

Auszug Haushaltssatzung 2022

in Euro		
Ergebnisplan	Gesamtbetrag der Erträge	83.887.952
Ergebnisplan	Gesamtbetrag der Aufwendungen	82.386.535
Ergebnisplan	Globaler Minderaufwand	-800.080
Ergebnisplan	Gesamtaufwendungen ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	81.586.455
Finanzplan	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.282.622
Finanzplan	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.419.385
Finanzplan	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	-800.080
Finanzplan	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.359.020
Finanzplan	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	66.188.050
Finanzplan	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	55.601.230
Finanzplan	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.046.244

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen (einschl. globaler Minderaufwand)

	2022	2023	2024	2025
Ertrag	83.887.952	75.396.699	82.240.993	84.713.839
Aufwand	81.586.455	81.449.851	83.179.616	83.722.744
Saldo	2.301.497	-6.053.152	-938.623	991.095

In den Erträgen enthaltener außerordentlicher Ertrag (Bilanzierungshilfe):

	2022	2023	2024	2025
	5.511.200	4.666.600	4.408.300	3.931.100

Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.663.109,50	34.815.000	38.189.000	32.592.600	34.903.100	37.083.700
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.590.077,89	19.347.336	19.836.694	19.510.626	24.278.476	25.059.386
03	Sonstige Transfererträge	90.099,17	57.700	53.600	51.225	48.969	46.825
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.338.374,40	8.260.206	8.545.900	8.804.960	8.864.230	8.877.100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	941.708,21	963.710	1.224.958	1.243.718	1.253.048	1.262.558
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.612.719,84	2.836.320	2.361.030	2.368.330	2.527.230	2.606.630
07	Sonstige ordentliche Erträge	26.017.011,61	5.050.875	4.176.970	1.635.540	1.635.540	1.635.540
08	Aktivierete Eigenleistungen	279.279,00	53.000	105.000	180.000	120.000	37.500
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	85.532.379,62	71.384.147	74.493.152	66.386.999	73.630.593	76.609.239
11	Personalaufwendungen	15.475.589,07	16.809.400	18.713.940	18.955.740	20.500.310	20.905.070
12	Versorgungsaufwendungen	1.149.952,00	1.055.000	1.101.000	1.104.000	1.107.000	1.112.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.520.702,57	9.747.480	12.850.493	10.958.455	10.812.958	10.777.646
14	Abschreibungen	7.315.550,01	7.546.373	6.691.460	8.150.490	7.784.980	7.538.990
15	Transferaufwendungen	32.752.988,92	33.679.094	33.404.980	33.310.280	33.985.480	34.596.350
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.907.326,06	7.915.105	7.292.548	7.278.889	7.351.181	7.171.673
17	Ordentliche Aufwendungen	72.122.108,63	76.752.452	80.054.421	79.757.854	81.541.909	82.101.729
18	Ordentliches Ergebnis	13.410.270,99	-5.368.305	-5.561.269	-13.370.855	-7.911.316	-5.492.490
19	Finanzerträge	3.643.160,29	3.820.500	3.883.600	4.343.100	4.202.100	4.173.500
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.461.576,80	3.579.620	2.332.114	2.487.337	2.450.887	2.437.095
21	Finanzergebnis	1.181.583,49	240.880	1.551.486	1.855.763	1.751.213	1.736.405
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.591.854,48	-5.127.425	-4.009.783	-11.515.092	-6.160.103	-3.756.085
23	Außerordentliche Erträge	2.220.378,75	--	5.511.200	4.666.600	4.408.300	3.931.100
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	270.000
25	Außerordentliches Ergebnis	2.220.378,75	--	5.511.200	4.666.600	4.408.300	3.661.100
26	Jahresergebnis	16.812.233,23	-5.127.425	1.501.417	-6.848.492	-1.751.803	-94.985
27	globaler Minderaufwand	--	--	-800.080	-795.340	-813.180	-816.080
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	16.812.233,23	-5.127.425	2.301.497	-6.053.152	-938.623	721.095

Investitionen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Planwert 2022	
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.348.020
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.060.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	902.000
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.982.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	67.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.359.020

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Planwert 2022	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.165.000
Baumaßnahmen	13.930.700
Erwerb von Vermögensgegenständen	2.906.550
Erwerb von Finanzanlagen	9.702.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.458.800
Gewährung von Ausleihungen	25.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.188.050

Nachstehend die Investitionsmaßnahmen über 50.000 €.

