KALLETAL

in Lippe ganz oben

HAUSHALTSPLAN 2023

Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung 1
2 Statistische Angaben 8
3 Vorbericht 17
3.1 Gesetzliche Grundlagen 18
3.2 Ablauf der Haushaltswirtschaft 2021 19
3.3 Ablauf der Haushaltswirtschaft 2022 20
3.4 Erträge und Aufwendungen 21
3.4.1 Übersicht über die Haushaltslage 21
3.4.2 Erträge 22
3.4.2.1 Steuern 25
3.4.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 29
3.4.2.3 Sonstige Ertragsarten 31
3.4.3 Aufwendungen 32
3.4.3.1 Personalaufwand 34
3.4.3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand 35
3.4.3.3 Transferaufwendungen 36
3.4.3.4 Abschreibungen 40
3.4.3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 41
3.5 Finanzplan 42
3.5.1 Investitionstätigkeit 43
3.5.2 Finanzierungstätigkeit 44
3.6 Investitionen im Haushaltsjahr 46
3.7 Ergebnis 48
3.8 Entwicklung des Eigenkapitals 50
3.9 Sonstige allgemeine Entwicklungen 51
3.9.1 Bevölkerung 51
3.9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt 53
3.10 Ziele und Projekte 55
3.11 Entwicklung der Gebühren 55
3.12 Förderprogramm „Modellprojekte Smart Cities“ 56
3.13 Ausblick 57
3.14 Anlagen 58
4 Gesamtpläne 59
4.1 Gesamtergebnisplan 60
4.2 Gesamtfinanzplan 65

4.3 Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan 70
4.4 Produktbereiche 79
5 Teilpläne 142
6 Anlagen zum Haushaltsplan 317
6.1 Haushaltsquerschnitt 318
6.2 Stellenplan 325
6.3 Bilanz des Vorvorjahres (Entwurf) 333
6.4 Ergebnisrechnung des Vorvorjahres (Entwurf) 335
6.5 Finanzrechnung des Vorvorjahres (Entwurf) 336
6.6 Zuwendungen an die Fraktionen 339
6.7 Übersichten 344
6.7.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen 345
6.7.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 346
6.7.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 347
7 Wasserwerk Kalletal 348
7.1 Jahresabschluss 349
7.2 Wirtschaftsplan 352
8 Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser 362
8.1 Jahresabschluss 363
8.2 Wirtschaftsplan 367
9 Übersicht über die Wirtschaftslage und die Entwicklung der kommunalen Betriebe und Beteiligungen der Gemeinde Kalletal 379
9.1 Darstellung der Finanzströme zwischen Kernhaushalt und Betrieben 380

1 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Kalletal für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Kalletal mit Beschluss vom 02.03.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**34.887.350 EUR**
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**34.856.200 EUR**

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit auf	**29.832.550 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit auf	**35.424.200 EUR**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**6.802.900 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**12.856.950 EUR**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**12.385.700 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**740.000 EUR**

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für **Investitionen** im Haushaltsjahr 2023 erforderlich ist, wird auf

6.054.050 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

4.402.200 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

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

10.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**

1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf **292 v. H.**

1.2. für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf **547 v. H.**

2. **Gewerbesteuer** **445 v. H.**

Die vorstehende Angabe der Steuersätze hat nur deklaratorische Bedeutung, da die Steuersätze für das Jahr 2023 bereits mit Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze der Gemeinde Kalletal – Hebesatzsatzung – vom 16.12.2022 festgesetzt wurden.

§ 7

entfällt

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind erheblich im Sinne des § 83 GO NRW, wenn sie im Einzelfall mehr als 50 v. H. des Ansatzes und mindestens 30.000 EUR ausmachen. Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 15.000 EUR übersteigen. Ausgenommen davon sind Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss.

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.

§ 9

Zur Vereinfachung und Flexibilisierung der Haushaltswirtschaft werden **Bewirtschaftungsregeln durch Haushaltsvermerke** festgelegt. Diese Haushaltsvermerke sind in einer Anlage zur Haushaltssatzung aufgeführt. Sie ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

§ 10

Die **Wertgrenze für Investitionen, die in den Teilfinanzplänen gesondert darzustellen sind**, wird nach § 4 Abs. 4 Satz 2 KomHVO NRW auf 50.000 EUR festgesetzt.

§ 11

Rechtsfolge bei Stellen mit einem **kw-Vermerk** bzw. **ku-Vermerk**:

kw-Vermerk	-	Die Stelle entfällt beim Ausscheiden der Stelleninhaberin bzw. des Stelleninhabers
ku-Vermerk	-	Die Stelle wird nach dem Ausscheiden der Stelleninhaberin bzw. des Stelleninhabers umgewandelt

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat des Kreises Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Detmold mit Schreiben vom 25.04.2023 angezeigt worden.

Das Anzeigeverfahren wurde mit Verfügung des Kreises Lippe vom 09.05.2023 gem. § 80 Abs. 5 Satz 5 GO NRW beendet.

Nach § 80 Abs. 6 GO NRW liegt die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme ab dem 10.05.2023 im Rathaus der Gemeinde Kalletal in 32689 Kalletal, Rintelner Straße 3, Zimmer 12 und 16, öffentlich aus und wird dort bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses 2023 zur Einsichtnahme bereitgehalten. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist ebenfalls auf der Internetseite www.kalletal.de unter Finanzwirtschaft im Internet verfügbar.

Hinweis:

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Die vorstehende öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Gemeinde Kalletal für das Haushaltsjahr 2023 wird auf der Internetseite der Gemeinde Kalletal

www.kalletal.de/Rat-und-Verwaltung/Bekanntmachungen.htm

zugänglich gemacht.

Kalletal, den 09.05.2023

Gemeinde Kalletal
Der Bürgermeister

gez. Mario Hecker

Anlage zur Haushaltssatzung der Gemeinde Kalletal (§ 9 der Haushaltssatzung)

Haushaltsvermerke

1. Unechte Deckungsfähigkeit nach § 21 Abs. 2 KomHVO NRW

Die nachfolgend genannten Mehrerträge führen zur Erhöhung der Aufwandsermächtigung bei den korrespondierenden Sachkonten. D. h., Mehraufwendungen auf diesen Sachkonten gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen im Sinne des § 83 GO NRW wenn sie durch entsprechende Mehrerträge gedeckt sind.

a) Zweckgebundene Mehrerträge (z. B. Spenden, Zuwendungen und Zuweisungen)

b) Mehrerträge durch aus Entgelten finanzierten Veranstaltungen, Kursen oder Dienstleistungen

c) Mehrerträge aus Versicherungsleistungen

d) Mehrerträge, die aufgrund einer gesetzlichen Regelung zu Mehraufwendungen führen

e) Mehrerträge aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten (z. B. Erstattung der Kosten für die Unterbringung Obdachloser)

f) Mehrerträge aus Verwaltungsgebühren

g) Mehrerträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen

2. Sonstige Haushaltsvermerke im Sinne von § 78 Abs. 2 GO NRW

Die nachfolgend genannten Aufwands- und Auszahlungskonten sind gegenseitig deckungsfähig. Nicht verbrauchte Mittel auf einem Sachkonto können den Mehrverbrauch auf einem anderen Sachkonto innerhalb der Kontengruppen kompensieren.

a) Alle Auszahlungskonten der Kontengruppen 70, 71, 72, 73 und 74 werden für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt. Die Mittelprüfung erfolgt auf den korrespondierenden Aufwandskonten.

b) Alle Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) und alle Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51) sind **gegenseitig deckungsfähig.**

c) Alle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52), Transferaufwendungen (Kontengruppe 53) und Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54) sind **innerhalb eines Kostenträgers gegenseitig deckungsfähig.**

   Ausgenommen von dieser Regelung sind die Verfügungsmittel gemäß § 15 GemHVO NRW sowie alle Aufwendungen der Kontenart 5215 (siehe i) und der Kontenart 5412 (siehe h).

d) Alle Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kontengruppe 55) sowie alle Zinsen und sonstige Auszahlungen (Kontengruppe 75) sind **gegenseitig deckungsfähig.**

e) Alle Abschreibungen auf Sachanlagen (Kontengruppe 57) sind **gegenseitig deckungsfähig.**

f) Alle Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 58) **sind innerhalb ihrer Aufgabenbereiche (Bauhof und Technikunterstützte Informationsverarbeitung) gegenseitig deckungsfähig.**

g) Alle Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kontenart 5215) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

h) Alle Besonderen Aufwendungen für Beschäftigte (Kontenart 5412) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

i) Alle Tilgungen von Krediten für Investitionen (Kontengruppe 79) sind **gegenseitig deckungsfähig.**

3. Sperrvermerke gem. § 24 Abs. 5 KomHVO NRW

Die nachfolgend genannten Aufwands- und Auszahlungskonten bzw. Investitionen sind mit einem Sperrvermerk versehen und können durch Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses aufgehoben werden.

a) Kostenträger 020201 Brandschutz: investive Auszahlungen (Kontengruppe 78) in Höhe von 65.000,00 EUR bei der Investition I23000008 Doppelgarage

4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen können mit Genehmigung des Kämmerers gemäß § 12 Abs. 2 KomHVO NRW auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden. Der in § 3 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf nicht überschritten werden.

2 Statistische Angaben

Statistische Angaben zur Gemeinde Kalletal

*Stand 31.12.2021

Bundesland:	Nordrhein-Westfalen
Regierungsbezirk:	Detmold
Kreis:	Lippe
Geografische Lage:	Kalletal liegt im Nordosten Nordrhein-Westfalens, im Osten Ostwestfalen-Lippes und im Norden des Kreises Lippe, etwa 10 km nordöstlich der ehemaligen Kreisstadt Lemgo und 25 km nördlich der Kreisstadt Detmold.
Höhenlage Hohenhausen:	160 m über NN
Gesamtfläche:	112,42 km²
• Siedlungs- und Verkehrsfläche	13,81 km²
○ Wohnbau-, Industrie- und Gewerbefläche	4,48 km²
○ Abbauland und Halde	0,57 km²
○ Sport-, Freizeit- und Erholungsgebiete, Friedhofsfläche	1,62 km²
○ Flächen anderer Nutzung	2,07 km²
○ Verkehrsfläche	5,08 km²
• Vegetations- und Gewässerfläche	98,60 km²
○ Landwirtschaftsfläche	62,51 km²
○ Waldfläche, Gehölz	34,20 km²
○ Moor, Heide, Sumpf, Unland	0,14 km²
○ Gewässer	1,76 km²
Länge des Straßennetzes:	469 km
• Wirtschaftswege	344 km
• Sammelstraßen und Straßen in Gewerbegebieten	8 km
• Anliegerstraßen	80 km
• Selbständige Fuß-/Radwege	16 km
• Gehwege an klassifizierten Straßen	21 km

Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

Wasser

• Angeschlossene Einwohner	ca. 8.800
• Hochbehälter	14
• Tiefbrunnen	8
• Quellen	1
• Druckminderungen und -erhöhungen	12
• Rohrnetz (Haupt- und Hausanschluss-leitungen)	195 km
• Wasserzähler (im Netz)	3.080

*Angaben ohne WBV Hohenhausen und Langenholzhausen

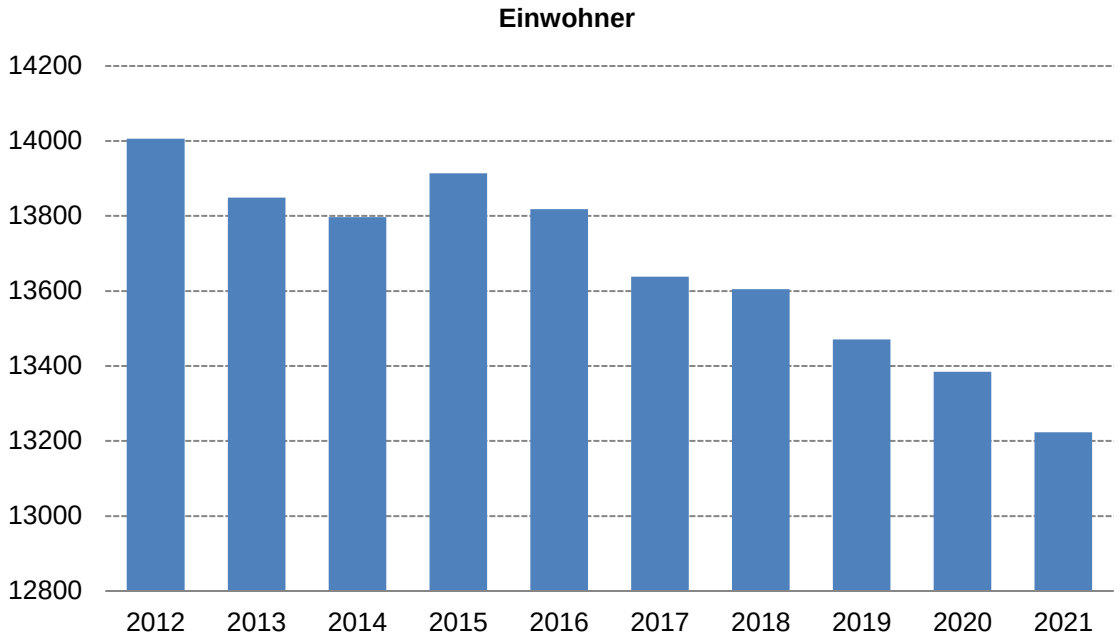
Abwasser

• Angeschlossene Einwohner	ca. 12.789
• Zentralkläranlagen	3
• Regenüberlaufbauwerke/-becken	11
• Länge der Kanäle/Druckrohrleitungen	171 km
○ Schmutzwasserkanäle	73 km
○ Regenwasserkanäle	53 km
○ Mischwasserkanäle	22 km
○ Druckrohrleitungen	23 km
• Hausanschlüsse	7.712
○ Schmutzwasser	4.117
○ Regenwasser	3.595

Entwicklung der Bevölkerung

Die Entwicklung der Wohnbevölkerung in der Gemeinde Kalletal nach der letzten Volkszählung 1987 beruht auf Daten des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW). Die Zahlen der Jahre 2012 - 2021 resultieren aus einer Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf Basis des Zensus vom 09.05.2011.

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohner	14.006	13.849	13.797	13.914	13.818	13.638	13.605	13.471	13.385	13.223



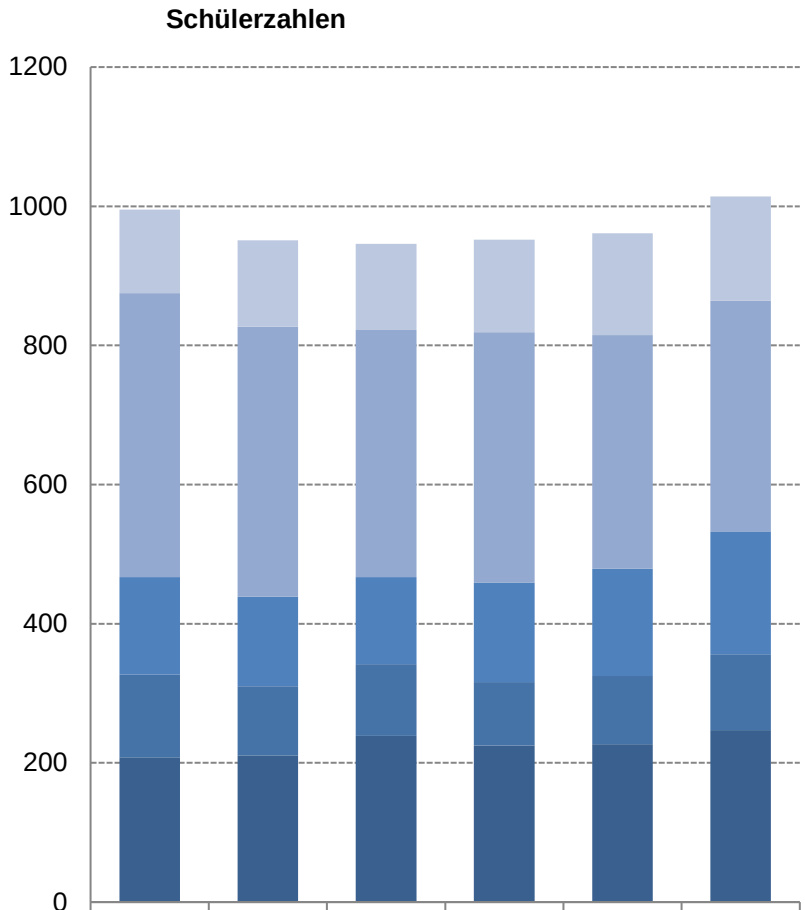
Bevölkerung in den Ortsteilen

Ortsteil	m	w	Gesamt	Fläche in km²
Asendorf	97	115	212	6,16
Bavenhausen	368	350	718	7,08
Bentorf	467	480	947	6,13
Brosen	169	170	339	7,53
Erder	335	319	654	5,91
Heidelbeck	299	252	551	8,98
Henstorf	83	81	164	6,01
Hohenhausen	1724	1718	3442	10,45
Kalldorf	557	571	1128	9,69
Langenholzhausen	614	637	1251	12,15
Lüdenhausen	473	452	925	7,30
Osterhagen	13	13	26	3,14
Stemmen	436	481	917	4,66
Talle	483	503	886	6,04
Varenholz	288	299	587	6,10
Westorf	361	381	742	5,09
Gesamt	**6.767**	**6.822**	**13.589**	**112,42**

*nach Fortschreibung des Bürgerbüros der Gemeinde Kalletal, Daten von IT.NRW beinhalten keine Aufteilung nach Ortsteilen
IT.NRW: Gesamt=13.223, m=6.557, w=6.666

Entwicklung der Schülerzahlen und Anzahl der Klassen

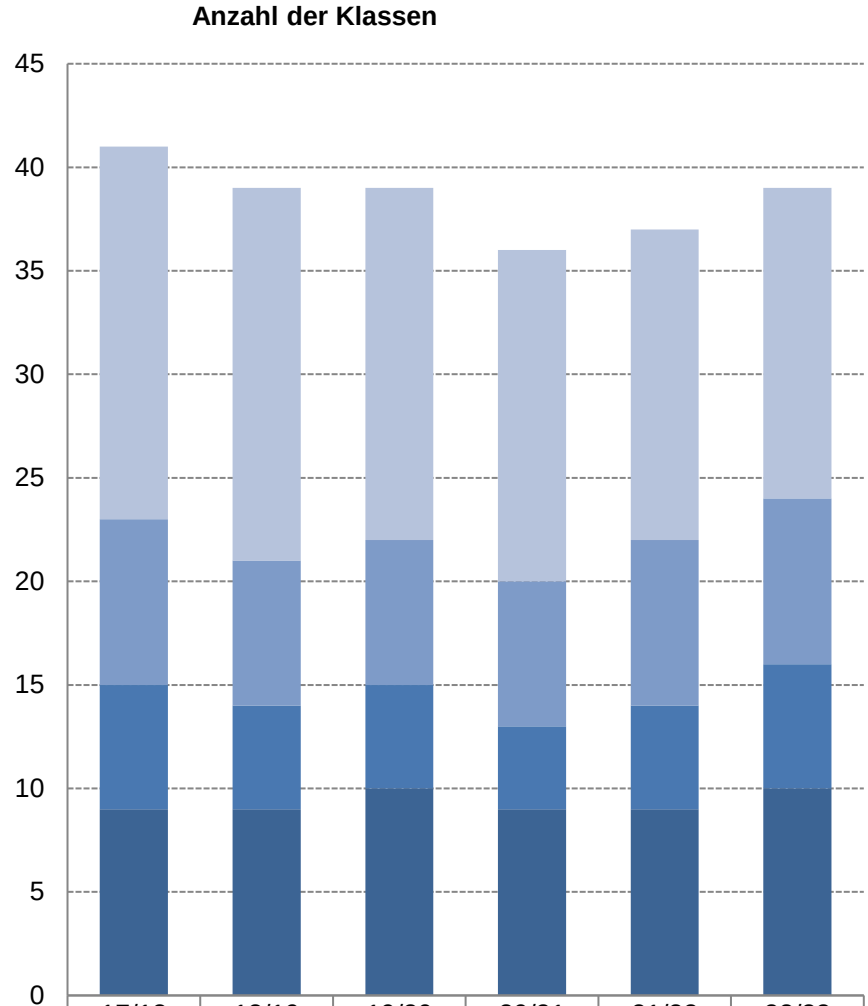
Die **Schülerzahlen** in der Gemeinde Kalletal haben sich seit dem Schuljahr 2017/2018 schuljahresbezogen zum jeweiligen Stichtag 15.10. wie folgt entwickelt:



	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23
Karla-Raveh-Gesamtschule	120	124	124	133	146	150
Jacobischule	408	388	355	360	336	332
GS Am Habichtsberg	140	129	125	143	154	176
GS Am Teimer	119	99	103	91	98	109
GS Hohenhausen	208	211	239	225	227	247

*Stand Dezember 2021

Die **Anzahl der Klassen** an den Schulen der Gemeinde Kalletal haben sich seit dem Schuljahr 2017/2018 schuljahresbezogen zum jeweiligen Stichtag 15.10. wie folgt entwickelt:

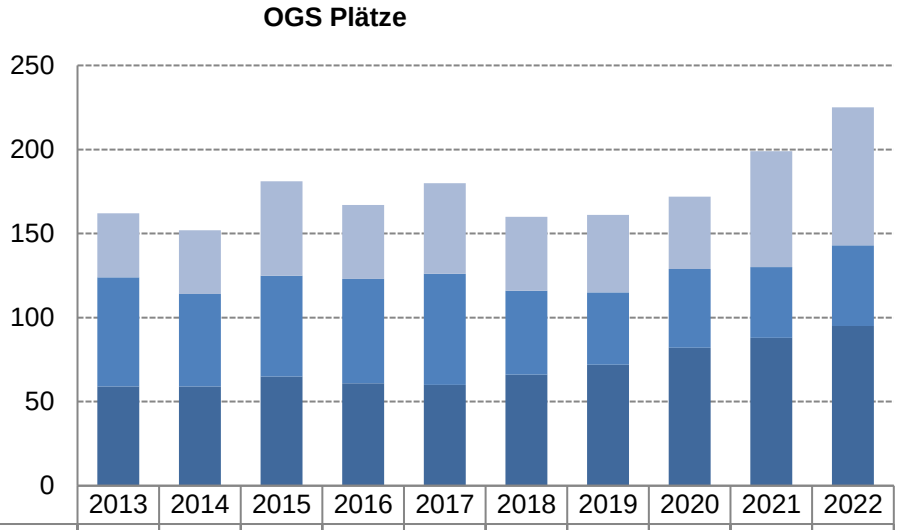


	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23
Jacobischule	18	18	17	16	15	15
GS Am Habichtsberg	8	7	7	7	8	8
GS Am Teimer	6	5	5	4	5	6
GS Hohenhausen	9	9	10	9	9	10

*Stand Dezember 2021

Offene Ganztagsgrundschulen

In den drei Kalletaler Grundschulen wurden in den Jahren 2013 bis 2022 folgende Plätze vergeben:

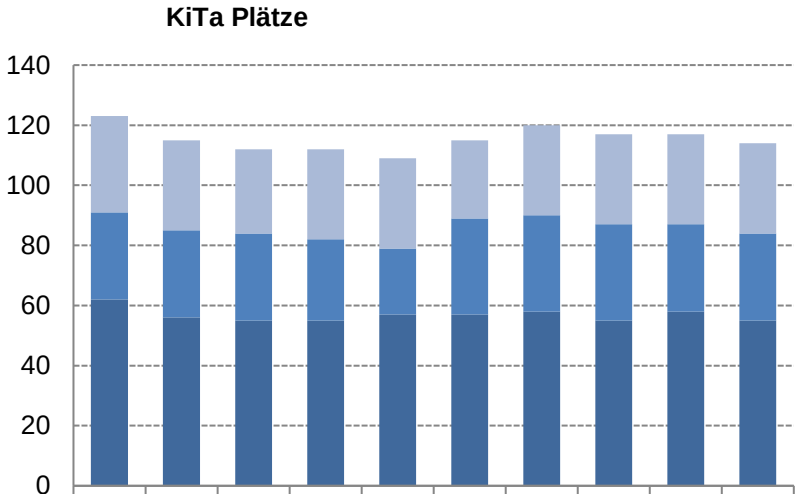


	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
GS Am Habichtsberg	38	38	56	44	54	44	46	43	69	82
GS Am Teimer	65	55	60	62	66	50	43	47	42	48
GS Hohenhausen	59	59	65	61	60	66	72	82	88	95

*Stand Dezember 2021

Kindertageseinrichtungen

In den kommunalen Kindertageseinrichtungen wurden in den Jahren 2013 bis 2022 folgende Plätze vergeben:



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wichtelnest, Talle	32	30	28	30	30	26	30	30	30	30
Pusteblume, Lüdenhausen	29	29	29	27	22	32	32	32	29	29
Zwergenhaus, Hohenhausen	62	56	55	55	57	57	58	55	58	55

*Stand Dezember 2021

Weitere statistische Angaben

Weitere, umfangreiche statistische Angaben können folgenden Veröffentlichungen entnommen werden:

Demographiebericht - Ein Baustein des Wegweisers Kommune

Portal des Programms „Kommunen und Regionen“ der Bertelsmann Stiftung

abrufbar unter http://www.wegweiser-kommune.de

Kommunalprofil Kalletal

Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Geschäftsbereich Statistik

abrufbar unter https://www.it.nrw/sites/default/files/kommunalprofile/l05766036.pdf (Langversion) oder https://www.it.nrw/sites/default/files/kommunalprofile/k05766036.pdf (Kurzversion)

3 Vorbericht

3.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht ist gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 1 Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) vom 12.12.2018 (GV. NRW. S. 708) in der zurzeit geltenden Fassung als Anlage dem Haushaltsplan beizufügen.

Er soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen (§ 7 Abs. 1 KomHVO).

Gemäß § 7 Abs. 2 KomHVO soll der Vorbericht unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über:

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,
3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
    a. den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
    b. den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
    c. den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

3.2 Ablauf der Haushaltswirtschaft 2021

Die Haushaltssatzung wurde vom Rat am 25.03.2021 verabschiedet.

	Ergebnisplan	**Finanzplan**
Erträge	31.971.250 Euro	
Aufwendungen	31.364.950 Euro	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		27.864.050 Euro
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		29.858.950 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		21.397.850 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		19.402.950 Euro

Die Haushaltssatzung wurde dem Kreis Lippe am 06.04.2021 angezeigt. Der Kreis Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat mit Verfügung vom 05.05.2021 mitgeteilt, dass das Anzeigeverfahren gem. § 80 Abs. 5 Satz 5 GO NRW beendet ist. Die Haushaltssatzung konnte damit öffentlich bekannt gemacht werden.

Der bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses 2021 sieht einen Jahresüberschuss in Höhe von 975.137,90 Euro vor. Der Überschuss setzt sich mit 158.455,94 Euro aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und mit 816.681,96 Euro aus dem coronabedingten außerordentlichen Ergebnis zusammen.

3.3 Ablauf der Haushaltswirtschaft 2022

Die Haushaltssatzung wurde vom Rat am 20.01.2022 verabschiedet.

	Ergebnisplan	**Finanzplan**
Erträge	33.517.550 Euro	
Aufwendungen	33.207.850 Euro	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		28.933.350 Euro
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		32.525.700 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		19.209.550 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		15.617.200 Euro

Die Haushaltssatzung wurde dem Kreis Lippe am 24.05.2022 angezeigt. Der Kreis Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat mit Verfügung vom 07.06.2022 mitgeteilt, dass das Anzeigeverfahren gem. § 80 Abs. 5 Satz 5 GO NRW beendet ist. Die Haushaltssatzung konnte damit öffentlich bekannt gemacht werden.

Die Jahresrechnung 2022 liegt noch nicht vor. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird, vorbehaltlich der noch ausstehenden Jahresabschlussarbeiten, davon ausgegangen, dass das Haushaltsjahr 2022 u. a. aufgrund einer restriktiven Mittelbewirtschaftung entsprechend der Planung ausfallen wird.

In Anbetracht dessen, dass derzeit noch einige Rechnungen, die das Haushaltsjahr 2022 betreffen und auch die Jahresabschlussbuchungen ausstehen sowie die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und des Krieges in der Ukraine nicht genau beziffert werden können, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine exakte Prognose nicht möglich.

3.4 Erträge und Aufwendungen

3.4.1 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres. Während die Finanzerträge stark zurückgehen, sind bei den Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen sowie den Ordentlichen Erträgen und Aufwendungen deutliche Erhöhungen zu verzeichnen. Das positive Jahresergebnis konnte nur durch coronabedingte Außerordentliche Erträge erreicht werden. Wie bereits im Vorjahr, ist das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit negativ.

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	32.830.817	32.622.050	34.404.850
Ordentliche Aufwendungen	32.461.294	32.897.350	34.395.700
Ordentliches Ergebnis	**369.523**	**-275.300**	**9.150**
Finanzerträge	34.660	35.100	8.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	245.727	310.500	460.500
Finanzergebnis	**-211.067**	**-275.400**	**-452.000**
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**158.456**	**-550.700**	**-442.850**
Außerordentliche Erträge	816.682	860.400	474.000
Außerordentliches Ergebnis	**816.682**	**860.400**	**474.000**
Jahresergebnis	**975.138**	**309.700**	**31.150**
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**975.138**	**309.700**	**31.150**

Die Hebesätze wurden zum 01.01.2023 mit der Hebesatzsatzung vom 16.12.2022 angehoben und nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

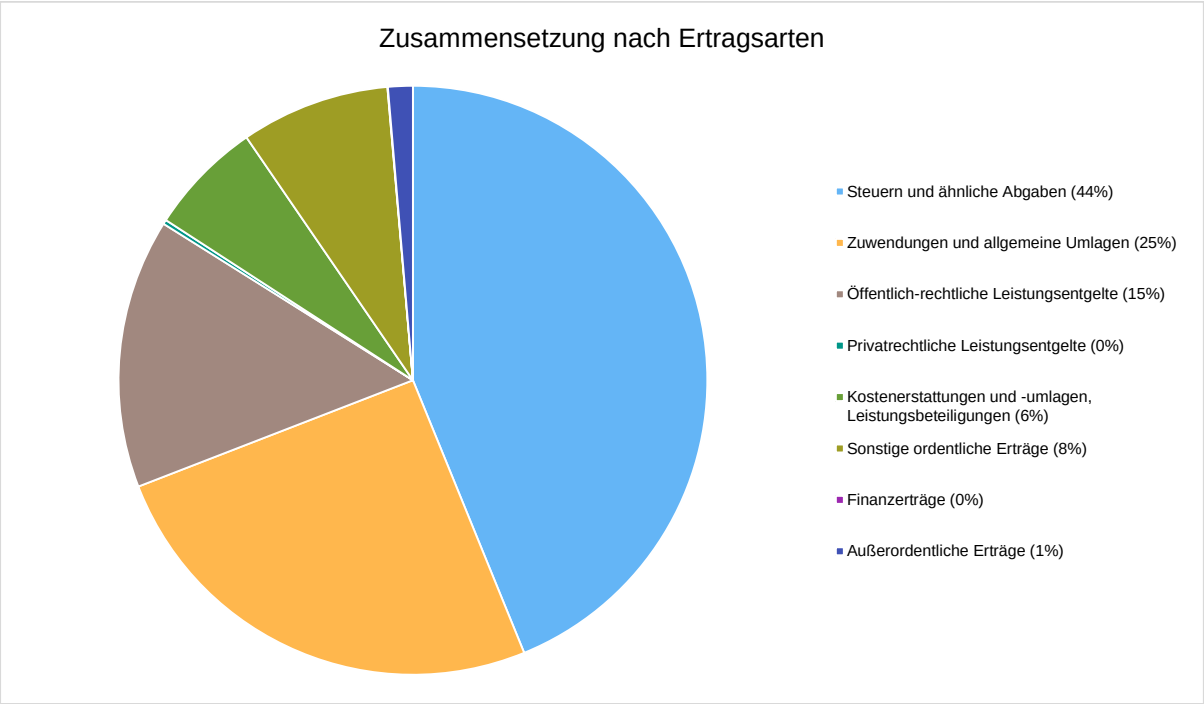
	2021	2022	2023
Hebesatz Grundsteuer A	277	277	292
Hebesatz Grundsteuer B	511	511	547
Hebesatz Gewerbesteuer	443	443	445

3.4.2 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 34.887.350 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Plan 2023	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	15.291.900	43,83
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.822.550	25,29
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.161.400	14,79
Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.700	0,24
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.192.300	6,28
Sonstige ordentliche Erträge	2.854.000	8,18
Ordentliche Erträge	**34.404.850**	**98,62**
Finanzerträge	8.500	0,02
Außerordentliche Erträge	474.000	1,36
Summe	**34.887.350**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 33.517.550 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 1.369.800 Euro auf 34.887.350 Euro.

Die wesentlichen Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr sind bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sowie den sonstigen ordentlichen Erträgen festzustellen.

Der Gewerbesteueransatz konnte aufgrund der positiven Entwicklung der Vorjahre und durch die Steuersatzanhebung um 300 TEuro erhöht werden. Auch der durch den Orientierungsdatenerlass vom 22.11.2022 prognostizierte Anteil an der Einkommenssteuer fällt gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 599 TEuro höher aus.

Der Anstieg der sonstigen ordentlichen Erträge liegt in den sonstigen nicht zahlungswirksamen Erträgen (Anstieg um rd. 682 TEuro, auf rd. 2.167 TEuro) begründet. Hier werden erhaltene Einzahlungen (Zuwendungen) für konsumtive Ausgaben ertragswirksam aufgelöst. Insbesondere handelt es sich hierbei um die Auflösung der Schul- und Bildungspauschale für die bauliche Unterhaltung und Instandsetzung der Kalletaler Schulen.

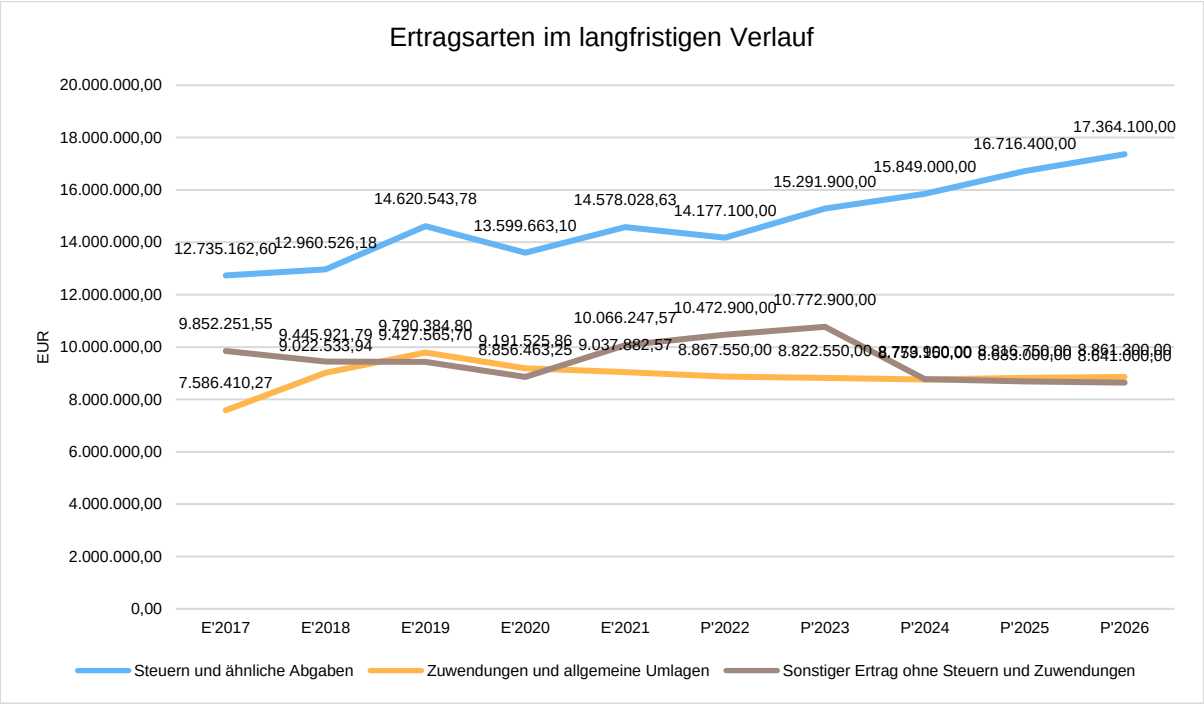
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	14.177.100	15.291.900	1.114.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.867.550	8.822.550	-45.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.076.950	5.161.400	84.450
Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.500	82.700	-2.800
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.186.150	2.192.300	6.150
Sonstige ordentliche Erträge	2.228.800	2.854.000	625.200
Ordentliche Erträge	**32.622.050**	**34.404.850**	**1.782.800**
Finanzerträge	35.100	8.500	-26.600
Außerordentliche Erträge	860.400	474.000	-386.400
Summe	**33.517.550**	**34.887.350**	**1.369.800**

Bei der Planung des mittelfristigen Planungszeitraumes wurden die Vorgaben des Orientierungsdatenerlasses unter Beachtung der örtlichen Besonderheiten berücksichtigt. Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	14.578.029	14.177.100	15.291.900	15.849.000	16.716.400	17.364.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.037.883	8.867.550	8.822.550	8.759.150	8.816.750	8.861.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.890.543	5.076.950	5.161.400	5.160.200	5.159.500	5.158.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.725	85.500	82.700	82.700	82.700	82.700
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.947.849	2.186.150	2.192.300	2.158.100	2.159.100	2.028.100
Sonstige ordentliche Erträge	1.300.788	2.228.800	2.854.000	1.364.400	1.273.200	1.363.200
Ordentliche Erträge	**32.830.817**	**32.622.050**	**34.404.850**	**33.373.550**	**34.207.650**	**34.857.900**

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Finanzerträge	34.660	35.100	8.500	8.500	8.500	8.500
Außerordentliche Erträge	816.682	860.400	474.000	--	--	--
Summe	**33.682.159**	**33.517.550**	**34.887.350**	**33.382.050**	**34.216.150**	**34.866.400**

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:

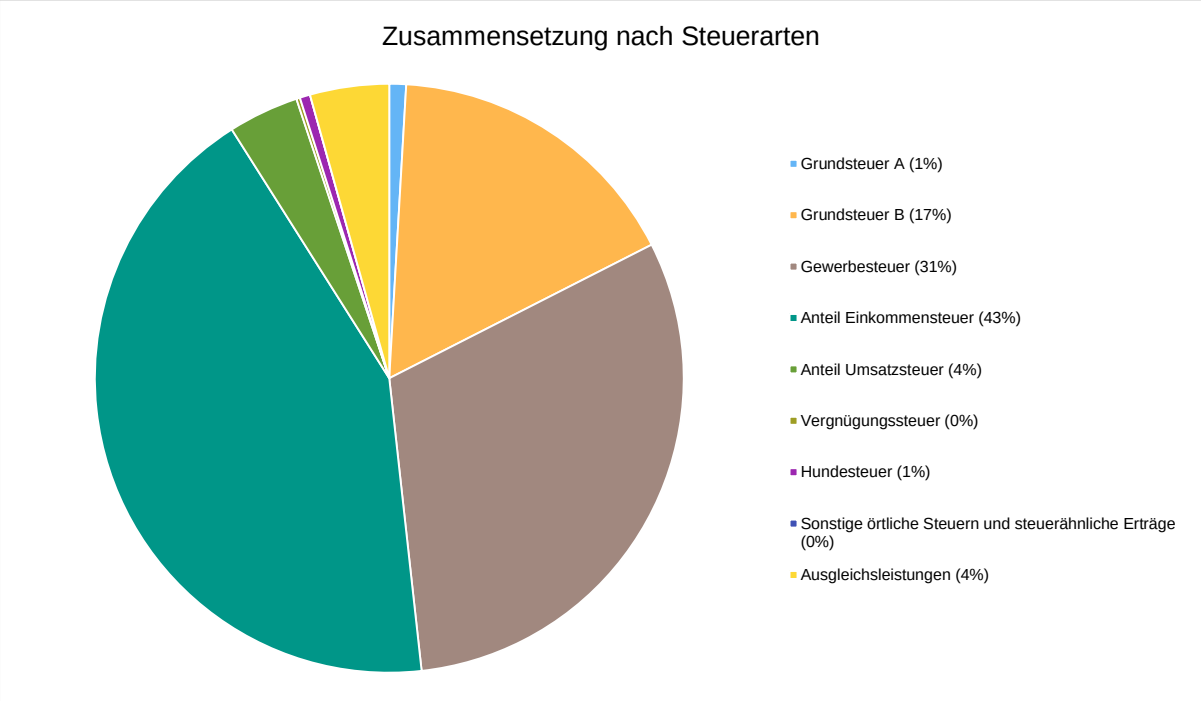


3.4.2.1 Steuern

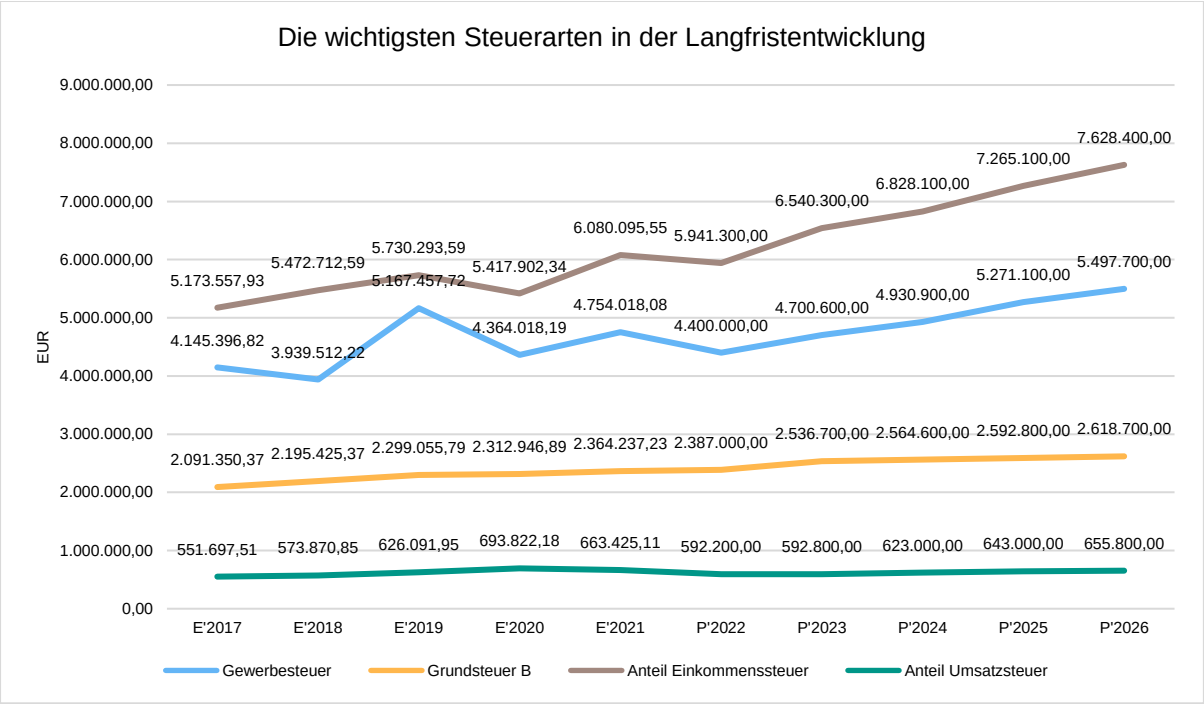
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	133.598	130.000	140.600	142.100	143.600	145.000
Grundsteuer B	2.364.237	2.387.000	2.536.700	2.564.600	2.592.800	2.618.700
Gewerbesteuer	4.754.018	4.400.000	4.700.600	4.930.900	5.271.100	5.497.700
Anteil Einkommensteuer	6.080.096	5.941.300	6.540.300	6.828.100	7.265.100	7.628.400
Anteil Umsatzsteuer	663.425	592.200	592.800	623.000	643.000	655.800
Vergnügungssteuer	14.846	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Hundesteuer	84.260	85.000	87.000	87.000	87.000	87.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträ-ge	--	100	100	100	100	100
Ausgleichsleistungen	483.549	601.500	663.800	643.200	683.700	701.400
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**14.578.029**	**14.177.100**	**15.291.900**	**15.849.000**	**16.716.400**	**17.364.100**

