestaltung Kirchplatz</b>							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.800	9.800-	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	9.800	9.800-	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	9.800	9.800-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000-	14.000	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	14.000-	14.000	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000274: Besucherzentrum Burg Uda</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	213.500	213.500-	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	213.500	213.500-	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>213.500</b>	<b>213.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.000-	305.000	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	305.000-	305.000	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>305.000-</b>	<b>305.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>91.500-</b>	<b>91.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000278: Umgest. Kirchplatz/Hochstr./Joh.-Fruhen</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.400-	50.400-	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	50.400-	50.400-	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>50.400-</b>	<b>50.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	72.000-	72.000-	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0	72.000-	72.000-	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>72.000-</b>	<b>72.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	122.400-	122.400-	0	0	0

## 11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.000	0	15.000
		68810000 Beiträge	15.000	0	15.000
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000-	250.000	1.350.000-
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.600.000-	250.000	1.350.000-
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>1.600.000-</b>	<b>250.000</b>	<b>1.350.000-</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.585.000-</b>	<b>250.000</b>	<b>1.335.000-</b>

11 Ver- und Entsorgung  
 1102 Abwasserbeseitigung  
 110201 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000-	250.000	1.350.000-
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.600.000-	250.000	1.350.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.600.000-	250.000	1.350.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.600.000-	250.000	1.350.000-

11 Ver- und Entsorgung  
1102 Abwasserbeseitigung  
110201 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000020: Kanal An der Floeth</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	200.000	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	200.000-	200.000	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	200.000-	200.000	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200.000-	200.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000041: Kanal Amselstr.</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	110.000-	110.000-	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0	110.000-	110.000-	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	110.000-	110.000-	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	110.000-	110.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000210: Kanal Zum Mühlenberg/Mayfeld/Lindenstr.</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	270.000	30.000-	0	-370000	-370000
		78520000 Ausz Tiefbau	300.000-	270.000	30.000-	0	-370000	-370000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	300.000-	270.000	30.000-	0	-370000	-370000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	300.000-	270.000	30.000-	0	-370000	-370000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000211: Kanal Bahnstr.</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	255.000-	255.000-	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	255.000-	255.000-	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	255.000-	255.000-	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	255.000-	255.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000212: Kanal Am Dorstenberg</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	230.000	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	230.000-	230.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	230.000-	230.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	230.000-	230.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000213: Kanal Bruckhauserstr.</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	20.000-	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	20.000-	20.000-	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	20.000-	20.000-	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	20.000-	20.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000236: Kanal Gewerbepark Wasserwerk II</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	150.000-	0	-100000	-100000
		78520000 Ausz Tiefbau	150.000-	0	150.000-	0	-100000	-100000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	150.000-	0	150.000-	0	-100000	-100000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	150.000-	0	150.000-	0	-100000	-100000

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000238: Kanal ehem. Friedhofserweiterungsfläche</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	490.000-	490.000-	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0	490.000-	490.000-	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	490.000-	490.000-	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	490.000-	490.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000254: Kanal Hauptstraße</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	35.000-	265.000-	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	230.000-	35.000-	265.000-	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	230.000-	35.000-	265.000-	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	230.000-	35.000-	265.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000255: Kanal Birkenstraße</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	110.000	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	110.000-	110.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	110.000-	110.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	110.000-	110.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000256: Kanal Schanzenstraße (1-16)</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.000-	265.000	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	265.000-	265.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	265.000-	265.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	265.000-	265.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000257: Kanal An der evangl. Kirche (9+9a)</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000258: Kanal Kolpingstraße Stichwege</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000259: Kanal Südstraße</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000288: Kanal Färberstr.</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	85.000	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	85.000-	85.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	85.000-	85.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	85.000-	85.000	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

7000041

Laut aktueller Kostenschätzung erhöhen sich die ursprünglichen Baukosten und das Ingenieurhonorar gegenüber der Planung aus dem Jahr 2018 um 110.000 €.

7000210

Der Baubeginn verschiebt sich aus dem Jahr 2021 in das Jahr 2022. Für das Jahr 2021 sind Planungskosten notwendig. Die bereits vorliegende Kostenschätzung erhöht sich um gegenüber

	der ursprünglichen Kalkulation um 70.000 €.
7000211	Die Baumaßnahmen 7000211 und 700261 werden zusammengefasst. Die Kosten gegenüber der ursprünglichen Planung erhöhen sich um 50.000 €
7000213	Laut aktueller Kostenschätzung erhöhen sich die ursprünglichen Baukosten und dem Ingenieurhonorar gegenüber der Planung aus dem Jahr 2018 um 20.000 €.
7000236	Laut aktueller Kostenschätzung erhöhen sich die ursprünglichen Baukosten und dem Ingenieurhonorar gegenüber der Planung aus dem Jahr 2018 um 100.000 €.
7000238	Der Beginn der Maßnahme verschiebt sich aus dem Jahr 2020 in das Jahr 2021.
7000254	Die Erneuerung des Kanals Hauptstr. Wird mit zwei weiteren bisher nicht im Haushalt geplanten Maßnahmen zusammengefasst und in zwei Bauabschnitten ausgeführt. Die Planungskosten in Höhe von 35.000 € aus dem Haushaltsjahr 2020 werden in 2021 neu veranschlagt.

## 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.240	151.200	222.440
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	66.240	151.200	217.440
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.000	0	5.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.000	0	20.000
		68810000 Beiträge	20.000	0	20.000
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>91.240</b>	<b>151.200</b>	<b>242.440</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.231.000-	185.000-	1.416.000-
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.224.000-	31.000	1.193.000-
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.000-	216.000-	223.000-
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>1.231.000-</b>	<b>185.000-</b>	<b>1.416.000-</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.139.760-</b>	<b>33.800-</b>	<b>1.173.560-</b>

12 Verkehrsflächen und -anlagen  
 1201 Verkehrsflächen und -anlagen  
 120101 Bereitstellung der Erschließungsanlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.240	151.200	222.440
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	66.240	151.200	217.440
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.000	0	5.000
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>71.240</b>	<b>151.200</b>	<b>222.440</b>
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.231.000-	185.000-	1.416.000-
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.224.000-	31.000	1.193.000-
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.000-	216.000-	223.000-
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>1.231.000-</b>	<b>185.000-</b>	<b>1.416.000-</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.159.760-</b>	<b>33.800-</b>	<b>1.193.560-</b>

12 Verkehrsflächen und -anlagen  
 1201 Verkehrsflächen und -anlagen  
 120101 Bereitstellung der Erschließungsanlagen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000076: Ausbau An der Floeth</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	170.000	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	170.000-	170.000	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	170.000-	170.000	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	170.000-	170.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000237: Ausbau Gewerbepark Wasserwerk II</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.000-	69.000	200.000-	0	-350000	-350000
		78520000 Ausz Tiefbau	269.000-	69.000	200.000-	0	-350000	-350000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	269.000-	69.000	200.000-	0	-350000	-350000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	269.000-	69.000	200.000-	0	-350000	-350000

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000239: Ausbau ehem. Friedhofserweiterungsfläche</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	408.000-	0	408.000-	0	-452000	-452000
		78520000 Ausz Tiefbau	408.000-	0	408.000-	0	-452000	-452000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	408.000-	0	408.000-	0	-452000	-452000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	408.000-	0	408.000-	0	-452000	-452000

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000240: Umbau Haltestelle Grefrather Str.</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	60.000-	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0	60.000-	60.000-	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	60.000-	60.000-	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	60.000-	60.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000276: Umbau Haltestelle Umstraße</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.000-	82.000	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	82.000-	82.000	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	82.000-	82.000	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.000-	82.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000289: Ausbau Färberstr.</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	120.000	100.000-	0	-120000	-120000
		78520000 Ausz Tiefbau	220.000-	120.000	100.000-	0	-120000	-120000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	220.000-	120.000	100.000-	0	-120000	-120000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	220.000-	120.000	100.000-	0	-120000	-120000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000296: Neubau Niersbrücke Oedter Weg</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0	95.200	95.200	0	0	0
		68110000 Invest.- Zuw.Land	0	95.200	95.200	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>95.200</b>	<b>95.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	136.000-	136.000-	0	0	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	136.000-	136.000-	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>136.000-</b>	<b>136.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>40.800-</b>	<b>40.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000297: Neubau Niersbrücke Pumpstation Oedt</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0	56.000	56.000	0	0	0
		68110000 Invest.- Zuw.Land	0	56.000	56.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000-	80.000-	0	0	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	80.000-	80.000-	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000298: Ausbau Am schwarzen Graben</b>								
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000-	350.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78520000 Ausz Tiefbau	0	350.000-	350.000-	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	350.000-	350.000-	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	350.000-	350.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

7000237

Laut aktueller Kostenschätzung erhöhen sich die Baukosten und das Ingenieurhonorar um 281.000 €.