Rosa = Erwerb von Grundstücken

Lachs = Bau von Schulen

Gelb = Bau von Kita

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Gesamthaushalt	9.884.540,74	17.778.808	56.487.050	23.862.850	18.305.500	15.220.630
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	9.142.246,07	16.957.848	55.343.250	23.219.850	17.717.900	14.553.230
	FESTWERT - Bew. Verm.-Gegenst. die festbewertet sind	168.120,44	950.228	391.900	339.900	327.900	326.900
	GWG - Geringwertige Wirtschaftsgüter	383.908,83	193.050	163.150	106.350	403.600	103.600
	I11110202 - LKW	--	0	185.000	--	300.000	--
	I11110206 - Fahrzeug mit Hebebühne	--	--	--	97.000	0	--
	I11110301 - Erwerb von Grundstücken	381.410,72	4.290.000	37.500.000	0	0	0
	I11130102 - KFZ - Ersatz Pritsche	33.312,05	--	135.000	--	--	--
	I11130210 - Mobiliar RH Kaster Besprechungsräume u.ä.	113.697,53	0	60.000	--	--	--
	I11140101 - Anschaffung von E-Fahrzeugen	--	--	210.000	105.000	--	--
	I11140301 - IT-Ausstattung Verwaltung allg., investiv	62.781,68	45.100	152.500	105.500	22.500	22.600
	I12620602 - Ersatzbeschaffung MTF LZ Bedburg	55.628,70	--	0	--	--	--
	I12620604 - Ersatzbeschaffung ELW/1 LZ Bedburg	--	170.000	--	0	--	--
	I12620608 - Ersatzbeschaffung LF 10 LZ Kirch-/Kleintr.	302.330,99	--	--	--	--	--
	I12620610 - Ersatzbeschaffung MTF für LZ Rath	--	--	--	60.000	0	--
	I12620619 - Ersatzbeschaffung MTF LZ Kirchherten	--	--	--	--	70.000	--
	I12620620 - Ersatzbeschaffung MTF LZ Lipp	--	--	--	--	70.000	--
	I12620621 - Ersatzbeschaffung HLF LZ Kaster/Königs-hoven	--	--	--	--	550.000	0
	I21120701 - IT-Ausstattung GS Bedburg, investiv	15.194,10	11.000	55.000	48.000	11.000	75.000
	I21120801 - IT-Ausstattung GS Kirdorf, investiv	15.656,20	11.000	58.000	78.000	46.000	55.000
	I21120901 - IT-Ausstattung GS Kaster, investiv	30.694,85	11.000	52.500	40.000	11.000	55.000
	I21130410 - Bau Schule Gelände Zuckerfabrik	--	400.000	500.000	4.000.000	9.000.000	9.000.000
	I21130505 - Erweiterung/Neubau Grundschule Kirdorf	--	--	150.000	200.000	0	0
	I21130602 - Erweiterung OGS Kaster	--	--	10.000	120.000	--	--
	I21130710 - An- und Ausbau Grundschule Kirchherten	290.701,12	0	1.500.000	2.800.000	800.000	--
	I21130711 - Aufzug Grundschule Kirchherten	--	0	85.000	--	--	--
	I21221101 - IT-Ausstattung Hauptschule, investiv	39.114,10	40.500	90.000	70.000	20.000	70.000
	I21521201 - IT-Ausstattung Realschule, investiv	58.307,49	45.500	60.000	72.500	25.000	75.000
	I21530902 - Umbau Naturwissenschaften Realschule	--	--	--	--	--	100.000
	I21721301 - IT-Ausstattung Gymnasium, investiv	14.770,81	50.500	140.000	72.500	45.000	80.000
	I21731003 - Errichtung Heizzentrale Mensa	--	--	52.000	--	--	--
	I21731005 - Raumakustische Sanierung Gymnasium A-Trakt	--	--	50.000	83.000	--	--
	I36511550 - ISEK (Spielplatz Schlosspark)	--	269.250	--	--	--	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	I36522302 - Investitionszusch. Erweiterung "Waldwichtel"	--	250.000	--	--	--	--