Zusammensetzung des Steueraufkommens

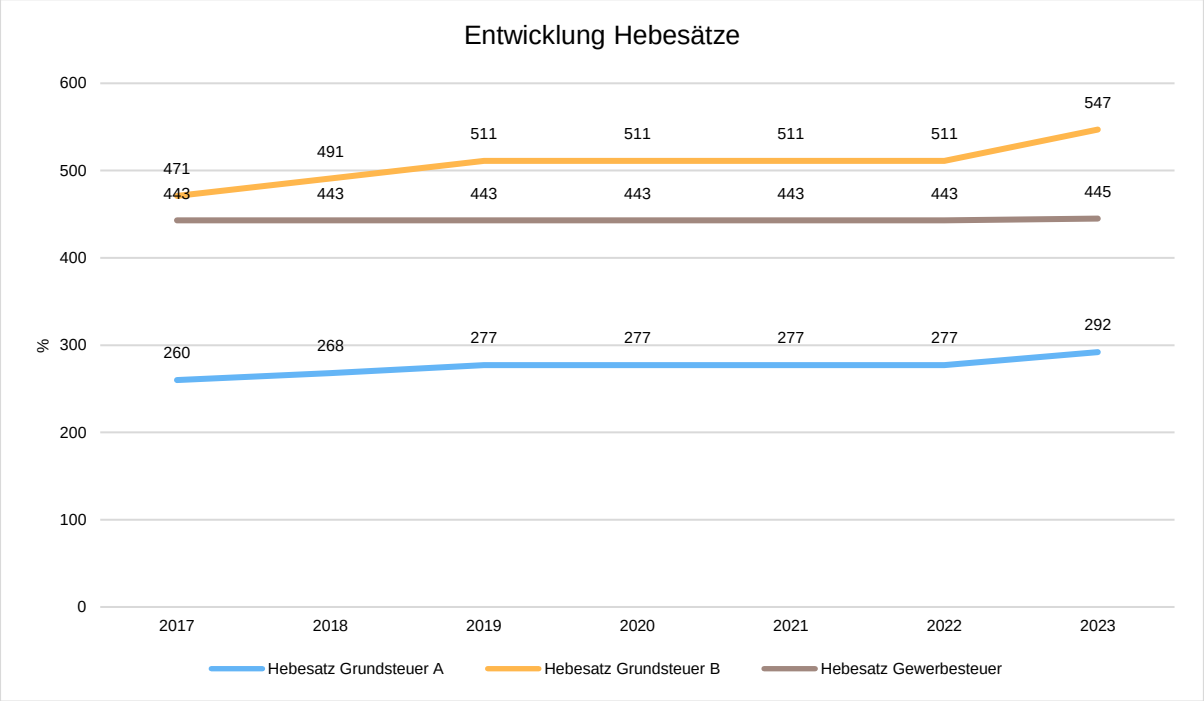


Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

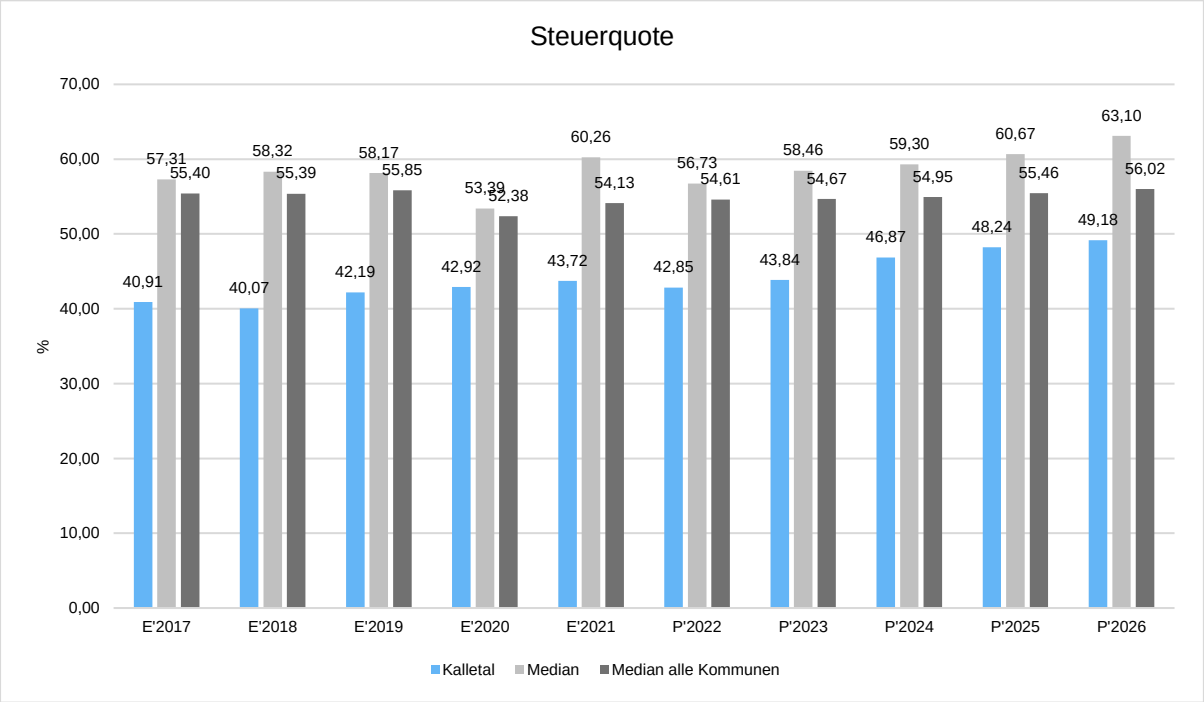
Die Realsteuerhebesätze wurden zuletzt mit der Hebesatzsatzung vom 16.12.2022 zum 01.01.2023 auf die gewogenen Durchschnittshebesätze der Realsteuern im II. Quartal 2022 (IT.NRW) bei Gemeinden mit 10.000 - 25.000 Einwohnern angehoben. Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



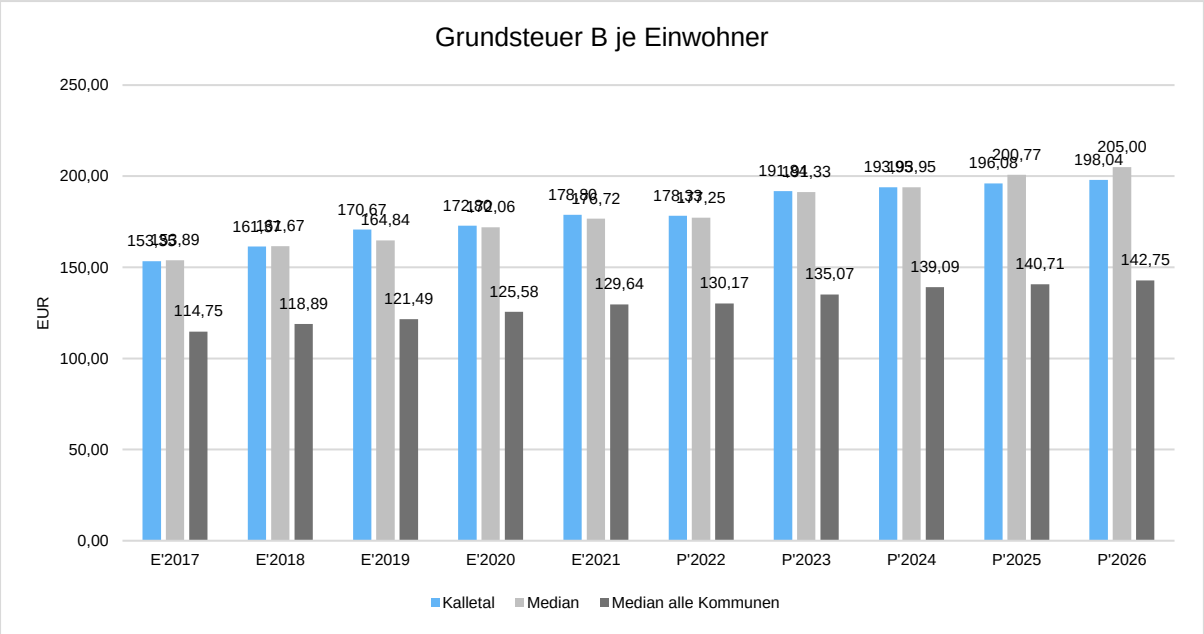
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge, ohne Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer) an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

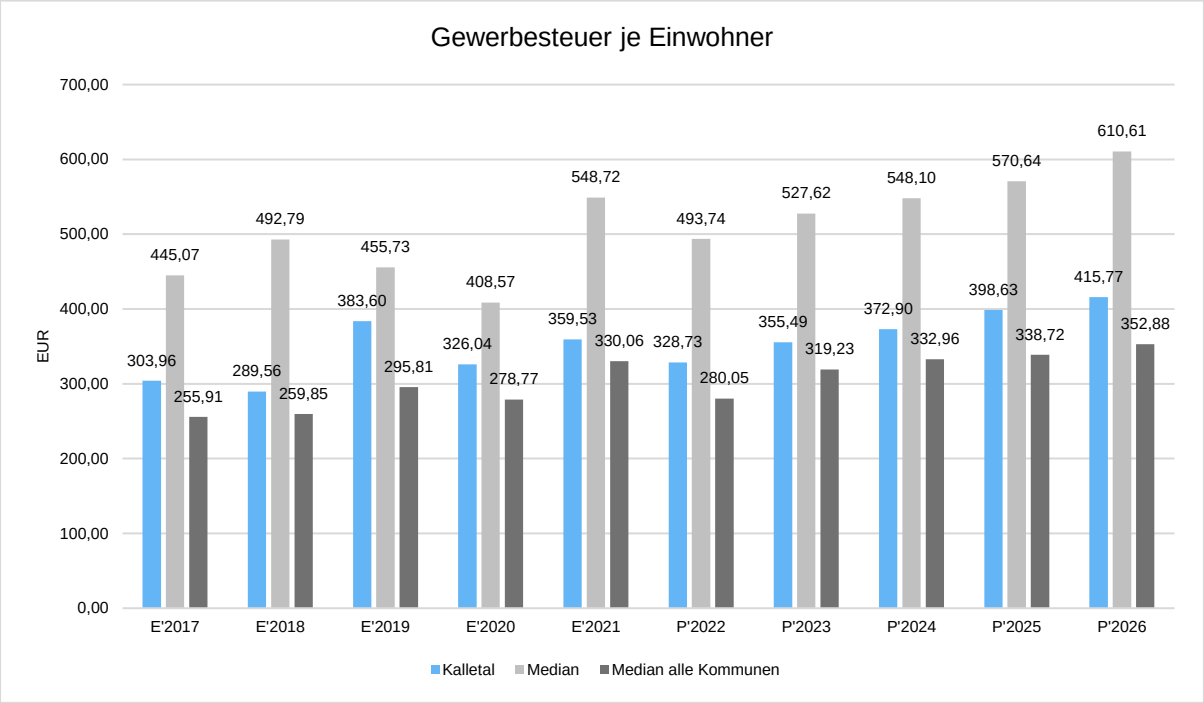


Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:

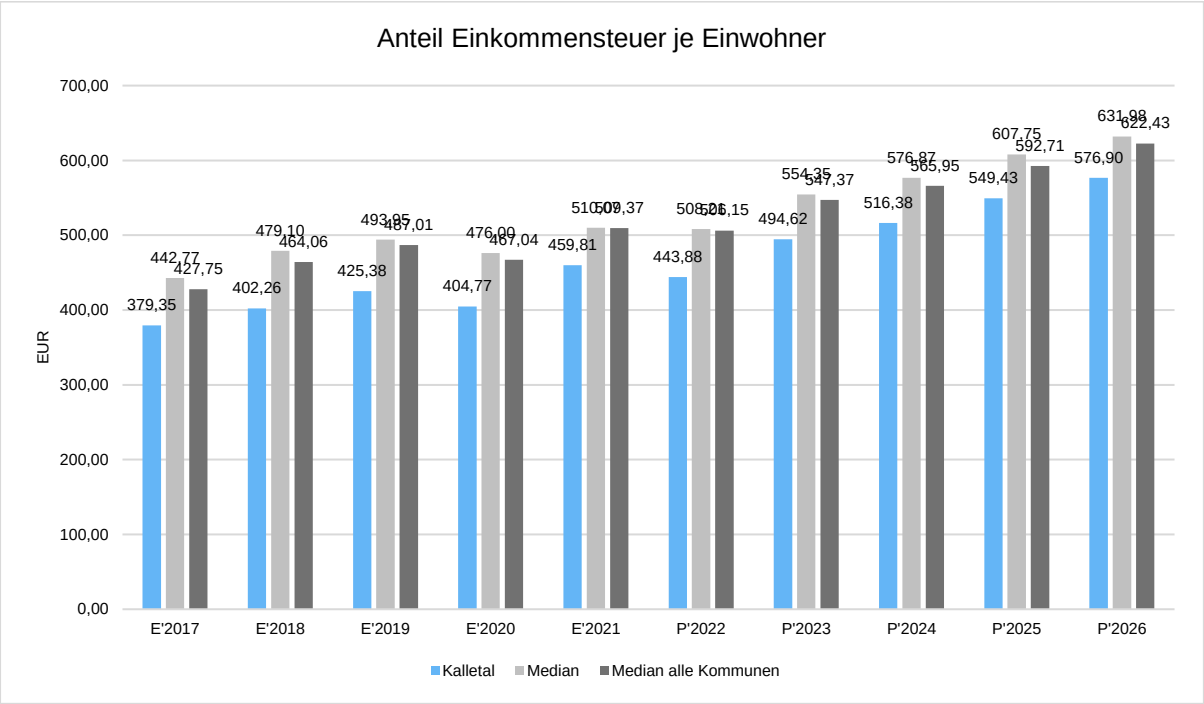


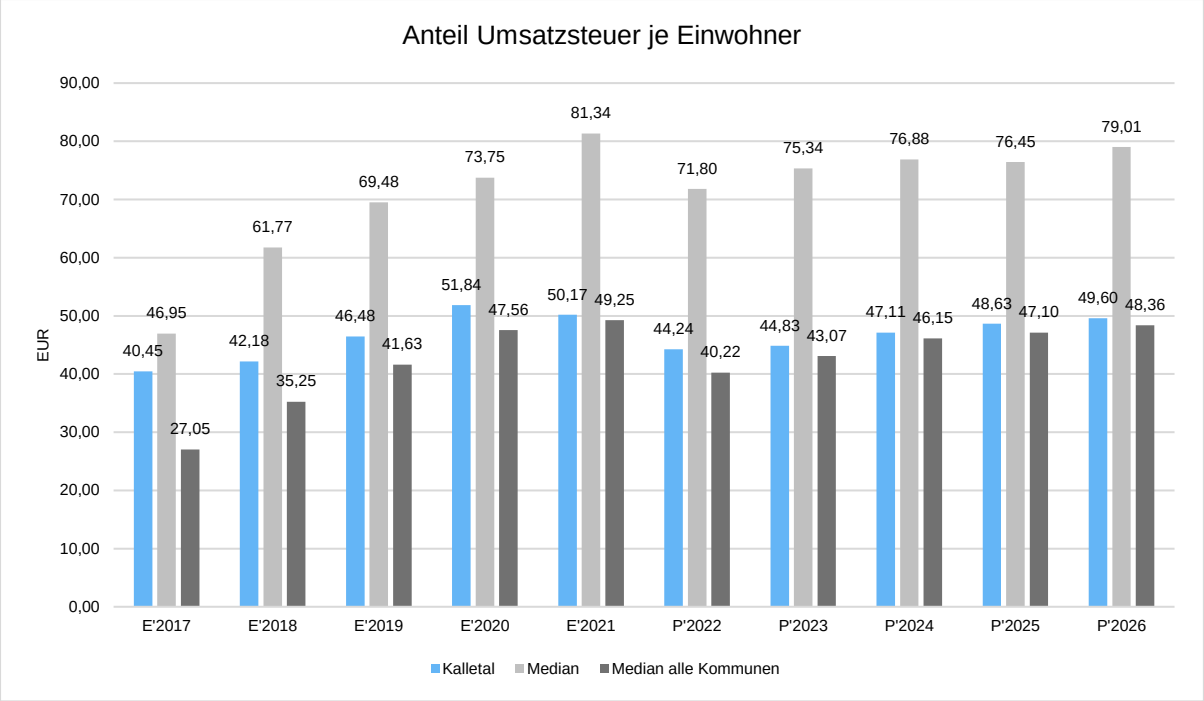
Gewerbesteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:

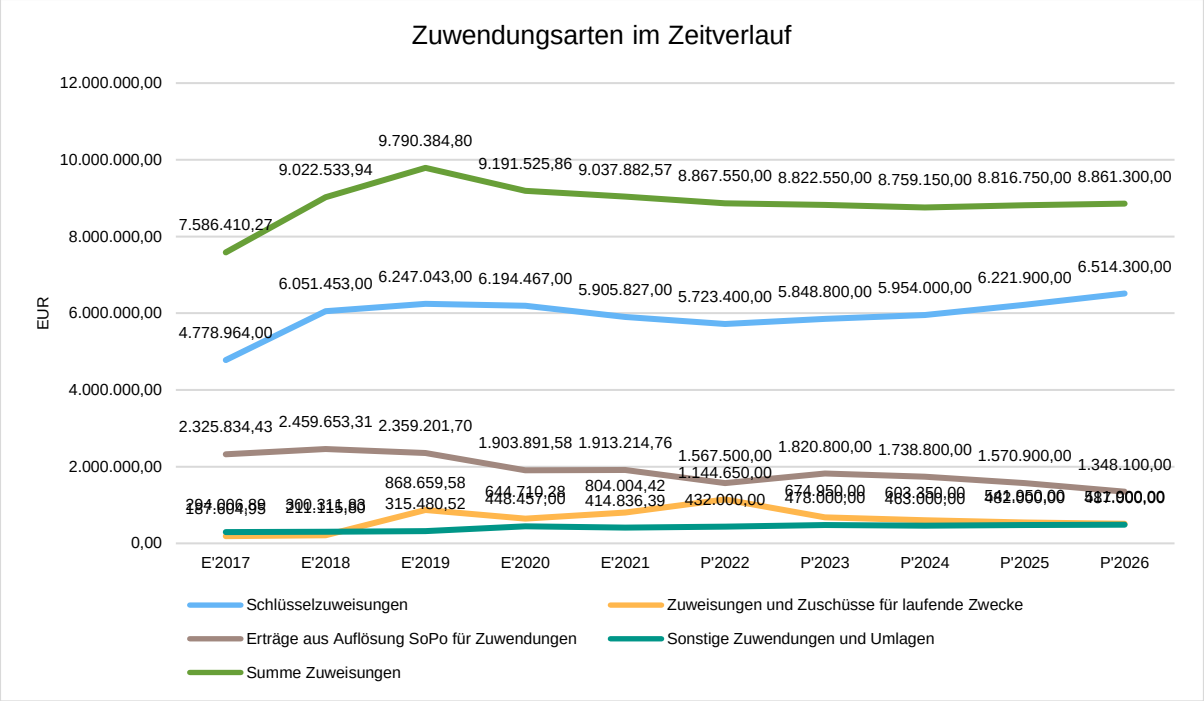




3.4.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

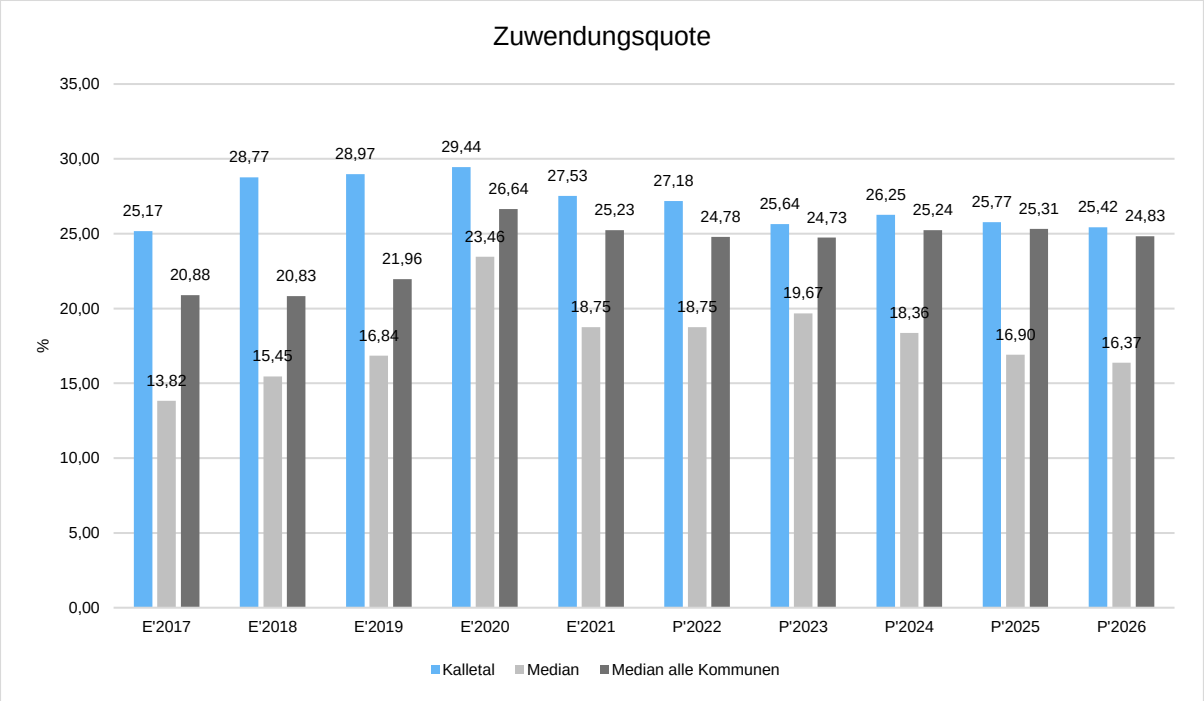
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**9.037.883**	**8.867.550**	**8.822.550**	**8.759.150**	**8.816.750**	**8.861.300**
davon Schlüsselzuweisungen	5.905.827	5.723.400	5.848.800	5.954.000	6.221.900	6.514.300
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	414.836	432.000	478.000	463.000	482.000	487.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	804.004	1.144.650	674.950	603.350	541.950	511.900
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.913.215	1.567.500	1.820.800	1.738.800	1.570.900	1.348.100



Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.4.2.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

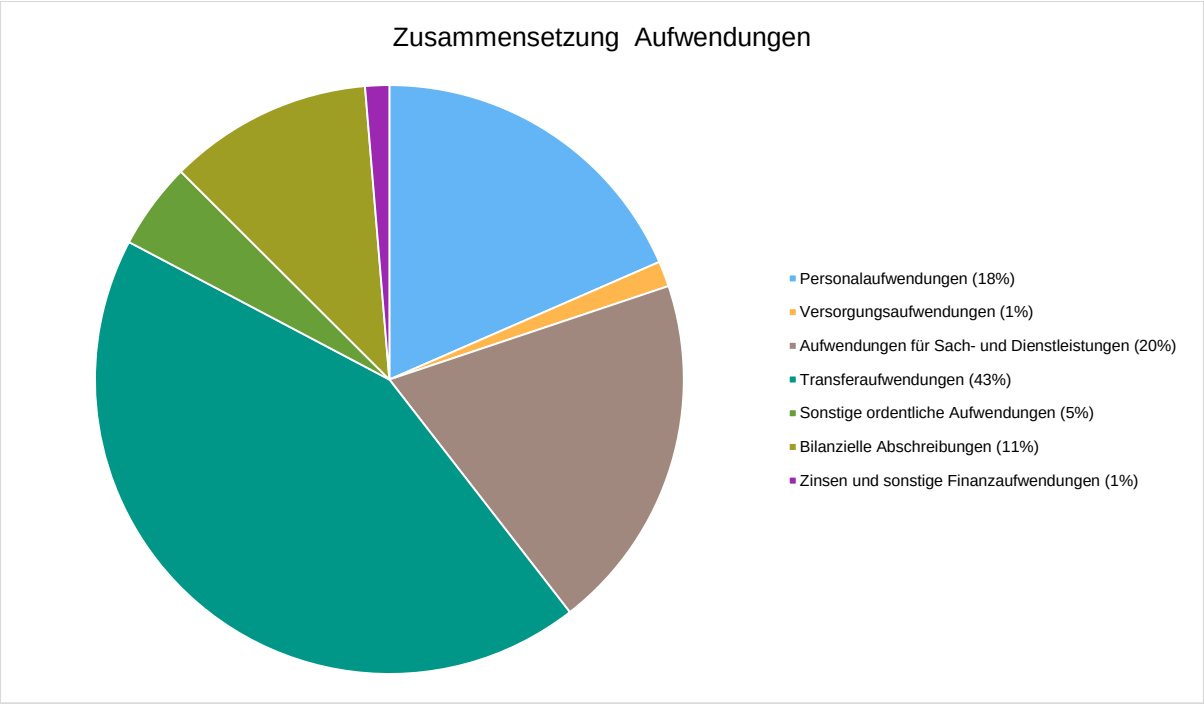
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	4.890.543	5.076.950	5.161.400	5.160.200	5.159.500	5.158.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.725	85.500	82.700	82.700	82.700	82.700
Kostenerstattungen und -umlagen	2.947.849	2.186.150	2.192.300	2.158.100	2.159.100	2.028.100
Sonstige ordentliche Erträge	1.300.788	2.228.800	2.854.000	1.364.400	1.273.200	1.363.200
Finanzerträge	34.660	35.100	8.500	8.500	8.500	8.500
Außerordentliche Erträge	816.682	860.400	474.000	--	--	--

3.4.3 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 34.856.200 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	6.138.521	6.061.400	6.434.400	6.508.900	6.517.600	6.582.800
Versorgungsaufwendungen	361.713	487.000	487.000	487.000	487.000	487.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.317.277	6.338.850	6.846.000	6.371.700	6.283.350	6.334.300
Transferaufwendungen	13.121.292	14.695.250	15.069.400	15.515.650	15.707.350	16.174.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.405.081	1.578.650	1.654.500	1.632.100	1.642.600	1.607.600
Bilanzielle Abschreibungen	4.117.411	3.736.200	3.904.400	3.799.600	3.625.800	3.379.300
Ordentliche Aufwendungen	**32.461.294**	**32.897.350**	**34.395.700**	**34.314.950**	**34.263.700**	**34.565.300**
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**32.461.294**	**32.897.350**	**34.395.700**	**34.314.950**	**34.263.700**	**34.565.300**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	245.727	310.500	460.500	700.500	861.500	930.500
Summe Aufwand	**32.707.021**	**33.207.850**	**34.856.200**	**35.015.450**	**35.125.200**	**35.495.800**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 33.207.850 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 1.648.350 Euro auf 34.856.200 Euro.

Die größten Aufwandssteigerungen sind bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, den Personalaufwendungen sowie den Transferaufwendungen zu verzeichnen. Während die Personal- sowie die Transferaufwendungen um rd. 373 TEuro bzw. 374 TEuro steigen, erhöht sich der Ansatz für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rd. 507 TEuro.

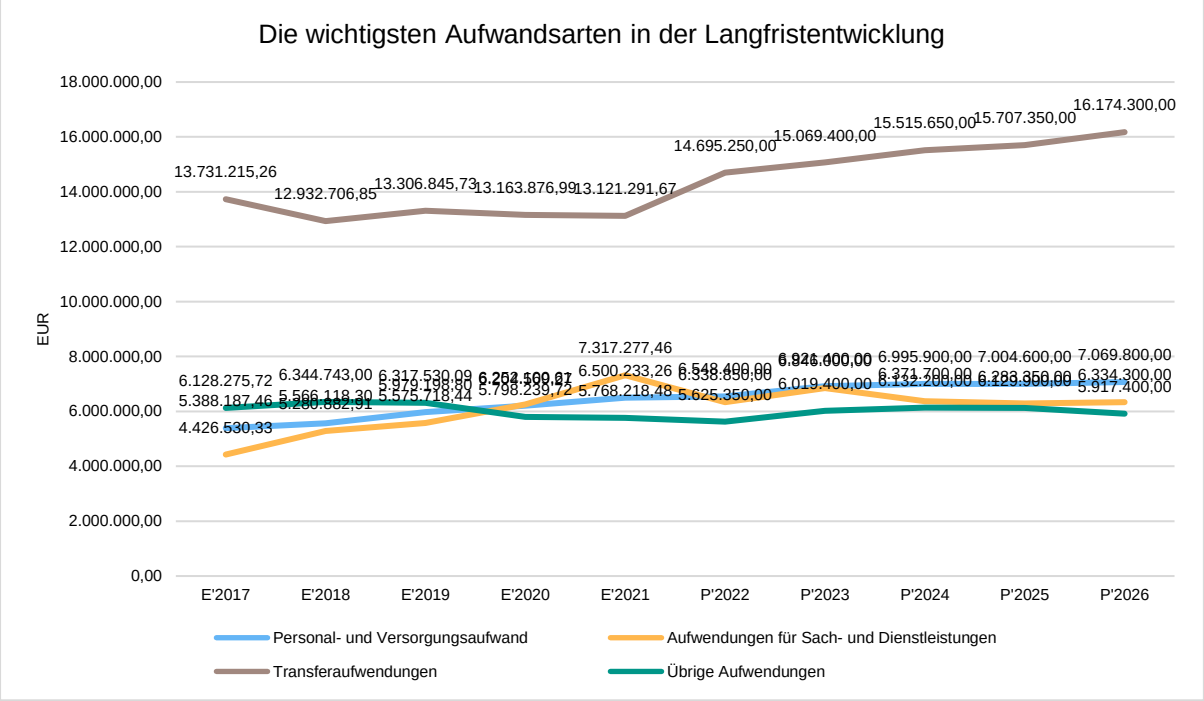
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Personalaufwendungen	6.061.400	6.434.400	373.000
Versorgungsaufwendungen	487.000	487.000	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.338.850	6.846.000	507.150
Transferaufwendungen	14.695.250	15.069.400	374.150
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.578.650	1.654.500	75.850
Bilanzielle Abschreibungen	3.736.200	3.904.400	168.200
Ordentliche Aufwendungen	**32.897.350**	**34.395.700**	**1.498.350**
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**32.897.350**	**34.395.700**	**1.498.350**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	310.500	460.500	150.000
Summe Aufwand	**33.207.850**	**34.856.200**	**1.648.350**

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	6.138.521	6.061.400	6.434.400	6.508.900	6.517.600	6.582.800
Versorgungsaufwendungen	361.713	487.000	487.000	487.000	487.000	487.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.317.277	6.338.850	6.846.000	6.371.700	6.283.350	6.334.300
Transferaufwendungen	13.121.292	14.695.250	15.069.400	15.515.650	15.707.350	16.174.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.405.081	1.578.650	1.654.500	1.632.100	1.642.600	1.607.600
Bilanzielle Abschreibungen	4.117.411	3.736.200	3.904.400	3.799.600	3.625.800	3.379.300
Ordentliche Aufwendungen	**32.461.294**	**32.897.350**	**34.395.700**	**34.314.950**	**34.263.700**	**34.565.300**
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**32.461.294**	**32.897.350**	**34.395.700**	**34.314.950**	**34.263.700**	**34.565.300**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	245.727	310.500	460.500	700.500	861.500	930.500
Summe Aufwand	**32.707.021**	**33.207.850**	**34.856.200**	**35.015.450**	**35.125.200**	**35.495.800**

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



3.4.3.1 Personalaufwand

Für die Berechnung der Personalaufwendungen 2023 wurde bei den Beamtenbezügen eine Steigerung von 3,24 % und bei den Tarifbeschäftigten von 5,67 % gegenüber dem Vorjahresansatz eingeplant. Darin enthalten ist die prognostizierte bevorstehende Erhöhung der Besoldung und des Tabellenentgeltes zum 01.01.2023 in Höhe von jeweils 4 % (+238 TEuro). Außerdem konnten vakante Stellen wiederbesetzt und neue Stellen/Stellenanteile, zum Teil mit Ausgleich durch Fördermittel, geschaffen werden (+87 TEuro). Für 2024 bis 2026 wurden jährliche Steigerungen von rd. 1,0 % berücksichtigt. Damit werden alle Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie die persönlichen Veränderungen der Mitarbeiter abgedeckt.

Eingerechnet sind auch die Ansprüche der Mitarbeiter aus der tarifvertraglichen Vereinbarung zur leistungsorientierten Bezahlung. Das Finanzvolumen dafür beträgt seit 2007 1,0 % der Entgeltsumme und ist entsprechend der Tarifabschlüsse in den Jahren 2010 bis 2013 um jeweils 0,25 % angewachsen. D. h. das Finanzvolumen beträgt im Jahr 2023 2,0 % der Entgeltsumme. Die Finanzierung erfolgt durch auslaufende Besitzstände und zukünftige Tarifrunden.

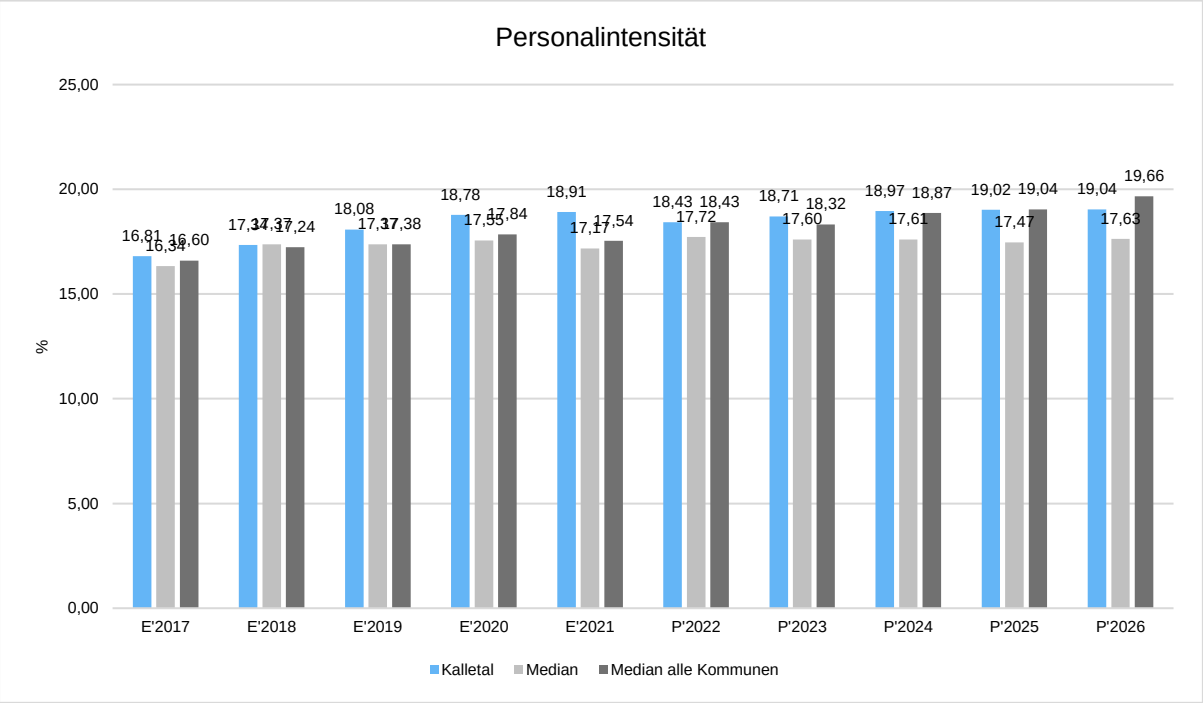
Die Personalkosten sind den Produkten zugeordnet, aufgeteilt nach Entgelten für TB - tariflich Beschäftigte - (Konto 5012), Beiträge zu Versorgungskassen für TB (Konto 5022), Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für TB (Konto 5032) und Dienstbezüge für Beamte (Konto 5011).

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Dienstaufwendungen	4.478.389	4.776.600	5.010.900	5.067.900	5.118.500	5.168.900
Sonstige Personalaufwendungen	1.660.131	1.284.800	1.423.500	1.441.000	1.399.100	1.413.900
Personalaufwendungen gesamt	**6.138.521**	**6.061.400**	**6.434.400**	**6.508.900**	**6.517.600**	**6.582.800**

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



3.4.3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 507 TEuro gestiegen. Der Planansatz bei dem Sachkonto Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ist um 602 TEuro gestiegen, während bei den übrigen Sach- und Dienstleistungen insgesamt ein Rückgang von rd. 95 TEuro zu verzeichnen ist. Die Anpassung bei der Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen erfolgte aufgrund der Preissteigerungen bei den Energiekosten.

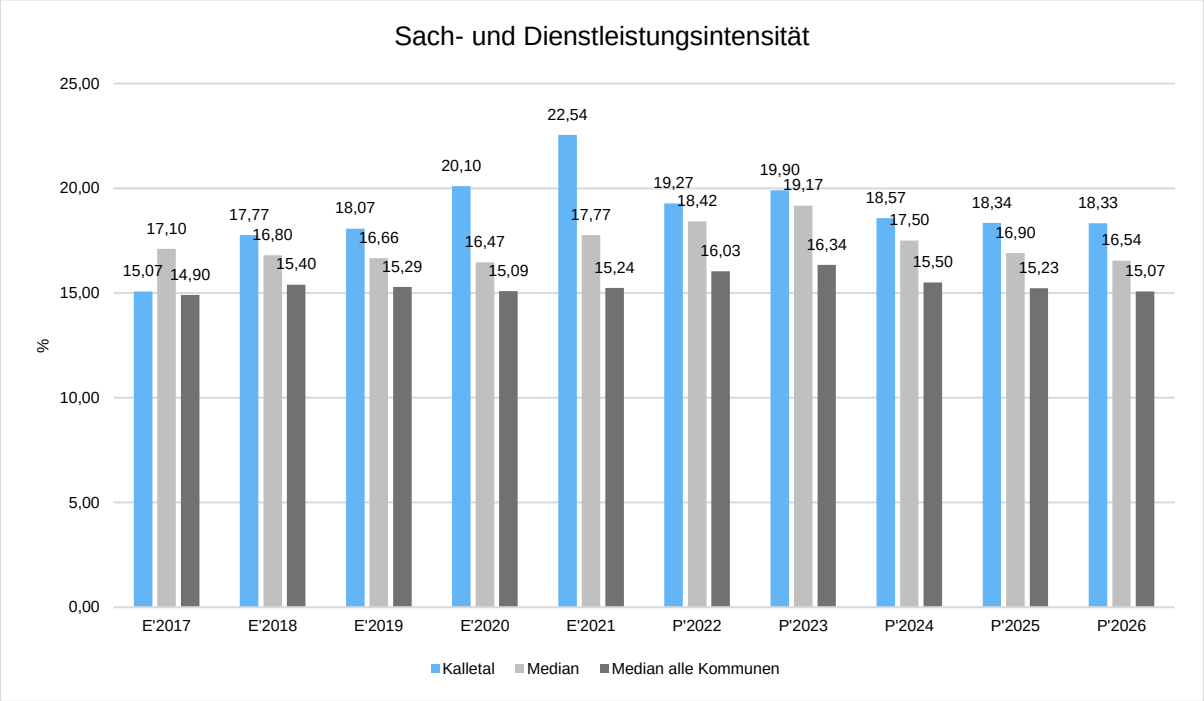
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	5.138.867	3.667.350	4.196.250	4.103.800	4.109.050	4.164.800
Unterhaltung bewegliches Vermögen	326.079	316.400	392.700	393.500	393.800	394.100
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	112.041	344.100	166.200	159.700	153.500	133.400
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.740.291	2.011.000	2.090.850	1.714.700	1.627.000	1.642.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**7.317.277**	**6.338.850**	**6.846.000**	**6.371.700**	**6.283.350**	**6.334.300**

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



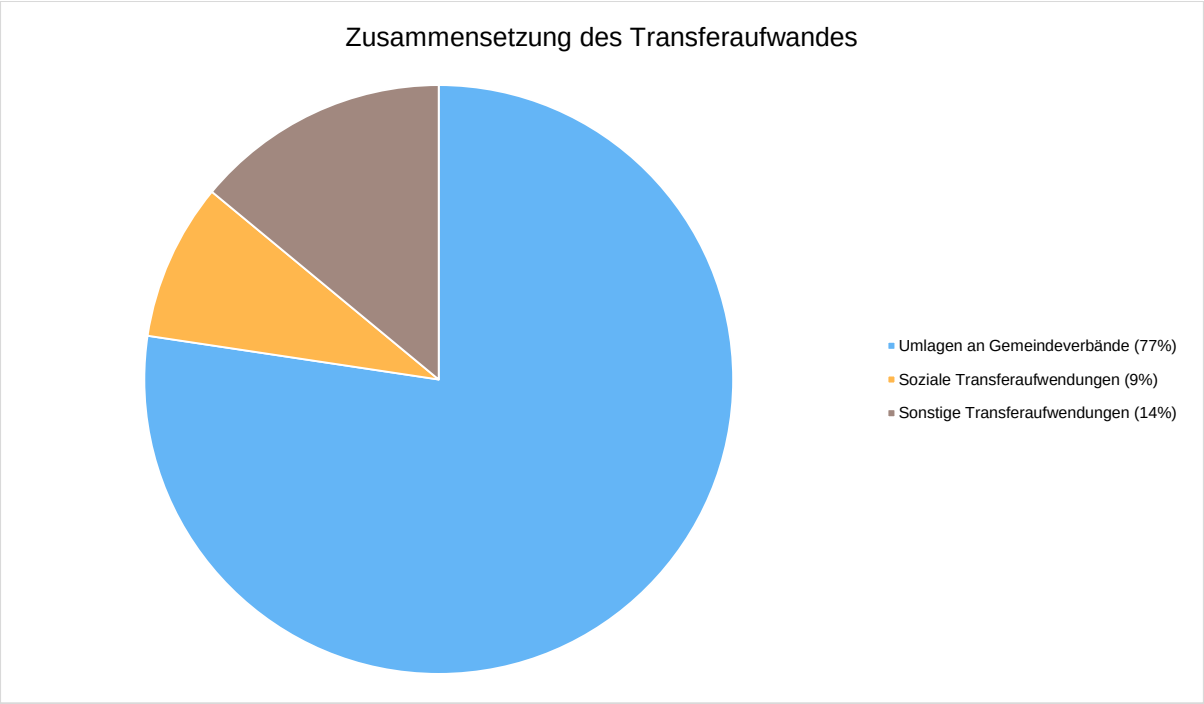
3.4.3.3 Transferaufwendungen

Während die sozialen Transferaufwendungen um 200 TEuro reduziert werden konnten, steigt der Planansatz bei den Umlagen an den Kreis Lippe um insgesamt 610 TEuro. Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