7000239

Der Maßnahmenbeginn verschiebt sich aus dem Jahr 2020 in das Jahr 2021.

7000240

Laut aktueller Kostenschätzung erhöhen sich die Baukosten und das Ingenieurhonorar um 60.000 €.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.401.700	2.264.000-	16.137.700
	40110000 Grundsteuer A	74.500	0	74.500
	40120100 Grundsteuer B	2.480.900	0	2.480.900
	40130000 Gewerbesteuer	5.183.800	1.183.800-	4.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.536.600	925.400-	7.611.200
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.000.300	42.500-	957.800
	40310000 Vergnügungssteuer	182.000	62.000-	120.000
	40320000 Hundesteuer	140.000	0	140.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	803.600	50.300-	753.300
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.918.400	827.100-	3.091.300
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.918.400	827.100-	3.091.300
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.320.100</b>	<b>3.091.100-</b>	<b>19.229.000</b>
15 -	Transferaufwendungen	12.870.700-	513.000	12.357.700-
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	2.700-	0	2.700-
	53410000 Gewerbesteuerumlage	399.000-	84.000	315.000-
	53740000 Kreisumlage	7.269.000-	708.000	6.561.000-
	53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	4.710.000-	295.000-	5.005.000-
	53760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	283.000-	16.000	267.000-
	53910000 Sonst. Transferaufw. (Krankenh.finanz.)	207.000-	0	207.000-
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.870.700-</b>	<b>513.000</b>	<b>12.357.700-</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.449.400</b>	<b>2.578.100-</b>	<b>6.871.300</b>
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.449.400</b>	<b>2.578.100-</b>	<b>6.871.300</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	2.958.000	2.958.000
	49110000 Außerordentliche Erträge	0	2.958.000	2.958.000
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>2.958.000</b>	<b>2.958.000</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.449.400</b>	<b>379.900</b>	<b>9.829.300</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>9.449.400</b>	<b>379.900</b>	<b>9.829.300</b>
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>9.449.400</b>	<b>379.900</b>	<b>9.829.300</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	783.000	44.000-	739.000
	68111000 Investitionspauschale	783.000	44.000-	739.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>783.000</b>	<b>44.000-</b>	<b>739.000</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>783.000</b>	<b>44.000-</b>	<b>739.000</b>

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

1601

Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

160101

Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.401.700	2.264.000-	16.137.700
	40110000 Grundsteuer A	74.500	0	74.500
	40120100 Grundsteuer B	2.480.900	0	2.480.900
	40130000 Gewerbesteuer	5.183.800	1.183.800-	4.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.536.600	925.400-	7.611.200
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.000.300	42.500-	957.800
	40310000 Vergnügungssteuer	182.000	62.000-	120.000
	40320000 Hundesteuer	140.000	0	140.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	803.600	50.300-	753.300
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.918.400	827.100-	3.091.300
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.918.400	827.100-	3.091.300
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.320.100</b>	<b>3.091.100-</b>	<b>19.229.000</b>
15 -	Transferaufwendungen	12.870.700-	513.000	12.357.700-
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	2.700-	0	2.700-
	53410000 Gewerbesteuerumlage	399.000-	84.000	315.000-
	53740000 Kreisumlage	7.269.000-	708.000	6.561.000-
	53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	4.710.000-	295.000-	5.005.000-
	53760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	283.000-	16.000	267.000-
	53910000 Sonst. Transferaufw. (Krankenh.finanz.)	207.000-	0	207.000-
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.870.700-</b>	<b>513.000</b>	<b>12.357.700-</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.449.400</b>	<b>2.578.100-</b>	<b>6.871.300</b>
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.449.400</b>	<b>2.578.100-</b>	<b>6.871.300</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	2.958.000	2.958.000
	49110000 Außerordentliche Erträge	0	2.958.000	2.958.000
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>2.958.000</b>	<b>2.958.000</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.449.400</b>	<b>379.900</b>	<b>9.829.300</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
29	= Teilergebnis	9.449.400	379.900	9.829.300
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	9.449.400	379.900	9.829.300

16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 1601 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen  
 160101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	783.000	44.000-	739.000
		68111000 Investitionspauschale	783.000	44.000-	739.000
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>783.000</b>	<b>44.000-</b>	<b>739.000</b>
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>783.000</b>	<b>44.000-</b>	<b>739.000</b>

16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 1601 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen  
 160101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
<b>7000050: Allgemeine Investitionspauschale</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	783.000	44.000-	739.000	0	0	0
		68111000 Investitionspauschal	783.000	44.000-	739.000	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	783.000	44.000-	739.000	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	783.000	44.000-	739.000	0	0	0



# Anlagen

**Stellenplan**  
**Teil A: Beamte / Beamtinnen**

Wahlbeamte Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020		Erläuterungen
		2021	*		5	6	
1	2	3	*	5	6	*	7
<b>Wahlbeamte</b> Bürgermeister	B 3	1	1	1	1	1	
<b>Laufbahngruppe 2</b>							
<b>2. Einstiegsamt</b> Verw.oberrat/rätin Verwaltungsrat/rätin	A 14 A 13	2	2	1	1	1	
<b>1. Einstiegsamt</b> Verwaltungsrat/rätin Amtsrat/rätin Amtmann/frau Oberinspektor/in Inspektor/in	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	3 2 2 2	3 2 2 2	3 2 3 0	3 2 3 0	3 2 2,43 0	1 Stelle ku / 1 Stelle Altersteilzeit 1 Stelle ku 1 Stelle ku / 2 Tz.kräfte mit 1,43 Stunden
<b>Laufbahngruppe 1</b>							
<b>2. Einstiegsamt</b> Amtsinspektor/in Hauptsekretär/in Obersekretär/in Sekretär/in	A 9 A 8 A 7 A 6	2	2	1	1	1	
<b>Insgesamt</b>		<b>12</b>	<b>12,00</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>10,43</b>	<b>* = vollzeitverrechnet!</b>

Anzahl der Vollzeitstellen: 10  
 Anzahl der Teilzeitstellen (Kopfzahl):  $\frac{2}{12}$   
 Gesamtzahl aller Stellen:  $\frac{10}{12}$

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
**- Beamte / Beamtinnen -**

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2. Einstiegsamt						Laufbahngruppe 1. Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2. Einstiegsamt			Erläuterungen
		B 3	A 16		A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	2			3	4			5			6			7			
010102	Verwaltungsführung	1				2											
010104	Zentraler Service							1						1			1 Stelle ku
010106	Personalmanagement																
010107	Finanzmanagement									1							
010108	Gebäudemanagement																
030101	Schulaufgaben								1								
020201	Ordnungs- u. Gewerbeantrag.									1							1 Stelle kw
050102	Leistungen nach SGB							1						1			
090101	Planung u. Entwicklung																
120101	Bereitst. Erschließungsanlagen																
150101	Wirtschaftsförderung									1							
<b>Insgesamt</b>		<b>1</b>			<b>2</b>			<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>2</b>				<b>12,00</b>