	I36522303 - Investitionszusch. U3 St. Lambertus	79.887,98	70.000	--	--	--	--
	I36522310 - Bewegliches Vermögen Kita Adolf-Silberberg-Straße	--	100.000	0	--	170.000	10.000
	I36522315 - Bewegliches Vermögen Kita Neubau Erkelenzer Str.	--	--	--	--	170.000	10.000
	I36531202 - Bau Kita Erkelenzer Straße	--	--	350.000	2.350.000	2.450.000	--
	I36531250 - Bau Kita Gelände Zuckerfabrik	--	200.000	200.000	0	0	--
	I36531260 - Kita Adolf-Silberberg-Straße (Neubau)	--	1.500.000	1.530.000	2.000.000	1.300.000	--
	I36611502 - Umgestaltung Spielplatz Kaster	59.911,09	0	--	--	--	--
	I36611503 - Spielplatzneubau Kirchtroisdorf "Im Kamp"	97.260,94	0	--	--	--	--
	I36611506 - Umnutzung ehem. Sportplatz Lipp	--	100.000	--	--	--	--
	I36622504 - Investive Projekte der Jugendarbeit	--	80.000	0	0	0	0
	I42431410 - Bau eines Kunstrasenplatzes in Kirchherthen	13.074,17	0	600.000	--	--	--
	I42431411 - Bau eines Kunstrasenplatzes in Kaster	9.618,40	0	850.000	--	--	--
	I42431412 - Sanierung Kunstrasenplatz Burgundische Straße	194.820,05	--	--	--	--	--
	I42431504 - Solarthermieanlage Freibad	--	--	65.000	--	--	--
	I42431505 - Erneuerung Pumpen Freibad	--	--	100.000	--	--	--
	I51110601 - Erwerb / Anlage v. Ausgleichsflächen (Aufforstung)	15,94	0	500.000	0	0	0
	I51110605 - Showroom Ressourcenschutzsiedlung	--	--	307.000	--	--	--
	I53741302 - Abfallsammelfahrzeug	--	--	120.000	--	--	--
	I53810901 - Aktivierbare Kanalsanierungen aus Befahrung	--	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	I53810903 - Kanalisierung "Sonnenfeld"	133.623,98	--	--	--	--	--
	I53810910 - Technische Ausrüstung Pumpstationen	--	20.000	100.000	20.000	20.000	20.000
	I53810920 - Kanalisierung Ressourcenschutzsiedlung	--	700.000	--	--	--	--
	I53810930 - Kanalisierung neuer Baugebiete	--	2.200.000	--	--	--	--
	I53810960 - Sanierung Kanal Schulpfad einschl. Hausanschlüsse	--	0	540.000	--	--	--
	I53810962 - Sanierung Kanal Leitweg einschl. Hausanschlüsse	--	0	20.000	130.000	0	45.000
	I53810963 - Sanierung Kanal Germaniastraße einschl. Hausanschlüsse	--	0	35.000	155.000	--	--
	I53810964 - Sanierung Kanal Lipper Berg einschl. Hausanschlüsse.	--	0	10.000	52.000	18.000	--
	I53810966 - Sanierung Kanal Meßweg einschl. Hausanschlüsse	--	--	0	0	35.000	175.000
	I54111003 - Straßen "Sonnenfeld"	123.598,37	0	1.000.000	750.000	0	--
	I54111005 - Lärmschutz "Sonnenfeld"	72.804,11	--	--	--	--	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	I54111009 - ISEK (Marktplatz)	--	--	--	--	287.700	287.700
	I54111011 - Schaffung von Parkplätzen am Standort Kaster	237.537,49	--	20.000	--	--	--
	I54111013 - ISEK (Gestaltung öffentlicher Raum)	--	--	--	--	--	1.128.000
	I54111016 - Lärmschutz L279	--	500.000	300.000	350.000	--	--
	I54111020 - Bahnbrücke Feldstraße	--	--	140.000	--	--	--
	I54111021 - Straßenbau Ressourcenschutzsiedlung	--	300.000	0	400.000	--	--
	I54111022 - Lärmschutz Ressourcenschutzsiedlung	--	250.000	--	--	--	--
	I54111030 - Erschließung neuer Baugebiete	--	1.500.000	0	0	0	--