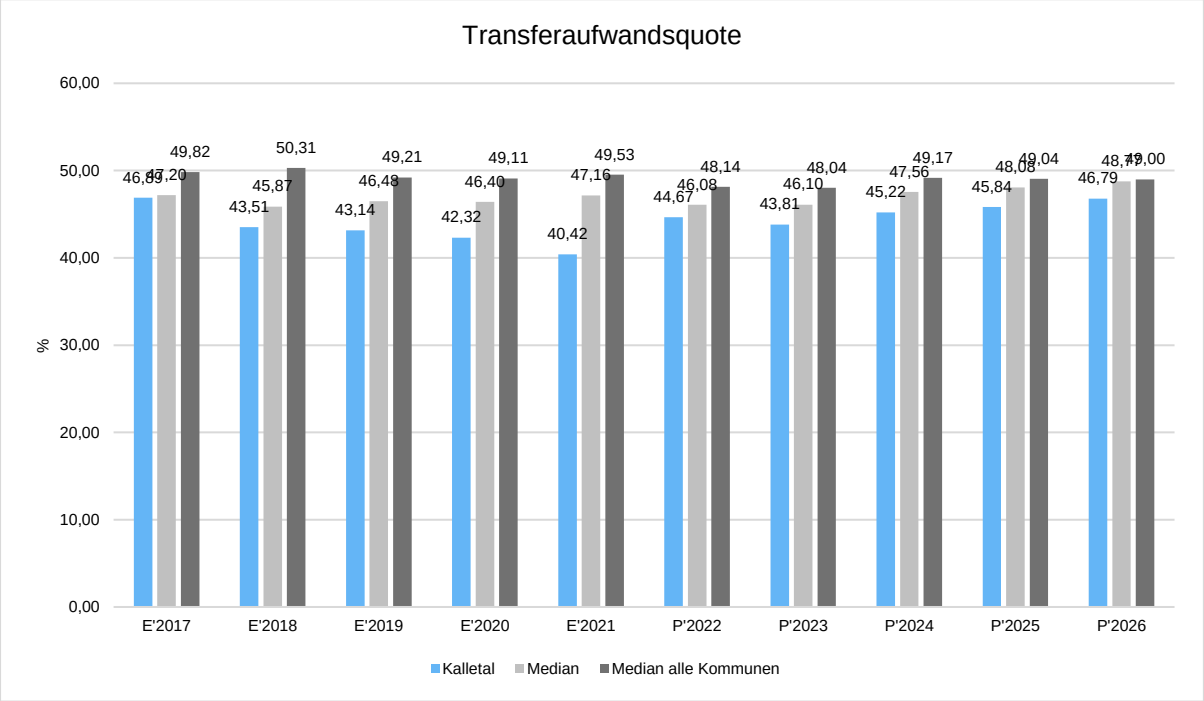
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umlagen an Gemeindeverbände	10.757.799	11.050.000	11.660.000	12.092.800	12.541.600	13.007.200
Soziale Transferaufwendungen	631.344	1.500.000	1.300.000	1.300.000	1.000.000	1.000.000
Sonstige Transferaufwendungen	1.732.149	2.145.250	2.109.400	2.122.850	2.165.750	2.167.100
Transferaufwendungen	**13.121.292**	**14.695.250**	**15.069.400**	**15.515.650**	**15.707.350**	**16.174.300**

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

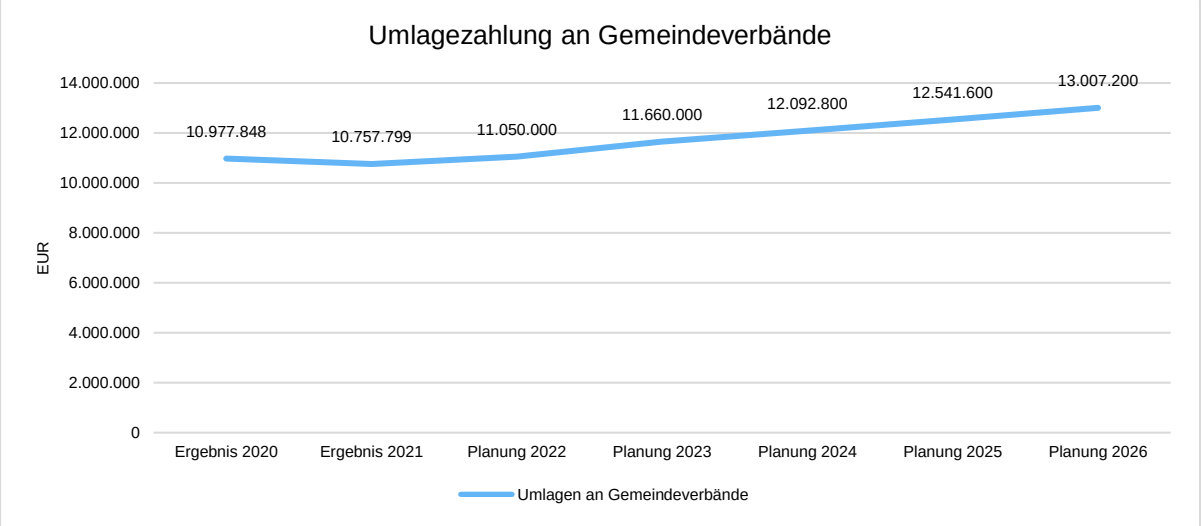
Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

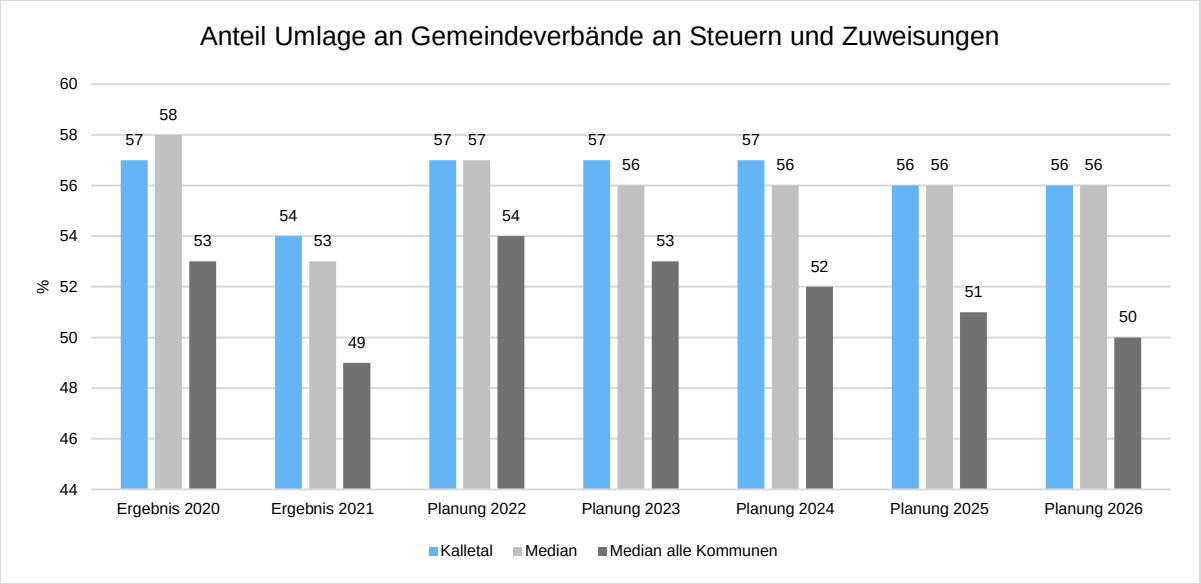
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	11.050.000	11.660.000	610.000
53740001 - Kreisumlage	6.390.000	6.677.400	287.400
53750001 - Jugendamtsumlage	4.595.000	4.908.200	313.200
53760001 - Sonstige Kreisumlagen	65.000	74.400	9.400



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

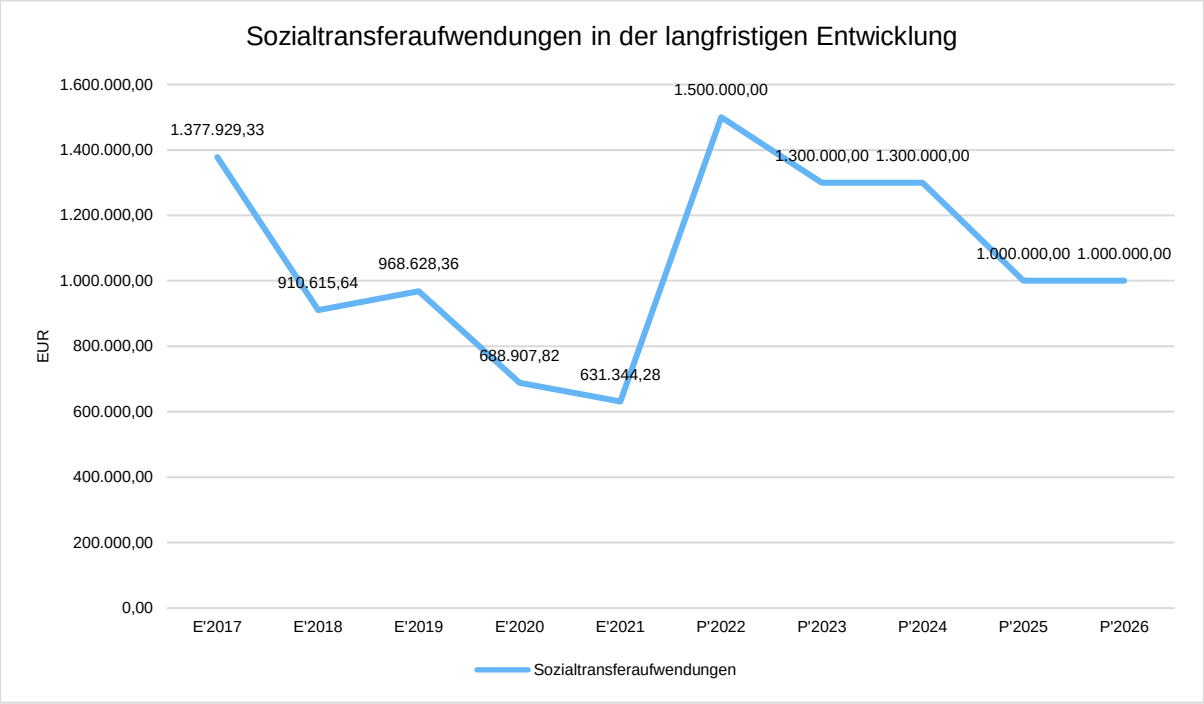
Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



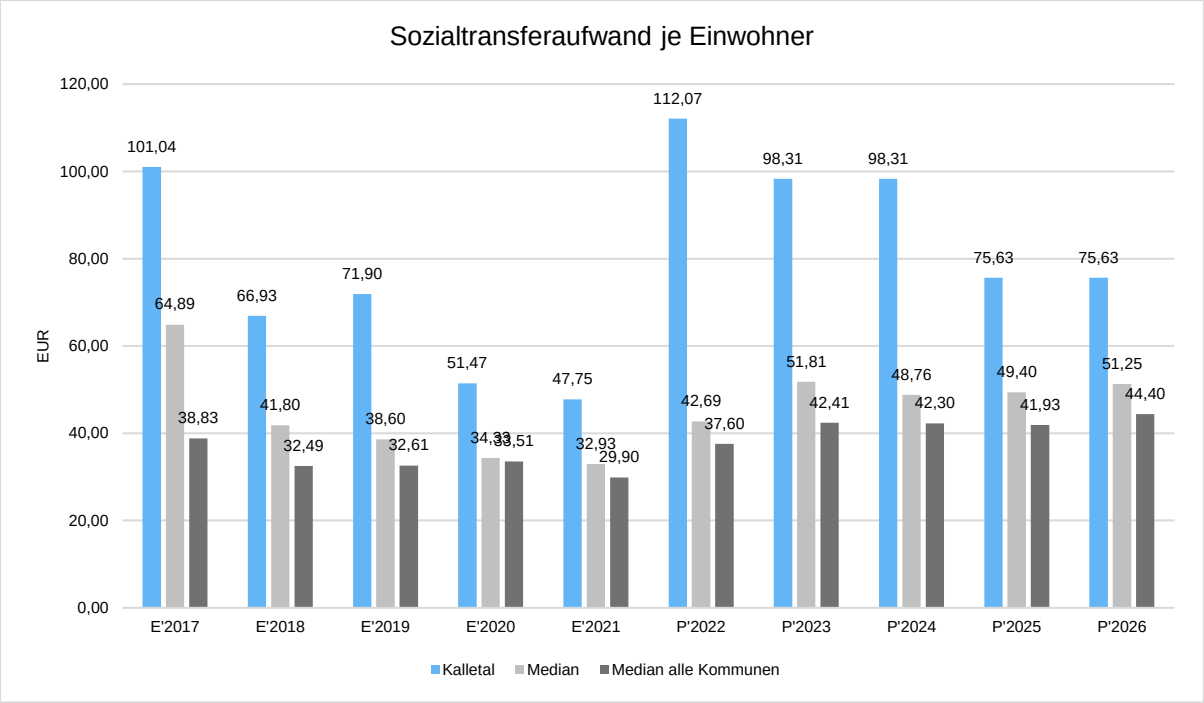
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	1.500.000	1.300.000	-200.000



Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.



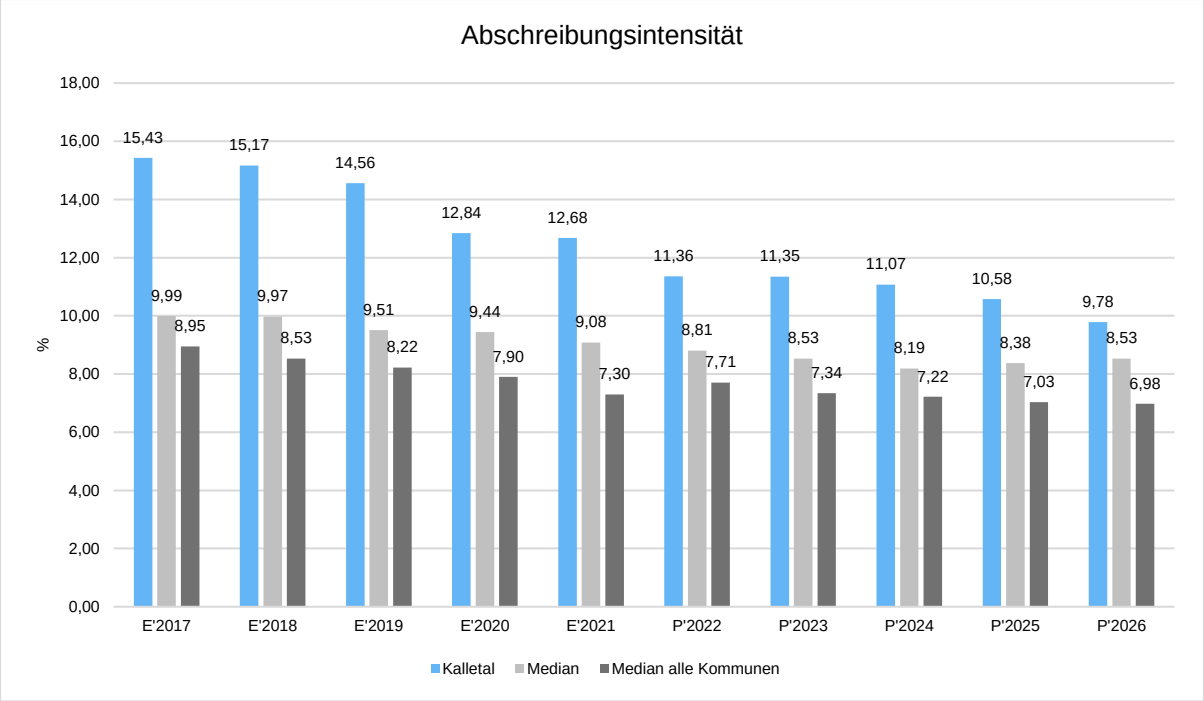
3.4.3.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immateriel-les Vermögen und Sachanlagen	4.117.411	3.736.200	3.904.400	3.799.600	3.625.800	3.379.300
Abschreibungen gesamt	**4.117.411**	**3.736.200**	**3.904.400**	**3.799.600**	**3.625.800**	**3.379.300**

Abschreibungsintensität

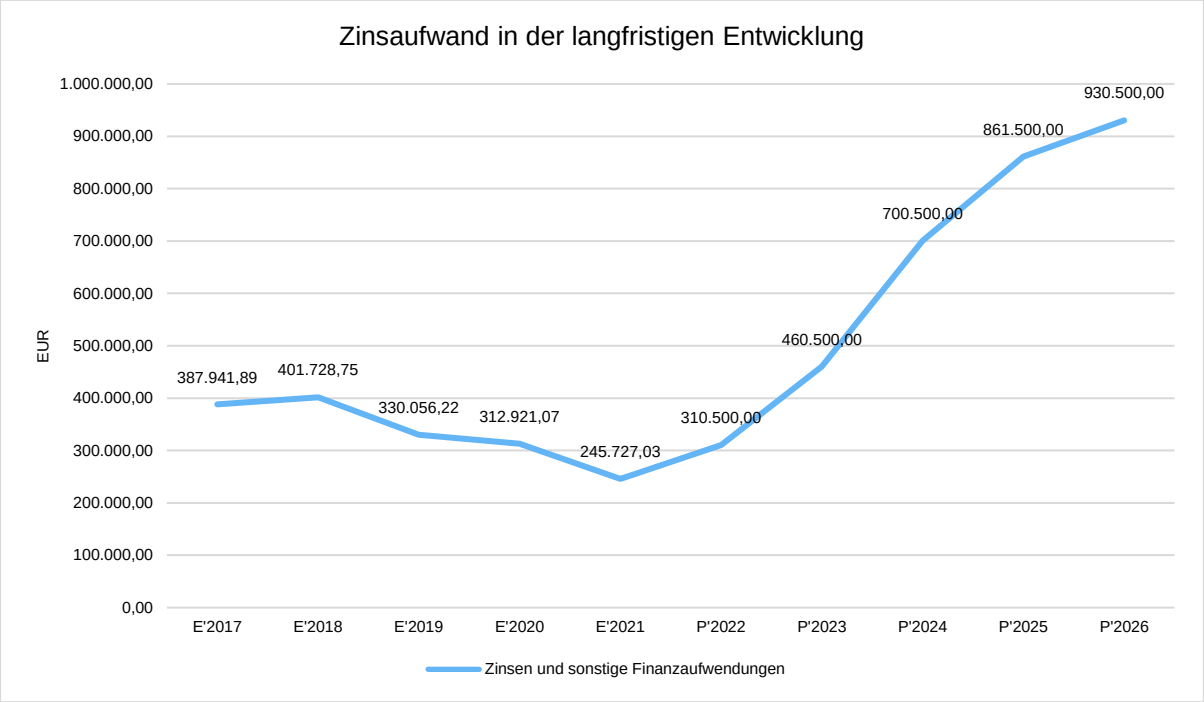
Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.



3.4.3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

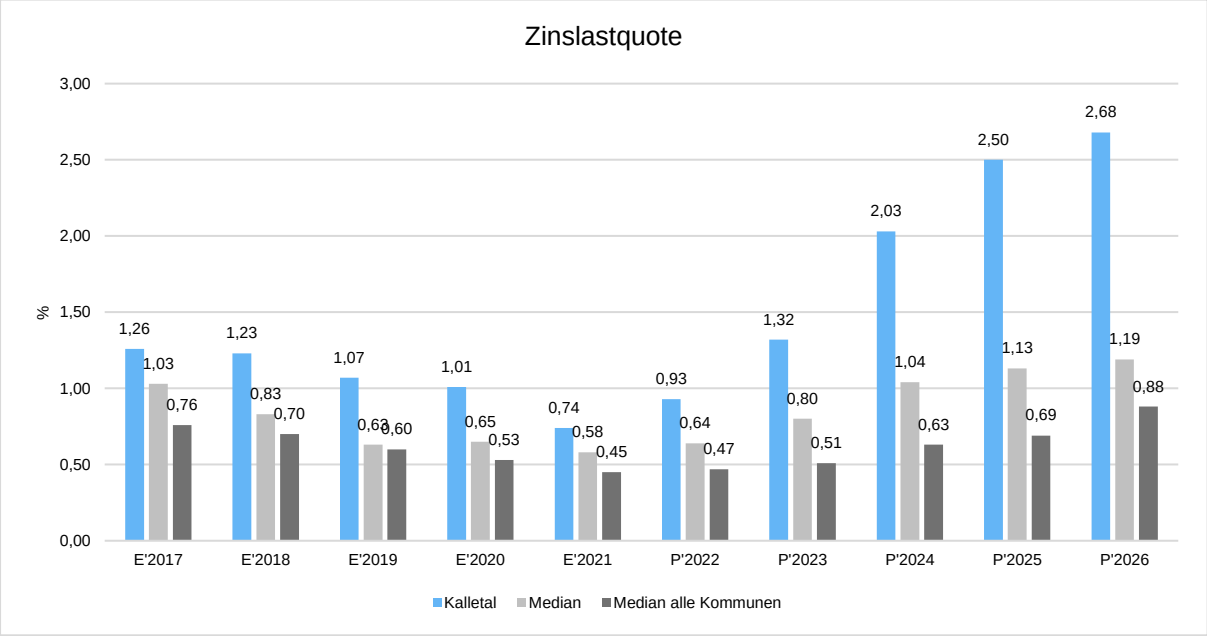
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	310.500	460.500	150.000



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



3.5 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

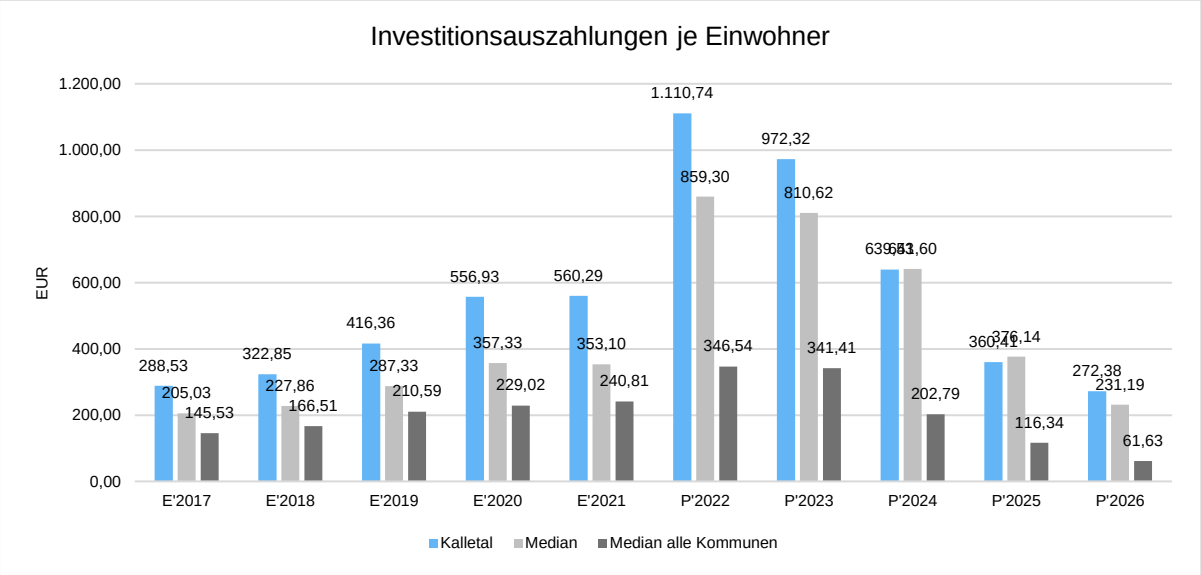
	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.966.094	28.933.350	29.832.550
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.898.655	32.525.700	35.424.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.067.439**	**-3.592.350**	**-5.591.650**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.859.971	4.870.300	6.802.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.408.770	14.867.200	12.856.950
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.548.799**	**-9.996.900**	**-6.054.050**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**518.640**	**-13.589.250**	**-11.645.700**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.500.000	14.339.250	12.385.700
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.766.291	750.000	740.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-266.291**	**13.589.250**	**11.645.700**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**252.349**	**0**	**0**
Liquide Mittel	**252.349**	**0**	**0**

3.5.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

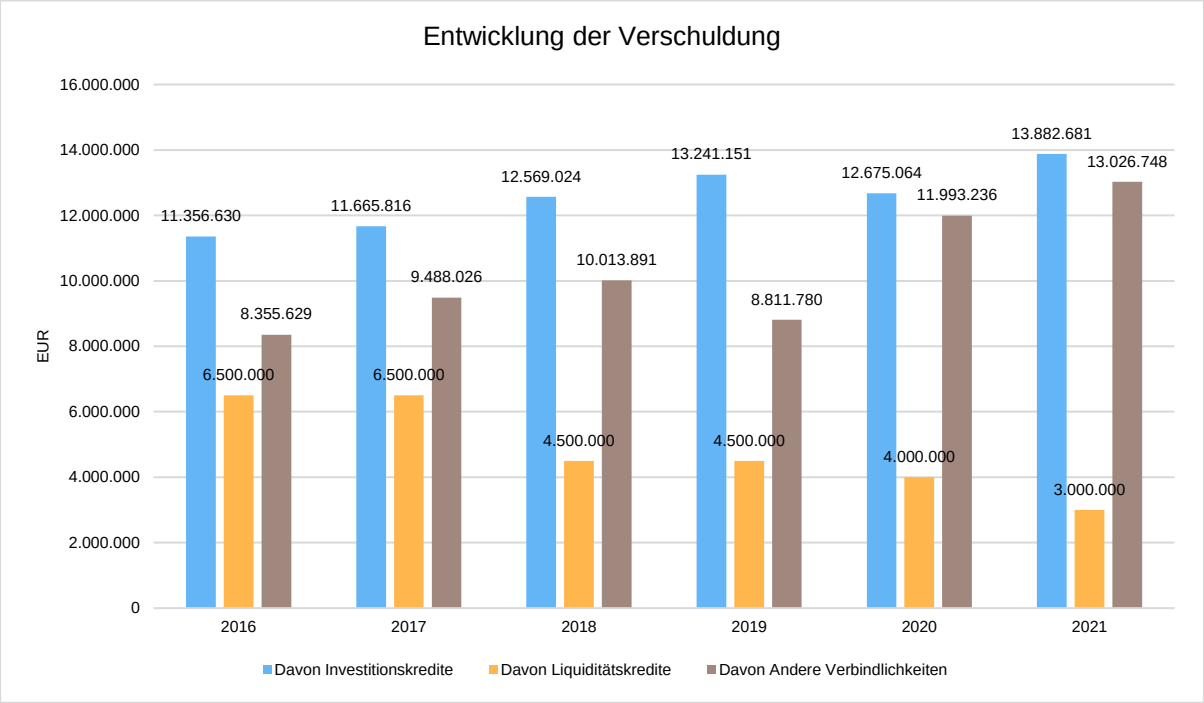
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.137.064	3.967.400	5.336.000	2.650.200	2.294.700	2.170.100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	335.987	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	17.310	15.000	16.000	5.000	5.000	20.000
Rückflüsse von Ausleihungen	301.278	200.600	950	950	950	950
Beiträge und ähnliche Entgelte	68.332	537.300	1.299.950	257.200	344.500	150.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**4.859.971**	**4.870.300**	**6.802.900**	**3.063.350**	**2.795.150**	**2.491.550**
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	99.200	0	20.000	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.668	720.000	920.000	120.000	120.000	120.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	897.029	1.888.500	2.082.200	2.151.400	1.335.900	914.200
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	79.070	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.011.804	11.977.700	9.753.750	6.104.050	3.228.800	2.486.500
Gewährung von Ausleihungen	300.000	200.000	0	0	0	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**7.408.770**	**14.867.200**	**12.856.950**	**8.456.450**	**4.765.700**	**3.601.700**

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



3.5.2 Finanzierungstätigkeit

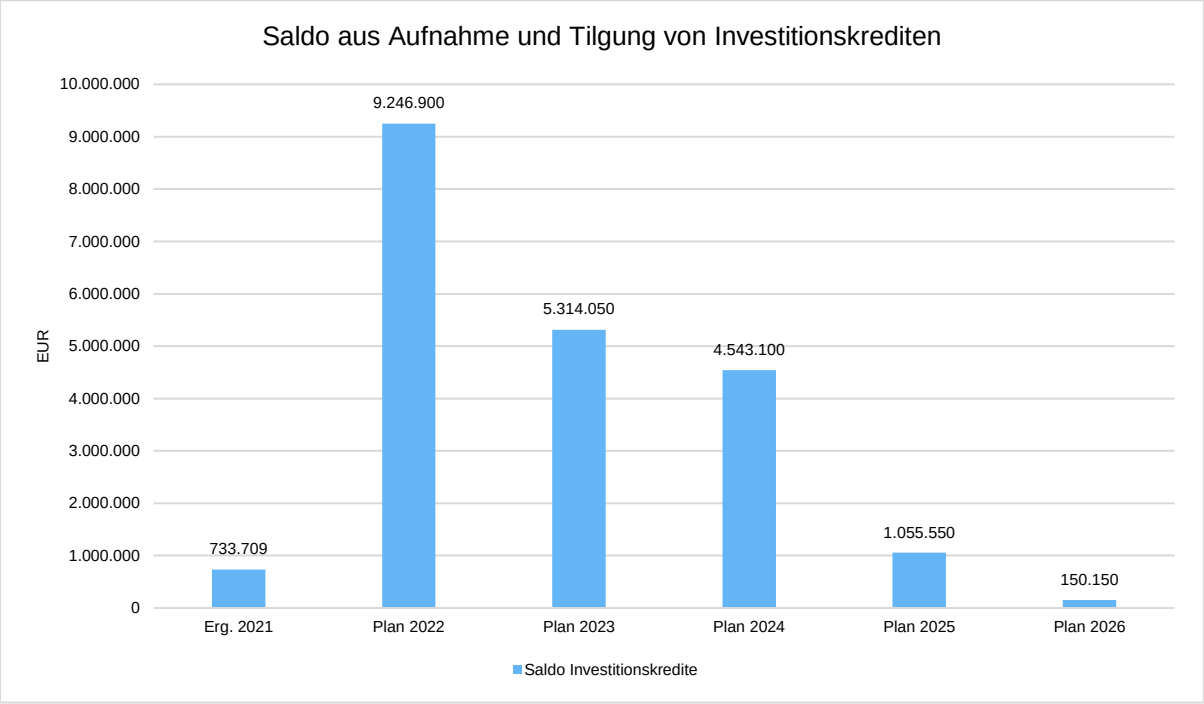
Die nachfolgend dargestellte Grafik zeigt die Entwicklung des Schuldenstandes der Gemeinde Kalletal an.



In der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit vorgesehen:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kreditaufnahmen für Investitionen	3.000.000	9.996.900	6.054.050	5.393.100	1.970.550	1.110.150
Aufnahme von Liquiditätskrediten	7.500.000	4.342.350	6.331.650	4.338.200	2.777.850	2.355.900
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**10.500.000**	**14.339.250**	**12.385.700**	**9.731.300**	**4.748.400**	**3.466.050**
Tilgung von Investitionskrediten	2.266.291	750.000	740.000	850.000	915.000	960.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	8.500.000	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**10.766.291**	**750.000**	**740.000**	**850.000**	**915.000**	**960.000**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-266.291**	**13.589.250**	**11.645.700**	**8.881.300**	**3.833.400**	**2.506.050**

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



3.6 Investitionen im Haushaltsjahr

Die ergebniswirksamen Auswirkungen einzelner wichtiger Investitionen auf die folgenden Jahre (Abschreibungen, Zinsaufwendungen, Personalaufwendungen) werden nachfolgend – produktbereichsbezogen – erläutert.

02 – Sicherheit und Ordnung

Im Produkt 020201 (Brandschutz) ist im Haushaltsjahr 2023 und in den Folgejahren u. a. die Anschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs, zweier Löschfahrzeuge Typ LF 10, eines Tanklöschfahrzeugs und der Neubau der Feuerwache Talle vorgesehen. Dabei entstehen zukünftig während der Nutzungsdauer voraussichtlich folgende jährliche Kosten:

Investitionsvolumen (Fahrzeuge)	1.440 TEuro
Nutzungsdauer	20 Jahre
Unterhaltungskosten (1,0 % p. a.)	14,4 TEuro
Kalkulatorische Abschreibungen	72,0 TEuro
Kalkulatorische Zinsen (3,25 %)	46,8 TEuro

Investitionsvolumen (Neubau Feuerwache)	1.300 TEuro
Nutzungsdauer	80 Jahre
Unterhaltungskosten (1,0 % p. a.)	13,0 TEuro
Kalkulatorische Abschreibungen	16,3 TEuro
Kalkulatorische Zinsen (3,25 %)	42,3 TEuro

03 – Schulträgeraufgaben

Im Produkt 030102 (Grundschule Am Habichtsberg) ist im Haushaltsjahr 2023 und im Folgejahr die Sanierung des Gebäudes geplant. Dabei entstehen zukünftig während der Nutzungsdauer voraussichtlich folgende jährliche Kosten:

Investitionsvolumen	2.231 TEuro
Nutzungsdauer	80 Jahre
Unterhaltungskosten (1,0 % p. a.)	22,3 TEuro
Kalkulatorische Abschreibungen	27,9 TEuro
Kalkulatorische Zinsen (3,25 %)	72,5 TEuro

11 – Ver- und Entsorgung

Im Produkt 110301 (Abwasserbeseitigung) sind in 2023 zahlreiche Kanalbaumaßnahmen vorgesehen. Dabei entstehen zukünftig während der Nutzungsdauer voraussichtlich folgende jährliche Kosten:

Investitionsvolumen	5.598 TEuro
Nutzungsdauer	50 Jahre
Unterhaltungskosten (1,0 % p. a.)	56,0 TEuro
Kalkulatorische Abschreibungen	112,0 TEuro
Kalkulatorische Zinsen (3,25 %)	181,9 TEuro

12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Im Produkt 120101 (Verkehrsflächen und -anlagen) sind in 2023 verschiedene Straßenbaumaßnahmen beabsichtigt. Dabei entstehen zukünftig während der Nutzungsdauer voraussichtlich folgende jährliche Aufwendungen:

Investitionsvolumen	3.807 TEuro
Nutzungsdauer	50 Jahre
Unterhaltungskosten (1,0 % p. a.)	38,1 TEuro
Kalkulatorische Abschreibungen	76,1 TEuro
Kalkulatorische Zinsen (3,25 %)	123,7 TEuro

3.7 Ergebnis

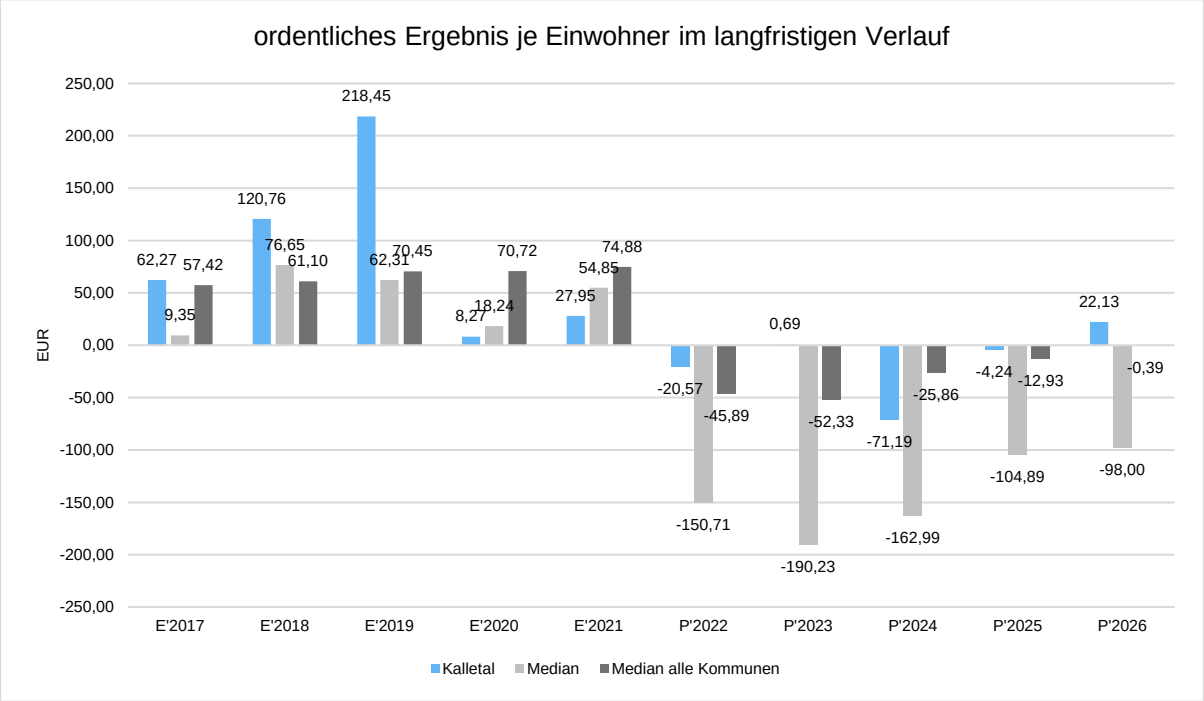
Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-275.300	9.150	284.450
Finanzergebnis	-275.400	-452.000	-176.600
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-550.700	-442.850	107.850
Außerordentliches Ergebnis	860.400	474.000	-386.400
Jahresergebnis	**309.700**	**31.150**	**-278.550**
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**309.700**	**31.150**	**-278.550**

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

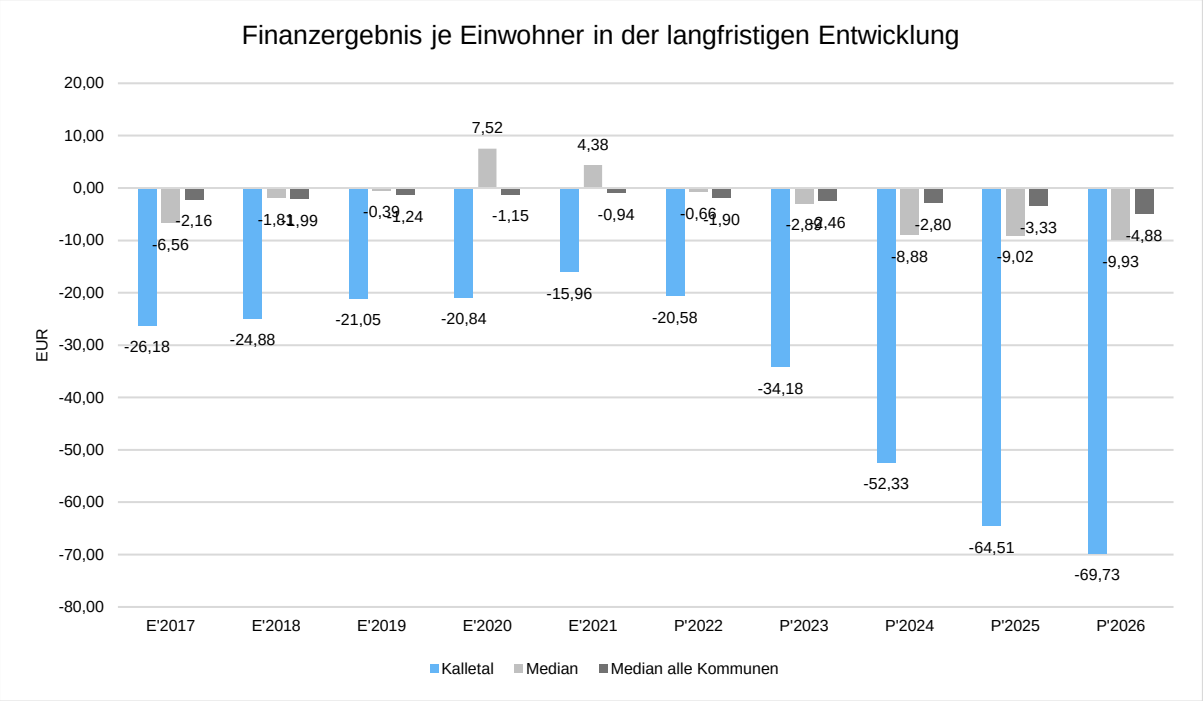
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliches Ergebnis	369.523	-275.300	9.150	-941.400	-56.050	292.600
Finanzergebnis	-211.067	-275.400	-452.000	-692.000	-853.000	-922.000
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	158.456	-550.700	-442.850	-1.633.400	-909.050	-629.400
Außerordentliches Ergebnis	816.682	860.400	474.000	--	--	--
Jahresergebnis	**975.138**	**309.700**	**31.150**	**-1.633.400**	**-909.050**	**-629.400**
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**975.138**	**309.700**	**31.150**	**-1.633.400**	**-909.050**	**-629.400**

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis. Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



3.8 Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital ist die Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite der Bilanz) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten. Die Eigenkapitalposition wird unterteilt in die

- allgemeine Rücklage
- Sonderrücklage
- Ausgleichsrücklage
- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.

Die Ausgleichsrücklage wird gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals angesetzt.

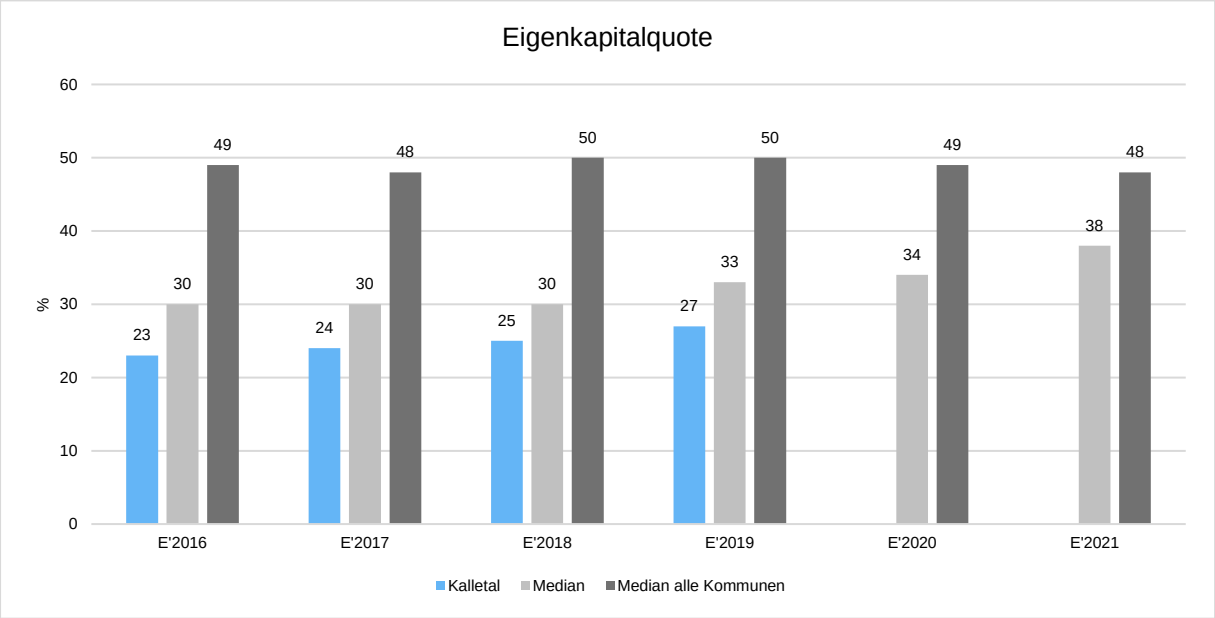
Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme aufweist. Soweit in den Jahresabschlüssen der letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahre aufgrund entstandener Fehlbeträge der Ergebnisrechnung die allgemeine Rücklage reduziert wurde, ist ein Jahresüberschuss insoweit zunächst der allgemeinen Rücklage zuzuführen.

Mit der Ausgleichsrücklage sollen Schwankungen der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung ausgeglichen werden, wobei Überschüsse nur zugeführt werden dürfen, soweit der Bestand der Ausgleichsrücklage nicht den in der Eröffnungsbilanz zulässigen Betrag erreicht hat.

Unter Berücksichtigung der erwarteten Jahresergebnisse stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals wie folgt dar:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.1 - Allgemeine Rücklage	26.505.801	26.505.801	26.505.801	26.505.801	26.505.801	26.505.801
1.3 - Ausgleichsrücklage	3.311.744	3.918.044	4.227.744	4.258.894	2.625.494	1.716.444
1.4 - Jahresergebnis	606.300	309.700	31.150	-1.633.400	-909.050	-629.400

Für die Beurteilung der Eigenkapitalausstattung bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme.