**Stellenplan**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020		Erläuterungen
	2	*	3	*	4	*	
1						5	
13	1	1	1	1	0	0	ku '= künftig umzuwandeln / Tzk '= Teilzeitkraft
12	0	0	0	0	0	0	
11	4	3,37	2	1,87	4	3,87	2 Tzk 53,5 Stunden
10	7	6,23	7	7	6,2	5	/ 2 Tzk 48 Stunden
9c	1	1	0	0	0	0	1 Tzk 25 Stunden
9b	7	7	4	3,56	4	3,56	
9a	9	8,85	7	6,49	7	6,85	1 Tzk 33 Stunden
S11b	3	3	3	2,77	3	2,77	4 Tzk 108 Stunden
8	4	4	4	4	4	3	
7	2	2	2	2	2	2	1 Stellen ku
6	28	27,95	28	27,25	28	27,25	
5	12	11,84	12	9,91	12	8,91	7 Tzk 198,7 Stunden
4	4	3,64	5	4,28	5	4,28	5 Tzk 110,55 Stunden
3	2	1	3	2	3	2	1 Tzk 25 Stunden
2	1	0,5	1	0,5	1	0,5	2 Tzk 39 Stunden
1	15	6,88	0	0	0	0	1Tzk 19,5 Stunden
		*		*		*	15 Tzk 267,69 Stunden
<b>Insgesamt</b>	<b>100</b>	<b>88,26</b>	<b>78</b>	<b>71,63</b>	<b>79,2</b>	<b>69,99</b>	*'= vollzeitverrechnet!

Anzahl der Vollzeitstellen: 58  
Anzahl der Teilzeitstellen (Kopfzahl): 42

Gesamtzahl aller Stellen: 100

**Stellenübersicht**  
**Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen													Insgesamt		
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3		2	1
1	2	3													4		
010101	Politische Gremien																1
010102	Verwaltungsführung																1
010103	Gleichstellungsstelle			0,5													17,22
010104	Zentraler Service					5							2			0,5	25,56
010105	Verwaltung des Bauhofes				1												2
010106	Personalmanagement				1												4,8
010107	Finanzmanagement			1													2,2
010108	Gebäudemanagement				2,2												3,64
020201	Ordnungs- u. Gewerbeangel.				* 1												3
020202	Bürgerservice												* 1				0
020203	Personenstandswesen																1
020301	Brand- u. Bevölkerungsschutz																3,98
030101	Grundschulen																2,02
030102	Hauptschule																2,76
050102	Leistungen nach dem SGB					1											1
050103	Asylbewerberleistungsgesetz																0,72
050201	Unterbringung Obdachlose																1
050202	Unterstützung von Senioren																0,58
060201	Kinder in Tageseinrichtungen																0,58
060301	Jugendheim / mobile Jugendarb.																2
080101	Förderung Sport / Sportstätten																1
090101	Planung u. Entwicklung	1		*0,87	1												3,87
100101	Bau- u. Grundstücksordnung																0,77
110201	Abwasserbeseitigung			1													1
120101	Bereitst. Erschließungsanlagen																2
130301	Friedhofs- u. Bestattungswesen																2,85
	<b>* = künftig umzuwandeln!</b>																
	<b>Insgesamt</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3,37</b>	<b>6,2</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8,85</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>27,95</b>	<b>11,84</b>	<b>3,64</b>	<b>1</b>	<b>0,5</b>	<b>6,88</b>
	<b>Insgesamt</b>																<b>88,26</b>

**Stellenübersicht**  
**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**  
**- Beamte zur Anstellung -**

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A. Beamten z.A. 2021	Zahl der Beamtinnen z.A. Beamten z.A. 2020	Zahl der Beamtinnen z.A. Beamten z.A. am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Inspektorinnen z.A. Inspektoren z.A.	A 9	0	0	0	
Assistentinnen z.A. Assistenten z.A.	A 5	0	0	0	
<b>Insgesamt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Stellenübersicht**  
**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**  
 - Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2021	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Beamtenanwärter/innen	Unterhaltszuschuss	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	4	
<b>Insgesamt</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	

Folgende Ausbildungen begannen am 01.08.2018: Ausbildungsende  
 2 Verwaltungsfachangestellte 2021  
 1 Gärtner für den Bereich Garten- und Landschaftsbau 2021  
 1 Straßenwärter 2021

Die nächsten Auszubildenden sollen 2021 eingestellt werden

2 Verwaltungsfachangestellte am 01.08.2021  
 1 Straßenwärter am 01.08.2021  
 1 Gärtner am 01.08.2021

## Entwicklung der Liquidität

	Doppelhaushalt		Nachtrag	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2021			
<b>Anfangsbestand liquide Mittel (01.01.)</b>	<b>2.048.343</b>	<b>2.465.343</b>	<b>2.465.343</b>	<b>4.995.343</b>	<b>5.425.343</b>	<b>4.230.343</b>
+ Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	999.521	1.379.871	-2.812.159	1.548.635	1.674.465	1.812.055
+ Saldo Investitionstätigkeit	-3.002.527	-2.117.170	-2.205.495	-4.378.810	-3.494.500	150.500
+ Saldo Finanzierungstätigkeit	2.420.006	3.267.299	4.735.495	3.260.175	625.035	-1.300.000
<b>= Bestandsänderung</b>	<b>417.000</b>	<b>2.530.000</b>	<b>-282.159</b>	<b>430.000</b>	<b>-1.195.000</b>	<b>662.555</b>
<b>= liquide Mittel (31.12.)</b>	<b>2.465.343</b>	<b>4.995.343</b>	<b>2.183.184</b>	<b>5.425.343</b>	<b>4.230.343</b>	<b>4.892.898</b>

Der Finanzplan enthält die Zusammenfassung aller geplanten Ein- und Auszahlungen. Er gibt damit einen wichtigen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Kommune.

Die Bestandsänderung an fremden Finanzmitteln ist und kann jedoch nicht Bestandteil der Haushaltsplanung sein. Die Änderung wird nur in der Jahresrechnung dargestellt.

Im positiven Anfangsbestand zum 01.01.2020 sind 3,5 Mio. € aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten enthalten.

Absehbar ist deshalb in der mittelfristigen Finanzplanung eine kontinuierliche Verbesserung der Liquiditätssituation. Somit ist von einer Stabilisierung der finanziellen Situation auszugehen, so dass von einer kontinuierlichen Weiterentwicklung ausgegangen werden kann.