	I54111055 - Endausbau der Burgstraße	--	600.000	640.000	--	--	--
	I54111060 - Sanierung Schulpfad	--	0	350.000	--	--	--
	I54111061 - Sanierung Martin-Flücken-Straße	--	0	180.000	--	--	--
	I54111062 - Sanierung Leitweg	--	415.000	90.000	415.000	0	125.000
	I54111063 - Sanierung Germaniastraße	--	80.000	80.000	370.000	--	--
	I54111064 - Sanierung Lipper Berg	--	75.000	75.000	415.000	145.000	--
	I54111065 - Sanierung Oepenstraße	--	0	0	85.000	330.000	--
	I54111066 - Sanierung Meßweg	--	--	0	0	95.000	535.000
	I54111081 - Brücke 01 - Pützbach/Erkelenzer Str.	493.849,29	--	--	--	--	--
	I54111085 - Brücke 07 - Kölner Platz	373.919,44	--	--	--	--	--
	I54111090 - Endausbau Wendehammer Otto-Hahn-Straße	--	0	200.000	--	--	--
	I54111101 - Allgemeiner Straßenlanderwerb	196,68	225.000	0	0	0	0
	I54111102 - Erwerb Bürgersteigflächen	--	80.000	67.000	--	--	--
	I54111107 - Mobilstationen im Stadtgebiet	--	--	--	450.000	--	--
	I54111108 - Bau Alleenradweg	--	--	--	480.000	--	--
	I54111125 - Errichtung Solar-Carport Rathaus Kaster	--	--	175.000	--	--	--
	I54511203 - Elektrische Kompaktkehrmaschine	--	--	150.000	--	--	--
	I54711302 - Mobilstation Bahnhof Bedburg	--	--	--	510.000	--	--
	I54711304 - Barrierefreier Ausbau ÖV-Haltestellen	224.818,01	500.000	1.958.000	--	--	--
	I54711310 - Erstattung Grunderwerbskosten (BÜ Lindenstraße)	--	--	380.000	--	--	--
	I55110606 - Breitbandausbau	--	--	1.000.000	2.300.000	--	--
	I55111403 - Kleintraktoren (Grün)	27.510,04	0	--	--	51.500	0
	I55111411 - ISEK (Schlosspark, Wege und Brücken)	--	133.720	827.200	2.945.100	828.700	--
	I55111413 - ISEK (Fußgängerbrücke Rathaus-Schlosspark)	--	--	--	0	0	217.500
	I55111414 - Gerät Wildkräuterbekämpfung	--	--	70.000	--	--	--
	I55111415 - Hangmäher ferngesteuert	--	--	60.000	--	--	--
	I55311603 - Urnenstelen	108.300,35	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	I57330201 - ISEK (Sanierung Rathaus Bedburg)	--	--	--	--	0	1.921.930
	I57331805 - Technische Sanierung Bürgerhalle	--	--	162.000	300.000	--	--
	M11110010 - Erwerb von Grundstücken	64.215,68	0	0	0	--	--
	M11133030 - Neubau Rathaus	3.966.240,01	--	--	--	--	--
	M11133780 - Bau Kfz-Halle FWGH Bedburg	85.347,07	--	--	--	--	--
	M11160001 - Sanierung Rathaus Kaster	810.067,37	--	377.000	230.000	--	--
	M57320001 - Erwerb von Finanzanlagen	--	432.000	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	742.294,67	820.960	1.143.800	643.000	587.600	667.400

Kreditbedarf

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beeinflusst indirekt über den sich ergebenden Kreditbedarf den Saldo aus Finanzierungstätigkeit. Der Negativsaldo der Investitionstätigkeit beträgt im Haushaltsjahr 2022 -52.829.030 Euro. Ein negativer Saldo ist in § 2 der Haushaltssatzung als Kreditbedarf aufzunehmen.

In den Finanzplanungsjahren ergeben sich folgende Salden aus Investitionstätigkeit:

- 2023 -17.362.900 Euro
- 2024 - 8.539.860 Euro
- 2025 - 4.761.610 Euro

Entwicklung des Fremdkapitals