3.9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf

- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

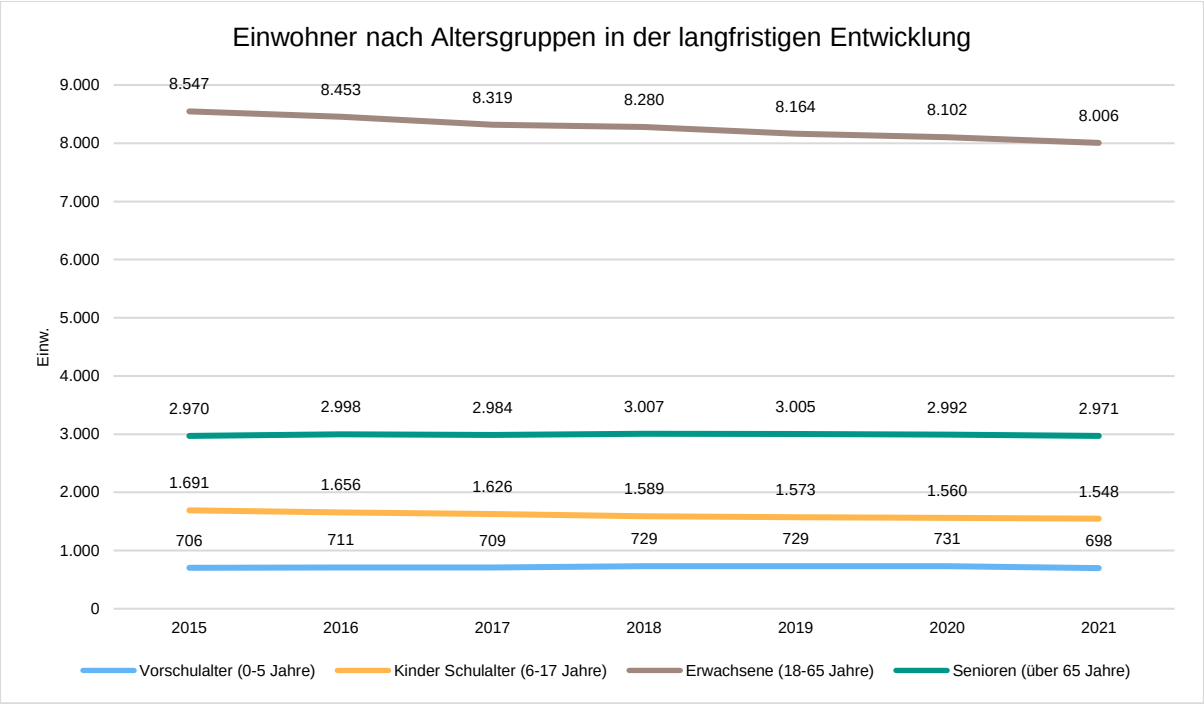
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

3.9.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

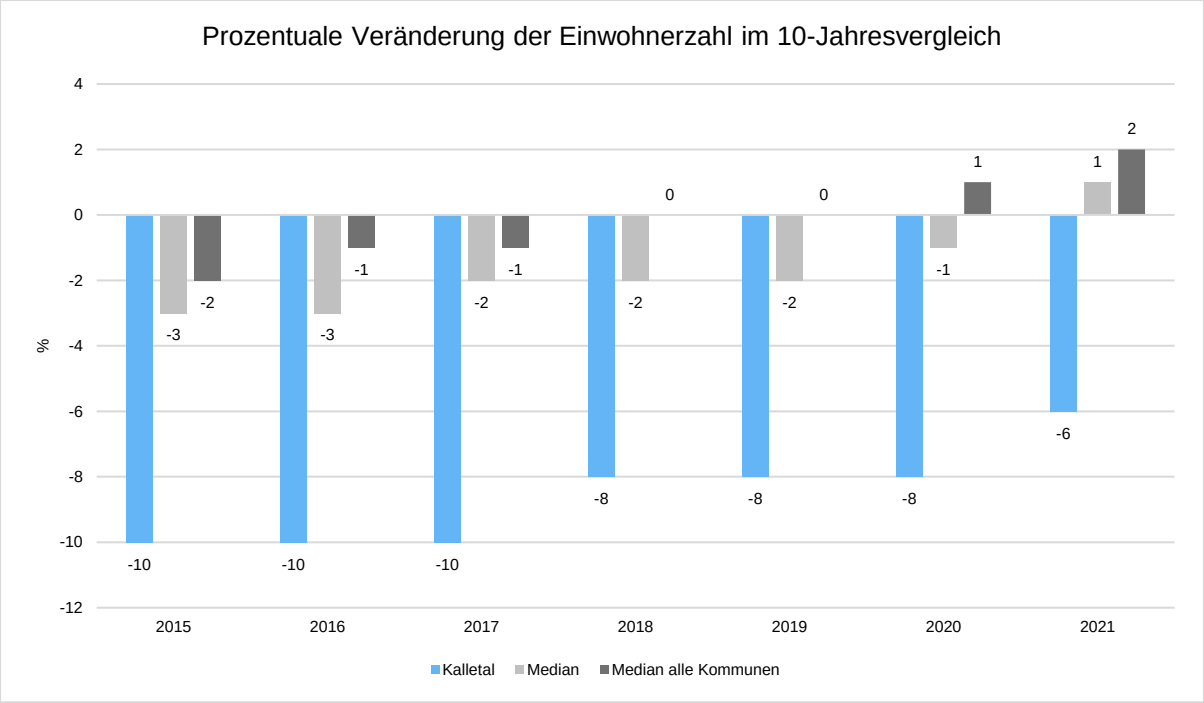
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner	13.638	13.605	13.471	13.385	13.223
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	361	355	344	352	325
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	348	374	385	379	373
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.626	1.589	1.573	1.560	1.548
Jugendliche 18-20 Jahre	451	418	425	415	399
Einwohner 21-45 Jahre	3.538	3.537	3.480	3.447	3.443
Einwohner 46-65 Jahre	4.330	4.325	4.259	4.240	4.164
Senioren (über 65 Jahre)	2.984	3.007	3.005	2.992	2.971

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



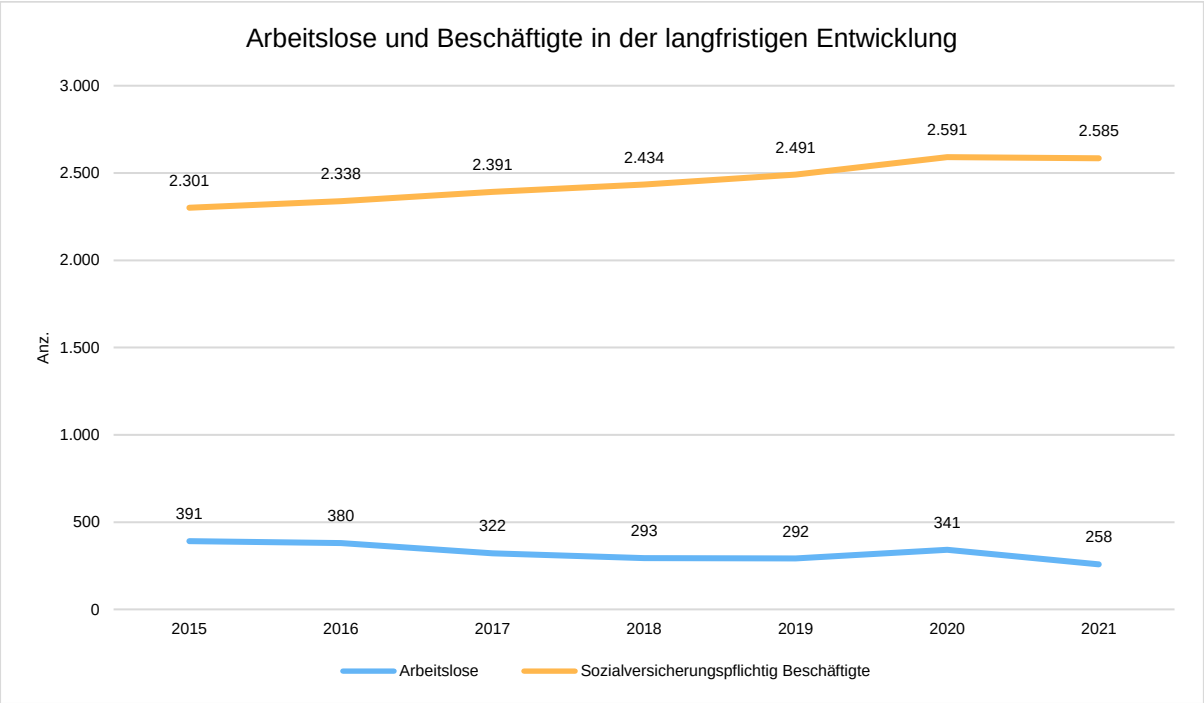
3.9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen der Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

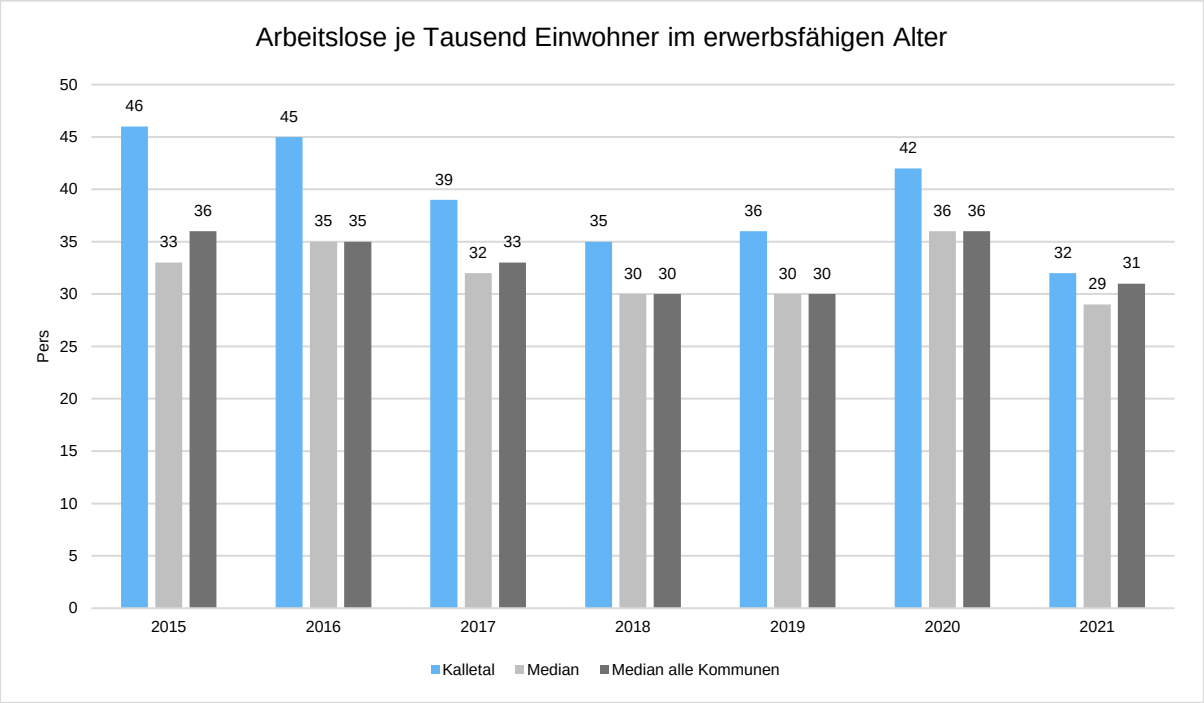
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.6.	322	293	292	341	258
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	39	28	25	32	15
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	62	54	68	86	77
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.391	2.434	2.491	2.591	2.585

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



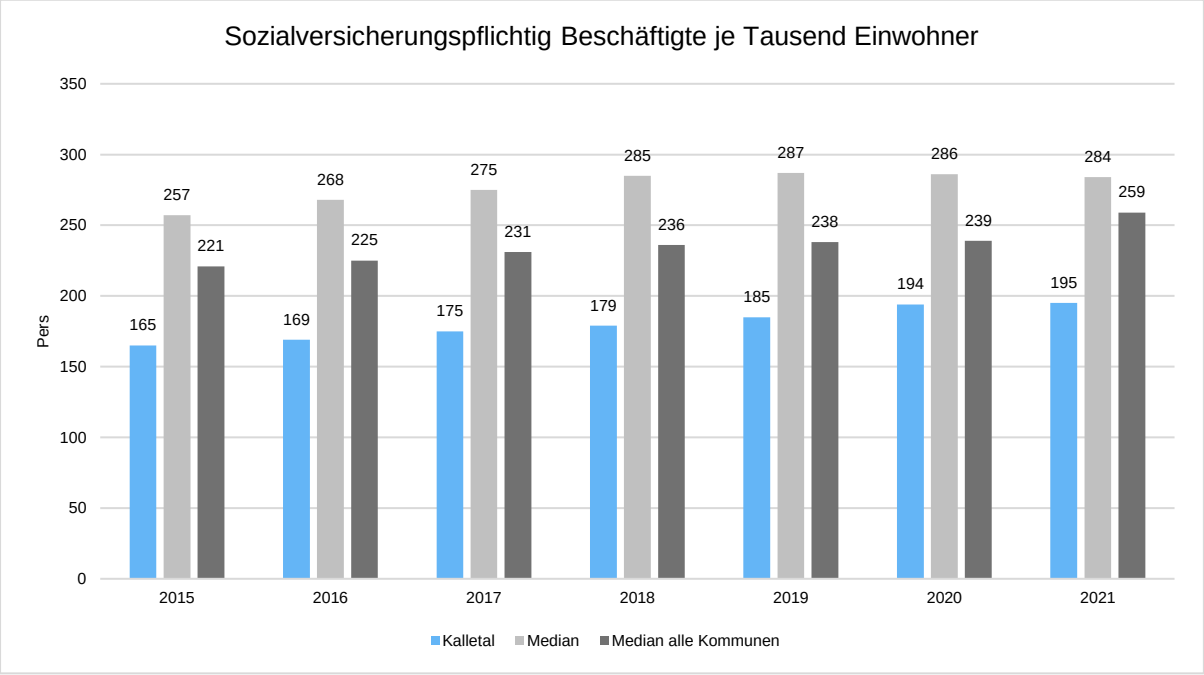
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



3.10 Ziele und Projekte

Mit dem Haushaltsplan 2023 sollen die nachfolgend aufgeführten Ziele beziehungsweise Projekte und Maßnahmen angestoßen, fortgeführt oder abgeschlossen werden.

- Modernisierung der Schulen
- Sanierung der Sporthallen
- Durchführung der fälligen Instandhaltungsmaßnahmen
- Sanierung der Straßen
- Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes
- Minimierung des Gebäudebestandes
- Planung und Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen

3.11 Entwicklung der Gebühren

Ungeachtet der Umstellung des Rechnungswesens auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) erfolgt die Ermittlung der kommunalen Gebühren weiterhin ausschließlich nach den Regelungen des Kommunalabgabengesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (KAG NRW), hier insbesondere nach § 6 KAG NRW.

Die Gebührenkalkulationen orientieren sich im Wesentlichen an den Gliederungen der Ergebnispläne in den jeweiligen Produkten. Zu beachten ist aber, dass nicht alle gebührenfähigen Kosten bei den Produktsachkonten erfasst sind (z. B. kalkulatorische Ansätze, Gemeinkosten, interne Leistungsverrechnungen).

Die Gebührensätze haben sich seit 2018 wie folgt entwickelt:

Gebühr	Einheit	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wasser -Grundgebühr-	EUR/Zähler/Monat	10,65	10,65	9,99	9,99	8,41	8,41
Wasser -Verbrauchsgebühr-	EUR/m³	1,34	1,47	1,47	1,53	1,49	1,69
Schmutzwasser	EUR/m³	4,53	4,57	4,57	4,55	4,59	4,65
Niederschlagswasser	EUR/m²	0,67	0,65	0,65	0,63	0,63	0,63
Abfall -Restmüll grau-, 60l	EUR/Tonne/Jahr	68,93	62,64	67,22	71,04	68,15	74,49
Abfall -Biomüll grün-, 60l	EUR/Tonne/Jahr	36,54	35,91	34,07	33,81	34,80	38,05

Für einen gebildeten Musterhaushalt mit 4 Personen, 140 m³ Frischwasserverbrauch, Niederschlagswassereinleitung von 150 m² befestigter Grundstücksfläche und jeweils eine Abfalltonne für Restmüll (60 Liter) und eine Abfalltonne für Biomüll (60 Liter) ergibt sich folgende Belastung:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wasser	315 €	333 €	325 €	334 €	309 €	338 €
Abwasser	735 €	737 €	737 €	732 €	736 €	746 €
Abfall	105 €	99 €	101 €	105 €	103 €	113 €
Gebühren insgesamt	**1.155 €**	**1.169 €**	**1.163 €**	**1.170 €**	**1.148 €**	**1.196 €**

Somit ergibt sich für den Musterhaushalt eine gesamte Belastung aus Ver- und Entsorgung von 1.196 EUR (in 2022: 1.148 EUR) und somit eine Steigerung von 48 EUR (4,2 %).

3.12 Förderprogramm „Modellprojekte Smart Cities“

Die gemeinsame Bewerbung der Alten Hansestadt Lemgo und der Gemeinde Kalletal beim Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat (BMI) hat den Zuschlag auf Fördermittel für das Programm „Modellprojekte Smart Cities: Stadtentwicklung und Digitalisierung“ erhalten.

Das gemeinsame Projekt trägt den Namen „digital.interkommunal“ und ist eines von 32 Projekten, die 2020 für eine Förderung ausgewählt wurden. Das Motto lautete dabei „Gemeinwohl und Netzwerkstadt/Stadtnetzwerk“.

Smart Cities beschäftigen sich mit der Stadtentwicklung im digitalen Zeitalter. Ziel ist es, dass die Kommunen mit Hilfe von digitalen Lösungen und dem Einsatz neuer Technologien intelligent und zukunftsorientiert ausgerichtet und somit für alle Bürger*innen lebenswert gestaltet werden. Nachhaltige Projekte sollen dauerhaft die Lebensqualität im öffentlichen Raum verbessern. Die Grundsteine für eine zukunftsfähige Kommune legen hierbei Gemeinwohlorientierung, Partizipation, Bürger*innennähe und Transparenz.

Das Projekt setzt sich aus sieben Handlungsfeldern zusammen.

Das erste Feld ist das „Gesundheitsnetzwerk“, dieses beinhaltet die Vernetzung von Patienten und Experten sowie von Informationen und Angeboten.

Das zweite Feld, „Daten.mehr.wert“, zielt auf Mehrwertanwendungsszenarien von Daten und das nutzerfreundliche Aufbereiten von diesen ab.

„Gute Lebensmittel bewegen“ soll Erzeuger, Verbraucher und Händler verbinden sowie Nachhaltigkeit fördern.

Die „Innovationslandkarte und integrierte Datenstruktur“ schafft eine Basisstruktur und soll Daten, Projekte & Perspektiven auf einer Innovationslandkarte visualisieren.

Das Feld „Virtuelles Wohnheim“ hat zum Ziel, Standortattraktivität zu sichern, zudem soll Wohnungsleerstand vorgebeugt werden.

Das „Umwelt Monitoring“ schafft mittels Sensorik Klarheit über aktuelle Klimaereignisse, zudem sollen Bürger*innen durch Citizen Science Projekte einbezogen werden.

Das letzte Handlungsfeld ist die „Virtuelle Campus- und Quartiersentwicklung“, dieses behandelt die Zusammenführung von Forschung, Schulen und privaten Initiativen und trifft Quartiersentwicklungsprognosen für die Planung.

Die Strategiephase, welche den Fokus auf die Bestandsaufnahme und Analyse sowie den Netzwerkaufbau legt, wurde in 2022 abgeschlossen. Daran schließt sich die Umsetzungsphase an, die sich über fünf Jahre bis Ende 2027 erstreckt. In dieser Phase folgt die Durchführung und Evaluation von Projekten sowie das Weiterführen und Überarbeiten der Smart City Strategie.

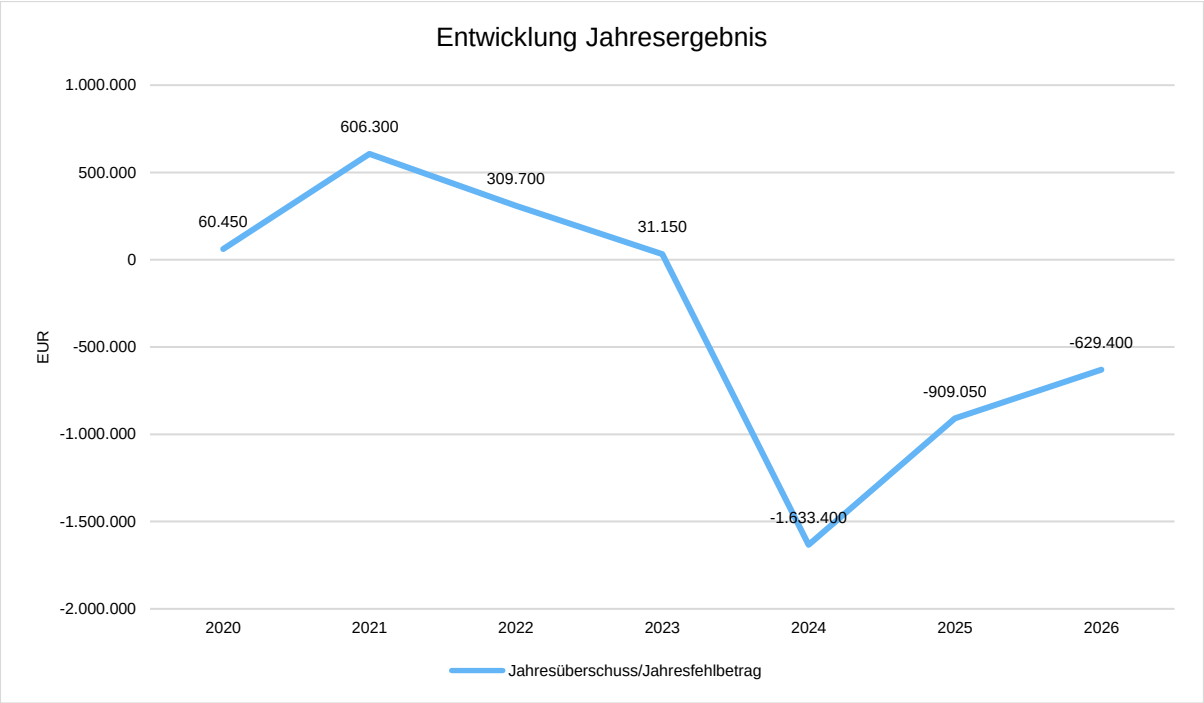
Von den geplanten Gesamtkosten des Projektes in Höhe von 8,3 Mio. TEuro entfallen auf die Gemeinde Kalletal rd. 2.030 TEuro. Der Eigenmittelanteil der Gemeinde Kalletal beträgt rd. 711 TEuro. Das Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat (BMI) beteiligt sich mit einer Zuwendung in Höhe von rd. 1.319 TEuro. Für das Haushaltsjahr 2023 sind Ausgaben in Höhe von rd. 387 TEuro und Zuwendungen von rd. 265 TEuro vorgesehen.

3.13 Ausblick

Mit dem Jahresabschluss 2017 wurde erstmals seit 2008 ein positives Jahresergebnis erreicht. Auch die Jahresrechnungen 2018 und 2019 weisen einen deutlichen Jahresüberschuss aus. Die positive Entwicklung der vergangenen drei Jahre wird sich aller Voraussicht nach bereits in 2020 nicht gleichermaßen fortsetzen. Es ist davon auszugehen, dass die Jahresergebnisse 2020 bis 2022 entsprechend der Planung ausfallen werden.

Die Haushaltssatzung 2023 weist ein positives Jahresergebnis in Höhe von 31.150 Euro aus. Damit hält die Gemeinde Kalletal den Haushaltsgrundsatz aus § 75 Abs. 2 Satz 1 GO NRW ein, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Allerdings gelingt dies nur durch den Ansatz von Außerordentlichen Erträgen gem. § 4 Abs. 2 und 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG) in Höhe von 474.000 Euro. Die in § 4 Abs. 2 und 4 NKF-CUIG geforderte Nebenrechnung zur Isolierung der prognostizierten Haushaltsbelastung ist dem Vorbericht als Anlage beigefügt.

Die mittelfristige Planung weist bis 2026 deutlich negative Ergebnisse aus.



Auch wenn die geplanten Defizite durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden können und somit die Gemeinde Kalletal keine Verpflichtung trifft ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen zu müssen, ist es weiterhin die gesetzliche Verpflichtung von Rat und Verwaltung alles zu unternehmen, um den Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Es sind daher zwingend strategische Entscheidungen zu treffen, die auf eine entsprechende Neuausrichtung der Gemeinde Kalletal abzielen und zu weiteren Konsolidierungsbeiträgen führen.

3.14 Anlagen

Nebenrechnung gem. § 4 Abs. 2 und 4 NKF-CUIG

	Kostenträger	Sachkonto	NKF-CIG Plan 2022	Plan 2023	Plan 2023 aus HH 2020	Mehraufwand/ Minderertrag
Gewerbesteuer	160101	40130001	295.000,00	4.700.600,00	4.821.700,00	121.100,00
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	160101	40210001	513.100,00	6.540.300,00	6.803.000,00	262.700,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	160101	40220001	67.100,00	592.800,00	673.100,00	80.300,00
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	160101	40510001	- 10.300,00	663.800,00	610.300,00	
Gewerbesteuerumlage	160101	53410001	- 23.000,00	370.000,00	381.000,00	- 11.000,00
Geschäftsaufwand	020201	54310001	18.500,00	73.500,00	52.600,00	20.900,00
Außerordentlicher Ertrag gemäß NKF-CIG	**160101**	**49110001**	**860.400,00**			**474.000,00**

4 Gesamtpläne

4.1 Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.578.028,63	14.177.100,00	15.291.900,00	15.849.000,00	16.716.400,00	17.364.100,00
40110001	Grundsteuer A	133.597,52	130.000,00	140.600,00	142.100,00	143.600,00	145.000,00
40120001	Grundsteuer B	2.364.237,23	2.387.000,00	2.536.700,00	2.564.600,00	2.592.800,00	2.618.700,00
40130001	Gewerbesteuer	4.754.018,08	4.400.000,00	4.700.600,00	4.930.900,00	5.271.100,00	5.497.700,00
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.080.095,55	5.941.300,00	6.540.300,00	6.828.100,00	7.265.100,00	7.628.400,00
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	663.425,11	592.200,00	592.800,00	623.000,00	643.000,00	655.800,00
40310001	Vergnügungssteuer	14.846,04	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
40320001	Hundesteuer	84.259,65	85.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
40490001	Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	483.549,45	601.500,00	663.800,00	643.200,00	683.700,00	701.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.037.882,57	8.867.550,00	8.822.550,00	8.759.150,00	8.816.750,00	8.861.300,00
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.905.827,00	5.723.400,00	5.848.800,00	5.954.000,00	6.221.900,00	6.514.300,00
41210001	Bedarfszuweisungen vom Land	353.034,27	305.000,00	381.000,00	386.000,00	405.000,00	410.000,00
41310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	61.802,12	127.000,00	97.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	188.851,81	225.800,00	99.000,00	90.700,00	87.100,00	74.400,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	588.515,36	731.150,00	564.050,00	500.750,00	442.950,00	425.600,00
41420001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinde (GV)	6.700,00	30.600,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
41430001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ZV und dergleichen	7.630,00	152.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41470001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	15.415,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41480001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	-3.108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1.825.219,76	1.567.500,00	1.732.900,00	1.650.900,00	1.483.000,00	1.260.200,00
41618001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	87.995,00	0,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.890.542,81	5.076.950,00	5.161.400,00	5.160.200,00	5.159.500,00	5.158.500,00
43110001	Verwaltungsgebühren	109.465,00	97.550,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.366.966,73	4.571.400,00	4.655.400,00	4.655.400,00	4.655.400,00	4.655.400,00
43710001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	414.111,08	408.000,00	408.500,00	407.300,00	406.600,00	405.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.725,40	85.500,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00
44110001	Mieten und Pachten	40.993,24	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
44210001	Erträge aus Verkauf	7.186,51	7.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.545,65	22.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.947.849,48	2.186.150,00	2.192.300,00	2.158.100,00	2.159.100,00	2.028.100,00
44800001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage vom Bund	664,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage vom Land	981.696,43	484.450,00	473.900,00	457.500,00	462.500,00	342.500,00
44820001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.393.223,86	1.245.000,00	1.235.400,00	1.220.600,00	1.217.600,00	1.217.600,00
44830001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von Zweckverbänden und dergleichen	11.217,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44840001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	319.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44850001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	283.000,00	0,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	75.766,98	44.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	172.336,91	93.000,00	107.000,00	104.000,00	103.000,00	92.000,00
44880002	Kostenerstattung von übrigen Bereichen (LOGA)	29.942,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.300.788,00	2.228.800,00	2.854.000,00	1.364.400,00	1.273.200,00	1.363.200,00
45110001	Konzessionsabgaben	263.731,46	320.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00
45410001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	89.588,96	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
45420001	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	15.859,95	15.000,00	16.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
45610001	Bußgelder	5.447,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45620001	Säumniszuschläge	38.481,63	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
45710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	709.826,97	114.700,00	114.000,00	117.000,00	120.000,00	123.000,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	141.448,00	1.484.600,00	2.166.500,00	685.900,00	592.700,00	665.700,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	36.403,91	25.000,00	19.000,00	18.000,00	17.000,00	16.000,00
10	= Ordentliche Erträge	32.830.816,89	32.622.050,00	34.404.850,00	33.373.550,00	34.207.650,00	34.857.900,00
11	- Personalaufwendungen	6.138.520,57	6.061.400,00	6.434.400,00	6.508.900,00	6.517.600,00	6.582.800,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	320.294,47	268.200,00	276.800,00	279.400,00	281.900,00	284.400,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.158.094,95	4.508.400,00	4.734.100,00	4.788.500,00	4.836.600,00	4.884.500,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	264.353,65	288.400,00	308.000,00	311.100,00	314.100,00	317.000,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	858.009,38	925.300,00	996.500,00	1.004.900,00	1.016.000,00	1.024.900,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	19.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	373.382,00	36.000,00	80.000,00	85.000,00	38.000,00	40.000,00
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	73.203,00	15.100,00	19.000,00	20.000,00	11.000,00	12.000,00
50710001	Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellung	22.763,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50810001	Aufwand für Urlaubsrückstellungen	48.620,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	361.712,69	487.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte	318.862,68	407.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	42.850,01	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.317.277,46	6.338.850,00	6.846.000,00	6.371.700,00	6.283.350,00	6.334.300,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.757.003,25	609.500,00	615.500,00	641.000,00	670.000,00	701.500,00
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	101.759,30	132.500,00	130.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	332,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52310001	Erstattungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit Land	47.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52320001	Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinde (GV)	64.410,81	344.100,00	166.200,00	159.700,00	153.500,00	133.400,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.771.664,69	1.743.500,00	2.345.500,00	2.357.500,00	2.326.500,00	2.325.300,00
52420001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	508.107,62	1.181.850,00	1.105.250,00	995.300,00	1.002.550,00	1.028.000,00
52510001	Haltung von Fahrzeugen	195.831,68	155.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	130.247,33	160.900,00	205.200,00	206.000,00	206.300,00	206.600,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	30.819,07	36.500,00	39.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	46.733,24	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.662.738,32	1.919.500,00	1.996.350,00	1.623.200,00	1.535.500,00	1.550.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.117.410,76	3.736.200,00	3.904.400,00	3.799.600,00	3.625.800,00	3.379.300,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.117.410,76	3.736.200,00	3.904.400,00	3.799.600,00	3.625.800,00	3.379.300,00
15	- Transferaufwendungen	13.121.291,67	14.695.250,00	15.069.400,00	15.515.650,00	15.707.350,00	16.174.300,00
53130001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände	253.446,98	270.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
53160001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	34.083,40	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
53170001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	327.734,58	208.000,00	19.150,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	514.500,71	1.054.250,00	1.125.250,00	1.119.850,00	1.130.750,00	1.109.100,00
53310001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen nach SGB XII, SGB VIII	631.344,28	1.500.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
53410001	Gewerbesteuerumlage	400.925,08	348.000,00	370.000,00	388.000,00	415.000,00	433.000,00
53710001	Allgemeine Umlagen an das Land	201.458,00	205.000,00	235.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00
53740001	Kreisumlage	6.454.112,43	6.390.000,00	6.677.400,00	6.911.200,00	7.153.100,00	7.403.500,00
53750001	Jugendamtsumlage	4.240.874,06	4.595.000,00	4.908.200,00	5.104.600,00	5.308.800,00	5.521.200,00
53760001	Sonstige Kreisumlagen	62.812,15	65.000,00	74.400,00	77.000,00	79.700,00	82.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.405.080,69	1.578.650,00	1.654.500,00	1.632.100,00	1.642.600,00	1.607.600,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.652,92	71.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	51.862,87	55.000,00	65.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
54210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	260.641,30	291.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00
54220001	Mieten und Pachten	19.129,98	20.100,00	21.600,00	20.900,00	20.900,00	17.900,00
54230001	Leasing	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.500,00	3.500,00
54290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	65.080,07	65.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	458.915,98	517.700,00	518.400,00	517.100,00	523.000,00	494.000,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	75.801,48	121.000,00	153.800,00	152.800,00	152.800,00	152.800,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	228.415,61	199.200,00	218.950,00	219.050,00	218.950,00	218.950,00
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	5.907,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54820001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge	1.441,50	1.500,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
54850001	Abwasserabgabe	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
54910001	Verfügungsmittel	3.082,32	16.000,00	12.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
54920001	Fraktionszuwendungen	10.080,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
54950001	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.754,51	74.350,00	68.800,00	64.300,00	68.300,00	65.300,00
54990002	Rücklastschrift	314,35	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.461.293,84	32.897.350,00	34.395.700,00	34.314.950,00	34.263.700,00	34.565.300,00
18	= ordentliches Ergebnis	369.523,05	-275.300,00	9.150,00	-941.400,00	-56.050,00	292.600,00
19	+ Finanzerträge	34.659,92	35.100,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
46110001	Zinserträge Land	4.679,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46170001	Zinserträge Kreditinstitute	430,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46180001	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	485,70	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
46510001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	29.064,35	34.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	245.727,03	310.500,00	460.500,00	700.500,00	861.500,00	930.500,00
55170001	Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	240.955,55	305.000,00	455.000,00	695.000,00	856.000,00	925.000,00
55180001	Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55910001	Kreditbeschaffungskosten	4.771,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-211.067,11	-275.400,00	-452.000,00	-692.000,00	-853.000,00	-922.000,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	158.455,94	-550.700,00	-442.850,00	-1.633.400,00	-909.050,00	-629.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	816.681,96	860.400,00	474.000,00	0,00	0,00	0,00
49110001	Außerordentliche Erträge	816.681,96	860.400,00	474.000,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	816.681,96	860.400,00	474.000,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	975.137,90	309.700,00	31.150,00	-1.633.400,00	-909.050,00	-629.400,00

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20118000	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	8.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-211.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20119000	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	211.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Verrechnungssaldo	-211.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2 Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.807.972,56	14.177.100,00	15.291.900,00	15.849.000,00	16.716.400,00	17.364.100,00
60110001	Grundsteuer A	133.232,19	130.000,00	140.600,00	142.100,00	143.600,00	145.000,00
60120001	Grundsteuer B	2.338.453,97	2.387.000,00	2.536.700,00	2.564.600,00	2.592.800,00	2.618.700,00
60130001	Gewerbesteuer	5.152.869,68	4.400.000,00	4.700.600,00	4.930.900,00	5.271.100,00	5.497.700,00
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.947.822,75	5.941.300,00	6.540.300,00	6.828.100,00	7.265.100,00	7.628.400,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	650.631,24	592.200,00	592.800,00	623.000,00	643.000,00	655.800,00
60310001	Vergnügungssteuer	15.347,69	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
60320001	Hundesteuer	86.118,59	85.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
60490001	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	-53,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
60510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	483.549,45	601.500,00	663.800,00	643.200,00	683.700,00	701.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.100.169,73	7.300.050,00	7.001.750,00	7.020.350,00	7.245.850,00	7.513.200,00
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.905.827,00	5.723.400,00	5.848.800,00	5.954.000,00	6.221.900,00	6.514.300,00
61210001	Bedarfszuweisungen vom Land	335.931,77	305.000,00	381.000,00	386.000,00	405.000,00	410.000,00
61310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	61.802,12	127.000,00	97.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
61400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	188.739,31	225.800,00	99.000,00	90.700,00	87.100,00	74.400,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	580.515,36	731.150,00	564.050,00	500.750,00	442.950,00	425.600,00
61420001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Gemeindeverbände	5.150,00	30.600,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
61430001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände	11.355,51	152.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
61470001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	13.957,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
61480001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	-3.108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.584.204,78	4.763.950,00	4.847.900,00	4.847.900,00	4.847.900,00	4.847.900,00
63110001	Verwaltungsgebühren	118.960,39	97.550,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.465.244,39	4.666.400,00	4.750.400,00	4.750.400,00	4.750.400,00	4.750.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.690,30	85.500,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00
64110001	Mieten und Pachten	42.411,20	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	8.519,79	7.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.759,31	22.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.848.689,94	2.186.150,00	2.192.300,00	2.158.100,00	2.159.100,00	2.028.100,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	900.177,30	484.450,00	473.900,00	457.500,00	462.500,00	342.500,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	1.376.865,79	1.245.000,00	1.235.400,00	1.220.600,00	1.217.600,00	1.217.600,00
64830001	Kostenerstattung von Zweckverbänden und dergleichen	9.948,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64840001	Kostenerstattung von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	319.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64850001	Kostenerstattung verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	283.000,00	0,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	101.929,76	44.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	150.611,45	93.000,00	107.000,00	104.000,00	103.000,00	92.000,00
64880002	Kostenerstattung von übrigen Bereichen (LOGA)	26.156,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	487.354,49	385.500,00	407.500,00	406.500,00	405.500,00	404.500,00
65110001	Konzessionsabgaben	329.158,37	320.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00
65610001	Bußgelder	5.177,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
65620001	Säumniszuschläge	33.649,42	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
65910001	Sonstige Einzahlungenaus der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.890,63	25.000,00	19.000,00	18.000,00	17.000,00	16.000,00
69600001	Einzahlungen mit unbekannten Verwendungszweck	98.478,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	59.011,70	35.100,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
66110001	Zinseinzahlungen Land	4.679,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66170001	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	430,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66180001	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	639,08	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
66510001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmenund Beteiligungen	53.053,75	34.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
66910001	Sonstige Finanzeinzahlungen	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.966.093,50	28.933.350,00	29.832.550,00	30.373.050,00	31.465.950,00	32.249.000,00
10	- Personalauszahlungen	5.680.855,91	6.011.700,00	6.336.800,00	6.405.300,00	6.470.000,00	6.532.200,00
70100001	Dienstbezüge	-608,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	320.143,42	268.200,00	276.800,00	279.400,00	281.900,00	284.400,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.213.399,38	4.509.800,00	4.735.500,00	4.789.900,00	4.838.000,00	4.885.900,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	264.353,65	288.400,00	308.000,00	311.100,00	314.100,00	317.000,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	858.009,38	925.300,00	996.500,00	1.004.900,00	1.016.000,00	1.024.900,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	25.558,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	397.356,68	487.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	318.862,68	407.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00
71410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	78.494,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.048.907,82	9.305.600,00	11.279.000,00	9.138.700,00	8.178.350,00	7.931.300,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.234.137,52	3.455.250,00	4.869.500,00	3.371.000,00	2.553.000,00	2.286.500,00
72160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	131.815,80	132.500,00	130.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
72210001	Straßenunterhaltung	180,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72310001	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit Land	355.060,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
72320001	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit Gemeinden/GV	41.218,20	344.100,00	166.200,00	159.700,00	153.500,00	133.400,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.615.272,98	1.793.500,00	2.395.500,00	2.382.500,00	2.326.500,00	2.325.300,00
72410004	Wasser, Kanal	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410005	Reinigung	643,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72420001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	501.164,04	1.181.850,00	1.105.250,00	995.300,00	1.002.550,00	1.028.000,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	188.261,15	155.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
72520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	126.377,11	160.900,00	205.200,00	206.000,00	206.300,00	206.600,00
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	31.003,67	36.500,00	39.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	45.711,12	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.778.043,72	1.937.500,00	2.072.350,00	1.635.200,00	1.547.500,00	1.562.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	254.449,89	310.500,00	460.500,00	700.500,00	861.500,00	930.500,00
75170001	Zinsauszahlungen Kreditinstitut	249.661,19	305.000,00	455.000,00	695.000,00	856.000,00	925.000,00
75180001	Zinsauszahlungen sonstiger inländischer Bereich	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
75910001	Kreditbeschaffungskosten	4.788,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Transferausszahlungen	13.334.538,73	14.695.250,00	15.069.400,00	15.515.650,00	15.707.350,00	16.174.300,00
73130001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergleichen	221.668,84	270.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
73160001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	99.405,71	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
73170001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	399.044,79	208.000,00	19.150,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	508.213,30	1.054.250,00	1.125.250,00	1.119.850,00	1.130.750,00	1.109.100,00
73310001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	681.054,81	1.500.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
73410001	Gewerbesteuerumlage	379.490,85	348.000,00	370.000,00	388.000,00	415.000,00	433.000,00
73420001	Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	86.403,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73710001	Allgemeine Umlagen an das Land	201.458,00	205.000,00	235.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00
73740001	Kreisumlage	6.454.112,43	6.390.000,00	6.677.400,00	6.911.200,00	7.153.100,00	7.403.500,00
73750001	Jugendamtsumlage	4.240.874,06	4.595.000,00	4.908.200,00	5.104.600,00	5.308.800,00	5.521.200,00
73760001	Sonstige Kreisumlagen	62.812,15	65.000,00	74.400,00	77.000,00	79.700,00	82.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.182.545,56	1.715.650,00	1.791.500,00	1.614.100,00	1.624.600,00	1.589.600,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	50.096,12	71.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	51.886,25	55.000,00	65.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
74210001	Auszahlungen für die ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	266.325,50	291.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00
74220001	Mieten und Pachten	23.691,15	20.100,00	21.600,00	20.900,00	20.900,00	17.900,00
74230001	Leasing	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.500,00	3.500,00
74290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	54.181,79	65.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	438.104,87	517.700,00	518.400,00	517.100,00	523.000,00	494.000,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	76.611,26	121.000,00	153.800,00	152.800,00	152.800,00	152.800,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	215.978,22	199.200,00	218.950,00	219.050,00	218.950,00	218.950,00
74820001	Säumniszuschläge	2.110,96	1.500,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
74850001	Abwasserabgabe	43.626,91	270.000,00	270.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
74910001	Verfügungsmittel	3.082,32	16.000,00	12.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
74920001	Fraktionszuwendungen	10.254,80	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	39.365,85	74.350,00	68.800,00	64.300,00	68.300,00	65.300,00
74990002	Rücklastschrift	314,35	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
79600001	Auszahlungen ohne Zuordnung (unbekannt)	-22.512,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.898.654,59	32.525.700,00	35.424.200,00	33.861.250,00	33.328.800,00	33.644.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.067.438,91	-3.592.350,00	-5.591.650,00	-3.488.200,00	-1.862.850,00	-1.395.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.137.064,43	3.967.400,00	5.336.000,00	2.650.200,00	2.294.700,00	2.170.100,00
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	1.122.767,85	1.002.400,00	1.315.100,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	3.027.119,61	2.940.000,00	3.995.900,00	2.650.200,00	2.294.700,00	2.170.100,00
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	-12.823,03	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	353.297,11	165.000,00	166.000,00	155.000,00	155.000,00	170.000,00
68210001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	335.987,16	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
68310001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	17.309,95	15.000,00	16.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	301.278,24	200.600,00	950,00	950,00	950,00	950,00
68650001	Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68680001	Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich	1.278,24	600,00	950,00	950,00	950,00	950,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	68.331,58	537.300,00	1.299.950,00	257.200,00	344.500,00	150.500,00
68810001	Beiträge und ähnliche Entgelte	21.731,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68810002	Erschließungs- und Anliegerbeiträge	46.600,29	537.300,00	1.299.950,00	257.200,00	344.500,00	150.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.859.971,36	4.870.300,00	6.802.900,00	3.063.350,00	2.795.150,00	2.491.550,00

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	21.667,95	720.000,00	920.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	494,80	700.000,00	900.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
78210003	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	21.173,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.011.803,78	11.977.700,00	9.753.750,00	6.104.050,00	3.228.800,00	2.486.500,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.479,80	1.589.000,00	1.442.000,00	786.000,00	463.000,00	5.000,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.080,27	5.415.400,00	6.475.750,00	4.638.050,00	2.745.800,00	2.461.500,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000.243,71	4.815.300,00	1.836.000,00	680.000,00	20.000,00	20.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	897.028,86	1.888.500,00	2.082.200,00	2.151.400,00	1.335.900,00	914.200,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	897.028,86	1.888.500,00	2.082.200,00	2.151.400,00	1.335.900,00	914.200,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	379.069,72	281.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
78410001	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	79.069,72	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
78650001	Gewährung von Ausleihungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	99.200,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
78170001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	99.200,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.408.770,31	14.867.200,00	12.856.950,00	8.456.450,00	4.765.700,00	3.601.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.548.798,95	-9.996.900,00	-6.054.050,00	-5.393.100,00	-1.970.550,00	-1.110.150,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	518.639,96	-13.589.250,00	-11.645.700,00	-8.881.300,00	-3.833.400,00	-2.506.050,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.000.000,00	9.996.900,00	6.054.050,00	5.393.100,00	1.970.550,00	1.110.150,00
69240001	Kreditaufnahmen für Investitionen beim sonstigen öffentlichen Bereich	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69270001	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	9.996.900,00	6.054.050,00	5.393.100,00	1.970.550,00	1.110.150,00
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	7.500.000,00	4.342.350,00	6.331.650,00	4.338.200,00	2.777.850,00	2.355.900,00
69310001	EZ Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung beim Land	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69370001	EZ Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	0,00	4.342.350,00	6.331.650,00	4.338.200,00	2.777.850,00	2.355.900,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	10.766.290,94	750.000,00	740.000,00	850.000,00	915.000,00	960.000,00
79240001	AZ für die Tilgung von Krediten von Investitionen sonst. öffentl. Bereich Berichtg. €-Währ. (f.Zins)	23.182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79270001	AZ für die Tilgung von Krediten von Investitionen Kreditinstitute Berichtigung €-Währung (f.Zins)	2.243.108,44	750.000,00	740.000,00	850.000,00	915.000,00	960.000,00
79310001	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung Land Berichtigung €-Währung (f. Zins)	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79370001	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung Kreditinstitute Berichtigung €-Währung (f. Zins)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-266.290,94	13.589.250,00	11.645.700,00	8.881.300,00	3.833.400,00	2.506.050,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	252.349,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.750.466,13	4.002.915,99	4.002.915,99	4.002.915,99	4.002.915,99	4.002.915,99
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	4.002.815,15	4.002.915,99	4.002.915,99	4.002.915,99	4.002.915,99	4.002.915,99
42	*nachrichtlich Globaler Minderaufwand in EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3 Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan

Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan

Nach § 1 Abs. 3 KomHVO sind den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen, die Ergebnisse der Rechnung des Vorvorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen.