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Voraussichtliche Entwicklung gemäß der Haushaltsplanung 2019 - 2024

	<b>Jahresergebnis</b>	<b>Ausgleichs- rücklage</b>	<b>Allgemeine Rücklage</b>	<b>Eigenkapital</b>
<b>31.12.2018</b> (Rechnungs- ergebnis)	335.854	4.273.914	36.393.819	41.003.587
<b>31.12.2019</b> (Rechnungs- ergebnis)	419.378	4.609.768	36.393.819	41.422.965
<b>31.12.2020</b> (Planung)	-682.894	5.029.146	36.393.819	40.740.071
<b>31.12.2021</b> (Planung Nachtrags- haushalt)	-1.573.694	4.346.252	36.393.819	39.166.377
<b>31.12.2022</b> (Planung)	-275.207	2.772.558	36.393.819	38.891.170
<b>31.12.2023</b> (Planung)	-128.617	2.497.351	36.393.819	38.762.553
<b>31.12.2024</b> (Planung)	-244.216	2.368.734	36.393.819	38.518.337

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zum 31.12.2019 T€	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2021 T€	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021 T€
<b>1. Anleihen</b>	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	18.673	21.357	28.477
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	11.624	11.058	10.649
2.5 von Kreditinstituten	7.049	10.299	17.828
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	3.608	315	1.000
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen</b>	0	0	0
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	611	907	432
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	4	8	7
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	1.020	911	618
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	2.119	3.141	3.520
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>26.035</b>	<b>26.639</b>	<b>34.054</b>
<b>Nachrichtlich anzugeben:</b>			
Bürgschaften	5.664	5.339	9.450

# Gemeinde Grefrath

## Bilanz zum 31.12.2019

### AKTIVA

	31.12.2019	01.01.2019
<b><u>1. Anlagevermögen</u></b>	<b>100.305.963,39</b>	<b>101.736.639,95</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>24.077,39</b>	<b>35.136,38</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>82.186.973,09</b>	<b>83.777.992,79</b>
<b>1.2.1 Unbebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>12.168.500,71</b>	<b>12.745.595,07</b>
1.2.1.1 Grünflächen	11.107.752,45	11.424.640,31
1.2.1.2 Ackerland	171.918,55	420.782,95
1.2.1.3 Wald, Forsten	436.616,65	447.958,75
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	452.213,06	452.213,06
<b>1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>17.048.096,53</b>	<b>17.619.862,81</b>
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.262.949,27	1.309.306,75
1.2.2.2 Schulen	6.921.116,80	7.161.163,45
1.2.2.3 Wohnbauten	4.238.655,49	4.387.290,59
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.625.374,97	4.762.102,02
<b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b>	<b>50.330.543,24</b>	<b>51.398.426,33</b>
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.261.173,45	10.264.782,06
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	261.371,96	274.494,31
1.2.3.3 Gleisanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	24.020.992,67	24.028.126,80
1.2.3.5 Staßennetz m. Wegen, Plätzen u. Verkehrslenk.anl.	15.263.397,57	16.289.027,38
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	523.607,59	541.995,78
<b>1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>	<b>8.145,00</b>	<b>8.145,00</b>
<b>1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>1.552.877,53</b>	<b>1.402.068,00</b>
<b>1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>517.052,69</b>	<b>412.287,92</b>
<b>1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>561.757,39</b>	<b>191.607,66</b>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>18.094.912,91</b>	<b>17.923.510,78</b>
<b>1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>17.518.034,61</b>	<b>17.518.034,61</b>
<b>1.3.2 Beteiligungen</b>	<b>226.728,31</b>	<b>226.728,31</b>
<b>1.3.3 Sondervermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	<b>343.449,99</b>	<b>172.047,86</b>
<b>1.3.5 Ausleihungen</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
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	6.700,00	6.700,00
<b><u>2. Umlaufvermögen</u></b>	<b>7.363.933,16</b>	<b>4.826.973,41</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>1.588.046,39</b>	<b>599.974,36</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.588.046,39	546.432,30
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	53.542,06
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.027.090,68</b>	<b>1.720.655,83</b>
<b>2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen</b>	<b>1.852.446,82</b>	<b>1.574.307,15</b>
2.2.1.1 Gebühren	749.879,41	244.664,55
2.2.1.2 Beiträge	0,00	23,21
2.2.1.3 Steuern	582.126,30	852.720,52
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	376.443,16	261.147,03
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	143.997,95	215.751,84
<b>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>174.643,86</b>	<b>146.348,68</b>
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	15.256,66	17.105,03
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	801,35	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	156.954,69	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	1.631,16	129.243,65
<b>2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>3.748.796,09</b>	<b>2.506.343,22</b>
<b><u>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>	<b>110.221,91</b>	<b>98.700,12</b>
Summe:	<b>107.780.118,46</b>	<b>106.662.313,48</b>

# PASSIVA

31.12.2019

01.01.2019

<b><u>1. Eigenkapital</u></b>	<b>41.427.184,78</b>	<b>41.003.587,41</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	36.398.038,33	36.393.819,06
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	4.609.768,35	4.273.913,87
1.4 Jahresüberschuss / Fehlbetrag	419.378,10	335.854,48
<b><u>2. Sonderposten</u></b>	<b>27.490.420,11</b>	<b>27.500.759,28</b>
2.1 für Zuwendungen	13.272.769,73	13.316.887,98
2.2 für Beiträge	10.187.215,40	10.559.729,28
2.3 für den Gebührenaussgleich	730.882,81	243.663,30
2.4 Sonstige Sonderposten	3.299.552,17	3.380.478,72
<b><u>3. Rückstellungen</u></b>	<b>10.968.655,11</b>	<b>10.400.764,84</b>
3.1 Pensionrückstellungen	10.403.950,00	9.769.757,00
3.2 Rückstellung für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellung	94.239,11	172.209,87
3.4 Sonstige Rückstellungen	470.466,00	458.797,97
<b><u>4. Verbindlichkeiten</u></b>	<b>26.033.815,16</b>	<b>25.954.085,64</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.672.856,15	19.631.597,37
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	11.624.274,14	12.224.462,28
4.2.5 von Kreditinstituten	7.048.582,01	7.407.135,09
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.608.058,00	3.044.029,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	610.653,85	728.066,34
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.495,10	4.842,53
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.019.786,86	742.353,73
4.8 erhaltene Anzahlungen	2.118.965,20	1.803.196,67
<b><u>5. Passive Rechnungsabgrenzung</u></b>	<b>1.860.043,30</b>	<b>1.803.116,31</b>
Summe:	<b>107.780.118,46</b>	<b>106.662.313,48</b>

## Zuwendungen an die Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahres- abschluss 2018 €	Erläuterungen
		2021	2020 €	2019 €		
	1	2	3	4	5	6
1	CDU	7.200	7.800	7.800	7.328,94	
2	SPD	3.100	7.300	7.300	5.652,84	
3	Bündnis 90 / DIE GRÜNEN	3.900	2.800	2.800	3.286,56	
	GOVM	3.600	0	0	0,00	
4	FDP	2.200	2.100	2.100	2.103,36	

## Teil B: Geldwerte Leistungen je Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2021 €	Haushalts- jahr 2020 €	Vor- jahr 2019 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5	6
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>					Geldwerten Leistungen zu Pkt. 3.2 und 5.1 werden nur von der SPD Fraktion in Anspruch genommen.  Die Zurverfügungstellung des Ratsaales für die SPD-Fraktionssitzungen ist angemessen, da gemeindeseits keine Räume für Fraktionssitzungen zur Verfügung gestellt werden.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftstellenbetrieb)	---	---	---	---	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	---	---	---	---	
1.3 für Fahrer von Diestfahrzeugen	---	---	---	---	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	---	---	---	---	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	---	---	---	---	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	---	---	---	---	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>					
4.1 Büromöbel und -maschinen	---	---	---	---	
4.2 sonstiges Büromaterial	---	---	---	---	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	---	---	---	---	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	---	---	---	---	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	---	---	---	---	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	---	---	---	---	
<b>6. Sonstiges</b>	---	---	---	---	

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Nachtragshaushaltsplan 2021 Maßnahmen	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2022 T€	2023 T€	2024 T€	später T€
7.000210.700 Kanal Zum Mühlenberg / Stichwege Mayfeld / Lindenstr.	300.000	70.000	0	0
7.000229.700 Wohnungsbau Am Reinersbach	160.000	0	0	0
7.000236.700 Kanal Gewerbepark Wasserwerk II	100.000	0	0	0
7.000237.700 Ausbau Gewerbepark Wasserwerk II	350.000	0	0	0
7.000239.700 Ausbau ehem. Friedhofserweiterungsfläche	452.000	0	0	0
7.000266.700 Umgestaltung Marktplatz/Albert-Mooren- Halle	1.972.000	1.058.000	0	0
7.000272.700 Umgestaltung Wegenetz und Grünverbindung	710.000	0	0	0
7.000273.700 Umgestaltung Ortseingänge	72.000	0	0	0
7.000289.700 Ausbau Färberstr.	120.000	0	0	0