Der **Ergebnisplan** weist das Jahresergebnis aus, in dem die Erträge und Aufwendungen dargestellt werden.

In den Zeilen 1 bis 10 werden die ordentlichen Erträge, in den Zeilen 11 bis 17 die ordentlichen Aufwendungen erfasst; der Saldo ist das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18).

Der Saldo aus Finanzerträgen (Zeile 19) und -aufwendungen (Zeile 20) ergibt das Finanzergebnis (Zeile 21).

Das Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und des Finanzergebnisses führt zum ordentlichen Ergebnis (Zeile 22).

Dieses wiederum führt nach Bereinigung um ein außerordentliches Ergebnis (Zeile 25) zum endgültigen Jahresabschluss (Zeile 26).

Ertrags- und Aufwandsarten

1	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	+ Sonstige Transfererträge
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+ Sonstige ordentliche Erträge
8	+ Aktivierte Eigenleistungen
9	+/- Bestandsveränderungen
10	**= Ordentliche Erträge**
11	- Personalaufwendungen
12	- Versorgungsaufwendungen
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	- Bilanzielle Abschreibungen
15	- Transferaufwendungen
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17	**= Ordentliche Aufwendungen**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**
19	+ Finanzerträge
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**
23	+ Außerordentliche Erträge
24	- Außerordentliche Aufwendungen
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)

Steuern sind Geldleistungen, von denen keine Gegenleistung für eine bestimmte Leistung abhängt und die von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft; die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein.

Hierunter fallen die Realsteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B), die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Einkommenssteuer und Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse.

Unter Zuweisung versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann (z. B. Schlüsselzuweisungen) und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen.

Zuschüsse sind Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune.

Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind Zuweisungen, die ohne Zweckbindung zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfes aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden.

Enthalten sind hier auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen. Diese Erträge sind nicht zahlungswirksam, insofern weichen daher die Werte im Ergebnisplan von den Werten des Finanzplanes ab.

Sonstige Transfererträge (Zeile 3)

Transferleistungen sind Zahlungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie basieren auf einseitigen Verwaltungsvorfällen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, denen eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht. Gebühren haben den Zweck, die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)

Hierbei handelt es sich in der Regel um Erträge aus Verkäufen sowie um Mieten und Pachten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Erstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. In aller Regel liegt hier ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Positionen zugeordnet werden können. Hierzu gehören u. a. Bußgelder, Säumniszuschläge, Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen, Verzinsung der Gewerbesteuer und Konzessionsabgaben. Außerdem gehören hierzu insbesondere Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.

Aktivierte Eigenleistungen (Zeile 8)

Erstellt die Gemeinde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist.

Bestandsveränderungen (Zeile 9)

Unter Bestandsveränderungen versteht man Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr.

Ordentliche Erträge (Zeile 10)

Die Zeilen 1 bis 9 ergeben die Summe der ordentlichen Erträge.

Aufwendungen

Personalaufwendungen (Zeile 11)

Hierzu zählen alle Aufwendungen, die der Kommune entstehen als Arbeitgeber für alle aktiven Beschäftigten, somit die Bruttobeträge der Entgelte und Gehälter einschließlich des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes sowie Sachbezüge, Beihilfen und die Pensionsrückstellung.

Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)

Hierzu zählen alle Aufwendungen der Kommune, die im Zusammenhang stehen mit den ehemaligen Beschäftigten der Kommune. Hierzu zählen auch Aufwendungen für Beihilfen für Versorgungsempfänger.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Gemeint sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die von Dritten empfangen werden. Hierzu zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können (z. B. Abwasser, Energie, Fahrzeugunterhaltung, Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Schülerbeförderung, Treibstoffe, Wasser etc.)

Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens sind grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar. Auch die Sofortabschreibung geringwertiger Vermögensgegenstände (GVG) sowie außerplanmäßige Abschreibungen werden hier erfasst.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch, z. B. Leistungen der Sozialhilfe, der Jugendhilfe, Leistungen an Arbeitssuchende, Leistungen an Kriegsopfer, Leistungen an Asylbewerber, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und sonstige Institutionen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind (z. B. Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge).

Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)

Die Zeilen 11 bis 16 ergeben die ordentlichen Aufwendungen.

Ordentliches Ergebnis (Zeile 18)

Das ordentliche Ergebnis weist die Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Gemeinde ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge und ist aus dem Saldo der ordentlichen Erträge (Zeile 10) und der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) zu ermitteln.

Finanzerträge (Zeile 19)

Hierbei handelt es sich um Erträge aus Beteiligungen, z. B. Dividenden, Gewinnanteile, Zinsen und ähnliche Erträge.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)

Zinsen sind als Entgelt für die Überlassung von Fremdkapital zu leisten und bilden daher Finanzaufwendungen.

Finanzergebnis (Zeile 21)

Der Saldo aus den Zeilen 19 und 20 wird als Finanzergebnis ausgewiesen.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)

Das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis (Zeilen 18 und 21) bilden das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit.

Außerordentliche Erträge (Zeile 23)

Hier werden Erträge erfasst aus seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen, z. B. Leistungen der Versicherungsleistung bei Umweltkatastrophen; außergewöhnliche Spenden oder Schenkungen; Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen.

Außerordentliche Aufwendungen (Zeile 24)

Aufwendungen, die außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufes anfallen und die somit auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung basieren.

Außerordentliches Ergebnis (Zeile 25)

Der Saldo aus den außerordentlichen Erträgen (Zeile 23) und den außerordentlichen Aufwendungen (Zeile 24) bilden das außerordentliche Ergebnis.

Jahresergebnis (Zeile 26)

Ordentliches und außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25) stellen in der Summe das Jahresergebnis dar. Es zeigt das Ergebnis der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde.

Der **Finanzplan** ist die Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen - reiner Geldfluss -, unterteilt in

- Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie
- Einzahlungen und Auszahlungen aus investiver Tätigkeit.

In den Zeilen 1 bis 9 werden die Einzahlungen und in den Zeilen 10 bis 16 die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erfasst; der Saldo ist die Liquidität aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 17).

In den Zeilen 18 bis 23 werden die Einzahlungen und in den Zeilen 24 bis 30 die Auszahlungen aus investiver Tätigkeit erfasst; der Saldo ist die Liquidität aus der Investitionstätigkeit (Zeile 31).

Der Liquiditätssaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) und aus der Investitionstätigkeit (Zeile 31) ergibt den Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag (Zeile 32).

Unter Berücksichtigung des Ergebnisses aus der Finanzierungstätigkeit (Zeile 35) führt der Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag (Zeile 32) zur Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36).

Dieses wiederum führt nach Bereinigung um den Anfangsbestand an Finanzmitteln (Zeile 37) zu den endgültigen liquiden Mitteln (Zeile 38).

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3 + Sonstige Transfereinzahlungen
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 + Sonstige Einzahlungen
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10 - Personalauszahlungen
11 - Versorgungsauszahlungen
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14 - Transferauszahlungen
15 - Sonstige Auszahlungen
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)

Einzahlungen und Auszahlungen aus investiver Tätigkeit

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)

33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln
38 = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)

Die Zeilen 1 bis 8 und 10 bis 15 des Finanzplanes entsprechen im Wesentlichen denen des Ergebnisplanes (Zeile 8 des Finanzplanes = Zeile 20 des Ergebnisplanes), insoweit wird auf die vorhergehenden Erläuterungen zu den einzelnen Positionen verwiesen.

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17)

Saldo, auch „Cash Flow“ aus Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9) und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 16).

Investive Einzahlungen

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18)

Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Zeile 19)

Die Position bildet den Zahlungsfluss für Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab.

Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen (Zeile 20)

Einzahlungen, die durch den Verkauf von Beteiligungen und Kapitaleinlagen entstehen. Zu den Finanzanlagen gehören Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere und Ausleihungen (langfristige Forderungsdarlehen).

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Zeile 21)

Es handelt sich um Beiträge und Entgelte zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen. Der Beitrag gilt als Gegenleistung für eine mögliche Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen und Anlagen, wodurch wirtschaftliche Vorteile erlangt werden (z. B. Erschließungsbeiträge nach dem BauGB, Beiträge nach dem KAG NRW u. a.).

Sonstige Investitionseinzahlungen (Zeile 22)

Hierunter fallen insbesondere Rückflusse von Ausleihungen (langfristige Forderungsdarlehen) sowie alle sonstigen Einzahlungen für investive Maßnahmen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 23)

Hier erfolgt ein Ausweis der Summen aus den Zeilen 18 bis 22.

Investive Auszahlungen

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Zeile 24)

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 26)

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Zeile 27)

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Zeile 28)

Unter dieser Position werden Zuwendungen einer Gemeinde an Dritte ausgewiesen, sofern durch die Auszahlung Anlagevermögen geschaffen wird und gleichzeitig das wirtschaftliche Eigentum am Vermögensgegenstand bei der Gemeinde verbleibt. Auch sind hier Zuwendungen an Dritte auszuweisen, für die kein Vermögensgegenstand bei der Gemeinde zu aktivieren ist, jedoch die geleistete Zuwendung mit einer mehrjährigen und einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung verbunden worden ist. Diese Zuwendung ist als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen.

Sonstige Investitionsauszahlungen (Zeile 29)

Zu den sonstigen Investitionsauszahlungen gehören insbesondere die Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (langfristige Forderungsdarlehen).

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 30)

Die Zeilen 24 bis 29 ergeben die Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 31)

Der Saldo aus den Zeilen 23 und 30 wird als Saldo aus Investitionstätigkeit ausgewiesen.

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 32)

Die Summe der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) und aus Investitionstätigkeit (Zeile 31) stellt den unter dieser Position auszuweisenden Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag dar.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus der Aufnahme aus Krediten für Investitionen bzw. aus Rückflüssen aus Krediten (Zeile 33)

Auszahlungen durch Tilgung von Krediten für Investitionen oder Gewährung von Krediten (Zeile 34)

Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35)

Aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 und 34) ergibt sich der Saldo („Cash Flow“) aus Finanzierungstätigkeit.

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36)

Dieser Saldo aus den Zeilen 32 und 35 weist die Erhöhung bzw. Senkung des Finanzmittelbestandes aus konsumtiven, investiven und finanzwirtschaftlichen Vorgängen aus.

Anfangsbestand an Finanzmitteln (Zeile 37)

Hier ist der in der Bilanz zum 01.01. eines Haushaltsjahres ausgewiesene Bestand an Finanzmitteln zu berücksichtigen.

Liquide Mittel (Zeile 38)

Zum Anfangsbestand an Finanzmitteln (Zeile 37) ist die im Laufe des jeweiligen Haushaltsjahres geplante Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln hinzuzuaddieren. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Veränderungen ergibt sich sodann der geplante Bestand der liquiden Mittel zum Jahresende.

4.4 Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.060,97	462.700,00	309.100,00	293.900,00	280.000,00	261.300,00
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	76.292,44	207.600,00	93.600,00	89.700,00	86.100,00	73.400,00
41420001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinde (GV)	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	232.000,53	231.400,00	204.700,00	193.400,00	183.100,00	177.100,00
41618001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	10.768,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.823,96	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.823,96	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.728,81	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
44110001	Mieten und Pachten	40.993,24	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
44210001	Erträge aus Verkauf	5.823,51	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	912,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.365,59	135.000,00	110.400,00	95.600,00	82.600,00	82.600,00
44820001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	89.798,08	70.000,00	45.400,00	30.600,00	17.600,00	17.600,00
44830001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von Zweckverbänden und dergleichen	11.217,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	10.338,75	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	59.010,99	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	493.340,26	275.700,00	270.000,00	272.000,00	275.000,00	278.000,00
45410001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	89.588,96	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
45420001	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
45710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	403.751,30	114.700,00	114.000,00	117.000,00	120.000,00	123.000,00
10	= Ordentliche Erträge	1.032.319,59	941.400,00	759.500,00	731.500,00	707.600,00	691.900,00
11	- Personalaufwendungen	2.636.048,84	2.426.100,00	2.567.900,00	2.599.000,00	2.568.000,00	2.596.000,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	124.221,00	127.000,00	129.300,00	130.600,00	131.900,00	133.200,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.560.003,24	1.762.700,00	1.821.400,00	1.841.500,00	1.860.000,00	1.878.500,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	98.779,60	114.700,00	118.200,00	119.500,00	120.800,00	122.100,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	315.276,88	350.600,00	380.000,00	382.400,00	386.300,00	390.200,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	19.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	373.382,00	36.000,00	80.000,00	85.000,00	38.000,00	40.000,00
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	73.203,00	15.100,00	19.000,00	20.000,00	11.000,00	12.000,00
50710001	Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellung	22.763,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50810001	Aufwand für Urlaubsrückstellungen	48.620,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	361.712,69	487.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte	318.862,68	407.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	42.850,01	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.106,00	753.000,00	768.800,00	751.500,00	751.300,00	737.200,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	289.888,96	55.000,00	58.000,00	57.000,00	63.000,00	69.000,00
52320001	Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinde (GV)	43.901,16	322.000,00	123.200,00	116.700,00	110.500,00	90.400,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	212.991,46	205.000,00	409.800,00	409.800,00	409.800,00	409.800,00
52420001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	40,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52510001	Haltung von Fahrzeugen	118.111,28	95.500,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	26.232,18	16.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	39.940,51	59.000,00	50.300,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	324.334,32	328.900,00	303.900,00	292.700,00	282.300,00	275.400,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	324.334,32	328.900,00	303.900,00	292.700,00	282.300,00	275.400,00
15	- Transferaufwendungen	253.627,08	270.500,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00
53130001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände	253.127,08	270.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	745.545,23	774.200,00	812.700,00	802.700,00	803.400,00	808.400,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	44.914,18	55.000,00	65.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
54210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	131.402,38	155.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
54220001	Mieten und Pachten	10.408,01	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
54230001	Leasing	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.500,00	3.500,00
54290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	65.080,07	65.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	238.539,16	228.100,00	248.600,00	253.600,00	253.600,00	258.600,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	10.402,97	17.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200.665,76	183.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	5.904,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54820001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge	170,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54910001	Verfügungsmittel	3.082,32	16.000,00	12.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
54920001	Fraktionszuwendungen	10.080,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
54950001	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.895,58	16.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.052.374,16	5.039.700,00	5.240.800,00	5.233.400,00	5.192.500,00	5.204.500,00
18	= ordentliches Ergebnis	-4.020.054,57	-4.098.300,00	-4.481.300,00	-4.501.900,00	-4.484.900,00	-4.512.600,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.020.054,57	-4.098.300,00	-4.481.300,00	-4.501.900,00	-4.484.900,00	-4.512.600,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.020.054,57	-4.098.300,00	-4.481.300,00	-4.501.900,00	-4.484.900,00	-4.512.600,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.172.135,57	1.570.200,00	1.570.200,00	1.570.200,00	1.570.200,00	1.570.200,00
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.172.135,57	1.570.200,00	1.570.200,00	1.570.200,00	1.570.200,00	1.570.200,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	165.574,29	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.574,29	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
29	= Ergebnis	-3.013.493,29	-2.873.100,00	-3.256.100,00	-3.276.700,00	-3.259.700,00	-3.287.400,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.179,94	231.300,00	93.600,00	0,00	89.700,00	86.100,00	73.400,00
61400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	76.179,94	207.600,00	93.600,00	0,00	89.700,00	86.100,00	73.400,00
61420001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Gemeindeverbände	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.024,16	10.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.024,16	10.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.077,01	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
64110001	Mieten und Pachten	42.411,20	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	7.156,79	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	509,02	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	167.953,20	135.000,00	110.400,00	0,00	95.600,00	82.600,00	82.600,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	90.417,27	70.000,00	45.400,00	0,00	30.600,00	17.600,00	17.600,00
64830001	Kostenerstattung von Zweckverbänden und dergleichen	9.948,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	23.259,09	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	44.328,02	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.234,31	434.300,00	274.000,00	0,00	255.300,00	238.700,00	226.000,00
10	- Personalauszahlungen	2.143.072,60	2.376.400,00	2.470.300,00	0,00	2.495.400,00	2.520.400,00	2.545.400,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	123.954,59	127.000,00	129.300,00	0,00	130.600,00	131.900,00	133.200,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.579.502,67	1.764.100,00	1.822.800,00	0,00	1.842.900,00	1.861.400,00	1.879.900,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	98.779,60	114.700,00	118.200,00	0,00	119.500,00	120.800,00	122.100,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	315.276,88	350.600,00	380.000,00	0,00	382.400,00	386.300,00	390.200,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	25.558,86	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	397.356,68	487.000,00	487.000,00	0,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	318.862,68	407.000,00	407.000,00	0,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00
71410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	78.494,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	465.813,54	1.173.500,00	1.325.800,00	0,00	1.868.500,00	1.154.300,00	1.017.200,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	127.769,73	407.500,00	489.000,00	0,00	1.137.000,00	454.000,00	337.000,00
72320001	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit Gemeinden/GV	0,00	322.000,00	123.200,00	0,00	116.700,00	110.500,00	90.400,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	172.037,70	255.000,00	459.800,00	0,00	434.800,00	409.800,00	409.800,00
72410004	Wasser, Kanal	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410005	Reinigung	643,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72420001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	40,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	110.632,76	95.500,00	107.000,00	0,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
72520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25.976,96	16.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.707,85	77.000,00	126.300,00	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
14	- Transferausszahlungen	222.168,84	270.500,00	300.500,00	0,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00
73130001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergleichen	221.668,84	270.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	715.009,55	756.200,00	794.700,00	0,00	784.700,00	785.400,00	790.400,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	44.863,85	55.000,00	65.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
74210001	Auszahlungen für die ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	136.553,71	155.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
74220001	Mieten und Pachten	9.796,59	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
74230001	Leasing	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	3.500,00	3.500,00
74290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	54.181,79	65.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	244.555,11	228.100,00	248.600,00	0,00	253.600,00	253.600,00	258.600,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	10.922,05	17.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	193.821,92	183.000,00	188.000,00	0,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
74820001	Säumniszuschläge	839,46	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74910001	Verfügungsmittel	3.082,32	16.000,00	12.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
74920001	Fraktionszuwendungen	10.254,80	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.137,95	16.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.943.421,21	5.063.600,00	5.378.300,00	0,00	5.936.100,00	5.247.600,00	5.140.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.648.186,90	-4.629.300,00	-5.104.300,00	0,00	-5.680.800,00	-5.008.900,00	-4.914.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.624,16	44.400,00	171.100,00	0,00	190.700,00	196.200,00	71.600,00
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	1.717,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	1.906,31	44.400,00	171.100,00	0,00	190.700,00	196.200,00	71.600,00
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	337.437,16	155.000,00	156.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
68210001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	335.987,16	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
68310001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.450,00	5.000,00	6.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	344.061,32	199.400,00	327.100,00	0,00	345.700,00	351.200,00	226.600,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.134,26	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.134,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	194.686,63	313.800,00	567.400,00	0,00	571.400,00	549.900,00	328.200,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	194.686,63	313.800,00	567.400,00	0,00	571.400,00	549.900,00	328.200,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	79.069,72	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
78410001	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	79.069,72	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373.890,61	757.800,00	748.400,00	0,00	752.400,00	730.900,00	509.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.829,29	-558.400,00	-421.300,00	0,00	-406.700,00	-379.700,00	-282.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.678.016,19	-5.187.700,00	-5.525.600,00	0,00	-6.087.500,00	-5.388.600,00	-5.197.100,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I01003014 Anschaffung von Dienstfahrzeugen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6 -0,6
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6 0,6
I08001084 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	1,4	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	6,4 26,4
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	1,4	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	20,0 40,0
I08001104 Beschaffung von Fahrzeugen	-91,9	-107,0	-80,0	0,0	-80,0	-80,0	-80,0	-198,9 -518,9
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	91,9	107,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0	409,9 729,9
I08001107 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	326,0	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	530,5 1.130,5
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	326,0	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	1.288,8 1.888,8
I08001108 Grunderwerbs- und Nebenkosten	-99,0	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-563,0 -963,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	103,4 503,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	459,6 459,6
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	-26,3	-136,8	-154,0	0,0	-138,0	-138,0	-138,0	-184,1 -752,1
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7 0,7
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	26,3	136,8	154,0	0,0	138,0	138,0	138,0	387,0 955,0
I20200003 Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 1,0
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7 2,7
I20200005 Pavillon DGH Erder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,6 -4,6
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8 15,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4 20,4
I20200007 kvw-Versorgungsfonds	0,0	-81,0	-81,0	0,0	-81,0	-81,0	-81,0	-81,0 -405,0
27 - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,0	81,0	81,0	0,0	81,0	81,0	81,0	81,0 405,0
I20990008 Neubau Bauhof	-1,1	-105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-215,5 -215,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,1	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.398,7 1.398,7
I20990012 Anschaffung eines E-Dienstwagens (Masterplan 100%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,8 -27,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,8 27,8
I21000001 Modellprojekt Smart Cities	0,0	-25,6	-92,3	0,0	-102,7	-105,7	-38,6	-25,6 -364,9
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	44,4	171,1	0,0	190,7	196,2	71,6	44,4 674,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	70,0	263,4	0,0	293,4	301,9	110,2	70,0 1.038,9
I21000003 Errichtung einer PV-Anlage	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 -70,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 70,0
I21000004 Klimapark am Schulzentrum Hohenhausen	0,0	-158,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-158,0 -158,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	158,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158,0 158,0
I21000006 Installation digitaler Verbrauchsmesser	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-30,0	0,0	0,0 -90,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	30,0	0,0	0,0 90,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
Gesamtsumme Auszahlungen	**-218,4**	**-757,8**	**-748,4**	**0,0**	**-752,4**	**-730,9**	**-509,2**	**-3.116,3** **-5.857,2**
Gesamtsumme Einzahlungen	**327,4**	**199,4**	**327,1**	**0,0**	**345,7**	**351,2**	**226,6**	**2.194,1** **3.444,7**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme	**109,0**	**-558,4**	**-421,3**	**0,0**	**-406,7**	**-379,7**	**-282,6**	**-922,2** **-2.412,5**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.523,96	156.400,00	202.300,00	199.200,00	195.900,00	178.900,00
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	176.097,96	156.400,00	201.900,00	198.800,00	195.500,00	178.500,00
41618001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	426,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.186,78	125.550,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
43110001	Verwaltungsgebühren	104.890,50	95.550,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.296,28	30.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.363,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44210001	Erträge aus Verkauf	1.363,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.366,42	15.000,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage vom Land	25.329,32	10.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	8.235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	10.801,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.307,07	10.900,00	10.500,00	500,00	500,00	15.500,00
45420001	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	15.859,95	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00
45610001	Bußgelder	5.447,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	403.747,23	308.650,00	338.800,00	335.700,00	337.400,00	320.400,00
11	- Personalaufwendungen	298.815,67	297.200,00	364.800,00	368.300,00	372.000,00	375.700,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	60.105,43	33.900,00	36.600,00	36.900,00	37.200,00	37.500,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	187.154,88	206.400,00	254.600,00	257.200,00	259.900,00	262.600,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	12.000,25	13.500,00	17.500,00	17.600,00	17.800,00	17.900,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	39.555,11	43.400,00	56.100,00	56.600,00	57.100,00	57.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.824,57	409.500,00	398.700,00	363.700,00	363.700,00	377.500,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	186.680,77	75.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	7.900,41	37.500,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.258,39	57.000,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	65.000,00
52510001	Haltung von Fahrzeugen	77.720,40	60.000,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	63.081,34	77.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	46.733,24	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.450,02	48.000,00	34.000,00	19.000,00	19.000,00	34.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	210.999,96	176.800,00	240.100,00	238.000,00	234.400,00	214.500,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	210.999,96	176.800,00	240.100,00	238.000,00	234.400,00	214.500,00
15	- Transferaufwendungen	9.415,95	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.700,00	16.400,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	9.415,95	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.700,00	16.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.037,80	264.900,00	283.400,00	301.400,00	317.400,00	279.400,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	165,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	126.589,62	129.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
54220001	Mieten und Pachten	3.000,00	2.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	800,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	65.502,76	97.100,00	81.000,00	100.000,00	116.000,00	81.000,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	32.416,00	34.000,00	39.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.498,98	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.864,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.201.093,95	1.160.400,00	1.302.000,00	1.286.400,00	1.303.200,00	1.263.500,00
18	= ordentliches Ergebnis	-797.346,72	-851.750,00	-963.200,00	-950.700,00	-965.800,00	-943.100,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-797.346,72	-851.750,00	-963.200,00	-950.700,00	-965.800,00	-943.100,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-797.346,72	-851.750,00	-963.200,00	-950.700,00	-965.800,00	-943.100,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	25.747,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.747,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
29	= Ergebnis	-823.093,72	-926.250,00	-1.037.700,00	-1.025.200,00	-1.040.300,00	-1.017.600,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.889,70	125.550,00	121.000,00	0,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
63110001	Verwaltungsgebühren	114.353,39	95.550,00	95.500,00	0,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.536,31	30.000,00	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.363,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	1.363,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.140,23	15.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	7.555,05	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	4.899,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	9.685,90	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.177,35	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
65610001	Bußgelder	5.177,35	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.570,28	141.850,00	126.500,00	0,00	136.500,00	141.500,00	126.500,00
10	- Personalauszahlungen	301.346,36	297.200,00	364.800,00	0,00	368.300,00	372.000,00	375.700,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	60.284,95	33.900,00	36.600,00	0,00	36.900,00	37.200,00	37.500,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	189.506,05	206.400,00	254.600,00	0,00	257.200,00	259.900,00	262.600,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	12.000,24	13.500,00	17.500,00	0,00	17.600,00	17.800,00	17.900,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	39.555,12	43.400,00	56.100,00	0,00	56.600,00	57.100,00	57.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	537.348,52	597.000,00	664.700,00	0,00	823.700,00	823.700,00	837.500,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	280.337,66	262.500,00	306.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
72160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	9.444,02	37.500,00	35.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.312,92	57.000,00	66.200,00	0,00	66.200,00	66.200,00	65.000,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	77.628,39	60.000,00	80.500,00	0,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
72520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	58.891,81	77.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	45.711,12	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.022,57	48.000,00	34.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	34.000,00
14	- Transferausszahlungen	9.415,95	12.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.700,00	16.400,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	9.415,95	12.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.700,00	16.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	236.380,69	264.900,00	283.400,00	0,00	301.400,00	317.400,00	279.400,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	165,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74210001	Auszahlungen für die ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	124.771,79	129.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
74220001	Mieten und Pachten	3.000,00	2.300,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	800,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	73.367,78	97.100,00	81.000,00	0,00	100.000,00	116.000,00	81.000,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	31.703,73	34.000,00	39.800,00	0,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.599,93	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.772,00	1.700,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.084.491,52	1.171.100,00	1.327.900,00	0,00	1.508.400,00	1.528.800,00	1.509.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-889.921,24	-1.029.250,00	-1.201.400,00	0,00	-1.371.900,00	-1.387.300,00	-1.382.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.400,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	40.400,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	160.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.859,95	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
68310001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	15.859,95	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.859,95	210.400,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	806.561,04	1.050.000,00	765.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(600.000,00)	(600.000,00)		
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	806.561,04	1.050.000,00	700.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen				(600.000,00)	(600.000,00)		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	357.349,75	881.700,00	843.300,00	1.199.000,00	1.114.000,00	465.000,00	265.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.199.000,00)	(1.014.000,00)	(185.000,00)	
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	357.349,75	881.700,00	843.300,00	1.199.000,00	1.114.000,00	465.000,00	265.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen				(1.199.000,00)	(1.014.000,00)	(185.000,00)	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.163.910,79	1.931.700,00	1.608.300,00	1.799.000,00	1.714.000,00	465.000,00	265.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.799.000,00)	(1.614.000,00)	(185.000,00)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.148.050,84	-1.721.300,00	-1.454.300,00	-1.799.000,00	-1.714.000,00	-465.000,00	-250.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.799.000,00)	(-1.614.000,00)	(-185.000,00)	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.037.972,08	-2.750.550,00	-2.655.700,00	-1.799.000,00	-3.085.900,00	-1.852.300,00	-1.632.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.799.000,00)	(-1.614.000,00)	(-185.000,00)	

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
A15000001 Sanierung der Gemeinschaftsschule - ISEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,7 -4,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7 4,7
A16000030 Sanierung der Sporthalle Hohenhausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3 -1,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3 1,3
H20200101 Neubau Feuerwache Varenholz-Stemmen	-806,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.233,9 -1.233,9
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	199,8 199,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	806,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.375,7 1.375,7
I08002017 Ersatzbeschaffung FFW- Fahrzeuge	-291,5	-681,3	-241,3	-1.199,0	-1.014,0	-385,0	-200,0	-1.430,9 -3.271,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0 85,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	291,5	681,3	241,3	1.199,0	1.014,0	385,0	200,0	1.345,9 3.186,2
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.014,0)	(-185,0)	0,0	
I08020110 Digitalfunk	0,0	-10,0	-98,0	0,0	-20,0	-10,0	0,0	-14,8 -142,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	10,0	98,0	0,0	20,0	10,0	0,0	14,8 142,8
I08020120 Neueinrichtung einer Löschwasservorrichtung	0,0	-70,0	-265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0 -335,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	70,0	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0 335,0
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	-65,9	-70,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0	-225,3 -465,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	65,9	70,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	392,1 632,1
I20200003 Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	15,0	10,0 35,0
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	15,0	20,2 45,2
I22000001 Ausbau Warnsystem	0,0	-10,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0 -30,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	40,4	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,4 94,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	50,4	74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,4 124,4
I22000002 Neubau Feuerwache Talle	0,0	-890,0	-610,0	-600,0	-600,0	0,0	0,0	-890,0 -2.100,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	160,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0 250,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.050,0	700,0	600,0	600,0	0,0	0,0	1.050,0 2.350,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600,0)	0,0	0,0	
I23000004 Investitionen in den Katastrophenschutz	0,0	0,0	-105,0	0,0	-20,0	-10,0	-5,0	0,0 -140,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	0,0	105,0	0,0	20,0	10,0	5,0	0,0 140,0
I23000008 Doppelgarage	0,0	0,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 -65,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 65,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.163,9**	**-1.931,7**	**-1.608,3**	**-1.799,0**	**-1.714,0**	**-465,0**	**-265,0**	**-4.389,9 -8.442,2**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**210,4**	**154,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**15,0**	**519,1 688,1**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
Gesamtsumme	**-1.163,9**	**-1.721,3**	**-1.454,3**	**-1.799,0**	**-1.714,0**	**-465,0**	**-250,0**	**-3.870,9** **-7.754,2**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	940.860,67	740.600,00	915.200,00	879.400,00	825.600,00	783.700,00
41210001	Bedarfszuweisungen vom Land	353.034,27	305.000,00	381.000,00	386.000,00	405.000,00	410.000,00
41310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	61.802,12	115.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	19.869,00	800,00	19.500,00	800,00	800,00	800,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	506.058,28	319.800,00	449.600,00	427.500,00	354.700,00	307.800,00
41618001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	97,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.955,79	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage vom Land	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	14.955,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.637,21	1.330.000,00	2.031.000,00	553.500,00	466.000,00	559.500,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25.637,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.330.000,00	2.031.000,00	553.500,00	466.000,00	559.500,00
10	= Ordentliche Erträge	981.453,67	2.096.700,00	2.972.300,00	1.459.000,00	1.317.700,00	1.369.300,00
11	- Personalaufwendungen	401.924,25	405.900,00	424.000,00	428.200,00	432.600,00	435.600,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	315.704,49	317.900,00	332.400,00	335.700,00	339.200,00	342.400,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	20.174,62	21.100,00	21.500,00	21.600,00	21.700,00	21.800,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	66.045,14	66.900,00	70.100,00	70.900,00	71.700,00	71.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.377.519,68	1.118.500,00	1.481.550,00	1.466.000,00	1.505.000,00	1.516.500,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.056.112,78	82.000,00	108.000,00	109.500,00	118.000,00	129.500,00
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	151,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	505.896,28	578.000,00	837.000,00	837.000,00	855.000,00	855.000,00
52420001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	204,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	580,90	14.500,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	30.819,07	36.500,00	39.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	783.754,49	407.500,00	482.550,00	468.000,00	480.500,00	480.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	629.001,78	449.500,00	597.600,00	575.500,00	505.100,00	459.000,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	629.001,78	449.500,00	597.600,00	575.500,00	505.100,00	459.000,00
15	- Transferaufwendungen	81.417,19	557.500,00	565.150,00	569.000,00	592.000,00	597.000,00
53130001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände	319,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53170001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	17.869,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	63.228,29	557.500,00	561.000,00	569.000,00	592.000,00	597.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.899,47	163.000,00	162.500,00	158.000,00	162.000,00	160.000,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	695,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	81.164,60	90.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	92.000,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	22.138,07	41.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.732,92	9.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.168,64	22.000,00	26.500,00	22.000,00	26.000,00	23.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.610.762,37	2.694.400,00	3.230.800,00	3.196.700,00	3.196.700,00	3.168.100,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	= ordentliches Ergebnis	-2.629.308,70	-597.700,00	-258.500,00	-1.737.700,00	-1.879.000,00	-1.798.800,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.629.308,70	-597.700,00	-258.500,00	-1.737.700,00	-1.879.000,00	-1.798.800,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.629.308,70	-597.700,00	-258.500,00	-1.737.700,00	-1.879.000,00	-1.798.800,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	54.906,72	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.906,72	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
29	= Ergebnis	-2.684.215,42	-665.200,00	-326.000,00	-1.805.200,00	-1.946.500,00	-1.866.300,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.602,89	420.800,00	465.500,00	0,00	451.800,00	470.800,00	475.800,00
61210001	Bedarfszuweisungen vom Land	335.931,77	305.000,00	381.000,00	0,00	386.000,00	405.000,00	410.000,00
61310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	61.802,12	115.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	19.869,00	800,00	19.500,00	0,00	800,00	800,00	800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.371,72	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	16.371,72	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.574,61	446.900,00	491.600,00	0,00	477.900,00	496.900,00	501.900,00
10	- Personalauszahlungen	405.950,66	405.900,00	424.000,00	0,00	428.200,00	432.600,00	435.600,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	319.730,90	317.900,00	332.400,00	0,00	335.700,00	339.200,00	342.400,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	20.174,63	21.100,00	21.500,00	0,00	21.600,00	21.700,00	21.800,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	66.045,13	66.900,00	70.100,00	0,00	70.900,00	71.700,00	71.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.705.958,35	2.325.500,00	3.542.550,00	0,00	1.879.000,00	1.822.000,00	1.915.500,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	380.090,41	1.289.000,00	2.169.000,00	0,00	522.500,00	435.000,00	528.500,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	456.408,85	578.000,00	837.000,00	0,00	837.000,00	855.000,00	855.000,00
72420001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	204,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	676,76	14.500,00	14.500,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	31.003,67	36.500,00	39.500,00	0,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	837.573,75	407.500,00	482.550,00	0,00	468.000,00	480.500,00	480.500,00
14	- Transferausszahlungen	79.498,35	557.500,00	565.150,00	0,00	569.000,00	592.000,00	597.000,00
73170001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	17.869,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	61.629,35	557.500,00	561.000,00	0,00	569.000,00	592.000,00	597.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	117.913,02	163.000,00	162.500,00	0,00	158.000,00	162.000,00	160.000,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	695,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	77.922,26	90.000,00	91.000,00	0,00	91.000,00	91.000,00	92.000,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	22.997,36	41.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	9.732,92	9.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.565,21	22.000,00	26.500,00	0,00	22.000,00	26.000,00	23.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.309.320,38	3.451.900,00	4.694.200,00	0,00	3.034.200,00	3.008.600,00	3.108.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.874.745,77	-3.005.000,00	-4.202.600,00	0,00	-2.556.300,00	-2.511.700,00	-2.606.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.391.834,65	53.000,00	216.500,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	536.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	855.084,65	53.000,00	216.500,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.391.834,65	53.000,00	216.500,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	600.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	600.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.040.893,04	1.677.000,00	1.177.000,00	0,00	781.000,00	323.000,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.177.000,00	1.177.000,00	0,00	781.000,00	323.000,00	0,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.040.893,04	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	258.977,25	58.000,00	142.500,00	0,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	258.977,25	58.000,00	142.500,00	0,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.299.870,29	2.335.000,00	2.119.500,00	0,00	923.500,00	465.500,00	142.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-908.035,64	-2.282.000,00	-1.903.000,00	0,00	-829.500,00	-465.500,00	-142.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.782.781,41	-5.287.000,00	-6.105.600,00	0,00	-3.385.800,00	-2.977.200,00	-2.748.700,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
A15000001 Sanierung der Gemeinschaftsschule - ISEK	-1.979,4	-500,0	-750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.877,9 -5.627,9
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.151,3 1.151,3
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 750,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.979,4	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.779,6 6.779,6
A15000003 Anlage eines Mehrgenerationenparkes - ISEK	0,0	-600,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,0 -650,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,0	600,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0 650,0
A16000020 Sanierung der Sporthalle Bavenhausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,9 -13,9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9 13,9
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	-177,4	-58,0	-142,5	0,0	-142,5	-142,5	-142,5	-496,6 -1.066,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,1 24,1
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	177,4	58,0	142,5	0,0	142,5	142,5	142,5	716,8 1.286,8
I20200004 Digitalpakt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-316,0 -316,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	316,0 316,0
I21000008 Dachsanierung Grundschule Am Habichtsberg	-3,1	-182,0	-129,0	0,0	-86,0	-51,0	0,0	-185,1 -451,1
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	53,0	106,0	0,0	94,0	0,0	0,0	53,0 253,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,1	235,0	235,0	0,0	180,0	51,0	0,0	238,1 704,1
I21000009 Lüftungsanlage Grundschule Am Habichtsberg	-2,4	-228,0	-117,5	0,0	-121,0	-100,0	0,0	-230,4 -568,9
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	110,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 110,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,4	228,0	228,0	0,0	121,0	100,0	0,0	230,4 679,4
I21000010 Heizungsanlage Grundschlue Am Habichtsberg	-1,3	-123,0	-123,0	0,0	-80,0	-36,0	0,0	-124,3 -363,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,3	123,0	123,0	0,0	80,0	36,0	0,0	124,3 363,3
I21000011 Sanierung der Fenster, Fassade, Kellerdecke GS LHH	-5,5	-541,0	-541,0	0,0	-400,0	-136,0	0,0	-546,5 -1.623,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,5	541,0	541,0	0,0	400,0	136,0	0,0	546,5 1.623,5
I21000012 Mittelspannungsanlage und Transformator	-81,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-81,6 -81,6
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	81,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,6 81,6
I22000003 BHKW-Gebäude am Schulzentrum	0,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0 -100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0 100,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.250,7**	**-2.335,0**	**-2.119,5**	**0,0**	**-923,5**	**-465,5**	**-142,5**	**-9.721,2** **-13.372,2**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**53,0**	**216,5**	**0,0**	**94,0**	**0,0**	**0,0**	**2.198,9** **2.509,4**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme	**-2.250,7**	**-2.282,0**	**-1.903,0**	**0,0**	**-829,5**	**-465,5**	**-142,5**	**-7.522,3** **-10.862,8**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.700,09	24.550,00	54.450,00	49.950,00	39.050,00	21.600,00
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	1.385,09	4.200,00	5.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	5.485,50	2.250,00	28.250,00	28.250,00	17.350,00	0,00
41480001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	-3.208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	19.374,00	18.100,00	20.100,00	20.000,00	20.000,00	19.900,00
41618001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	664,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.102,10	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.102,10	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.562,00	11.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.562,00	11.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.237,25	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	12.237,25	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	109.601,44	128.550,00	156.950,00	149.450,00	138.550,00	121.100,00
11	- Personalaufwendungen	111.358,01	145.200,00	192.600,00	194.300,00	196.200,00	197.900,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	85.075,32	112.700,00	149.200,00	150.600,00	152.100,00	153.500,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	6.220,22	6.700,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	20.062,47	25.800,00	33.100,00	33.300,00	33.600,00	33.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.322,50	42.500,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.609,84	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52320001	Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinde (GV)	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.503,85	4.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52420001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	648,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.560,57	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.833,00	20.000,00	19.800,00	19.700,00	19.700,00	19.600,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	19.833,00	20.000,00	19.800,00	19.700,00	19.700,00	19.600,00
15	- Transferaufwendungen	34.903,40	60.900,00	60.900,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
53160001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	34.083,40	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	820,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.474,30	121.300,00	101.400,00	89.200,00	89.300,00	89.300,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.652,92	71.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	105,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54220001	Mieten und Pachten	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	10.537,46	33.100,00	38.400,00	26.900,00	27.000,00	27.000,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	105,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.073,16	15.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	261.891,21	389.900,00	432.700,00	422.200,00	424.200,00	425.800,00
18	= ordentliches Ergebnis	-152.289,77	-261.350,00	-275.750,00	-272.750,00	-285.650,00	-304.700,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.289,77	-261.350,00	-275.750,00	-272.750,00	-285.650,00	-304.700,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-152.289,77	-261.350,00	-275.750,00	-272.750,00	-285.650,00	-304.700,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	14.948,78	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.948,78	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
29	= Ergebnis	-167.238,55	-295.050,00	-309.450,00	-306.450,00	-319.350,00	-338.400,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.662,09	6.450,00	33.650,00	0,00	29.250,00	18.350,00	1.000,00
61400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	1.385,09	4.200,00	5.400,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	5.485,50	2.250,00	28.250,00	0,00	28.250,00	17.350,00	0,00
61480001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	-3.208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.421,41	75.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.421,41	75.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.342,70	11.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.342,70	11.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.108,66	8.000,00	8.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	11.108,66	8.000,00	8.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
65910001	Sonstige Einzahlungenaus der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.534,86	110.450,00	136.150,00	0,00	128.750,00	117.850,00	100.500,00
10	- Personalauszahlungen	116.534,13	145.200,00	192.600,00	0,00	194.300,00	196.200,00	197.900,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	90.251,42	112.700,00	149.200,00	0,00	150.600,00	152.100,00	153.500,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	6.220,23	6.700,00	10.300,00	0,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	20.062,48	25.800,00	33.100,00	0,00	33.300,00	33.600,00	33.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.483,24	42.500,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.301,36	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72320001	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit Gemeinden/GV	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.129,01	4.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
72420001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	648,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25.391,14	30.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	100.675,71	60.900,00	60.900,00	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
73160001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	99.405,71	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	1.270,00	900,00	900,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	68.003,79	121.300,00	101.400,00	0,00	89.200,00	89.300,00	89.300,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	50.096,12	71.300,00	51.300,00	0,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	105,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74220001	Mieten und Pachten	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	12.623,76	33.100,00	38.400,00	0,00	26.900,00	27.000,00	27.000,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	105,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.073,16	15.200,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.696,87	369.900,00	412.900,00	0,00	402.500,00	404.500,00	406.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.162,01	-259.450,00	-276.750,00	0,00	-273.750,00	-286.650,00	-305.700,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.190,00	5.000,00	7.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.190,00	5.000,00	7.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190,00	5.000,00	7.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.190,00	-5.000,00	-7.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-231.352,01	-264.450,00	-284.250,00	0,00	-278.750,00	-291.650,00	-310.700,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	-1,2	-5,0	-7,5	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-12,4 -34,9
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1,2	5,0	7,5	0,0	5,0	5,0	5,0	132,7 155,2
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1,2**	**-5,0**	**-7,5**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-132,7 -155,2**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**120,3 120,3**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme	**-1,2**	**-5,0**	**-7,5**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-12,4 -34,9**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.083,00	37.400,00	87.200,00	87.200,00	86.900,00	86.900,00
41420001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinde (GV)	6.700,00	6.900,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	31.383,00	30.500,00	80.400,00	80.400,00	80.100,00	80.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025.094,76	477.400,00	491.400,00	465.000,00	464.000,00	348.000,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage vom Land	953.151,40	446.400,00	446.400,00	420.000,00	420.000,00	315.000,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	2.692,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	69.250,50	31.000,00	45.000,00	45.000,00	44.000,00	33.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.820,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.820,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.069.997,86	514.800,00	578.600,00	552.200,00	550.900,00	434.900,00
11	- Personalaufwendungen	239.960,26	290.800,00	299.900,00	302.900,00	305.700,00	308.600,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	60.105,36	35.300,00	36.800,00	37.200,00	37.500,00	37.800,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	141.604,83	200.900,00	207.400,00	209.500,00	211.600,00	213.700,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	9.058,80	13.100,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00	13.400,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	29.191,27	41.500,00	42.600,00	43.000,00	43.300,00	43.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.116,35	169.000,00	298.000,00	302.000,00	277.000,00	282.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.656,21	45.000,00	48.000,00	52.000,00	57.000,00	62.000,00
52310001	Erstattungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit Land	47.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.787,36	114.000,00	200.000,00	200.000,00	170.000,00	170.000,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.042,78	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.383,00	30.500,00	30.400,00	30.400,00	30.100,00	30.100,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	31.383,00	30.500,00	30.400,00	30.400,00	30.100,00	30.100,00
15	- Transferaufwendungen	638.044,28	1.510.400,00	1.310.300,00	1.310.300,00	1.010.300,00	1.010.300,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	6.700,00	10.400,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
53310001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen nach SGB XII, SGB VIII	631.344,28	1.500.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.631,48	23.900,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.649,30	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	900,00	1.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	6.417,56	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.885,82	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.109.135,37	2.024.600,00	2.012.000,00	2.019.000,00	1.696.500,00	1.704.400,00
18	= ordentliches Ergebnis	-39.137,51	-1.509.800,00	-1.433.400,00	-1.466.800,00	-1.145.600,00	-1.269.500,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.137,51	-1.509.800,00	-1.433.400,00	-1.466.800,00	-1.145.600,00	-1.269.500,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-39.137,51	-1.509.800,00	-1.433.400,00	-1.466.800,00	-1.145.600,00	-1.269.500,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	17.177,30	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.177,30	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
29	= Ergebnis	-56.314,81	-1.556.800,00	-1.480.400,00	-1.513.800,00	-1.192.600,00	-1.316.500,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.150,00	6.900,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
61420001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Gemeindeverbände	5.150,00	6.900,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	958.036,50	477.400,00	491.400,00	0,00	465.000,00	464.000,00	348.000,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	889.406,54	446.400,00	446.400,00	0,00	420.000,00	420.000,00	315.000,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	2.585,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	66.044,83	31.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	44.000,00	33.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	963.186,50	484.300,00	498.200,00	0,00	471.800,00	470.800,00	354.800,00
10	- Personalauszahlungen	241.861,12	290.800,00	299.900,00	0,00	302.900,00	305.700,00	308.600,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	60.284,88	35.300,00	36.800,00	0,00	37.200,00	37.500,00	37.800,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	143.326,19	200.900,00	207.400,00	0,00	209.500,00	211.600,00	213.700,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	9.058,79	13.100,00	13.100,00	0,00	13.200,00	13.300,00	13.400,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	29.191,26	41.500,00	42.600,00	0,00	43.000,00	43.300,00	43.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	425.452,60	232.000,00	562.000,00	0,00	363.000,00	396.000,00	330.000,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.694,87	55.000,00	259.000,00	0,00	113.000,00	176.000,00	110.000,00
72310001	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit Land	355.060,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.936,76	114.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	170.000,00	170.000,00
72520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.760,97	10.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14	- Transferausszahlungen	687.754,81	1.510.400,00	1.310.300,00	0,00	1.310.300,00	1.010.300,00	1.010.300,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	6.700,00	10.400,00	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
73310001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	681.054,81	1.500.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.867,93	23.900,00	73.400,00	0,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	778,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74210001	Auszahlungen für die ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	480,24	1.900,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	6.417,56	10.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	6.191,32	5.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.373.936,46	2.057.100,00	2.245.600,00	0,00	2.049.600,00	1.785.400,00	1.722.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.749,96	-1.572.800,00	-1.747.400,00	0,00	-1.577.800,00	-1.314.600,00	-1.367.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-25.000,00	0,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-410.749,96	-1.587.800,00	-1.772.400,00	0,00	-1.597.800,00	-1.329.600,00	-1.382.500,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I08001108 Grunderwerbs- und Nebenkosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-290,4 -290,4
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,4 290,4
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	-15,0	-25,0	0,0	-20,0	-15,0	-15,0	-15,0 -90,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	15,0	25,0	0,0	20,0	15,0	15,0	57,4 132,4
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,0**	**-15,0**	**-25,0**	**0,0**	**-20,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-347,7** **-422,7**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**42,4** **42,4**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme	**0,0**	**-15,0**	**-25,0**	**0,0**	**-20,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-305,4** **-380,4**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.811,64	57.400,00	67.700,00	66.600,00	65.200,00	63.500,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	56.582,64	43.900,00	64.700,00	63.600,00	62.200,00	60.500,00
41618001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	3.229,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.334.545,41	1.175.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
44820001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.303.425,78	1.175.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	1.176,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880002	Kostenerstattung von übrigen Bereichen (LOGA)	29.942,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.876,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.876,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.400.234,03	1.232.400,00	1.257.700,00	1.256.600,00	1.265.200,00	1.263.500,00
11	- Personalaufwendungen	1.182.541,26	1.227.700,00	1.293.700,00	1.306.700,00	1.320.800,00	1.333.800,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	929.468,80	966.200,00	1.011.500,00	1.021.500,00	1.031.600,00	1.041.800,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	58.411,40	58.600,00	65.500,00	66.400,00	67.100,00	67.800,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	194.661,06	202.900,00	216.700,00	218.800,00	222.100,00	224.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.781,71	163.000,00	217.000,00	220.000,00	227.000,00	230.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	593.009,14	22.000,00	22.000,00	25.000,00	26.000,00	29.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133.317,04	141.000,00	195.000,00	195.000,00	201.000,00	201.000,00
52420001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	455,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.993,65	72.300,00	80.800,00	79.800,00	78.300,00	76.500,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	68.993,65	72.300,00	80.800,00	79.800,00	78.300,00	76.500,00
15	- Transferaufwendungen	334.280,09	360.000,00	374.700,00	379.700,00	379.700,00	382.900,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	334.280,09	360.000,00	374.700,00	379.700,00	379.700,00	382.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.989,98	24.550,00	27.900,00	28.000,00	27.900,00	27.900,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	618,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	8.827,89	15.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	2.342,53	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.201,21	600,00	600,00	700,00	600,00	600,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.450,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.325.586,69	1.847.550,00	1.994.100,00	2.014.200,00	2.033.700,00	2.051.100,00
18	= ordentliches Ergebnis	-925.352,66	-615.150,00	-736.400,00	-757.600,00	-768.500,00	-787.600,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-925.352,66	-615.150,00	-736.400,00	-757.600,00	-768.500,00	-787.600,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-925.352,66	-615.150,00	-736.400,00	-757.600,00	-768.500,00	-787.600,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	92.678,81	172.200,00	172.200,00	172.200,00	172.200,00	172.200,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.678,81	172.200,00	172.200,00	172.200,00	172.200,00	172.200,00
29	= Ergebnis	-1.018.031,47	-787.350,00	-908.600,00	-929.800,00	-940.700,00	-959.800,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61470001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.318.969,13	1.175.000,00	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	1.286.448,52	1.175.000,00	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	2.577,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880002	Kostenerstattung von übrigen Bereichen (LOGA)	29.942,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.319.469,13	1.188.500,00	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
10	- Personalauszahlungen	1.194.172,97	1.227.700,00	1.293.700,00	0,00	1.306.700,00	1.320.800,00	1.333.800,00
70100001	Dienstbezüge	312,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	940.788,43	966.200,00	1.011.500,00	0,00	1.021.500,00	1.031.600,00	1.041.800,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	58.411,40	58.600,00	65.500,00	0,00	66.400,00	67.100,00	67.800,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	194.661,06	202.900,00	216.700,00	0,00	218.800,00	222.100,00	224.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.766,42	742.000,00	642.000,00	0,00	439.000,00	326.000,00	386.000,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.852,48	601.000,00	447.000,00	0,00	244.000,00	125.000,00	185.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	134.458,41	141.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	201.000,00	201.000,00
72420001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	455,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	335.795,43	360.000,00	374.700,00	0,00	379.700,00	379.700,00	382.900,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	335.795,43	360.000,00	374.700,00	0,00	379.700,00	379.700,00	382.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.979,20	24.550,00	27.900,00	0,00	28.000,00	27.900,00	27.900,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	618,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	5.699,99	15.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	1.459,64	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.201,21	600,00	600,00	0,00	700,00	600,00	600,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	1.450,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.719.714,02	2.354.250,00	2.338.300,00	0,00	2.153.400,00	2.054.400,00	2.130.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.244,89	-1.165.750,00	-1.148.300,00	0,00	-963.400,00	-854.400,00	-930.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	55.695,91	133.000,00	110.500,00	0,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	55.695,91	133.000,00	110.500,00	0,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.695,91	133.000,00	110.500,00	0,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.695,91	-62.300,00	-110.500,00	0,00	-110.500,00	-110.500,00	-110.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-455.940,80	-1.228.050,00	-1.258.800,00	0,00	-1.073.900,00	-964.900,00	-1.041.100,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	-55,7	-133,0	-110,5	0,0	-110,5	-110,5	-110,5	-352,9 -794,9
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,7 26,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,1 35,1
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	55,7	133,0	110,5	0,0	110,5	110,5	110,5	385,3 827,3
Z22000010 Kompensation Klimaschutz	0,0	70,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,7 70,7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	70,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,7 70,7
Gesamtsumme Auszahlungen	**-55,7**	**-133,0**	**-110,5**	**0,0**	**-110,5**	**-110,5**	**-110,5**	**-420,4** **-862,4**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**70,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**138,2** **138,2**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme	**-55,7**	**-62,3**	**-110,5**	**0,0**	**-110,5**	**-110,5**	**-110,5**	**-282,2** **-724,2**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.738,43	196.000,00	191.500,00	191.400,00	191.100,00	190.900,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	189.085,43	196.000,00	175.800,00	175.700,00	175.400,00	175.200,00
41618001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	15.653,00	0,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.699,77	16.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.699,77	16.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44110001	Mieten und Pachten	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.867,85	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	22.614,72	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	18.253,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	206.368,29	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	206.368,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	456.674,34	289.000,00	242.500,00	242.400,00	242.100,00	241.900,00
11	- Personalaufwendungen	147.271,50	151.300,00	158.100,00	158.600,00	160.200,00	161.800,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	115.784,65	118.600,00	124.000,00	124.200,00	125.500,00	126.800,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	7.409,44	7.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	24.077,41	25.000,00	26.100,00	26.400,00	26.700,00	27.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.438,86	281.500,00	258.500,00	275.500,00	280.500,00	285.500,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	396.560,15	80.000,00	67.000,00	84.000,00	89.000,00	94.000,00
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	180,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	152.574,65	180.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.123,16	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	268.407,23	275.000,00	255.000,00	254.900,00	254.600,00	254.400,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	268.407,23	275.000,00	255.000,00	254.900,00	254.600,00	254.400,00
15	- Transferaufwendungen	63.626,84	60.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	63.626,84	60.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.394,60	12.900,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54220001	Mieten und Pachten	1.136,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	2.172,45	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	1.302,70	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	691,89	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54820001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge	50,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.035.139,03	780.700,00	758.400,00	775.800,00	782.100,00	788.500,00
18	= ordentliches Ergebnis	-578.464,69	-491.700,00	-515.900,00	-533.400,00	-540.000,00	-546.600,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-578.464,69	-491.700,00	-515.900,00	-533.400,00	-540.000,00	-546.600,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-578.464,69	-491.700,00	-515.900,00	-533.400,00	-540.000,00	-546.600,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	46.708,64	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.708,64	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
29	= Ergebnis	-625.173,33	-545.700,00	-569.900,00	-587.400,00	-594.000,00	-600.600,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.028,75	16.400,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.028,75	16.400,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
64110001	Mieten und Pachten	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.173,18	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	38.334,48	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	16.838,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.201,93	47.400,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
10	- Personalauszahlungen	148.692,91	151.300,00	158.100,00	0,00	158.600,00	160.200,00	161.800,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	117.206,05	118.600,00	124.000,00	0,00	124.200,00	125.500,00	126.800,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	7.409,45	7.700,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	24.077,41	25.000,00	26.100,00	0,00	26.400,00	26.700,00	27.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	373.878,63	676.000,00	949.000,00	0,00	596.500,00	629.500,00	503.500,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	204.473,24	474.500,00	757.500,00	0,00	405.000,00	438.000,00	312.000,00
72210001	Straßenunterhaltung	180,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	168.101,33	180.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
72520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.123,16	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	63.626,84	60.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	63.626,84	60.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.552,69	12.900,00	11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	38,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74220001	Mieten und Pachten	4.016,80	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.443,87	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	1.311,36	6.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	691,89	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
74820001	Säumniszuschläge	50,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.751,07	900.200,00	1.193.900,00	0,00	841.900,00	876.500,00	752.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-534.549,14	-852.800,00	-1.142.900,00	0,00	-790.900,00	-825.500,00	-701.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	715.200,00	1.103.000,00	1.230.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	524.300,00	932.000,00	1.205.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	190.900,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	715.200,00	1.103.000,00	1.230.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.757.569,22	2.530.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.479,80	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.756.089,42	2.500.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	13.182,48	356.500,00	66.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	13.182,48	356.500,00	66.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.770.751,70	2.886.500,00	666.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.055.551,70	-1.783.500,00	563.600,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.590.100,84	-2.636.300,00	-579.300,00	0,00	-797.400,00	-832.000,00	-707.600,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
A16000020 Sanierung der Sporthalle Bavenhausen	-17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,4 -36,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	564,3 564,3
A16000030 Sanierung der Sporthalle Hohenhausen	-758,6	-1.568,0	555,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.550,8 -1.995,7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	932,0	1.155,1	0,0	0,0	0,0	0,0	954,5 2.109,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	758,6	2.500,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.891,6 4.491,6
A16000040 Sanierung des Sportplatzes-Schulzentrum Hohenh.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0 45,0
A19000010 Sportplatz Langenholzhausen	-946,9	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-961,9 -961,9
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5 15,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	962,4	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	977,4 977,4
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	-11,4	-6,5	-6,5	0,0	-6,5	-6,5	-6,5	-18,6 -44,6
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	11,4	6,5	6,5	0,0	6,5	6,5	6,5	20,0 46,0
I20990006 Aktivitäts- und Bewegungsparcours in Hohenhausen	-12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,8 -90,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,8 90,8
I21000005 Zusatzheizung Freibad	-5,4	-179,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-184,4 -169,4
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	171,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	171,0 246,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4 5,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	350,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0 410,0
I21000007 Herstellung eines Wohnmobilhafens	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0 -15,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0 15,0
Y99999999 Sammler MIG	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5 -1,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5 1,5
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.768,9**	**-2.886,5**	**-666,5**	**0,0**	**-6,5**	**-6,5**	**-6,5**	**-5.960,9 -6.646,9**
Gesamtsumme Einzahlungen	**15,5**	**1.103,0**	**1.230,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2.101,6 3.331,7**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme	**-1.753,4**	**-1.783,5**	**563,6**	**0,0**	**-6,5**	**-6,5**	**-6,5**	**-3.859,3 -3.315,2**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.580,00	26.250,00	32.500,00	9.400,00	0,00	0,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	13.580,00	26.250,00	32.500,00	9.400,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43110001	Verwaltungsgebühren	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.680,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	8.680,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
10	= Ordentliche Erträge	22.260,00	26.750,00	41.700,00	18.600,00	9.200,00	9.200,00
11	- Personalaufwendungen	39.100,22	40.200,00	43.900,00	44.300,00	44.700,00	45.200,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	30.828,41	31.600,00	34.600,00	34.900,00	35.200,00	35.600,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.989,53	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	6.282,28	6.500,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.511,07	252.500,00	249.000,00	55.200,00	20.000,00	20.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	62.511,07	252.500,00	249.000,00	55.200,00	20.000,00	20.000,00
15	- Transferaufwendungen	10.988,00	37.000,00	46.900,00	31.900,00	31.900,00	9.900,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	10.988,00	37.000,00	46.900,00	31.900,00	31.900,00	9.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.611,10	500,00	24.500,00	10.700,00	500,00	500,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	276,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	15.334,50	500,00	24.500,00	10.700,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.210,39	330.200,00	364.300,00	142.100,00	97.100,00	75.600,00
18	= ordentliches Ergebnis	-105.950,39	-303.450,00	-322.600,00	-123.500,00	-87.900,00	-66.400,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.950,39	-303.450,00	-322.600,00	-123.500,00	-87.900,00	-66.400,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-105.950,39	-303.450,00	-322.600,00	-123.500,00	-87.900,00	-66.400,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	= Ergebnis	-105.950,39	-304.450,00	-323.600,00	-124.500,00	-88.900,00	-67.400,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.580,00	26.250,00	32.500,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	13.580,00	26.250,00	32.500,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
63110001	Verwaltungsgebühren	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.580,00	26.750,00	33.000,00	0,00	9.900,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	39.443,58	40.200,00	43.900,00	0,00	44.300,00	44.700,00	45.200,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	31.171,78	31.600,00	34.600,00	0,00	34.900,00	35.200,00	35.600,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.989,52	2.100,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	6.282,28	6.500,00	7.000,00	0,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.990,75	252.500,00	249.000,00	0,00	55.200,00	20.000,00	20.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	67.990,75	252.500,00	249.000,00	0,00	55.200,00	20.000,00	20.000,00
14	- Transferausszahlungen	19.624,19	37.000,00	46.900,00	0,00	31.900,00	31.900,00	9.900,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	19.624,19	37.000,00	46.900,00	0,00	31.900,00	31.900,00	9.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.611,12	500,00	24.500,00	0,00	10.700,00	500,00	500,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	276,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	15.334,50	500,00	24.500,00	0,00	10.700,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.669,64	330.200,00	364.300,00	0,00	142.100,00	97.100,00	75.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.089,64	-303.450,00	-331.300,00	0,00	-132.200,00	-96.600,00	-75.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	99.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78170001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	99.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.200,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.200,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-228.289,64	-303.450,00	-341.300,00	0,00	-142.200,00	-96.600,00	-75.100,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I20990001 Weiterentwicklung des Gebäudebestandes - ISEK	-99,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-99,2 -99,2
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	99,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,2 99,2
I23000007 BMWK "Sektorkopplung"	0,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0 -20,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0 180,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0 200,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-99,2**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**-99,2** **-299,2**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**90,0**	**0,0**	**90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **180,0**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme	**-99,2**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**-99,2** **-119,2**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.574,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
43110001	Verwaltungsgebühren	4.574,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	= Ordentliche Erträge	12.574,50	1.500,00	9.500,00	9.500,00	1.500,00	1.500,00
11	- Personalaufwendungen	62.616,45	65.600,00	70.700,00	71.400,00	72.100,00	72.800,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	49.225,87	51.400,00	55.500,00	56.100,00	56.700,00	57.300,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	3.167,74	3.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	10.222,84	10.800,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.531,41	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.531,41	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Transferaufwendungen	9.101,54	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	9.101,54	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.186,58	65.600,00	85.700,00	86.400,00	77.100,00	77.800,00
18	= ordentliches Ergebnis	-57.612,08	-64.100,00	-76.200,00	-76.900,00	-75.600,00	-76.300,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.612,08	-64.100,00	-76.200,00	-76.900,00	-75.600,00	-76.300,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-57.612,08	-64.100,00	-76.200,00	-76.900,00	-75.600,00	-76.300,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
29	= Ergebnis	-57.612,08	-66.900,00	-79.000,00	-79.700,00	-78.400,00	-79.100,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.607,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63110001	Verwaltungsgebühren	4.607,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	19,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.626,61	1.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	1.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	63.143,18	65.600,00	70.700,00	0,00	71.400,00	72.100,00	72.800,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	49.752,60	51.400,00	55.500,00	0,00	56.100,00	56.700,00	57.300,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	3.167,74	3.400,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	10.222,84	10.800,00	11.500,00	0,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.531,41	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.531,41	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Transferausszahlungen	9.101,54	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	9.101,54	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.713,31	65.600,00	85.700,00	0,00	86.400,00	77.100,00	77.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.086,70	-64.100,00	-76.200,00	0,00	-76.900,00	-75.600,00	-76.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-66.086,70	-64.100,00	-76.200,00	0,00	-76.900,00	-75.600,00	-76.300,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.953,75	184.500,00	194.500,00	193.300,00	188.600,00	186.400,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	75.500,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
41470001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	15.415,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	108.468,00	104.000,00	100.000,00	98.800,00	94.100,00	91.900,00
41618001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	15.070,00	0,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.295.337,60	4.469.400,00	4.549.800,00	4.548.600,00	4.547.900,00	4.547.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.150.534,52	4.329.400,00	4.407.300,00	4.407.300,00	4.407.300,00	4.407.300,00
43710001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	144.803,08	140.000,00	142.500,00	141.300,00	140.600,00	139.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.780,50	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.780,50	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.693,03	322.200,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00
44840001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	319.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44850001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	283.000,00	0,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	2.693,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.373,09	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	61.373,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.785.137,97	4.995.100,00	5.081.800,00	5.079.400,00	5.074.000,00	5.070.900,00
11	- Personalaufwendungen	767.563,71	763.200,00	760.500,00	774.500,00	782.200,00	789.900,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	56.683,60	55.400,00	56.600,00	57.100,00	57.600,00	58.100,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	560.087,01	558.000,00	553.000,00	565.000,00	570.700,00	576.400,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	35.515,19	35.900,00	35.800,00	36.200,00	36.600,00	37.000,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	115.277,91	113.900,00	115.100,00	116.200,00	117.300,00	118.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.448.883,64	1.778.600,00	1.867.500,00	1.854.500,00	1.819.500,00	1.819.500,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.749,74	29.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	89.998,13	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
52320001	Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinde (GV)	20.509,65	22.100,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	257.597,73	348.000,00	348.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
52420001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	366.571,38	405.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	688.457,01	884.500,00	951.000,00	926.000,00	891.000,00	891.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.091.990,90	940.000,00	1.074.200,00	1.062.200,00	1.052.400,00	1.031.800,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.091.990,90	940.000,00	1.074.200,00	1.062.200,00	1.052.400,00	1.031.800,00
15	- Transferaufwendungen	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.884,87	116.100,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.249,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.634,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54850001	Abwasserabgabe	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.429.823,12	3.598.500,00	3.818.900,00	3.807.900,00	3.770.800,00	3.757.900,00
18	= ordentliches Ergebnis	1.355.314,85	1.396.600,00	1.262.900,00	1.271.500,00	1.303.200,00	1.313.000,00
19	+ Finanzerträge	23.989,88	29.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
46510001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	23.989,88	29.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	23.989,88	29.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.379.304,73	1.425.600,00	1.265.900,00	1.274.500,00	1.306.200,00	1.316.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.379.304,73	1.425.600,00	1.265.900,00	1.274.500,00	1.306.200,00	1.316.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	66.883,45	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.883,45	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
29	= Ergebnis	1.312.421,28	1.349.100,00	1.189.400,00	1.198.000,00	1.229.700,00	1.239.500,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.457,16	80.500,00	79.400,00	0,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	75.500,00	74.400,00	0,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
61470001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	13.457,16	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.116.367,83	4.329.400,00	4.407.300,00	0,00	4.407.300,00	4.407.300,00	4.407.300,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.116.367,83	4.329.400,00	4.407.300,00	0,00	4.407.300,00	4.407.300,00	4.407.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.841,50	4.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.841,50	4.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	293.564,01	322.200,00	334.000,00	0,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00
64840001	Kostenerstattung von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	319.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64850001	Kostenerstattung verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	283.000,00	0,00	331.000,00	0,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	10.564,01	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.979,76	29.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
66510001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmenund Beteiligungen	47.979,76	29.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.475.210,26	4.765.100,00	4.827.200,00	0,00	4.827.200,00	4.827.200,00	4.827.200,00
10	- Personalauszahlungen	774.255,64	763.200,00	760.500,00	0,00	774.500,00	782.200,00	789.900,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	56.446,77	55.400,00	56.600,00	0,00	57.100,00	57.600,00	58.100,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	567.015,77	558.000,00	553.000,00	0,00	565.000,00	570.700,00	576.400,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	35.515,19	35.900,00	35.800,00	0,00	36.200,00	36.600,00	37.000,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	115.277,91	113.900,00	115.100,00	0,00	116.200,00	117.300,00	118.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539.610,96	1.778.600,00	1.867.500,00	0,00	1.854.500,00	1.819.500,00	1.819.500,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.639,43	29.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
72160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	118.558,22	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
72320001	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit Gemeinden/GV	41.218,20	22.100,00	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	251.897,60	348.000,00	348.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
72420001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	344.983,55	405.000,00	425.000,00	0,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	757.313,96	884.500,00	951.000,00	0,00	926.000,00	891.000,00	891.000,00
14	- Transferausszahlungen	550,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	550,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	49.585,40	271.100,00	271.100,00	0,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.323,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.634,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74850001	Abwasserabgabe	43.626,91	270.000,00	270.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.364.002,00	2.813.500,00	2.899.700,00	0,00	2.745.700,00	2.718.400,00	2.726.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.111.208,26	1.951.600,00	1.927.500,00	0,00	2.081.500,00	2.108.800,00	2.101.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	74.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	74.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	42.807,75	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
68810002	Erschließungs- und Anliegerbeiträge	42.807,75	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.807,75	5.000,00	79.300,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	21.173,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210003	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	21.173,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.788,24	3.728.000,00	3.648.000,00	1.835.000,00	3.035.000,00	2.005.000,00	1.955.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.835.000,00)	(1.835.000,00)		
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.080,27	3.448.000,00	3.548.000,00	1.835.000,00	2.975.000,00	2.005.000,00	1.955.000,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				(1.835.000,00)	(1.835.000,00)		
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.040.707,97	280.000,00	100.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	11.481,20	35.000,00	115.000,00	0,00	75.000,00	35.000,00	35.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	11.481,20	35.000,00	115.000,00	0,00	75.000,00	35.000,00	35.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.083.442,59	3.763.000,00	3.763.000,00	1.835.000,00	3.110.000,00	2.040.000,00	1.990.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.835.000,00)	(1.835.000,00)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.040.634,84	-3.758.000,00	-3.683.700,00	-1.835.000,00	-3.105.000,00	-2.035.000,00	-1.985.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.835.000,00)	(-1.835.000,00)		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.070.573,42	-1.806.400,00	-1.756.200,00	-1.835.000,00	-1.023.500,00	73.800,00	116.100,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.835.000,00)	(-1.835.000,00)		

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I08001104 Beschaffung von Fahrzeugen	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	-27,1 -67,1
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	27,1 67,1
I08011085 Kanalanschlussbeiträge	42,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	93,4 113,4
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	42,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	390,6 410,6
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	-11,5	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-28,2 -88,2
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	11,5	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	35,1 95,1
I20200006 Austausch Schlammentwässerungsanlage KA Kalldorf	0,0	-280,0	-100,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	-280,0 -440,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	280,0	100,0	0,0	60,0	0,0	0,0	280,0 440,0
I23000001 Umrüstung der Kläranlagen auf ern. Energiequellen	0,0	0,0	-25,7	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0 -85,7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	74,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 74,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	0,0	100,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0 160,0
I23000002 Neubau einer RW-Vorreinigung im Bereich Lemgoer St	0,0	0,0	-20,0	-170,0	-170,0	0,0	0,0	0,0 -190,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	20,0	170,0	170,0	0,0	0,0	0,0 190,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-170,0)	0,0	0,0	
K01103001 Kanalisationserweiterung im Gewerbegebiet	-228,1	-400,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-628,1 -748,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	228,1	400,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	628,1 748,1
K01103002 Sanierung der SW+RW-Kanal in Kalldorf-WSG Bereich	-7,2	-250,0	-300,0	-180,0	-180,0	0,0	0,0	-257,2 -737,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,2	250,0	300,0	180,0	180,0	0,0	0,0	257,2 737,2
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-180,0)	0,0	0,0	
K01103003 Sanierung der MW+RW Lohbrede/Stichweg KG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,2 -16,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2 16,2
K01103004 Kanalsanierungskonzept für den OT Kalldorf	0,0	0,0	-95,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0 -115,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	95,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0 115,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-20,0)	0,0	0,0	
K08011093 Sonstige Kanalisationsmaßnahmen, Hausanschlüsse	-10,1	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	-77,7 -237,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,1	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	77,7 237,7
K08011094 Planungskosten Kläranlage und Sammler allgemein	-12,9	-35,0	-25,0	-10,0	-15,0	-15,0	-15,0	-47,9 -117,9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,9	35,0	25,0	10,0	15,0	15,0	15,0	47,9 117,9
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-10,0)	0,0	0,0	
K08011097 Kanalsanierung	0,0	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-384,2 -784,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	384,2 784,2
K08011106 Sanierung im Bereich Pinningsweg, OT Hohenhausen	-2,2	-120,0	-40,0	-170,0	-170,0	0,0	0,0	-122,2 -332,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,2	120,0	40,0	170,0	170,0	0,0	0,0	122,2 332,2
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-170,0)	0,0	0,0	
K08011107 Sanierung MW-Kanalisation Hohenh.Str., Sellworth	-105,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-116,6 -116,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	105,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,6 116,6

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
K09011025 Neubau SW+RW-Kanal Pinningsweg/Bocksturm	0,0	-40,0	-20,0	-40,0	-40,0	0,0	0,0	-40,0 -100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	40,0	20,0	40,0	40,0	0,0	0,0	40,0 100,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-40,0)	0,0	0,0	
K10113012 Erneuerung MW+RW-Kanal Hohenhauser Straße	-4,5	-170,0	-20,0	-80,0	-80,0	0,0	0,0	-641,6 -741,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,5	170,0	20,0	80,0	80,0	0,0	0,0	641,6 741,6
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80,0)	0,0	0,0	
K10113019 Kanalsanierung im OT Talle	-151,6	-285,0	-200,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	-1.308,0 -1.558,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	151,6	285,0	200,0	50,0	50,0	0,0	0,0	1.308,0 1.558,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50,0)	0,0	0,0	
K10113020 Sonstige Kanalbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	-515,0	-1.800,0	-1.800,0	0,0 -4.115,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	515,0	1.800,0	1.800,0	0,0 4.115,0
K11113014 Erweiterung des RW-Kanalnetzes im OT Talle	-26,2	-70,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-864,5 -934,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26,2	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	864,5 934,5
K11113017 Sanierung MW+Neubau RW Kanal Am Loh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-96,4 -96,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,4 96,4
K12011304 Kanalsanierungskonzept für den OT Lüdenhausen	-2,9	-40,0	-40,0	-15,0	-15,0	0,0	0,0	-42,9 -97,9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,9	40,0	40,0	15,0	15,0	0,0	0,0	42,9 97,9
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-15,0)	0,0	0,0	
K15000010 Nachrüstung von Messtechnik an den RÜB im Hohenh.	0,0	-28,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,0 -56,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	28,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0 56,0
K16000010 Bau eines MW-RB auf dem Parkplatz Herforder Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-867,2 -867,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	867,2 867,2
K16000020 Sanierung RW-Kanal Habichtsberger Str./Hauptstr. 8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-82,7 -82,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7 82,7
K16000040 Hochwasserschutz für die Kläranlage Kalldorf	-20,0	-50,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-414,2 -474,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	50,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	414,2 474,2
K20990001 Kanalsanierung Am Rachensbornb./Buschstr./Knogshof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,9 -90,9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275,2 275,2
K20990002 Sanierungsplanung für den Bereich Am Anger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,1 20,1
K20990003 Teilerneuerung von Prozessleittechnik/Fernwirktech	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,0 -51,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,4 97,4
K20990004 Neubau/Sanierung RW-Kanalisalisation Buschstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1 13,1
K20990005 Sanierung MW-Sammler Fassensteg/Parkteich/Am Loh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121,1 121,1
K20990006 Sanierung MW-Sammler Am Markt/In den Ellern	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,2 -38,2

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	273,7 273,7
K20990007 Neubau von SW- u. RW-Kanälen im Schürenbreder Weg	-470,9	-800,0	-190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.317,3 -1.507,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	470,9	800,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.317,3 1.507,3
K21000001 Sanierung der Abwasserdruckrohrleitung Talle-Harke	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	-50,0 -150,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	50,0 150,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50,0)	0,0	0,0	
K21000002 Sanierung MW-Kanal Sellworth, OT Hohenhausen	-4,9	-115,0	-185,0	-30,0	-30,0	0,0	0,0	-119,9 -334,9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,9	115,0	185,0	30,0	30,0	0,0	0,0	119,9 334,9
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30,0)	0,0	0,0	
K21000003 Erneuerung RW-Kanal Dorfstraße, OT Heidelbeck	0,0	-145,0	-250,0	-180,0	-180,0	0,0	0,0	-145,0 -575,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	145,0	250,0	180,0	180,0	0,0	0,0	145,0 575,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-180,0)	0,0	0,0	
K21000004 Austausch der Ablauf-Zackenrinne KA Langenholzhaus	-21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,2 -21,2
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,2 21,2
K22000001 Sanierung MW-Kanal Eichentwete/Am Alten Hofe	0,0	-180,0	-250,0	-30,0	-30,0	0,0	0,0	-180,0 -460,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	180,0	250,0	30,0	30,0	0,0	0,0	180,0 460,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30,0)	0,0	0,0	
K22000002 Sanierung MW-Kanal Lohfeld/Lohberg/A.d.Stein/Nied.	0,0	-35,0	-300,0	-460,0	-460,0	0,0	0,0	-35,0 -795,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	35,0	300,0	460,0	460,0	0,0	0,0	35,0 795,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-460,0)	0,0	0,0	
K22000003 Eweiterung/Sanierung RW-Kanal Am Anger	0,0	-35,0	-35,0	0,0	-480,0	-50,0	0,0	-35,0 -600,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	35,0	35,0	0,0	480,0	50,0	0,0	35,0 600,0
K22000004 Neubau RW-Rückhaltebecken Taller Str./Bontrott	0,0	-450,0	-1.100,0	-350,0	-350,0	0,0	0,0	-450,0 -1.900,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	450,0	1.100,0	350,0	350,0	0,0	0,0	450,0 1.900,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350,0)	0,0	0,0	
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.083,4**	**-3.763,0**	**-3.763,0**	**-1.835,0**	**-3.110,0**	**-2.040,0**	**-1.990,0**	**-9.521,6 -20.424,6**
Gesamtsumme Einzahlungen	**42,8**	**5,0**	**79,3**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**720,8 815,1**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme	**-1.040,6**	**-3.758,0**	**-3.683,7**	**-1.835,0**	**-3.105,0**	**-2.035,0**	**-1.985,0**	**-8.800,9 -19.609,6**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553.391,96	665.350,00	504.400,00	455.000,00	360.900,00	212.300,00
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	10.020,00	33.750,00	33.500,00	27.000,00	7.500,00	7.500,00
41430001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ZV und dergleichen	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	502.676,96	465.600,00	430.200,00	387.300,00	312.700,00	164.100,00
41618001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	40.695,00	0,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.578,00	268.600,00	266.600,00	266.600,00	266.600,00	266.500,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	270,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
43710001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	269.308,00	268.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	265.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.071,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.071,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.020,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44800001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage vom Bund	664,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	9.573,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	2.783,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.051,00	50.700,00	10.100,00	10.100,00	7.500,00	0,00
45710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	10.051,00	10.000,00	10.100,00	10.100,00	7.500,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	854.113,00	987.650,00	784.100,00	734.700,00	638.000,00	481.800,00
11	- Personalaufwendungen	146.821,22	144.100,00	154.600,00	156.100,00	157.600,00	159.100,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	12.501,24	12.800,00	13.400,00	13.500,00	13.600,00	13.700,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	106.523,36	103.800,00	112.200,00	113.300,00	114.400,00	115.500,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	6.835,21	6.800,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	20.961,41	20.700,00	21.800,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.848,42	905.750,00	812.450,00	652.800,00	630.350,00	656.100,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	302.998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	140.067,11	774.350,00	677.250,00	567.300,00	574.550,00	600.000,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.626,40	6.400,00	5.700,00	6.000,00	6.300,00	6.600,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	74.156,63	125.000,00	129.500,00	79.500,00	49.500,00	49.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.403.150,96	1.379.700,00	1.234.800,00	1.179.000,00	1.102.700,00	951.900,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.403.150,96	1.379.700,00	1.234.800,00	1.179.000,00	1.102.700,00	951.900,00
15	- Transferaufwendungen	46.730,49	30.350,00	45.350,00	41.850,00	39.050,00	30.500,00
53170001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	31.390,49	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	15.340,00	15.350,00	30.350,00	26.850,00	24.050,00	15.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.120.551,09	2.460.400,00	2.247.200,00	2.029.750,00	1.929.700,00	1.797.600,00
18	= ordentliches Ergebnis	-1.266.438,09	-1.472.750,00	-1.463.100,00	-1.295.050,00	-1.291.700,00	-1.315.800,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.266.438,09	-1.472.750,00	-1.463.100,00	-1.295.050,00	-1.291.700,00	-1.315.800,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.266.438,09	-1.472.750,00	-1.463.100,00	-1.295.050,00	-1.291.700,00	-1.315.800,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	451.989,08	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451.989,08	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
29	= Ergebnis	-1.718.427,17	-1.932.750,00	-1.923.100,00	-1.755.050,00	-1.751.700,00	-1.775.800,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.420,00	199.750,00	33.500,00	0,00	27.000,00	7.500,00	7.500,00
61400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	10.020,00	33.750,00	33.500,00	0,00	27.000,00	7.500,00	7.500,00
61430001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände	3.400,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	270,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.071,09	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.071,09	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	734,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	2.585,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.081,49	203.350,00	37.100,00	0,00	30.600,00	11.100,00	11.100,00
10	- Personalauszahlungen	147.997,62	144.100,00	154.600,00	0,00	156.100,00	157.600,00	159.100,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	12.474,43	12.800,00	13.400,00	0,00	13.500,00	13.600,00	13.700,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	107.726,57	103.800,00	112.200,00	0,00	113.300,00	114.400,00	115.500,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	6.835,21	6.800,00	7.200,00	0,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	20.961,41	20.700,00	21.800,00	0,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	508.674,10	905.750,00	812.450,00	0,00	652.800,00	630.350,00	656.100,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	276.440,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72420001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	154.711,36	774.350,00	677.250,00	0,00	567.300,00	574.550,00	600.000,00
72520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.556,31	6.400,00	5.700,00	0,00	6.000,00	6.300,00	6.600,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	70.966,25	125.000,00	129.500,00	0,00	79.500,00	49.500,00	49.500,00
14	- Transferausszahlungen	18.478,18	30.350,00	45.350,00	0,00	41.850,00	39.050,00	30.500,00
73170001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	18.478,18	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0,00	15.350,00	30.350,00	0,00	26.850,00	24.050,00	15.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675.149,90	1.080.700,00	1.012.400,00	0,00	850.750,00	827.000,00	845.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-650.068,41	-877.350,00	-975.300,00	0,00	-820.150,00	-815.900,00	-834.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.643,00	152.300,00	936.500,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	60.000,00	30.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	67.643,00	122.300,00	880.500,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.523,83	532.300,00	1.294.950,00	0,00	252.200,00	339.500,00	145.500,00
68810001	Beiträge und ähnliche Entgelte	21.731,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68810002	Erschließungs- und Anliegerbeiträge	3.792,54	532.300,00	1.294.950,00	0,00	252.200,00	339.500,00	145.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.166,83	684.600,00	2.231.450,00	0,00	429.200,00	339.500,00	145.500,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
78210003	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	247.024,98	2.036.700,00	2.922.750,00	768.200,00 (768.200,00)	1.398.050,00 (768.200,00)	760.800,00	526.500,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.967.400,00	2.902.750,00	768.200,00 (768.200,00)	1.378.050,00 (768.200,00)	740.800,00	506.500,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.024,98	69.300,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.712,96	83.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.712,96	83.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78170001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.737,94	2.139.700,00	3.058.750,00	768.200,00	1.418.050,00	780.800,00	546.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(768.200,00)	(768.200,00)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.571,11	-1.455.100,00	-827.300,00	-768.200,00	-988.850,00	-441.300,00	-401.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-768.200,00)	(-768.200,00)		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-746.639,52	-2.332.450,00	-1.802.600,00	-768.200,00	-1.809.000,00	-1.257.200,00	-1.235.600,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-768.200,00)	(-768.200,00)		