**Summe** **4.236.000** **1.128.000** **0** **0**

**Nachrichtlich:**

In der Finanzplanung bisher vorgesehene  
Kreditaufnahmen

2022	2023	2024	später
4.330	1.820	0	0

# Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2021 / 2022

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1		8.520	797.000-	797.000-	788.480-	0	788.480-	0	788.480-	0	788.480-	0	788.480-	788.480-
101	Verwaltungssteuerung und Service	8.520	797.000-	797.000-	788.480-	0	788.480-	0	788.480-	0	788.480-	0	788.480-	788.480-
2	Sicherheit und Ordnung	0	14.000-	14.000-	14.000-	0	14.000-	0	14.000-	0	14.000-	0	14.000-	14.000-
202	Ordnungsangelegenheiten	0	14.000-	14.000-	14.000-	0	14.000-	0	14.000-	0	14.000-	0	14.000-	14.000-
3	Schulträgeraufgaben	110.000	173.300-	173.300-	63.300-	0	63.300-	0	63.300-	0	63.300-	0	63.300-	63.300-
301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	110.000	173.300-	173.300-	63.300-	0	63.300-	0	63.300-	0	63.300-	0	63.300-	63.300-
5	Soziale Hilfen	48.000-	0	0	48.000-	0	48.000-	0	48.000-	0	48.000-	0	48.000-	48.000-
501	Soziale Leistungen	48.000-	0	0	48.000-	0	48.000-	0	48.000-	0	48.000-	0	48.000-	48.000-
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	41.350	41.500-	41.500-	150-	0	150-	0	150-	0	150-	0	150-	150-
602	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen	0	33.000-	33.000-	33.000-	0	33.000-	0	33.000-	0	33.000-	0	33.000-	33.000-
603	Kinder- und Jugendarbeit	41.350	8.500-	8.500-	32.850	0	32.850	0	32.850	0	32.850	0	32.850	32.850
8	Sportförderung	0	700.000-	700.000-	700.000-	0	700.000-	0	700.000-	0	700.000-	0	700.000-	700.000-
801	Förderung des Sports und Sportstätten	0	700.000-	700.000-	700.000-	0	700.000-	0	700.000-	0	700.000-	0	700.000-	700.000-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.091.100-	513.000	513.000	2.578.100-	0	2.578.100-	0	2.578.100-	0	2.578.100-	2.958.000	379.900	379.900
1601	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	3.091.100-	513.000	513.000	2.578.100-	0	2.578.100-	0	2.578.100-	0	2.578.100-	2.958.000	379.900	379.900
	Summe	2.979.230-	1.212.800-	1.212.800-	4.192.030-	0	4.192.030-	0	4.192.030-	0	4.192.030-	2.958.000	1.234.030-	1.234.030-



## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021 / 2022

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11		0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	470.000-
1102		0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	470.000-
12		0	0	0	0	0	151.200	151.200	185.000-	185.000-	33.800-	33.800-	33.800-	33.800-	0	0	0	0	0	0	0	922.000-
1201		0	0	0	0	0	151.200	151.200	185.000-	185.000-	33.800-	33.800-	33.800-	33.800-	0	0	0	0	0	0	0	922.000-
16		3.091.100-	513.000	513.000	2.578.100-	2.578.100-	44.000-	44.000-	0	0	44.000-	44.000-	2.622.100-	2.622.100-	1.468.196	1.468.196	0	0	0	1.468.196	0	0
1601		3.091.100-	513.000	513.000	2.578.100-	2.578.100-	44.000-	44.000-	0	0	44.000-	44.000-	2.622.100-	2.622.100-	0	0	0	0	0	0	0	0
1602		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.468.196	1.468.196	0	0	0	1.468.196	0	0
Summe		2.979.230-	1.212.800-	1.212.800-	4.192.030-	4.192.030-	1.270.875	1.270.875	1.359.200-	1.359.200-	88.325-	88.325-	4.280.355-	4.280.355-	1.468.196	1.468.196	0	0	0	1.468.196	0	4.582.000-

# Investitionen in der Übersicht

= Änderungen Nachtrag

PSP Element	Bezeichnung	Reste aus Vorjahren	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		385.861,56	8.444.200	12.867.100	11.745.200	7.748.000	1.997.000
		€	€	€	€	€	€

## 01.01.04 - Zentraler Service

7.000097.700	Erwerb von Vermögensgegenständen Verwaltung < 800 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.000097.700	Erwerb von Vermögensgegenständen Verwaltung > 800 €	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7.000104.700	Vermögensgegenstände IT > 800 €	0,00	95.000	174.500	30.000	30.000	30.000
	Summe	0,00	103.500	183.000	38.500	38.500	38.500

## 01.01.05 - Verwaltung des Bauhofes

7.000081.700	Erwerb von Geräten Bauhof < 800 €	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.000081.700	Erwerb von Geräten Bauhof > 800 €		17.000	22.000	17.000	17.000	17.000
7.000153.700	Sandreiniger		0	0	0	0	0
7.000189.700	Hänger Hapert		8.000	0	0	0	0
7.000190.700	Streuer Schmidt		0	0	29.500	0	0
7.000192.700	John Deere 3520		0	0	38.000	0	0
7.000193.700	Pritsche Gärtner		35.000	0	0	0	0
7.000194.700	Pritsche Schreiner		0	35.000	0	0	0
7.000205.700	Einachsschlepper 3600		0	0	0	0	0
7.000216.700	Steiger		0	0	0	0	0
7.000217.700	kleiner Pritschenwagen Straßenwärter		0	0	0	24.000	0
7.000218.700	Hänger Wasserfass		11.000	0	0	0	0
7.000222.700	kleiner Pritschenwagen Park		0	0	25.000	0	0
7.000224.700	Schlägelmäher		0	10.000	0	0	0
7.000225.700	Hochdruckreiniger		0	4.000	0	0	0
7.000247.700	Schlegelmulcher Wirtschaftswege		0	0	0	0	0
7.000249.700	Kastenwagen Spielplatzkontrolle		0	0	0	0	0
7.000280.700	Minikipper Friedhof		45.000	0	0	0	0
7.000281.700	Aufsitzmäher Friedhof	0,00	10.000	0	0	0	0
	Summe	0,00	131.000	76.000	114.500	46.000	22.000

## 01.01.08 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

7.000078.700	Anschaffung und Nebenkosten unbebaute Grundstücke	0,00	1.100.000	100.000	10.000	10.000	10.000
7.000080.700	Erwerb Einrichtungsgegenstände AMH	0,00	0	7.000	0	0	0
7.000229.700	Wohnungsbau Am Reinersbach		0	200.000	160.000	0	0
7.000241.700	Einbau Klimanlagen Rathäuser		0	0	0	0	0
7.000243.700	Erweiterung Schule An der Dorenburg		1.500.000	0	0	0	0
7.000244.700	Barrierefreier Zugang Rathaus Oedt		0	38.000	0	0	0
7.000245.700	Erweiterung Kindergarten Oedt		630.000	0	0	0	0
7.000246.700	Umrüstung auf LED in den Schulen		0	21.000	0	0	0
7.000291.700	Bau eines Rathauses	0,00	0	0	4.500.000	3.500.000	0
7.000299.700	Erweiterung GGS Grefrath		0	50.000	0	0	0
	Summe	0,00	3.230.000	416.000	4.670.000	3.510.000	10.000

## 02.03.01 - Brandschutz und Bevölkerungsschutz

7.000055.700	Erw. Ausrüstungsgegenst. Feuerwehr < 800 €	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.000055.700	Erw. Ausrüstungsgegenst. Feuerwehr > 800 €	0,00	14.500	20.000	5.000	5.000	5.000
7.000187.700	LF 20 Grefrath	0,00	280.000	0	0	0	0
7.000188.700	LF 20	0,00	0	360.000	0	0	0

PSP Element	Bezeichnung		Reste aus Vorjahren 385.861,56 €	Ansatz 2020 8.444.200 €	Ansatz 2021 12.867.100 €	Ansatz 2022 11.745.200 €	Ansatz 2023 7.748.000 €	Ansatz 2024 1.997.000 €
7.000251.700	Sanierung Sirenenanlage		0,00	30.000	30.000	30.000	0	0
7.000252.700	Ersatzbeschaffung MZF		0,00	0	0	120.000	0	0
7.000279.700	Anschaffung Notstromaggregat		0,00	0	0	0	0	0
	Summe		0,00	329.500	415.000	160.000	10.000	10.000

### 03.01.01 - Bereitstellung der Grundschule

7.000090.700	Erwerb von Vermögensgegenständen Grundschule < 800 €		0,00	500	500	500	500	500
7.000090.700	Erwerb von Vermögensgegenständen Grundschule > 800 €		0,00	3.400	28.200	1.500	1.500	1.500
7.000099.700	EDV Ausstattung ( Grundschule ) mit Medien < 800 €		0,00	500	500	500	500	500
7.000099.700	EDV Ausstattung ( Grundschule ) mit Medien > 800 €		0,00	500	500	500	500	500
	Summe		0,00	4.900	29.700	3.000	3.000	3.000

### 03.01.02 - Bereitstellung der Schule An der Dorenburg

7.000089.700	Erwerb von Vermögensgegenständen Sekundarschule < 800 €		0,00	1.000	13.000	1.000	1.000	1.000
7.000089.700	Erwerb von Vermögensgegenständen Sekundarschule > 800 €		0,00	2.500	400.000	2.500	2.500	2.500
7.000100.700	EDV Ausstattung (Sekundarschule) mit Medien < 800 €		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.000100.700	EDV Ausstattung (Sekundarschule) mit Medien > 800 €		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.000292.700	Erweiterung Lehrerzimmer		0,00	0	400.000	0	0	0
7.000180.700	Neubau Physikraum		0,00	0	0	0	0	0
	Summe		0,00	5.500	815.000	5.500	5.500	5.500

### 03.02.01 - Allgemeine Schulverwaltungsaufgaben

7.000235.700	Investitionen "Gute Schule 2020"		0,00	57.000	0	0	0	0
7.000282.700	Digital Pakt NRW		0,00	384.800	0	0	0	0
7.000300.700	Infrastrukturausbau Ganztagsbetr.		0,00	0	127.500	0	0	0
	Summe		0,00	441.800	127.500	0	0	0

### 05.02.01 - Unterbringung ohne Wohnsitz

7.000154.700	Ersatzbeschaffung Geräte gemeindl. Unterkünfte		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

### 05.02.02 - Unterstützung von Senioren

7.000275.700	Gehweg Verein Älter Werden		0,00	0	0	0	0	0
	Summe		0,00	0	0	0	0	0

### 06.03.01 - Jugendheim Dingsens und mobile Jugendarbeit

7.000155.700	Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.000283.700	Errichtung einer Parkouranlage		0,00	150.000	25.000	0	0	0
	Summe		0,00	151.500	26.500	1.500	1.500	1.500

PSP Element	Bezeichnung		Reste aus Vorjahren 385.861,56 €	Ansatz 2020 8.444.200 €	Ansatz 2021 12.867.100 €	Ansatz 2022 11.745.200 €	Ansatz 2023 7.748.000 €	Ansatz 2024 1.997.000 €
-------------	-------------	--	--	-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

**06.03.03 - Bereitstellung der Kinderspielplätze**

7.000098.700	Erwerb von Spielgeräten < 800 €		0,00	500	500	500	500	500
7.000098.700	Erwerb von Spielgeräten > 800 €		0,00	14.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	Summe		0,00	15.000	9.500	9.500	9.500	9.500

**08.01.01 - Förderung des Sports und der Sportstätten**

7.000061.700	Erwerb von Sportgeräten < 800 €		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.000061.700	Erwerb von Sportgeräten > 800 €		0,00	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000
7.000290.700	Laufbahnsanierung Sportplatz Oedt		0,00	80.000	7.000	0	0	0
7.000293.700	Sanierungsprogramm Eisstadion		0,00	1.070.000	2.350.000	857.000		
7.000302.700	Erneuerungsbau Lehrschwimmbecken		0,00	0	3.098.400	0	0	0
	Summe		0,00	1.158.500	5.463.900	863.000	6.000	6.000

**09.01.01 - Räumliche Planung und Entwicklung**

7.000265.700	Umgestaltung Hochstr.		0,00	0	2.243.000	0	0	0
7.000266.700	Umgestaltung Marktplatz/Albert-Mooren-Halle		0,00	3.000	67.000	1.972.000	1.058.000	0
7.000267.700	Umgestaltung Hospitalstr.		0,00	8.000	0	96.000	307.000	439.000
7.000268.700	Umgestaltung Mühlengasse/Kallengraben		0,00	0	0	517.700	0	0
7.000269.700	Umgestaltung Koulterfeld, Bruchweg, u.a.		0,00	0	0	0	1.300.000	0
7.000270.700	Umgestaltung Tönisvorster Str.		0,00	0	74.000	0	0	0
7.000271.700	Umgestaltung Kirchplatz		0,00	0	0	14.000	79.000	0
7.000272.700	Umgestaltung Wegenetz und Grünverbindung		0,00	0	70.000	710.000	0	0
7.000273.700	Umgestaltung Ortseingänge		0,00	0	8.000	72.000	0	0
7.000274.700	Besucherzentrum Burg Uda		0,00	80.000	0	385.000	0	0
7.000278.700	Umgestaltung Kirchplatz/Hochstr./Joh.-Fruhen-Str.		0,00	1.375.000	72.000	0	0	0
	Summe		0,00	1.466.000	2.534.000	3.766.700	2.744.000	439.000
	Förderung			1.026.200	1.724.400	2.636.690	1.920.800	307.300
	gemeindlicher Anteil			439.800	809.600	1.130.010	823.200	131.700

**11.02.01 - Abwasserbeseitigung**

Ordnungs-Nr. ABK

7.000020.700	Kanal An der Floeth	2.03.05	0,00	0	0	35.000	200.000	200.000
7.000039.700	Kanal Vinkrather Str.	1.02.53	31.692,54	0	0	0	0	0
7.000040.700	Kanal Stadionstr. / Buchenweg	1.02.86	0,00	0	0	0	0	0
7.000041.700	Kanal Amselstr.	2.03.03	300.000,00	0	110.000	0	0	0
7.000169.700	Kanal Joh. - Girmes - Str.	2.03.34	54.169,02	0	0	0	0	0
7.000172.700	Kanalsanierungsmaßnahmen Oedt	2.03.19		0	0	0	0	0
7.000209.700	Kanal Weststr. und Stichwege	1.02.69		0	0	0	0	0
7.000210.700	Kanal Zum Mühlenberg / Stichwege Mayfeld / Lindenstr.	1.02.68		0	30.000	300.000	70.000	0
7.000211.700	Kanal Bahnstr. und Bergerplatz	1.02.57 / 1.02.52		0	255.000	0	0	0
7.000212.700	Kanal Am Dorstenberg	1.02.70		0	0	20.000	230.000	0
7.000213.700	Kanal Bruckhauser Str.	1.02.78		0	20.000	0	0	0
7.000236.700	Kanal Gewerbepark Wasserwerk II	1.02.96		30.000	150.000	100.000	0	0
7.000238.700	Kanal ehem. Friedhofserweiterungsfläche	1.02.100	0,00	470.000	490.000	0	0	0
7.000242.700	Kanalhausanschlüsse		0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.000253.700	Kanal Stadionstr (7-25)	1.02.51	0,00	0	0	220.000	0	0
7.000254.700	Kanal Hauptstr.	2.01.05 / 2.01.10 / 2.01.11	0,00	35.000	265.000	0	0	0
7.000255.700	Kanal Birkenstr.	1.02.71	0,00	0	0	110.000	0	0