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I01210108 Aufwertung des Marktplatzes in Hohenhausen-ISEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0 27,0
I01210110 Aufwertung Mühlendamm in Hohenhausen-ISEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,4 36,4
I01210112 Multifunktionsplatz in Langenholzhausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0 -15,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,7 26,7
I08012043 Erschließungsbeiträge	25,5	126,0	705,1	0,0	252,2	339,5	145,5	212,8 1.655,1
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25,5	126,0	705,1	0,0	252,2	339,5	145,5	650,4 2.092,7
I08012049 Erwerb von Grundstücken für Straßenbaumaßnahmen	-0,5	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-24,0 -104,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0 100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0 4,0
I08012074 KAG-Beiträge	0,0	406,3	589,9	0,0	0,0	0,0	0,0	406,3 996,2
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	406,3	589,9	0,0	0,0	0,0	0,0	457,8 1.047,7
I20990005 Ausbau des Rad-/Gehweges an der B 238	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-312,6 -312,6
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	49,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,3 49,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,3	49,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	361,9 361,9
I22000004 Errichtung von Mobil- und E-Ladestationen	0,0	-40,0	-34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0 -74,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	30,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0 86,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	70,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0 160,0
I22000006 Gehweg Bruchstraße in Langenholzhausen	0,0	0,0	-65,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 -65,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	65,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 65,3
I23000003 Neuanschaffung eines Bürgerbusses (Zuschuss)	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 -20,0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 20,0
P08012056 Planungskosten für Straßenbau (allgemein)	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-23,0 -103,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	23,0 103,0
S08012083 Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen	-9,5	-43,0	-44,0	0,0	-20,0	-12,0	-12,0	-167,0 -255,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,5	43,0	44,0	0,0	20,0	12,0	12,0	167,0 255,0
S09012028 Straßenendausbau Triftenweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	-270,0	0,0 -335,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	270,0	0,0 335,0
S09012032 Straßenendausbau Pinningsweg	0,0	-533,6	-659,2	-600,0	-600,0	0,0	0,0	-540,5 -1.799,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	533,6	659,2	600,0	600,0	0,0	0,0	540,5 1.799,6
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600,0)	0,0	0,0	
S10012010 Geh-/Radweg Taller Straße	-19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-321,2 -321,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	321,2 321,2
S10121011 Gehweg an der Hohenhauser Straße	-5,5	-285,0	-260,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-678,0 -938,9

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,5	285,0	260,9	0,0	0,0	0,0	0,0	678,0 938,9
S11121011 Straßenendausbau In der Welle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,5 63,5
S11121012 Straßenendausbau Taller Brede	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,1 36,1
S13121010 Investive Sanierung von Brückenbauwerken	-28,4	-154,5	-193,9	0,0	-203,6	-213,8	-224,5	-619,9 -1.455,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28,4	154,5	193,9	0,0	203,6	213,8	224,5	619,9 1.455,7
S15000010 Straßenerweiterung Gewerbegebiet Echternhagen II	-168,6	-468,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-636,8 -636,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	168,6	468,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	636,8 636,8
S18000010 Straßenendausbau Am Anger	0,0	0,0	0,0	0,0	-156,3	-450,0	0,0	0,0 -606,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	156,3	450,0	0,0	0,0 606,3
S20990001 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,5 37,5
S20990002 Sanierung historischer Fußwege in Langenholzhausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,5 -38,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,5 38,5
S21000001 Gehweg "Bösingfelder Straße" (innerhalb OD)	0,0	-18,0	-18,7	-168,2	-168,2	0,0	0,0	-18,0 -204,9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	18,0	18,7	168,2	168,2	0,0	0,0	18,0 204,9
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-168,2)	0,0	0,0	
S21000002 Radweg B 238, Hohenhausen-Langenholzhausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	70,0	70,0	0,0	30,0	0,0	0,0	70,0 170,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	70,0	70,0	0,0	30,0	0,0	0,0	70,0 170,0
S21000003 Umgestaltung Ortskern Lüdenhausen	0,0	-42,6	-26,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,6 -68,8
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	160,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 160,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	42,6	186,5	0,0	0,0	0,0	0,0	42,6 229,1
S21000004 Stärkung Ortsmitte Langenholzhausen	0,0	-67,6	-146,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-67,6 -213,7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	498,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 498,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	67,6	644,6	0,0	0,0	0,0	0,0	67,6 712,1
S21000005 Fahrradständer	0,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0 -6,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0 6,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0 12,0
S21000006 Geschwindigkeitsdisplay	-2,7	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,7 -9,7
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	2,7	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7 9,7
S21000007 Anlage eines Fußweges in Heidelbeck	-2,7	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,7 -17,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,7	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,7 17,7
S21000008 Straßenendausbau Industriestraße im OT Erder	-8,7	-225,0	-574,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-233,7 -808,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,7	225,0	574,9	0,0	0,0	0,0	0,0	233,7 808,5

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
S21000009 Fußwegeverbindung im Bereich Hacksiek/Doktorweg	-2,1	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,1 -47,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,1	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,1 47,1
S21000010 Fußwegeverbindung im Ber. Detmolder Str./Friedhof	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0 -1,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0 1,0
S23000001 Erneuerung des Fußweges Weserstr./Osterbring	0,0	0,0	-26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 -26,3
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	148,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 148,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 175,0
S23000002 Instandsetzung der „Himmelsleiter“ in Talle	0,0	0,0	-10,0	0,0	-53,0	0,0	0,0	0,0 -63,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	147,0	0,0	0,0	0,0 147,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	10,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0 210,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-249,7**	**-2.139,7**	**-3.058,8**	**-768,2**	**-1.418,1**	**-780,8**	**-546,5**	**-4.221,5** **-10.025,6**
Gesamtsumme Einzahlungen	**25,5**	**684,6**	**2.231,5**	**0,0**	**429,2**	**339,5**	**145,5**	**983,7** **4.129,4**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme	**-224,2**	**-1.455,1**	**-827,3**	**-768,2**	**-988,9**	**-441,3**	**-401,0**	**-3.237,8** **-5.896,3**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.432,68	38.800,00	38.200,00	18.100,00	17.900,00	17.800,00
41310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	12.000,00	32.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2.039,68	1.800,00	4.800,00	4.700,00	4.500,00	4.400,00
41618001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.393,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.240,10	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.240,10	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.220,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.220,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.702,43	2.550,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage vom Land	3.215,71	2.550,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	3.486,72	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.717,00	115.900,00	116.700,00	113.600,00	110.500,00	97.500,00
45710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	122.717,00	114.600,00	116.700,00	113.600,00	110.500,00	97.500,00
10	= Ordentliche Erträge	248.312,21	269.750,00	269.900,00	246.700,00	243.400,00	230.300,00
11	- Personalaufwendungen	67.546,02	65.100,00	68.000,00	68.500,00	69.000,00	69.500,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	6.677,84	3.800,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	48.239,16	48.200,00	50.800,00	51.200,00	51.600,00	52.000,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	3.093,17	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	9.535,85	9.900,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.595,31	457.500,00	425.000,00	361.000,00	339.000,00	340.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	175.735,66	212.000,00	230.000,00	231.000,00	234.000,00	235.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.739,65	116.000,00	97.000,00	97.000,00	72.000,00	72.000,00
52420001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	120,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	127.000,00	95.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.862,68	63.500,00	64.100,00	63.700,00	62.500,00	62.400,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	67.862,68	63.500,00	64.100,00	63.700,00	62.500,00	62.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.365,92	17.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
54220001	Mieten und Pachten	4.585,17	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	7.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	676,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	378.369,93	603.600,00	567.600,00	503.700,00	481.000,00	482.400,00
18	= ordentliches Ergebnis	-130.057,72	-333.850,00	-297.700,00	-257.000,00	-237.600,00	-252.100,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.057,72	-333.850,00	-297.700,00	-257.000,00	-237.600,00	-252.100,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-130.057,72	-333.850,00	-297.700,00	-257.000,00	-237.600,00	-252.100,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	204.101,59	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.101,59	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
29	= Ergebnis	-334.159,31	-543.850,00	-507.700,00	-467.000,00	-447.600,00	-462.100,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.000,00	32.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
61310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	12.000,00	32.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.595,93	205.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	248.595,93	205.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.395,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.395,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.131,89	2.550,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	3.215,71	2.550,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	1.916,18	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.122,82	247.050,00	242.000,00	0,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00
10	- Personalauszahlungen	68.133,79	65.100,00	68.000,00	0,00	68.500,00	69.000,00	69.500,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	6.697,80	3.800,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	48.806,96	48.200,00	50.800,00	0,00	51.200,00	51.600,00	52.000,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	3.093,17	3.200,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	9.535,86	9.900,00	9.800,00	0,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.648,56	502.500,00	454.000,00	0,00	537.000,00	487.000,00	376.000,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	145.978,34	257.000,00	259.000,00	0,00	407.000,00	382.000,00	271.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.550,22	116.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00	72.000,00	72.000,00
72420001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	120,00	2.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	127.000,00	95.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.676,42	17.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
74220001	Mieten und Pachten	6.877,76	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	7.500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	1.694,56	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.458,77	585.100,00	532.500,00	0,00	616.000,00	566.500,00	456.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.335,95	-338.050,00	-290.500,00	0,00	-394.000,00	-344.500,00	-234.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000,00	277.000,00	225.000,00	0,00	290.000,00	140.000,00	5.000,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	277.000,00	200.000,00	0,00	5.000,00	140.000,00	5.000,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.752,68	6.000,00	7.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.752,68	6.000,00	7.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.247,48	283.000,00	232.000,00	0,00	295.000,00	145.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.247,48	-283.000,00	-232.000,00	0,00	-295.000,00	-145.000,00	-10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-38.583,43	-621.050,00	-522.500,00	0,00	-689.000,00	-489.500,00	-244.000,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I08013004 Sanierung der Gewässerverrohrung "Knickberg"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,0	0,0	0,0 -135,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0 135,0
I09013038 Teilrückbau der Gewässereinfassung der Lennebeeke	0,0	-27,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,0 -57,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	27,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0 57,0
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	-1,8	-6,0	-7,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-7,8 -29,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1,8	6,0	7,0	0,0	5,0	5,0	5,0	21,4 43,4
I20990004 Errichtung einer Urnenwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,2 -12,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6 7,6
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2 12,2
I20990007 Sanierung eines Gewässerdurchl. Auf dem Hilkenfeld	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,6 -15,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2 16,2
I20990009 Ausgleichsmaßnahmen	-0,5	-20,0	-50,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-23,6 -88,6
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6 3,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	50,0	0,0	5,0	5,0	5,0	20,0 85,0
I20990011 Herstellung der Durchgängigkeit der Westerkalle	-8,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-88,0 -88,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,0 88,0
I23000006 Sanierung der Gewässerverrohrung Bösingfelder Str.	0,0	0,0	-25,0	0,0	-285,0	0,0	0,0	0,0 -310,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	25,0	0,0	285,0	0,0	0,0	0,0 310,0
PRAP00001 PRAP Friedhofsgebühren	123,9	95,0	95,0	0,0	95,0	95,0	95,0	294,4 674,4
S15000030 Investive Sofortmaßnahmen urbane Sturzfluten	0,0	-150,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0 -270,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0 270,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-10,2**	**-283,0**	**-232,0**	**0,0**	**-295,0**	**-145,0**	**-10,0**	**-346,0** **-1.028,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**123,9**	**95,0**	**95,0**	**0,0**	**95,0**	**95,0**	**95,0**	**316,2** **696,2**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme	**113,7**	**-188,0**	**-137,0**	**0,0**	**-200,0**	**-50,0**	**85,0**	**-29,8** **-331,8**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.857,84	210.700,00	25.900,00	10.900,00	900,00	900,00
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	96.174,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	232.253,56	210.600,00	25.100,00	10.100,00	100,00	100,00
41430001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ZV und dergleichen	7.630,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41480001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	336.857,84	210.800,00	26.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	36.953,16	39.000,00	35.700,00	36.100,00	36.500,00	36.900,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.394,93	30.000,00	27.500,00	27.800,00	28.100,00	28.400,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.698,48	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	6.859,75	7.400,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.860,76	7.500,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	3.860,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
15	- Transferaufwendungen	278.475,09	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53170001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	278.475,09	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.710,09	57.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	35.937,16	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.753,13	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	375.699,10	297.000,00	70.900,00	71.300,00	72.200,00	72.600,00
18	= ordentliches Ergebnis	-38.841,26	-86.200,00	-44.900,00	-60.300,00	-71.200,00	-71.600,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.841,26	-86.200,00	-44.900,00	-60.300,00	-71.200,00	-71.600,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-38.841,26	-86.200,00	-44.900,00	-60.300,00	-71.200,00	-71.600,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	31.419,91	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.419,91	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
29	= Ergebnis	-70.261,17	-111.200,00	-69.900,00	-85.300,00	-96.200,00	-96.600,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.483,35	210.700,00	25.200,00	0,00	10.200,00	200,00	200,00
61400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	96.174,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	232.253,56	210.600,00	25.100,00	0,00	10.100,00	100,00	100,00
61430001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände	7.955,51	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
61480001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	687,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	687,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.170,84	210.800,00	25.300,00	0,00	10.300,00	300,00	300,00
10	- Personalauszahlungen	37.172,21	39.000,00	35.700,00	0,00	36.100,00	36.500,00	36.900,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.613,99	30.000,00	27.500,00	0,00	27.800,00	28.100,00	28.400,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.698,48	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	6.859,74	7.400,00	6.600,00	0,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.813,56	77.750,00	147.000,00	0,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	71.750,00	142.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
72160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	3.813,56	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	362.697,61	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73170001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	362.697,61	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	25.514,69	57.500,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	5.677,36	40.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	19.817,53	17.500,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.198,07	367.250,00	210.700,00	0,00	70.600,00	71.500,00	71.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.027,23	-156.450,00	-185.400,00	0,00	-60.300,00	-71.200,00	-71.600,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-92.027,23	-157.950,00	-186.900,00	0,00	-61.800,00	-72.700,00	-73.100,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-6,4 -12,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	6,4 12,4
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**-6,4 -12,4**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**-6,4 -12,4**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.578.028,63	14.177.100,00	15.291.900,00	15.849.000,00	16.716.400,00	17.364.100,00
40110001	Grundsteuer A	133.597,52	130.000,00	140.600,00	142.100,00	143.600,00	145.000,00
40120001	Grundsteuer B	2.364.237,23	2.387.000,00	2.536.700,00	2.564.600,00	2.592.800,00	2.618.700,00
40130001	Gewerbesteuer	4.754.018,08	4.400.000,00	4.700.600,00	4.930.900,00	5.271.100,00	5.497.700,00
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.080.095,55	5.941.300,00	6.540.300,00	6.828.100,00	7.265.100,00	7.628.400,00
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	663.425,11	592.200,00	592.800,00	623.000,00	643.000,00	655.800,00
40310001	Vergnügungssteuer	14.846,04	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
40320001	Hundesteuer	84.259,65	85.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
40490001	Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	483.549,45	601.500,00	663.800,00	643.200,00	683.700,00	701.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.205.887,58	6.066.900,00	6.191.600,00	6.296.800,00	6.564.700,00	6.857.100,00
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.905.827,00	5.723.400,00	5.848.800,00	5.954.000,00	6.221.900,00	6.514.300,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	299.307,30	343.500,00	342.800,00	342.800,00	342.800,00	342.800,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	753,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	333.617,00	375.000,00	402.000,00	401.000,00	400.000,00	399.000,00
45110001	Konzessionsabgaben	263.731,46	320.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00
45620001	Säumniszuschläge	38.481,63	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	31.403,91	15.000,00	14.000,00	13.000,00	12.000,00	11.000,00
10	= Ordentliche Erträge	21.117.533,21	20.619.000,00	21.885.500,00	22.546.800,00	23.681.100,00	24.620.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	753,28	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	753,28	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Transferaufwendungen	11.360.181,72	11.603.000,00	12.265.000,00	12.720.800,00	13.201.600,00	13.690.200,00
53410001	Gewerbesteuerumlage	400.925,08	348.000,00	370.000,00	388.000,00	415.000,00	433.000,00
53710001	Allgemeine Umlagen an das Land	201.458,00	205.000,00	235.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00
53740001	Kreisumlage	6.454.112,43	6.390.000,00	6.677.400,00	6.911.200,00	7.153.100,00	7.403.500,00
53750001	Jugendamtsumlage	4.240.874,06	4.595.000,00	4.908.200,00	5.104.600,00	5.308.800,00	5.521.200,00
53760001	Sonstige Kreisumlagen	62.812,15	65.000,00	74.400,00	77.000,00	79.700,00	82.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.535,85	1.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54820001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge	1.221,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
54990002	Rücklastschrift	314,35	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.362.470,85	11.604.800,00	12.270.300,00	12.726.100,00	13.206.900,00	13.695.500,00
18	= ordentliches Ergebnis	9.755.062,36	9.014.200,00	9.615.200,00	9.820.700,00	10.474.200,00	10.924.700,00
19	+ Finanzerträge	10.670,04	6.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
46110001	Zinserträge Land	4.679,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46170001	Zinserträge Kreditinstitute	430,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46180001	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	485,70	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
46510001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.074,47	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	245.727,03	310.500,00	460.500,00	700.500,00	861.500,00	930.500,00
55170001	Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	240.955,55	305.000,00	455.000,00	695.000,00	856.000,00	925.000,00
55180001	Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55910001	Kreditbeschaffungskosten	4.771,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-235.056,99	-304.400,00	-455.000,00	-695.000,00	-856.000,00	-925.000,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.520.005,37	8.709.800,00	9.160.200,00	9.125.700,00	9.618.200,00	9.999.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	816.681,96	860.400,00	474.000,00	0,00	0,00	0,00
49110001	Außerordentliche Erträge	816.681,96	860.400,00	474.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	816.681,96	860.400,00	474.000,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	10.336.687,33	9.570.200,00	9.634.200,00	9.125.700,00	9.618.200,00	9.999.700,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	= Ergebnis	10.336.687,33	9.569.200,00	9.633.200,00	9.124.700,00	9.617.200,00	9.998.700,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.807.972,56	14.177.100,00	15.291.900,00	0,00	15.849.000,00	16.716.400,00	17.364.100,00
60110001	Grundsteuer A	133.232,19	130.000,00	140.600,00	0,00	142.100,00	143.600,00	145.000,00
60120001	Grundsteuer B	2.338.453,97	2.387.000,00	2.536.700,00	0,00	2.564.600,00	2.592.800,00	2.618.700,00
60130001	Gewerbesteuer	5.152.869,68	4.400.000,00	4.700.600,00	0,00	4.930.900,00	5.271.100,00	5.497.700,00
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.947.822,75	5.941.300,00	6.540.300,00	0,00	6.828.100,00	7.265.100,00	7.628.400,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	650.631,24	592.200,00	592.800,00	0,00	623.000,00	643.000,00	655.800,00
60310001	Vergnügungssteuer	15.347,69	40.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
60320001	Hundesteuer	86.118,59	85.000,00	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
60490001	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	-53,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
60510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	483.549,45	601.500,00	663.800,00	0,00	643.200,00	683.700,00	701.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.205.134,30	6.066.900,00	6.191.600,00	0,00	6.296.800,00	6.564.700,00	6.857.100,00
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.905.827,00	5.723.400,00	5.848.800,00	0,00	5.954.000,00	6.221.900,00	6.514.300,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	299.307,30	343.500,00	342.800,00	0,00	342.800,00	342.800,00	342.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	378.698,42	375.000,00	402.000,00	0,00	401.000,00	400.000,00	399.000,00
65110001	Konzessionsabgaben	329.158,37	320.000,00	358.000,00	0,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00
65620001	Säumniszuschläge	33.649,42	40.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
65910001	Sonstige Einzahlungenaus der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.890,63	15.000,00	14.000,00	0,00	13.000,00	12.000,00	11.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.031,94	6.100,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
66110001	Zinseinzahlungen Land	4.679,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66170001	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	430,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66180001	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	639,08	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
66510001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmenund Beteiligungen	5.073,99	5.100,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
66910001	Sonstige Finanzeinzahlungen	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.402.837,22	20.625.100,00	21.891.000,00	0,00	22.552.300,00	23.686.600,00	24.625.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	254.449,89	310.500,00	460.500,00	0,00	700.500,00	861.500,00	930.500,00
75170001	Zinsauszahlungen Kreditinstitut	249.661,19	305.000,00	455.000,00	0,00	695.000,00	856.000,00	925.000,00
75180001	Zinsauszahlungen sonstiger inländischer Bereich	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
75910001	Kreditbeschaffungskosten	4.788,70	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Transferausszahlungen	11.425.151,28	11.603.000,00	12.265.000,00	0,00	12.720.800,00	13.201.600,00	13.690.200,00
73410001	Gewerbesteuerumlage	379.490,85	348.000,00	370.000,00	0,00	388.000,00	415.000,00	433.000,00
73420001	Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	86.403,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73710001	Allgemeine Umlagen an das Land	201.458,00	205.000,00	235.000,00	0,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00
73740001	Kreisumlage	6.454.112,43	6.390.000,00	6.677.400,00	0,00	6.911.200,00	7.153.100,00	7.403.500,00
73750001	Jugendamtsumlage	4.240.874,06	4.595.000,00	4.908.200,00	0,00	5.104.600,00	5.308.800,00	5.521.200,00
73760001	Sonstige Kreisumlagen	62.812,15	65.000,00	74.400,00	0,00	77.000,00	79.700,00	82.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.535,85	1.800,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
74820001	Säumniszuschläge	1.221,50	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74990002	Rücklastschrift	314,35	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.681.137,02	11.915.300,00	12.727.800,00	0,00	13.423.600,00	14.065.400,00	14.623.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.721.700,20	8.709.800,00	9.163.200,00	0,00	9.128.700,00	9.621.200,00	10.002.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.895.762,62	2.343.600,00	2.473.500,00	0,00	2.098.500,00	2.098.500,00	2.098.500,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	1.911.585,65	2.343.600,00	2.473.500,00	0,00	2.098.500,00	2.098.500,00	2.098.500,00
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	-15.823,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	301.278,24	200.600,00	950,00	0,00	950,00	950,00	950,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
68650001	Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68680001	Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich	1.278,24	600,00	950,00	0,00	950,00	950,00	950,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.197.040,86	2.544.200,00	2.474.450,00	0,00	2.099.450,00	2.099.450,00	2.099.450,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	833,00	416.000,00	416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	833,00	416.000,00	416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78650001	Gewährung von Ausleihungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.833,00	616.000,00	416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.896.207,86	1.928.200,00	2.058.450,00	0,00	2.099.450,00	2.099.450,00	2.099.450,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	11.617.908,06	10.638.000,00	11.221.650,00	0,00	11.228.150,00	11.720.650,00	12.102.150,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.000.000,00	9.996.900,00	6.054.050,00	0,00	5.393.100,00	1.970.550,00	1.110.150,00
69240001	Kreditaufnahmen für Investitionen beim sonstigen öffentlichen Bereich	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69270001	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	9.996.900,00	6.054.050,00	0,00	5.393.100,00	1.970.550,00	1.110.150,00
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	7.500.000,00	4.342.350,00	6.331.650,00	0,00	4.338.200,00	2.777.850,00	2.355.900,00
69310001	EZ Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung beim Land	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69370001	EZ Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	0,00	4.342.350,00	6.331.650,00	0,00	4.338.200,00	2.777.850,00	2.355.900,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	10.766.290,94	750.000,00	740.000,00	0,00	850.000,00	915.000,00	960.000,00
79240001	AZ für die Tilgung von Krediten von Investitionen sonst. öffentl. Bereich Berichtg. €-Währ. (f.Zins)	23.182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79270001	AZ für die Tilgung von Krediten von Investitionen Kreditinstitute Berichtigung €-Währung (f.Zins)	2.243.108,44	750.000,00	740.000,00	0,00	850.000,00	915.000,00	960.000,00
79310001	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung Land Berichtigung €-Währung (f. Zins)	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79370001	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung Kreditinstitute Berichtigung €-Währung (f. Zins)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-266.290,94	13.589.250,00	11.645.700,00	0,00	8.881.300,00	3.833.400,00	2.506.050,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
D00000001 Rückflüsse aus Ausleihungen	0,6	0,6	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,9 5,7
20 +Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,6	0,6	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	68,2 72,0
Z10000000 Allgemeine Investitionspauschale	1.476,3	1.533,6	1.659,5	0,0	1.659,5	1.659,5	1.659,5	4.407,7 11.045,7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.476,3	1.533,6	1.659,5	0,0	1.659,5	1.659,5	1.659,5	7.116,9 13.754,9
Z11000000 Schulpauschale	300,0	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	900,0 2.100,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300,0	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	1.500,0 2.700,0
Z12000000 Sportstättenpauschale	60,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	180,0 420,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	300,0 540,0
Z13000000 Feuerschutzpauschale	75,3	75,0	79,0	0,0	79,0	79,0	79,0	221,2 537,2
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75,3	75,0	79,0	0,0	79,0	79,0	79,0	221,2 537,2
Z16000010 Zuwendung aus dem KInvFöG NRW	0,0	375,0	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,0 750,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	375,0	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	809,4 1.184,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,8	416,0	416,0	0,0	0,0	0,0	0,0	548,6 964,6
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.912,2**	**2.344,2**	**2.474,5**	**0,0**	**2.099,5**	**2.099,5**	**2.099,5**	**6.085,7** **14.858,5**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme	**1.912,2**	**2.344,2**	**2.474,5**	**0,0**	**2.099,5**	**2.099,5**	**2.099,5**	**6.085,7** **14.858,5**

5 Teilpläne

Übersicht der Produkte/Kostenträger der Gemeinde Kalletal

010101	**Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung**
010102	**Gleichstellungsstelle**
010103	**Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten**
010104	**Personalverwaltung**
010105	**Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung**
010106	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**
010107	**Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement**
010108	**Bauhof**
020101	**Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen**
020102	**Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro**
020103	**Personenstandsangelegenheiten**
020201	**Brandschutz**
030101	**Grundschule Hohenhausen**
030102	**Grundschule Am Habichtsberg**
030103	**Grundschule Am Teimer**
030201	**Jacobischule**
030301	**Sonstige schulische Aufgaben**
040101	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
040201	**Musikschule**
040301	**Volkshochschule**
040401	**Büchereien**
040501	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
050101	**Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**
050201	**Leistungen für Asylbewerber**
050301	**Wohnheime für ausländische Flüchtlinge**
050401	**Rentenang., Wohngeld, Seniorenangelegenh., Förd. anderer Träger d. Wohlfahrt**
060101	**Allg. Angelegenh. d. Kinderbetreuung u. Förderung Betreuungseinrichtungen Dritter**
060102	**Kindertageseinrichtung Zwergenhaus**
060103	**Kindertageseinrichtung Pusteblume**
060104	**Kindertageseinrichtung Wichtelnest**
060201	**Koordination und Förderung der Jugendarbeit**
060202	**Bereitstellung von Kinderspielplätzen**
080101	**Förderung des Sports**
080201	**Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen**
080202	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern**
090101	**Regional- und Bauleitplanung**
100101	**Bauordnung**
100201	**Denkmalschutz und -pflege**
110101	**Wasserversorgung**
110201	**Abfallwirtschaft**
110301	**Abwasserbeseitigung**

120101	**Verkehrsflächen und -anlagen**
120201	**ÖPNV**
130101	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
130201	**Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen**
130301	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
150101	**Wirtschaftsförderung**
150201	**Tourismus**
160101	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**
160201	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbeschreibung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010101	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung

Produktverantwortlicher

Olaf Kapelle

Produktbeschreibung/Aufgaben

Verwaltungsführung
Repräsentationen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Geschäftsführung des Rates und seiner Ausschüsse
Entschädigung der kommunalen Mandatsträger
Zuwendungen an die Fraktionen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
Ortsrecht
Entschädigungsverordnung

Zielgruppe

Rat
Ausschüsse
Fraktionen
Ratsmitglieder und sachkundige BürgerInnen und EinwohnerInnen
EinwohnerInnen
MitarbeiterInnen der Verwaltung

Ziele

Optimierung der Vor-, Nachbereitung und der Durchführung der Sitzungen, der Arbeit mit SD-Net, sowie Unterstützung des Rates und der Ausschüsse, sowohl fachlich als auch organisatorisch
Optimierung der Verwaltungsabläufe und der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik
Strategische Ausrichtung der Gemeinde Kalletal

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	188.340,25	191.700,00	196.600,00	200.500,00	202.400,00	204.300,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	124.221,00	127.000,00	129.300,00	130.600,00	131.900,00	133.200,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	50.200,92	51.300,00	51.800,00	54.300,00	54.800,00	55.300,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	3.227,80	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	10.690,53	10.000,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.765,66	185.400,00	191.900,00	186.900,00	186.900,00	186.900,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	126.079,73	155.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
54910001	Verfügungsmittel	3.082,32	16.000,00	12.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
54920001	Fraktionszuwendungen	10.080,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.396,71	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	332.105,91	378.100,00	388.500,00	387.400,00	389.300,00	391.200,00
18	= ordentliches Ergebnis	-332.105,91	-377.300,00	-388.500,00	-387.400,00	-389.300,00	-391.200,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-332.105,91	-377.300,00	-388.500,00	-387.400,00	-389.300,00	-391.200,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-332.105,91	-377.300,00	-388.500,00	-387.400,00	-389.300,00	-391.200,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	640,96	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	640,96	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
29	= Ergebnis	-332.746,87	-388.300,00	-399.500,00	-398.400,00	-400.300,00	-402.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010101	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	188.684,48	191.700,00	196.600,00	0,00	200.500,00	202.400,00	204.300,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	123.954,59	127.000,00	129.300,00	0,00	130.600,00	131.900,00	133.200,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	50.811,57	51.300,00	51.800,00	0,00	54.300,00	54.800,00	55.300,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	3.227,79	3.400,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	10.690,53	10.000,00	11.900,00	0,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	148.534,11	185.400,00	191.900,00	0,00	186.900,00	186.900,00	186.900,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.369,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74210001	Auszahlungen für die ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	131.188,51	155.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
74910001	Verfügungsmittel	3.082,32	16.000,00	12.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
74920001	Fraktionszuwendungen	10.254,80	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.639,08	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.218,59	377.100,00	388.500,00	0,00	387.400,00	389.300,00	391.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.218,59	-377.100,00	-388.500,00	0,00	-387.400,00	-389.300,00	-391.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-337.218,59	-377.100,00	-388.500,00	0,00	-387.400,00	-389.300,00	-391.200,00

Produktbeschreibung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010102	Gleichstellungsstelle

Produktverantwortlicher

Sabine Kregel-Richert

Gremium

Rat, Ausschüsse

Produktbeschreibung/Aufgaben

Verwirklichung der Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb und außerhalb der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Grundgesetz
Landesgleichstellungsgesetz NRW
Gemeindeordnung NRW
Hauptsatzung
Frauenförderplan

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Beschäftigte der Verwaltung

Ziele

Nachhaltige Förderung der tatsächlichen Umsetzung des Verfassungsauftrages der Gleichstellung von Frauen und Männern in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen durch entsprechende Beratung, Mitwirkung, Mitarbeit und zielgruppenorientierte Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Gleichstellungsstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	65,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	21.371,76	21.300,00	24.100,00	24.300,00	24.500,00	24.700,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.872,83	16.800,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00	19.800,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.081,45	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	3.417,48	3.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	993,87	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	993,87	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.365,63	26.300,00	26.600,00	26.800,00	27.000,00	27.200,00
18	= ordentliches Ergebnis	-22.300,63	-25.800,00	-26.100,00	-26.300,00	-26.500,00	-26.700,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.300,63	-25.800,00	-26.100,00	-26.300,00	-26.500,00	-26.700,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-22.300,63	-25.800,00	-26.100,00	-26.300,00	-26.500,00	-26.700,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	= Ergebnis	-22.300,63	-26.800,00	-27.100,00	-27.300,00	-27.500,00	-27.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Gleichstellungsstelle

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010102	Gleichstellungsstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	21.575,91	21.300,00	24.100,00	0,00	24.300,00	24.500,00	24.700,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.076,97	16.800,00	19.200,00	0,00	19.400,00	19.600,00	19.800,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.081,45	1.100,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	3.417,49	3.400,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	993,87	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	993,87	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.569,78	26.300,00	26.600,00	0,00	26.800,00	27.000,00	27.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.504,78	-25.800,00	-26.100,00	0,00	-26.300,00	-26.500,00	-26.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-22.504,78	-25.800,00	-26.100,00	0,00	-26.300,00	-26.500,00	-26.700,00

Produktbeschreibung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010103	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortlicher

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Zentrale Dienste (z. B. Poststelle, Telefonzentrale, Geschäfts- und Büroausstattung, Versicherungen)
Organisatorische Angelegenheiten (Aufbau- und Ablauforganisation)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
Ortsrecht
Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Verwaltung
Beschäftigte der Verwaltung

Ziele

Gewährleistung eines kundenorientierten, preisgünstigen Einkaufs
Sicherstellung eines optimalen Verwaltungsablaufes
Minimierung der Lagerbestände durch 'just in time' Bestellungen

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.625,50	13.400,00	19.400,00	17.000,00	12.200,00	12.000,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	14.723,50	13.400,00	16.500,00	14.100,00	9.300,00	9.100,00
41618001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	2.902,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	611,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	611,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.659,78	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	27.659,78	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
10	= Ordentliche Erträge	45.896,34	42.900,00	48.900,00	46.500,00	41.700,00	41.500,00
11	- Personalaufwendungen	102.047,26	110.500,00	99.100,00	100.300,00	101.500,00	102.700,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	79.822,65	87.000,00	77.000,00	77.800,00	78.600,00	79.400,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	5.207,93	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	17.016,68	18.500,00	17.100,00	17.300,00	17.500,00	17.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.180,23	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52510001	Haltung von Fahrzeugen	10.180,23	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.650,50	13.400,00	17.200,00	14.900,00	10.100,00	9.700,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	17.650,50	13.400,00	17.200,00	14.900,00	10.100,00	9.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	353.611,27	366.300,00	378.800,00	383.800,00	384.500,00	389.500,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.485,97	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
54230001	Leasing	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.500,00	3.500,00
54290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.997,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	152.998,76	155.000,00	165.000,00	170.000,00	170.000,00	175.000,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	2.778,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	186.845,52	175.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.505,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Ordentliche Aufwendungen	483.489,26	495.700,00	502.100,00	506.000,00	503.100,00	508.900,00
18	= ordentliches Ergebnis	-437.592,92	-452.800,00	-453.200,00	-459.500,00	-461.400,00	-467.400,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-437.592,92	-452.800,00	-453.200,00	-459.500,00	-461.400,00	-467.400,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-437.592,92	-452.800,00	-453.200,00	-459.500,00	-461.400,00	-467.400,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.449,37	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.449,37	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
29	= Ergebnis	-440.042,29	-465.800,00	-466.200,00	-472.500,00	-474.400,00	-480.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010103	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149,83	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149,83	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.346,40	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	22.346,40	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.496,23	29.500,00	29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
10	- Personalauszahlungen	108.158,87	110.500,00	99.100,00	0,00	100.300,00	101.500,00	102.700,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	85.934,27	87.000,00	77.000,00	0,00	77.800,00	78.600,00	79.400,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	5.207,94	5.000,00	5.000,00	0,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	17.016,66	18.500,00	17.100,00	0,00	17.300,00	17.500,00	17.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.733,54	5.500,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	6.733,54	5.500,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	361.724,33	366.300,00	378.800,00	0,00	383.800,00	384.500,00	389.500,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.523,14	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
74230001	Leasing	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	3.500,00	3.500,00
74290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.997,35	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	162.612,04	155.000,00	165.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	175.000,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	2.872,99	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	185.213,81	175.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.505,00	7.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.616,74	482.300,00	484.900,00	0,00	491.100,00	493.000,00	499.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-454.120,51	-452.800,00	-455.400,00	0,00	-461.600,00	-463.500,00	-469.700,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	10.228,55	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	10.228,55	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.228,55	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.228,55	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-464.349,06	-462.800,00	-465.400,00	0,00	-471.600,00	-473.500,00	-479.700,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010103	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I01003014 Anschaffung von Dienstfahrzeugen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6 -0,6
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6 0,6
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	-4,3	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-18,8 -58,8
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7 0,7
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	4,3	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	48,0 88,0
I20990012 Anschaffung eines E-Dienstwagens (Masterplan 100%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,8 -27,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,8 27,8
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4,3**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-76,4** **-116,4**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**29,2** **29,2**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme	**-4,3**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-47,2** **-87,2**

Produktbeschreibung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010104	Personalverwaltung

Fachbereich

1 - Finanzen und Personal

Produktverantwortlicher

Heike Stille

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Personalangelegenheiten (Beamtinnen und Beamte, Tariflich Beschäftige, VersorgungsempfängerInnen)
Personalabrechnung
Personalplanung
Personaleinsatz
Personalauswahl
Personalausbildung
Personalentwicklung

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze (z. B. Bundesbesoldungsgesetz, Landesbeamtengesetz, Landespersonalvertretungsgesetz)
TVöD
Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Verwaltung
Beschäftigte der Verwaltung
Bewerberinnen und Bewerber
VersorgungsempfängerInnen

Ziele

Gewährleistung einer mitarbeiter- und auftragsorientierten Personalsachbearbeitung
Langfristige und bedarfsgerechte Personalplanung
Steigerung der Attraktivität der Gemeinde als Arbeitgeber durch Qualifizierung und Entwicklungsförderung der Mitarbeiter

Förderung der Beschäftigung von Schwerbehinderte

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Personalverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.406,95	70.000,00	45.400,00	30.600,00	17.600,00	17.600,00
44820001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	89.798,08	70.000,00	45.400,00	30.600,00	17.600,00	17.600,00
44830001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von Zweckverbänden und dergleichen	11.217,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	391,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	326.486,00	114.700,00	114.000,00	117.000,00	120.000,00	123.000,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	326.486,00	114.700,00	114.000,00	117.000,00	120.000,00	123.000,00
10	= Ordentliche Erträge	427.892,95	184.700,00	159.400,00	147.600,00	137.600,00	140.600,00
11	- Personalaufwendungen	693.289,50	216.700,00	283.800,00	290.400,00	236.100,00	240.800,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	123.796,75	114.600,00	130.500,00	131.800,00	133.100,00	134.400,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	7.558,98	7.500,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	24.165,65	23.500,00	25.800,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	19.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	373.382,00	36.000,00	80.000,00	85.000,00	38.000,00	40.000,00
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	73.203,00	15.100,00	19.000,00	20.000,00	11.000,00	12.000,00
50710001	Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellung	22.763,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50810001	Aufwand für Urlaubsrückstellungen	48.620,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	361.712,69	487.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte	318.862,68	407.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Personalverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	42.850,01	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.460,51	17.000,00	27.800,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.460,51	17.000,00	27.800,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
15	- Transferaufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.979,93	34.300,00	44.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35.799,93	34.000,00	44.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
54210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.116.942,63	755.500,00	843.400,00	840.200,00	785.900,00	790.600,00
18	= ordentliches Ergebnis	-689.049,68	-570.800,00	-684.000,00	-692.600,00	-648.300,00	-650.000,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-689.049,68	-570.800,00	-684.000,00	-692.600,00	-648.300,00	-650.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-689.049,68	-570.800,00	-684.000,00	-692.600,00	-648.300,00	-650.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
29	= Ergebnis	-689.049,68	-584.800,00	-698.000,00	-706.600,00	-662.300,00	-664.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010104 Personalverwaltung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010104	Personalverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.757,19	70.000,00	45.400,00	0,00	30.600,00	17.600,00	17.600,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	90.417,27	70.000,00	45.400,00	0,00	30.600,00	17.600,00	17.600,00
64830001	Kostenerstattung von Zweckverbänden und dergleichen	9.948,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	391,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.757,19	70.000,00	45.400,00	0,00	30.600,00	17.600,00	17.600,00
10	- Personalauszahlungen	182.950,47	167.000,00	186.200,00	0,00	186.800,00	188.500,00	190.200,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	125.666,97	116.000,00	131.900,00	0,00	133.200,00	134.500,00	135.800,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	7.558,98	7.500,00	8.500,00	0,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	24.165,66	23.500,00	25.800,00	0,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	25.558,86	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	397.356,68	487.000,00	487.000,00	0,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	318.862,68	407.000,00	407.000,00	0,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00
71410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	78.494,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.384,20	17.000,00	27.800,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.384,20	17.000,00	27.800,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
14	- Transferausszahlungen	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	35.649,93	34.300,00	44.300,00	0,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	35.469,93	34.000,00	44.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
74210001	Auszahlungen für die ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.841,28	705.800,00	745.800,00	0,00	736.600,00	738.300,00	740.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-534.084,09	-635.800,00	-700.400,00	0,00	-706.000,00	-720.700,00	-722.400,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	79.069,72	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
78410001	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	79.069,72	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.069,72	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.069,72	-81.000,00	-81.000,00	0,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-613.153,81	-716.800,00	-781.400,00	0,00	-787.000,00	-801.700,00	-803.400,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010104	Personalverwaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I20200007 kvw-Versorgungsfonds	0,0	-81,0	-81,0	0,0	-81,0	-81,0	-81,0	-81,0 -405,0
27 - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,0	81,0	81,0	0,0	81,0	81,0	81,0	81,0 405,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,0**	**-81,0**	**-81,0**	**0,0**	**-81,0**	**-81,0**	**-81,0**	**-81,0** **-405,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme	**0,0**	**-81,0**	**-81,0**	**0,0**	**-81,0**	**-81,0**	**-81,0**	**-81,0** **-405,0**

Produktbeschreibung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010105	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

Fachbereich

1 - Finanzen und Personal

Produktverantwortlicher

Johann Warkentin

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Haushaltswirtschaft
Finanzplanung und Ergebnisplanung
Budgetierung
Anlagenbuchhaltung
Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges
Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen Finanzbuchhaltung (Zahlungsabwicklung, Tages- und Jahresabschlüsse)
Mahn- und Vollstreckungswesen
Liquiditätsplanung
Erhebung von Steuern und Gebühren

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
Gemeindehaushaltsverordnung
Gemeindevollstreckungsgesetz
Grundsteuergesetz
Gewerbesteuergesetz
Kommunale Abgabensatzungen

Zielgruppe

Rat
Verwaltungsführung
Alle Organisationseinheiten der Verwaltung
GläubigerInnen
SchuldnerInnen

Ziele

Geordnete funktionsfähige Haushaltswirtschaft
Fristgerechte Ausführung der erforderlichen Zahlungen
Durchführung von Buchungen
Erfolgreiche, zeitnahe Beitreibung von Zahlungsresten
Bedarfsgerechte Zuweisung der zur Disposition stehenden Finanzmittel
Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung
Aufbau eines zentralen Berichtswesen

Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.598,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.598,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.598,56	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	520.483,82	559.400,00	562.600,00	568.200,00	573.900,00	579.600,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	414.319,42	446.400,00	443.200,00	447.600,00	452.100,00	456.600,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	25.511,25	28.400,00	28.900,00	29.200,00	29.500,00	29.800,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	80.653,15	84.600,00	90.500,00	91.400,00	92.300,00	93.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000,00	42.000,00	22.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.000,00	42.000,00	22.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.638,26	49.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	732,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.905,48	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54950001	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	584.122,08	650.400,00	635.600,00	631.200,00	636.900,00	642.600,00
18	= ordentliches Ergebnis	-579.523,52	-650.400,00	-634.600,00	-630.200,00	-635.900,00	-641.600,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-579.523,52	-650.400,00	-634.600,00	-630.200,00	-635.900,00	-641.600,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-579.523,52	-650.400,00	-634.600,00	-630.200,00	-635.900,00	-641.600,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
29	= Ergebnis	-579.523,52	-760.400,00	-744.600,00	-740.200,00	-745.900,00	-751.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010105 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010105	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	520.483,81	559.400,00	562.600,00	0,00	568.200,00	573.900,00	579.600,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	414.319,41	446.400,00	443.200,00	0,00	447.600,00	452.100,00	456.600,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	25.511,25	28.400,00	28.900,00	0,00	29.200,00	29.500,00	29.800,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	80.653,15	84.600,00	90.500,00	0,00	91.400,00	92.300,00	93.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.562,45	60.000,00	98.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.562,45	60.000,00	98.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	27.527,22	31.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	732,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.794,43	30.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.573,48	650.400,00	693.600,00	0,00	625.200,00	630.900,00	636.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-556.573,48	-650.400,00	-693.600,00	0,00	-625.200,00	-630.900,00	-636.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-556.573,48	-650.400,00	-693.600,00	0,00	-625.200,00	-630.900,00	-636.600,00