PSP Element	Bezeichnung		Reste aus Vorjahren 385.861,56 €	Ansatz 2020 8.444.200 €	Ansatz 2021 12.867.100 €	Ansatz 2022 11.745.200 €	Ansatz 2023 7.748.000 €	Ansatz 2024 1.997.000 €
7.000256.700	Kanal Schanzenstr (1-16)	1.02.76	0,00	0	0	265.000	0	0
7.000257.700	Kanal An der evangl. Kirche (9+9a)	1.02.82	0,00	0	0	0	45.000	0
7.000258.700	Kanal Kolpingstr. (Stichwege)	2.03.27	0,00	0	0	0	300.000	0
7.000259.700	Kanal Südstr.	2.03.37	0,00	0	0	0	80.000	0
7.000260.700	Kanal An der Dorenburg	1.02.48	0,00	0	0	0	255.000	0
7.000261.700	Kanal Bahnstr (1-22) und Bergerplatz	1.02.52	0,00	205.000	0	0	0	0
7.000262.700	Kanal Stegweg, Am Kollerberg, Lobbericher Str.	1.02.63	0,00	0	0	0	0	325.000
7.000263.700	Kanal Stichweg An dr ev.Kirche/Kinderheim	1.02.84		0	0	0	0	145.000
7.000264.700	Kanal An der Kleinbahn	2.03.22	0,00	0	0	0	0	530.000
7.000284.700	Kanal Am Polfaden, Weberstr. (50-56)	2.02.07	0,00	0	0	0	0	40.000
7.000285.700	Kanal Tönisvorster Str., Albert-Mooren-Allee	2.03.17	0,00	0	0	0	0	0
7.000288.700	Kanal Färberstr.			0	0	85.000	0	0
Summe			385.861,56	770.000	1.350.000	1.165.000	1.210.000	1.270.000

#### 12.01.01 - Bereitstellung der Erschließungsanlagen

7.000076.700	Ausbau An der Floeth		0,00	70.000	0	0	70.000	170.000
7.000118.700	Erwerb Straßenbeleuchtung		0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7.000237.700	Ausbau Gewerbepark Wasserwerk II		0,00	200.000	200.000	350.000	0	0
7.000239.700	Ausbau ehem. Friedhofserweiterungsfläche		0,00	300.000	408.000	452.000	0	0
7.000240.700	Umbau Bushaltestelle Grefrather Str.			0	60.000	0	0	0
7.000276.700	Umbau Bushaltestelle Umstraße		0,00	14.000	0	14.000	82.000	0
7.000277.700	Umbau Haltestelle Oedter Kirche		0,00	13.000	75.000	0	0	0
7.000287.700	Ausbau Parkplatz Kirchengarten		0,00	20.000	0	0	0	0
7.000289.700	Ausbau Färberstr.			0	100.000	120.000	0	0
7.000296.700	Sanierung Niersbrücke Oedter Weg			0	136.000	0	0	0
7.000297.700	Sanierung Niersbrücke Pumpstation			0	80.000	0	0	0
7.000298.700	Ausbau Am schwarzen Graben			0	350.000	0	0	0
Summe			0,00	624.000	1.416.000	943.000	159.000	177.000

#### 15.02.01 - Märkte

7.000286.700	Erneuerung Stromkasten Markt		0,00	8.000	0	0	0	0
Summe			0,00	8.000	0	0	0	0

4.236.000 € = Verpflichtungsermächtigungen 2022

1.128.000 € = Verpflichtungsermächtigungen 2023

5.364.000 €

# Unterhaltungsmaßnahmen Gebäudemanagement in der Übersicht

Veränderungen Nachtragshaushalt 2021

Gebäude	Maßnahme	Reste aus Vorjahren 136.874,22 €	Ansatz 2020 422.600 €	Ansatz 2021 721.100 €
---------	----------	---	--------------------------------	--------------------------------

## 01.01.04 - Zentraler Service

Rathaus Grefrath	Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	20.000	20.000
	Ertüchtigung der elektrischen Anlagen (Mängelbericht TÜV)	0,00	0	15.000
	Umbaumaßnahme Sozialamt	0,00	3.500	0
	Umrüstung Heizungsanlage auf Nahwärme	0,00	0	5.000
	verschiedene Umbau- und Renovierungsmaßnahmen	0,00	0	14.250
Summe		0,00	23.500	54.250

Rathaus Oedt	Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	5.000	5.000
	Erneuerung Holzzaun	0,00	2.500	0
	Energetische Sanierung im Rahmen ISEK	0,00	0	0
	Umnutzung ehemaliger Tankraum zum Archiv	0,00	0	5.000
	Malerarbeiten Eingangsbereich	0,00	0	3.500
Summe		0,00	7.500	13.500

## 01.01.08 - Gebäudemanagement

Albert-Mooren-Halle	Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	50.000	50.000
	Parkettpflege Saal 2 x jährlich	0,00	6.000	3.000
	Mängelbeseitigung Sicherheitsbeleuchtung	0,00	0	9.000
Summe		0,00	56.000	62.000

Johannes-Girmes Str. 19 a	Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	1.500	1.500
	Gaubensanierung Eingangsseite	0,00	15.000	0
Burgweg 34	Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	500	500
Mühlengasse 8	Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	750	750
Mühlengasse 11	Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	350	350
Summe		0,00	18.100	3.100

## 02.03.01 - Brandschutz und Bevölkerungsschutz

FGH Grefrath	Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	5.000	5.000
	Umrüstung elektrische Anlage für Notstrom	0,00	0	10.000
	Mängelliste	0,00	15.000	0
Feuerwehr Grefrath Wohnung	Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	500	500
Summe		0,00	20.500	15.500

FGH Oedt	Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	3.750	3.750
	Mängelliste	0,00	15.000	0
	Ertüchtigung Sektionaltore	0,00	9.700	0
Summe		0,00	28.450	3.750

FGH Vinkrath	Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	1.000	1.000
	Ertüchtigung Sektionaltor	0,00	2.000	0
Summe		0,00	3.000	1.000

FGH Mülhausen	Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	1.000	1.000
	Anstrich Schulungsraum	0,00	1.800	0
	Instandsetzung Dach Fertiggarage	0,00	2.500	0
	Ertüchtigung Sektionaltore	0,00	4.000	0
Feuerwehr Mülhausen Wohnung	Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	500	500
Summe		0,00	9.800	1.500

Gebäude	Maßnahme	Reste aus Vorjahren 136.874,22 €	Ansatz 2020 422.600 €	Ansatz 2021 721.100 €
---------	----------	---	--------------------------------	--------------------------------

### 03.01.01 - Bereitstellung der Grundschule

Teilstandort Grefrath	Maßnahme			
	Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	5.000	5.000
	WC-Anlage Jungen Trennwände erneuern	0,00	3.500	0
	Malerarbeiten Klassenräume Erd- und Obergeschoss	0,00	0	30.000
	Malerarbeiten und Oberboden Vorzimmer und Rektorin	0,00	0	10.000
	Gartenhaus Schulgarten	0,00	0	5.000
	Ertüchtigungen der Brandschutztüren 2. BA (4 Türen)	0,00	0	25.000
	Einrichtung einer Einbruchmeldeanlage	0,00	0	4.000
	Sicherungsmaßnahmen für die Ipads im Ergeschoss und Obergeschoss	0,00	0	2.500
	Mängelbeseitigung Sicherheitsbeleuchtung	0,00	0	1.000
	Summe	0,00	8.500	82.500

Teilstandort Oedt	Maßnahme			
	Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	15.000	15.000
	Terrasse erneuern - Rückfront Küche incl. Unterkonstruktion	7.500,00	0	0
	Zuwegung Parkplatz Mühlengasse sowie Hausmeisterweg	2.300,00	0	0
	Außenjalousien Rückfront UG / OG	0,00	20.000	0
	Erstellung: Brandschutzkonzept sowie Bautechnische Ertüchtigung	0,00	15.000	0
	Betonsanierung Attikabereich Rückfront	0,00	18.500	0
	Jalousien / Sonnenschutz Mehrzweckraum, Verwaltungsräume	0,00	7.500	0
	Malerarbeiten EG / OG	0,00	0	10.000
	Einrichtung einer Einbruchmeldeanlage	0,00	0	3.500
	Sicherungstüren für die Ipads im Ergeschoss und Obergeschoss insgesamt 2 Stück Türen	0,00	0	6.000
	Mängelbeseitigung Sicherheitsbeleuchtung	0,00	0	2.500
	Dachflächensanierung über dem Heizungsraum Turnhalle/Schwimmbad	0,00	0	5.000
	Summe	9.800,00	76.000	42.000

### 03.01.02 - Bereitstellung der Schule an der Dorenburg

Gebäude A	Maßnahme			
	Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	15.000	15.000
	Erneuerung des Oberbodens und Malerarbeiten Raum 1.12	6.500,00	0	0
	Erneuern des Oberbodens Raum 0.03, 0.04, 0.07	6.000,00	0	0
	Erweiterung Container für den Werkunterricht	22.000,00	0	0
	Umsetzung der Maßnahme Brand- und Amokschutz	44.043,90	0	0
	Mängelbehebung nach Begehung durch BAD GmbH	0,00	25.000	0
	Renovieren des Oberbodens und Malerarbeiten Raum 1.13, 1.15	0,00	16.000	0
	Ertüchtigung Schulküche	0,00	3.000	0
	Umrüstung Fenstergriffe	0,00	0	4.000
	Sitzgelegenheit Schulhof	0,00	0	3.000
	Beschattungsanlage im Obergeschoss zur Schulhofseite	0,00	0	15.000
	Mängelbeseitigung Sicherheitsbeleuchtung	0,00	0	1.000
	Summe	78.543,90	59.000	38.000

Gebäude B (ehemalige KGS)	Maßnahme			
	Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	7.500	7.500
	Erneuerung der Blitzschutzanlage	20.430,32	10.000	0
	Ausbau Dachgeschoss	0,00	4.500	0
	Ertüchtigung Lehrertoiletten Flur / EG und 1. OG	0,00	0	6.000
	Parkettböden Klassenräume aufarbeiten	0,00	0	18.000
	Mängelbeseitigung Sicherheitsbeleuchtung	0,00	0	3.800
	Summe	20.430,32	22.000	35.300

OGS Grefrath	Maßnahme			
	Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	2.500	2.500
	Verschiedene Malerarbeiten	0,00	8.000	4.000
	Summe	0,00	10.500	6.500

Gebäude	Maßnahme	Reste aus Vorjahren 136.874,22 €	Ansatz 2020 422.600 €	Ansatz 2021 721.100 €
---------	----------	---	--------------------------------	--------------------------------

### 05.02.01 - Unterbringung ohne festen Wohnsitz

Sozialunterkünfte	Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	15.000	15.000
	Summe	0,00	15.000	15.000

### 06.02.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kindergarten St. Heinrich	Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	750	750
	Summe	0,00	750	750

Kindergarten DRK Oedt	Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	7.500	7.500
	Summe	0,00	7.500	7.500

### 06.03.01 - Bereitstellung Jugendheim Dingens und mobile Jugendarbeit

Jugendheim	Allgemeine Bauunterhaltung	0,00	1.500	1.500
	Beleuchtung der Außenfassade	0,00	0	1.500
	Fassadenrenovierung bis zum Gurtsims	0,00	0	5.000
	Summe	0,00	1.500	8.000

### 08.01.01 - Förderung des Sports und der Sportstätten

Turnhalle Oedt	Bauunterhaltung	0,00	7.500	7.500
	Steigleiter zum Flachdach mit Rückenschutz	2.200,00	0	0
	Feuchtigkeitsanalyse Hallenboden	7.500,00	0	0
	Makrolon-Doppelstegplatten Fensterfront austauschen	14.000,00	0	0
	Erneuerung Hallenboden	0,00	0	110.000
	Prallschutz Wandbereich erneuern	0,00	0	17.500
	Tore Gerätelager lasieren	0,00	0	7.000
	Dachsanieierung Heizungsraum	0,00	0	15.000
	Mängelbeseitigung Sicherheitsbeleuchtung	0,00	0	1.000
	Summe	23.700,00	7.500,00	158.000,00

Turnhalle Burgweg	Bauunterhaltung	0,00	2.500	2.500
	Steigleiter zum Flachdach mit Rückenschutz	2.200,00	0	0
	Zutrittskontrolle über Chip	0,00	9.500	0
	Umgestaltung Zugangsbereich Sporthalle zu Toiletten	0,00	0	75.000
	Mängelbeseitigung Sicherheitsbeleuchtung	0,00	0	3.000
	Summe	2.200,00	12.000	80.500

Sporthalle Bruckhauser Straße	Bauunterhaltung	0,00	10.000	10.000
	Steigleiter zum Flachdach mit Rückenschutz	2.200,00	0	0
	Prallschutz Wandbereich erneuern	0,00	0	20.000
	Zutrittskontrolle durch Chip	0,00	9.500	0
	Dachsanieierung oberhalb der Cafeteria	0,00	0	10.000
	Mängelbeseitigung am Trennvorhang	0,00	0	14.000
	Malerarbeiten am oberen Handlauf des Brüstungsgeländer auf der Tribüne	0,00	0	2.000
	Renovierung der Besuchertoiletten im Umkleidetrakt	0,00	0	2.500
	Mängelbeseitigung Sicherheitsbeleuchtung	0,00	0	3.200
	Mängelbeseitigung elektrische Anlagen	0,00	0	11.000
	Summe	2.200,00	19.500	72.700

Sportplatz Oedt	Bauunterhaltung	0,00	5.000	5.000
	Reinigung Tartanbahn 2x jährlich	0,00	7.000	3.500
	Summe	0,00	12.000	8.500

Gebäude	Maßnahme	Reste aus Vorjahren 136.874,22 €	Ansatz 2020 422.600 €	Ansatz 2021 721.100 €
<b>Sportplatz "Auf dem Heidefeld"</b>	Bauunterhaltung	0,00	500	500
	Summe	0,00	500	500
<b>Verschiedene Sportanlagen</b>	Bauunterhaltung	0,00	1.000	1.000
	Tennisclub Oedt; Rückfront Aussenfassade instandsetzen	0,00	2.000	0
	Dachfläche instandsetzen	0,00	0	1.250
	Unterverteilung erneuern	0,00	0	8.000
	Summe	0,00	3.000	10.250
<b>10.03.01 - Denkmalschutz und -pflege</b>				
<b>Burg Uda</b>	Bauunterhaltung	0,00	500	500
	Summe	0,00	500	500