Produktbeschreibung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010106	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortlicher

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung von Hard- und Software
Beratung und Schulung
Anbindung an die kommunale Datenverarbeitungszentrale (KRZ)
Internet- und Intranetpräsenz
Datenschutz

Auftragsgrundlage

Datenschutzrecht
Dienstanweisungen

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Verwaltung
Kommunale Einrichtungen (z. B. Kindergärten und Schulen)
Beschäftigte der Verwaltung
EinwohnerInnen

Ziele

Sicherstellung eines wirtschaftlichen EDV-Einsatzes
Ausbau und Weiterentwicklung der informationstechnischen Infrastruktur
Ausbau und Weiterentwicklung der Service- und Informationsangebote im Internet und Intranet

Teilergebnishaushalt Produkt 010106 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.567,06	257.000,00	107.800,00	99.000,00	93.200,00	79.900,00
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	8.156,44	207.600,00	93.600,00	89.700,00	86.100,00	73.400,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	39.410,62	49.400,00	14.200,00	9.300,00	7.100,00	6.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
45420001	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	47.567,06	257.000,00	108.800,00	99.000,00	93.200,00	79.900,00
11	- Personalaufwendungen	50.473,54	48.100,00	43.600,00	44.000,00	44.500,00	44.900,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	41.086,35	42.300,00	32.600,00	32.900,00	33.300,00	33.600,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.663,97	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	6.723,22	3.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.901,16	322.000,00	123.200,00	116.700,00	110.500,00	90.400,00
52320001	Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinde (GV)	43.901,16	322.000,00	123.200,00	116.700,00	110.500,00	90.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.577,62	49.400,00	10.000,00	5.100,00	2.900,00	1.900,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	39.577,62	49.400,00	10.000,00	5.100,00	2.900,00	1.900,00
15	- Transferaufwendungen	253.127,08	270.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
53130001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände	253.127,08	270.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.495,77	94.500,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54220001	Mieten und Pachten	3.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.177,24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	76.999,72	65.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010106 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	3.738,71	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	503.575,17	784.000,00	582.800,00	571.800,00	563.900,00	543.200,00
18	= ordentliches Ergebnis	-456.008,11	-527.000,00	-474.000,00	-472.800,00	-470.700,00	-463.300,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-456.008,11	-527.000,00	-474.000,00	-472.800,00	-470.700,00	-463.300,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-456.008,11	-527.000,00	-474.000,00	-472.800,00	-470.700,00	-463.300,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	= Ergebnis	-456.008,11	-138.000,00	-85.000,00	-83.800,00	-81.700,00	-74.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010106 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010106	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.156,44	207.600,00	93.600,00	0,00	89.700,00	86.100,00	73.400,00
61400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	8.156,44	207.600,00	93.600,00	0,00	89.700,00	86.100,00	73.400,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.156,44	207.600,00	93.600,00	0,00	89.700,00	86.100,00	73.400,00
10	- Personalauszahlungen	50.657,28	48.100,00	43.600,00	0,00	44.000,00	44.500,00	44.900,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	41.270,09	42.300,00	32.600,00	0,00	32.900,00	33.300,00	33.600,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.663,97	2.800,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	6.723,22	3.000,00	8.000,00	0,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	322.000,00	123.200,00	0,00	116.700,00	110.500,00	90.400,00
72320001	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit Gemeinden/GV	0,00	322.000,00	123.200,00	0,00	116.700,00	110.500,00	90.400,00
14	- Transferausszahlungen	221.668,84	270.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
73130001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergleichen	221.668,84	270.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	107.765,89	94.500,00	106.000,00	0,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	616,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74220001	Mieten und Pachten	3.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.390,01	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	74.146,09	65.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	3.738,71	4.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.092,01	734.600,00	572.800,00	0,00	566.700,00	561.000,00	541.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.935,57	-527.000,00	-479.200,00	0,00	-477.000,00	-474.900,00	-467.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	44.400,00	171.100,00	0,00	190.700,00	196.200,00	71.600,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	44.400,00	171.100,00	0,00	190.700,00	196.200,00	71.600,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68310001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	50,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00	44.400,00	172.100,00	0,00	190.700,00	196.200,00	71.600,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	76.898,47	155.000,00	358.400,00	0,00	388.400,00	396.900,00	205.200,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	76.898,47	155.000,00	358.400,00	0,00	388.400,00	396.900,00	205.200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.898,47	155.000,00	358.400,00	0,00	388.400,00	396.900,00	205.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.848,47	-110.600,00	-186.300,00	0,00	-197.700,00	-200.700,00	-133.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-448.784,04	-637.600,00	-665.500,00	0,00	-674.700,00	-675.600,00	-601.500,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010106	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	-6,4	-85,0	-95,0	0,0	-95,0	-95,0	-95,0	-98,2 -478,2
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	6,4	85,0	95,0	0,0	95,0	95,0	95,0	250,5 630,5
I20200003 Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 1,0
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7 2,7
I21000001 Modellprojekt Smart Cities	0,0	-25,6	-92,3	0,0	-102,7	-105,7	-38,6	-25,6 -364,9
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	44,4	171,1	0,0	190,7	196,2	71,6	44,4 674,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	70,0	263,4	0,0	293,4	301,9	110,2	70,0 1.038,9
Gesamtsumme Auszahlungen	**-6,4**	**-155,0**	**-358,4**	**0,0**	**-388,4**	**-396,9**	**-205,2**	**-320,5 -1.669,4**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**44,4**	**172,1**	**0,0**	**190,7**	**196,2**	**71,6**	**196,8 827,4**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme	**-6,4**	**-110,6**	**-186,3**	**0,0**	**-197,7**	**-200,7**	**-133,6**	**-123,8 -842,1**

Produktbeschreibung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010107	Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Fachbereich

4 - Planen und Bauen/1 - Finanzen und Personal

Produktverantwortlicher

Ernst-Joachim Gerke/Ina Sülwold/Johann Warkentin

Gremium

Rat, Ausschüsse

Produktbeschreibung/Aufgaben

Infrastrukrurelles bzw. kaufmännisches Gebäude- und Grundstücksmanagement (Verwaltung, Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken, An- und Verpachtungen, An- und Vermietungen, An- und Verkauf)
Technisches Gebäudemanagement (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Sanierungen, Gebäudeunterhaltung, Gebäudesicherheit)
Reinigungsdienst
Hausmeisterservice

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Ortsrecht
Verträge

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Verwaltung
Kommunale Einrichtungen (z. B. Kindergärten und Schulen)
EinwohnerInnen
Vereine und Organisationen

Ziele

Kostengünstige und bedarfsorientierte Zurverfügungstellung kommunaler Objekte
Reduzierung der Energieverbräuche
Aufgabe nicht kommunalnutzungsorientierter Immobilien
Aufbau eines zentralen Gebäude- und Grundstücksmanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 010107 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.171,78	98.700,00	84.100,00	84.100,00	83.900,00	83.600,00
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	63.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41420001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinde (GV)	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	75.669,78	75.000,00	76.200,00	76.200,00	76.000,00	75.700,00
41618001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	7.866,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.823,96	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.823,96	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.816,75	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
44110001	Mieten und Pachten	40.993,24	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
44210001	Erträge aus Verkauf	5.823,51	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.219,59	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	10.324,72	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	30.894,87	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	162.255,70	156.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
45410001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	89.588,96	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
45710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	72.666,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	399.287,78	356.700,00	338.100,00	338.100,00	337.900,00	337.600,00
11	- Personalaufwendungen	271.055,52	337.300,00	361.700,00	365.300,00	369.000,00	372.700,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010107 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	213.818,83	265.500,00	283.900,00	286.700,00	289.600,00	292.500,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	14.030,65	18.900,00	18.600,00	18.800,00	19.000,00	19.200,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	43.206,04	52.900,00	59.200,00	59.800,00	60.400,00	61.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.258,60	240.700,00	449.000,00	448.000,00	453.000,00	458.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	284.679,93	45.000,00	48.000,00	47.000,00	52.000,00	57.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	172.031,32	195.200,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
52420001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	40,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	26,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.480,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164.413,78	172.000,00	174.200,00	174.200,00	174.000,00	173.600,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	164.413,78	172.000,00	174.200,00	174.200,00	174.000,00	173.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.333,52	16.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54220001	Mieten und Pachten	6.533,01	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	335,75	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.543,46	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	4.605,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54820001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge	170,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	924.061,42	766.100,00	1.002.000,00	1.004.600,00	1.013.100,00	1.021.400,00
18	= ordentliches Ergebnis	-524.773,64	-409.400,00	-663.900,00	-666.500,00	-675.200,00	-683.800,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-524.773,64	-409.400,00	-663.900,00	-666.500,00	-675.200,00	-683.800,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-524.773,64	-409.400,00	-663.900,00	-666.500,00	-675.200,00	-683.800,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	28.371,20	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.371,20	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
29	= Ergebnis	-553.144,84	-449.400,00	-703.900,00	-706.500,00	-715.200,00	-723.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010107 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010107	Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.523,50	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	63.523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61420001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Gemeindeverbände	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.024,16	10.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.024,16	10.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.567,99	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
64110001	Mieten und Pachten	42.411,20	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	7.156,79	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.834,90	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	19.264,66	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	20.570,24	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.950,55	125.700,00	104.000,00	0,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
10	- Personalauszahlungen	273.572,67	337.300,00	361.700,00	0,00	365.300,00	369.000,00	372.700,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	216.335,98	265.500,00	283.900,00	0,00	286.700,00	289.600,00	292.500,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	14.030,65	18.900,00	18.600,00	0,00	18.800,00	19.000,00	19.200,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	43.206,04	52.900,00	59.200,00	0,00	59.800,00	60.400,00	61.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.027,05	593.200,00	880.000,00	0,00	1.528.000,00	844.000,00	726.000,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.570,48	397.500,00	479.000,00	0,00	1.127.000,00	443.000,00	325.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160.979,93	195.200,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
72410004	Wasser, Kanal	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410005	Reinigung	643,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72420001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	40,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	26,90	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.761,20	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	20.573,64	16.100,00	17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	152,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74210001	Auszahlungen für die ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74220001	Mieten und Pachten	5.921,59	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	335,75	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	8.331,33	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
74820001	Säumniszuschläge	839,46	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.173,36	946.600,00	1.258.800,00	0,00	1.910.400,00	1.230.100,00	1.115.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424.222,81	-820.900,00	-1.154.800,00	0,00	-1.806.400,00	-1.126.100,00	-1.011.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.624,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	1.717,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	1.906,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	335.987,16	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
68210001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	335.987,16	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	342.611,32	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010107 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.023,39	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.023,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	13.070,78	35.000,00	95.000,00	0,00	85.000,00	55.000,00	25.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	13.070,78	35.000,00	95.000,00	0,00	85.000,00	55.000,00	25.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.094,17	293.000,00	195.000,00	0,00	185.000,00	155.000,00	125.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	230.517,15	-143.000,00	-45.000,00	0,00	-35.000,00	-5.000,00	25.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-193.705,66	-963.900,00	-1.199.800,00	0,00	-1.841.400,00	-1.131.100,00	-986.800,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010107	Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I08001107 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	326,0	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	530,5 1.130,5
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	326,0	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	1.288,8 1.888,8
I08001108 Grunderwerbs- und Nebenkosten	-99,0	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-563,0 -963,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	103,4 503,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	459,6 459,6
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	-13,1	-35,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	-48,8 -148,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	13,1	35,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	50,6 150,6
I20200005 Pavillon DGH Erder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,6 -4,6
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8 15,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4 20,4
I21000003 Errichtung einer PV-Anlage	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 -70,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 70,0
I21000004 Klimapark am Schulzentrum Hohenhausen	0,0	-158,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-158,0 -158,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	158,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158,0 158,0
I21000006 Installation digitaler Verbrauchsmesser	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-30,0	0,0	0,0 -90,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	30,0	0,0	0,0 90,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-112,1**	**-293,0**	**-195,0**	**0,0**	**-185,0**	**-155,0**	**-125,0**	**-791,9** **-1.451,9**
Gesamtsumme Einzahlungen	**326,0**	**150,0**	**150,0**	**0,0**	**150,0**	**150,0**	**150,0**	**548,0** **1.148,0**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme	**213,9**	**-143,0**	**-45,0**	**0,0**	**-35,0**	**-5,0**	**25,0**	**-243,9** **-303,9**

Produktbeschreibung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010108	Bauhof

Fachbereich

Fachbereich 4 - Planen und Bauen

Produktverantwortlicher

Ewa Hermann

Gremium

Ausschuss für Planen und Bauen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Unterhaltung und Pflege des kommunalen Infrastrukturvermögens (z. B. Straßen, Wege und Plätze, kommunale Hochbauten, Grünanlagen)

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Verwaltung
Kommunale Einrichtungen (z. B. Kindergärten und Schulen)

Ziele

Vermögens- und Bestandsoptimierung
Optimale Personaleinsatzplanung und Kapazitätsauslastung
Weiterentwicklung der Kostenrechnung

Teilergebnishaushalt Produkt 010108 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.696,63	92.800,00	96.800,00	92.800,00	89.700,00	84.800,00
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	102.196,63	92.800,00	96.800,00	92.800,00	89.700,00	84.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	14,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	65,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
45420001	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	107.011,90	98.800,00	102.800,00	98.800,00	95.700,00	90.800,00
11	- Personalaufwendungen	788.987,19	941.100,00	996.400,00	1.006.000,00	1.016.100,00	1.026.300,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	620.085,49	738.800,00	783.200,00	791.000,00	798.900,00	806.900,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	39.497,57	47.600,00	49.400,00	49.900,00	50.400,00	50.900,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	129.404,13	154.700,00	163.800,00	165.100,00	166.800,00	168.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.305,50	125.800,00	139.800,00	139.800,00	140.800,00	141.800,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.209,03	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.960,14	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
52510001	Haltung von Fahrzeugen	107.931,05	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	26.205,28	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.692,42	93.100,00	102.500,00	98.500,00	95.300,00	90.200,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	102.692,42	93.100,00	102.500,00	98.500,00	95.300,00	90.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.726,95	23.600,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010108 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
54210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	149,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	8.204,93	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	3.885,59	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	276,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.085.712,06	1.183.600,00	1.259.800,00	1.265.400,00	1.273.300,00	1.279.400,00
18	= ordentliches Ergebnis	-978.700,16	-1.084.800,00	-1.157.000,00	-1.166.600,00	-1.177.600,00	-1.188.600,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-978.700,16	-1.084.800,00	-1.157.000,00	-1.166.600,00	-1.177.600,00	-1.188.600,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-978.700,16	-1.084.800,00	-1.157.000,00	-1.166.600,00	-1.177.600,00	-1.188.600,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.172.135,57	1.180.200,00	1.180.200,00	1.180.200,00	1.180.200,00	1.180.200,00
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.172.135,57	1.180.200,00	1.180.200,00	1.180.200,00	1.180.200,00	1.180.200,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	134.112,76	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.112,76	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
29	= Ergebnis	59.322,65	-59.600,00	-131.800,00	-141.400,00	-152.400,00	-163.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010108 Bauhof

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010108	Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	294,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	294,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.014,71	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	3.994,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.020,28	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.808,90	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	796.989,11	941.100,00	996.400,00	0,00	1.006.000,00	1.016.100,00	1.026.300,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	628.087,41	738.800,00	783.200,00	0,00	791.000,00	798.900,00	806.900,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	39.497,57	47.600,00	49.400,00	0,00	49.900,00	50.400,00	50.900,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	129.404,13	154.700,00	163.800,00	0,00	165.100,00	166.800,00	168.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.106,30	175.800,00	189.800,00	0,00	164.800,00	140.800,00	141.800,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.199,25	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.057,77	59.800,00	59.800,00	0,00	34.800,00	9.800,00	9.800,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	103.899,22	90.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
72520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25.950,06	16.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.240,56	23.600,00	21.100,00	0,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
74210001	Auszahlungen für die ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	7.461,23	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	4.310,35	7.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	276,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	957.335,97	1.140.500,00	1.207.300,00	0,00	1.191.900,00	1.178.000,00	1.189.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-947.527,07	-1.139.500,00	-1.206.300,00	0,00	-1.190.900,00	-1.177.000,00	-1.188.200,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.400,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
68310001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.400,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.110,87	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.110,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	94.488,83	113.800,00	104.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	94.488,83	113.800,00	104.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.599,70	218.800,00	104.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.199,70	-213.800,00	-99.000,00	0,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.041.726,77	-1.353.300,00	-1.305.300,00	0,00	-1.273.900,00	-1.260.000,00	-1.271.200,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010108	Bauhof

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I08001084 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	1,4	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	6,4 26,4
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	1,4	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	20,0 40,0
I08001104 Beschaffung von Fahrzeugen	-91,9	-107,0	-80,0	0,0	-80,0	-80,0	-80,0	-198,9 -518,9
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	91,9	107,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0	409,9 729,9
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	-2,5	-6,8	-24,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	-18,3 -66,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	2,5	6,8	24,0	0,0	8,0	8,0	8,0	37,9 85,9
I20990008 Neubau Bauhof	-1,1	-105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-215,5 -215,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,1	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.398,7 1.398,7
Gesamtsumme Auszahlungen	**-95,6**	**-218,8**	**-104,0**	**0,0**	**-88,0**	**-88,0**	**-88,0**	**-1.846,5 -2.214,5**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1,4**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**1.420,1 1.440,1**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme	**-94,2**	**-213,8**	**-99,0**	**0,0**	**-83,0**	**-83,0**	**-83,0**	**-426,4 -774,4**

Produktbeschreibung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Ordnungsangelegenheiten und Wahlen
Produkt	020101	Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen

Fachbereich

2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortlicher

Andrea Batzer

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen, Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
Gewerbeangelegenheiten
Gaststättenangelegenheiten
Obdachlosenunterkunft
Vorbereitung der Wahl von Schöffen und Schiedspersonen sowie die Betreuung von Schiedspersonen
Statistik (Erhebung, Zusammenstellung von Zahlenmaterial und statistischen Daten)
Wahlen (Vorbereitung, Durchführung und Ergebnisermittlung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, Bürgerbegehen, Bürgerentscheide, Volksinitiativen und Volksentscheiden)

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze (z. B. Gaststättengesetz und Gewerbeordnung)
Landesgesetze (z. B. Ordnungsbehördengesetz NRW)
Ortsrecht
Wahlgesetze und Wahlordnungen
Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Gewerbetreibende
Auskunftsuchende
Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik
Wahlberechtigte
Parteien
Obdachlose

Ziele

Sicherstellung der Schutzziele zur Gefahrenabwehr von Menschen, Tieren und Sachgütern
Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung von Wahlen und Statistiken

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.491,55	8.050,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
43110001	Verwaltungsgebühren	6.829,55	8.050,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-338,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.044,50	13.000,00	3.000,00	13.000,00	18.000,00	3.000,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage vom Land	25.329,32	10.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	5.715,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.447,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45610001	Bußgelder	5.447,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	42.983,17	21.550,00	14.000,00	24.000,00	29.000,00	14.000,00
11	- Personalaufwendungen	98.904,35	87.000,00	96.500,00	97.400,00	98.300,00	99.200,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	40.070,39	22.400,00	24.200,00	24.400,00	24.600,00	24.800,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	46.327,27	50.800,00	57.500,00	58.100,00	58.700,00	59.300,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.956,35	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	9.550,34	10.400,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.002,33	8.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	259,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.743,21	8.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.767,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.767,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
15	- Transferaufwendungen	9.415,95	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.700,00	16.400,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	9.415,95	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.700,00	16.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.036,69	25.300,00	7.800,00	26.800,00	42.800,00	7.800,00
54220001	Mieten und Pachten	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	20.036,69	22.500,00	5.000,00	24.000,00	40.000,00	5.000,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.126,32	139.100,00	145.100,00	165.000,00	182.600,00	149.200,00
18	= ordentliches Ergebnis	-103.143,15	-117.550,00	-131.100,00	-141.000,00	-153.600,00	-135.200,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.143,15	-117.550,00	-131.100,00	-141.000,00	-153.600,00	-135.200,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-103.143,15	-117.550,00	-131.100,00	-141.000,00	-153.600,00	-135.200,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	18.199,57	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.199,57	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
29	= Ergebnis	-121.342,72	-142.550,00	-156.100,00	-166.000,00	-178.600,00	-160.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Ordnungsangelegenheiten und Wahlen
Produkt	020101	Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.913,11	8.050,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
63110001	Verwaltungsgebühren	7.251,11	8.050,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-338,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.908,54	13.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00	18.000,00	3.000,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	7.555,05	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	5.353,49	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.177,35	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
65610001	Bußgelder	5.177,35	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.999,00	21.550,00	12.000,00	0,00	22.000,00	27.000,00	12.000,00
10	- Personalauszahlungen	99.600,94	87.000,00	96.500,00	0,00	97.400,00	98.300,00	99.200,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	40.190,07	22.400,00	24.200,00	0,00	24.400,00	24.600,00	24.800,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	46.904,19	50.800,00	57.500,00	0,00	58.100,00	58.700,00	59.300,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.956,35	3.400,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	9.550,33	10.400,00	11.200,00	0,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.574,88	8.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	259,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.315,76	8.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
14	- Transferausszahlungen	9.415,95	12.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.700,00	16.400,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	9.415,95	12.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.700,00	16.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	21.619,53	25.300,00	7.800,00	0,00	26.800,00	42.800,00	7.800,00
74220001	Mieten und Pachten	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	21.619,53	22.500,00	5.000,00	0,00	24.000,00	40.000,00	5.000,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.211,30	132.300,00	138.300,00	0,00	158.200,00	175.800,00	142.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.212,30	-110.750,00	-126.300,00	0,00	-136.200,00	-148.800,00	-130.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-118.212,30	-110.750,00	-126.300,00	0,00	-136.200,00	-148.800,00	-130.400,00

Produktbeschreibung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Ordnungsangelegenheiten und Wahlen
Produkt	020102	Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro

Fachbereich

2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortlicher

Stefanie Eickmeier/Bettina Sander/Anastasia Wiens/Mario Korte

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Melderechtliche Angelegenheiten
Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten
Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Rechtsverordnungen
Ortsrecht

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Behörden
Gewerbebetriebe
Auskunftsuchende

Ziele

Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung

Teilergebnishaushalt Produkt 020102 Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.750,13	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
43110001	Verwaltungsgebühren	87.750,13	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
10	= Ordentliche Erträge	87.750,13	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
11	- Personalaufwendungen	113.964,33	125.300,00	180.400,00	182.100,00	183.900,00	185.800,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	6.678,40	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	84.028,85	95.100,00	134.400,00	135.700,00	137.100,00	138.500,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	5.394,05	6.200,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	17.863,03	20.000,00	32.000,00	32.300,00	32.600,00	33.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.733,24	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	46.733,24	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.704,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.704,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.401,57	181.800,00	237.200,00	238.900,00	240.700,00	242.600,00
18	= ordentliches Ergebnis	-74.651,44	-106.800,00	-162.200,00	-163.900,00	-165.700,00	-167.600,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.651,44	-106.800,00	-162.200,00	-163.900,00	-165.700,00	-167.600,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-74.651,44	-106.800,00	-162.200,00	-163.900,00	-165.700,00	-167.600,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
29	= Ergebnis	-74.651,44	-137.800,00	-193.200,00	-194.900,00	-196.700,00	-198.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 020102 Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Ordnungsangelegenheiten und Wahlen
Produkt	020102	Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.727,56	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
63110001	Verwaltungsgebühren	96.727,56	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.727,56	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
10	- Personalauszahlungen	115.083,91	125.300,00	180.400,00	0,00	182.100,00	183.900,00	185.800,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	6.698,34	4.000,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	85.128,48	95.100,00	134.400,00	0,00	135.700,00	137.100,00	138.500,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	5.394,05	6.200,00	9.900,00	0,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	17.863,04	20.000,00	32.000,00	0,00	32.300,00	32.600,00	33.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.711,12	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	45.711,12	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.612,00	1.500,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.612,00	1.500,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.407,03	181.800,00	237.200,00	0,00	238.900,00	240.700,00	242.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.679,47	-106.800,00	-162.200,00	0,00	-163.900,00	-165.700,00	-167.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-65.679,47	-106.800,00	-162.200,00	0,00	-163.900,00	-165.700,00	-167.600,00

Produktbeschreibung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Ordnungsangelegenheiten und Wahlen
Produkt	020103	Personenstandsangelegenheiten

Fachbereich

2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortlicher

Andrea Batzer

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Führung der Personenstandsbücher
Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen)
Eheschließungen/Begründung von Lebenspartnerschaften
Erteilung von Auskünften, Urkunden und Bescheinigungen
Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen
Führung der Testamentskartei

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz
Personenstandsverordnung und Dienstanweisung
Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch
Kollisions- und Sachenrechte anderer Staaten
Staatsangehörigkeitsgesetz
Bundesvertriebenengesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Behörden
Gerichte

Ziele

Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung

Teilergebnishaushalt Produkt 020103 Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.190,32	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
43110001	Verwaltungsgebühren	10.190,32	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.363,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44210001	Erträge aus Verkauf	1.363,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.553,32	12.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
11	- Personalaufwendungen	52.072,33	56.000,00	57.500,00	58.100,00	58.800,00	59.400,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	40.732,11	43.900,00	45.500,00	46.000,00	46.500,00	47.000,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.616,75	2.700,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	8.723,47	9.400,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.681,44	3.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	2.375,64	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.753,77	59.700,00	60.200,00	60.800,00	61.500,00	62.100,00
18	= ordentliches Ergebnis	-43.200,45	-46.900,00	-48.200,00	-48.800,00	-49.500,00	-50.100,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.200,45	-46.900,00	-48.200,00	-48.800,00	-49.500,00	-50.100,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-43.200,45	-46.900,00	-48.200,00	-48.800,00	-49.500,00	-50.100,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
29	= Ergebnis	-43.200,45	-52.400,00	-53.700,00	-54.300,00	-55.000,00	-55.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 020103 Personenstandsangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Ordnungsangelegenheiten und Wahlen
Produkt	020103	Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.222,72	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
63110001	Verwaltungsgebühren	10.222,72	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.363,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	1.363,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.585,72	12.800,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10	- Personalauszahlungen	52.551,69	56.000,00	57.500,00	0,00	58.100,00	58.800,00	59.400,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	41.211,47	43.900,00	45.500,00	0,00	46.000,00	46.500,00	47.000,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.616,75	2.700,00	2.900,00	0,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	8.723,47	9.400,00	9.100,00	0,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.681,46	3.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	145,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.375,64	3.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	160,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.233,15	59.700,00	60.200,00	0,00	60.800,00	61.500,00	62.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.647,43	-46.900,00	-48.200,00	0,00	-48.800,00	-49.500,00	-50.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-43.647,43	-46.900,00	-48.200,00	0,00	-48.800,00	-49.500,00	-50.100,00

Produktbeschreibung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Brandschutz
Produkt	020201	Brandschutz

Fachbereich

2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortlicher

Andrea Batzer

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Brandschutz und -bekämpfung
Technische Hilfeleistung
Zivilschutz
Brandschauen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze (Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz, Zivilschutzgesetz, Bauordnung NRW, Ordnungsbehördengesetz NRW)
Feuerwehrdienstvorschriften
Ortsrecht

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Gewerbebetriebe
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr
Gefährdete Personen

Ziele

Sicherstellung aller Schutzziele zur Brandbekämpfung und Menschenrettung durch die ehrenamtliche Einrichtung 'Freiwillige Feuerwehr Kalletal'
Sicherstellung des vorbeugenden Brandschutzes durch Brandschauen, Beratung, Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.523,96	156.400,00	200.300,00	197.200,00	193.900,00	176.900,00
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	176.097,96	156.400,00	199.900,00	196.800,00	193.500,00	176.500,00
41618001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	426,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.754,78	30.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
43110001	Verwaltungsgebühren	120,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.634,28	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.321,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	8.235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	5.086,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.859,95	10.400,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00
45420001	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	15.859,95	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00
45710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	261.460,61	199.300,00	237.800,00	224.700,00	221.400,00	219.400,00
11	- Personalaufwendungen	33.874,66	28.900,00	30.400,00	30.700,00	31.000,00	31.300,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	13.356,64	7.500,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.066,65	16.600,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00	17.800,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.033,10	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	3.418,27	3.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.089,00	346.500,00	324.700,00	289.700,00	289.700,00	303.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	186.680,77	75.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	7.900,41	37.500,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.999,27	57.000,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	65.000,00
52510001	Haltung von Fahrzeugen	77.720,40	60.000,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	63.081,34	77.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.706,81	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	204.232,96	170.000,00	233.300,00	231.200,00	227.600,00	207.700,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	204.232,96	170.000,00	233.300,00	231.200,00	227.600,00	207.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.615,67	234.400,00	271.100,00	270.100,00	270.100,00	267.100,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	126.589,62	129.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
54220001	Mieten und Pachten	3.000,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	43.090,43	71.100,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	32.416,00	32.000,00	37.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.498,98	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	837.812,29	779.800,00	859.500,00	821.700,00	818.400,00	809.600,00
18	= ordentliches Ergebnis	-576.351,68	-580.500,00	-621.700,00	-597.000,00	-597.000,00	-590.200,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-576.351,68	-580.500,00	-621.700,00	-597.000,00	-597.000,00	-590.200,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-576.351,68	-580.500,00	-621.700,00	-597.000,00	-597.000,00	-590.200,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	7.547,43	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.547,43	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
29	= Ergebnis	-583.899,11	-593.500,00	-634.700,00	-610.000,00	-610.000,00	-603.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Brandschutz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Brandschutz
Produkt	020201	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.026,31	30.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
63110001	Verwaltungsgebühren	152,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.874,31	30.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.231,69	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	4.899,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	4.332,41	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.258,00	32.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
10	- Personalauszahlungen	34.109,82	28.900,00	30.400,00	0,00	30.700,00	31.000,00	31.300,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	13.396,54	7.500,00	8.300,00	0,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.261,91	16.600,00	17.200,00	0,00	17.400,00	17.600,00	17.800,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.033,09	1.200,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	3.418,28	3.600,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	479.062,52	534.000,00	590.700,00	0,00	749.700,00	749.700,00	763.500,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	280.337,66	262.500,00	306.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
72160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	9.444,02	37.500,00	35.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.053,80	57.000,00	66.200,00	0,00	66.200,00	66.200,00	65.000,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	77.628,39	60.000,00	80.500,00	0,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
72520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	58.891,81	77.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.706,81	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	210.467,70	234.400,00	271.100,00	0,00	270.100,00	270.100,00	267.100,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	19,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74210001	Auszahlungen für die ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	124.771,79	129.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
74220001	Mieten und Pachten	3.000,00	1.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	49.372,61	71.100,00	73.500,00	0,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	31.703,73	32.000,00	37.800,00	0,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.599,93	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.640,04	797.300,00	892.200,00	0,00	1.050.500,00	1.050.800,00	1.061.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-662.382,04	-764.800,00	-864.700,00	0,00	-1.023.000,00	-1.023.300,00	-1.034.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.400,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	40.400,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	160.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.859,95	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
68310001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	15.859,95	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.859,95	210.400,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	806.561,04	1.050.000,00	765.000,00	600.000,00 (600.000,00)	600.000,00 (600.000,00)	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen	806.561,04	1.050.000,00	700.000,00	600.000,00 (600.000,00)	600.000,00 (600.000,00)	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	357.349,75	881.700,00	843.300,00	1.199.000,00	1.114.000,00	465.000,00	265.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.199.000,00)	(1.014.000,00)	(185.000,00)	
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	357.349,75	881.700,00	843.300,00	1.199.000,00	1.114.000,00	465.000,00	265.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen				(1.199.000,00)	(1.014.000,00)	(185.000,00)	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.163.910,79	1.931.700,00	1.608.300,00	1.799.000,00	1.714.000,00	465.000,00	265.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.799.000,00)	(1.614.000,00)	(185.000,00)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.148.050,84	-1.721.300,00	-1.454.300,00	-1.799.000,00	-1.714.000,00	-465.000,00	-250.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.799.000,00)	(-1.614.000,00)	(-185.000,00)	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.810.432,88	-2.486.100,00	-2.319.000,00	-1.799.000,00	-2.737.000,00	-1.488.300,00	-1.284.400,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.799.000,00)	(-1.614.000,00)	(-185.000,00)	

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Brandschutz
Produkt	020201	Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
A15000001 Sanierung der Gemeinschaftsschule - ISEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,7 -4,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7 4,7
A16000030 Sanierung der Sporthalle Hohenhausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3 -1,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3 1,3
H20200101 Neubau Feuerwache Varenholz-Stemmen	-806,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.233,9 -1.233,9
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	199,8 199,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	806,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.375,7 1.375,7
I08002017 Ersatzbeschaffung FFW- Fahrzeuge	-291,5	-681,3	-241,3	-1.199,0	-1.014,0	-385,0	-200,0	-1.430,9 -3.271,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0 85,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	291,5	681,3	241,3	1.199,0	1.014,0	385,0	200,0	1.345,9 3.186,2
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.014,0)	(-185,0)	0,0	
I08020110 Digitalfunk	0,0	-10,0	-98,0	0,0	-20,0	-10,0	0,0	-14,8 -142,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	10,0	98,0	0,0	20,0	10,0	0,0	14,8 142,8
I08020120 Neueinrichtung einer Löschwasservorrichtung	0,0	-70,0	-265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0 -335,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	70,0	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0 335,0
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	-65,9	-70,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0	-225,3 -465,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	65,9	70,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	392,1 632,1
I20200003 Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	15,0	10,0 35,0
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	15,0	20,2 45,2
I22000001 Ausbau Warnsystem	0,0	-10,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0 -30,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	40,4	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,4 94,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	50,4	74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,4 124,4
I22000002 Neubau Feuerwache Talle	0,0	-890,0	-610,0	-600,0	-600,0	0,0	0,0	-890,0 -2.100,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	160,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0 250,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.050,0	700,0	600,0	600,0	0,0	0,0	1.050,0 2.350,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600,0)	0,0	0,0	
I23000004 Investitionen in den Katastrophenschutz	0,0	0,0	-105,0	0,0	-20,0	-10,0	-5,0	0,0 -140,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	0,0	105,0	0,0	20,0	10,0	5,0	0,0 140,0
I23000008 Doppelgarage	0,0	0,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 -65,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 65,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.163,9**	**-1.931,7**	**-1.608,3**	**-1.799,0**	**-1.714,0**	**-465,0**	**-265,0**	**-4.389,9 -8.442,2**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**210,4**	**154,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**15,0**	**519,1 688,1**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme	**-1.163,9**	**-1.721,3**	**-1.454,3**	**-1.799,0**	**-1.714,0**	**-465,0**	**-250,0**	**-3.870,9** **-7.754,2**

Produktbeschreibung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030101	Grundschule Hohenhausen

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortlicher

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung von schulischen Einrichtungen und zentralen Leistungen für den Primarbereich sowie für die Betreuung der SchülerInnen in der offenen Ganztagsgrundschule

Auftragsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung von Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe

GrundschülerInnen und ihre Erziehungsberechtigten

Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Betreuung der Schulen in verwaltungstechnischen Angelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Hohenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.525,27	259.500,00	272.700,00	274.300,00	255.000,00	247.300,00
41210001	Bedarfszuweisungen vom Land	150.965,36	130.000,00	160.000,00	165.000,00	165.000,00	170.000,00
41310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.316,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	122.743,75	129.000,00	112.200,00	108.800,00	89.500,00	76.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.333,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	5.333,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.239,81	713.500,00	930.500,00	101.500,00	85.500,00	89.500,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.239,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	713.500,00	930.500,00	101.500,00	85.500,00	89.500,00
10	= Ordentliche Erträge	289.098,97	973.300,00	1.203.500,00	376.100,00	340.800,00	337.100,00
11	- Personalaufwendungen	91.878,40	90.900,00	93.900,00	94.800,00	95.800,00	96.700,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	72.359,77	71.100,00	73.600,00	74.300,00	75.100,00	75.800,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	4.642,93	4.900,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	14.875,70	14.900,00	15.500,00	15.700,00	15.900,00	16.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894.682,06	264.500,00	358.500,00	357.500,00	361.000,00	363.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	480.515,77	18.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	25.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	166.792,46	170.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.822,76	6.500,00	8.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	242.551,07	66.000,00	70.000,00	70.000,00	72.500,00	72.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	177.947,75	196.100,00	171.700,00	168.300,00	151.200,00	140.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Hohenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	177.947,75	196.100,00	171.700,00	168.300,00	151.200,00	140.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	191.000,00	207.000,00	215.000,00	215.000,00	220.000,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	191.000,00	207.000,00	215.000,00	215.000,00	220.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.731,77	36.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	39.500,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	117,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	17.964,13	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	11.633,78	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	866,45	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.149,66	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.196.239,98	779.000,00	869.600,00	874.100,00	861.500,00	859.200,00
18	= ordentliches Ergebnis	-907.141,01	194.300,00	333.900,00	-498.000,00	-520.700,00	-522.100,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-907.141,01	194.300,00	333.900,00	-498.000,00	-520.700,00	-522.100,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-907.141,01	194.300,00	333.900,00	-498.000,00	-520.700,00	-522.100,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.076,88	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.076,88	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
29	= Ergebnis	-912.217,89	174.300,00	313.900,00	-518.000,00	-540.700,00	-542.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Hohenhausen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030101	Grundschule Hohenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.752,92	130.500,00	160.500,00	0,00	165.500,00	165.500,00	170.500,00
61210001	Bedarfszuweisungen vom Land	143.936,76	130.000,00	160.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	170.000,00
61310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.316,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.587,80	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	7.587,80	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.340,72	130.800,00	160.800,00	0,00	165.800,00	165.800,00	170.800,00
10	- Personalauszahlungen	92.803,09	90.900,00	93.900,00	0,00	94.800,00	95.800,00	96.700,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	73.284,45	71.100,00	73.600,00	0,00	74.300,00	75.100,00	75.800,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	4.642,95	4.900,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	14.875,69	14.900,00	15.500,00	0,00	15.700,00	15.900,00	16.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	497.725,77	952.500,00	1.360.500,00	0,00	429.500,00	416.000,00	420.000,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.089,13	706.000,00	1.023.000,00	0,00	94.000,00	78.000,00	82.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142.951,30	170.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
72520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.957,76	6.500,00	8.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	262.727,58	66.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	72.500,00	72.500,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	191.000,00	207.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00	220.000,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0,00	191.000,00	207.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00	220.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	28.183,14	36.500,00	38.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	39.500,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	117,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	15.438,38	20.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	11.152,67	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	866,45	2.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	607,87	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.712,00	1.270.900,00	1.699.900,00	0,00	777.800,00	765.300,00	776.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-465.371,28	-1.140.100,00	-1.539.100,00	0,00	-612.000,00	-599.500,00	-605.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	600.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	600.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	24.726,75	5.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	24.726,75	5.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.726,75	605.000,00	90.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.726,75	-605.000,00	-90.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-486.098,03	-1.745.100,00	-1.629.100,00	0,00	-652.000,00	-639.500,00	-645.400,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030101	Grundschule Hohenhausen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
A15000001 Sanierung der Gemeinschaftsschule - ISEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-64,6 -64,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,6 64,6
A15000003 Anlage eines Mehrgenerationenparkes - ISEK	0,0	-600,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,0 -650,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,0	600,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0 650,0
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	-24,7	-5,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	-29,7 -189,7
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	24,7	5,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	31,6 191,6
I20200004 Digitalpakt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-103,9 -103,9
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,9 103,9
Gesamtsumme Auszahlungen	**-24,7**	**-605,0**	**-90,0**	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**	**-40,0**	**-800,2** **-1.010,2**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,9** **1,9**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme	**-24,7**	**-605,0**	**-90,0**	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**	**-40,0**	**-798,3** **-1.008,3**

Produktbeschreibung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030102	Grundschule Am Habichtsberg

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortlicher

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung von schulischen Einrichtungen und zentralen Leistungen für den Primarbereich sowie für die Betreuung der SchülerInnen in der offenen Ganztagsgrundschule

Auftragsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung von Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe

GrundschülerInnen und ihre Erziehungsberechtigten

Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Betreuung der Schulen in verwaltungstechnischen Angelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschule Am Habichtsberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.190,59	141.600,00	242.400,00	240.700,00	237.400,00	227.800,00
41210001	Bedarfszuweisungen vom Land	117.454,06	105.000,00	140.000,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	110.139,53	36.500,00	102.200,00	100.500,00	87.200,00	77.600,00
41618001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	97,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.452,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	4.452,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	76.000,00	112.000,00	113.000,00	94.000,00	133.000,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	76.000,00	112.000,00	113.000,00	94.000,00	133.000,00
10	= Ordentliche Erträge	232.643,00	217.700,00	354.500,00	353.800,00	331.500,00	360.900,00
11	- Personalaufwendungen	84.479,48	89.100,00	94.100,00	95.000,00	96.000,00	96.900,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	66.240,99	69.800,00	73.600,00	74.300,00	75.100,00	75.800,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	4.336,19	4.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	13.902,30	14.700,00	15.700,00	15.900,00	16.100,00	16.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.094,55	202.500,00	267.500,00	269.000,00	277.000,00	279.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.108,95	15.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	22.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.837,02	104.000,00	156.000,00	156.000,00	160.000,00	160.000,00
52420001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	204,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.409,56	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	206.534,11	75.000,00	85.000,00	85.000,00	88.000,00	88.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125.827,53	49.300,00	121.100,00	119.400,00	106.000,00	96.400,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	125.827,53	49.300,00	121.100,00	119.400,00	106.000,00	96.400,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	160.000,00	189.000,00	189.000,00	200.000,00	200.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschule Am Habichtsberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	160.000,00	189.000,00	189.000,00	200.000,00	200.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.932,71	26.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	210,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	15.663,96	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	3.248,63	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.872,99	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.936,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	617.334,27	526.900,00	699.200,00	699.900,00	706.500,00	699.800,00
18	= ordentliches Ergebnis	-384.691,27	-309.200,00	-344.700,00	-346.100,00	-375.000,00	-338.900,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-384.691,27	-309.200,00	-344.700,00	-346.100,00	-375.000,00	-338.900,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-384.691,27	-309.200,00	-344.700,00	-346.100,00	-375.000,00	-338.900,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	26.097,61	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.097,61	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
29	= Ergebnis	-410.788,88	-326.200,00	-361.700,00	-363.100,00	-392.000,00	-355.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Grundschule Am Habichtsberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030102	Grundschule Am Habichtsberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.664,16	105.100,00	140.100,00	0,00	140.100,00	150.100,00	150.100,00
61210001	Bedarfszuweisungen vom Land	111.164,16	105.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	500,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.022,41	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	2.022,41	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.686,57	105.200,00	140.200,00	0,00	140.200,00	150.200,00	150.200,00
10	- Personalauszahlungen	85.343,79	89.100,00	94.100,00	0,00	95.000,00	96.000,00	96.900,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	67.105,31	69.800,00	73.600,00	0,00	74.300,00	75.100,00	75.800,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	4.336,18	4.600,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	13.902,30	14.700,00	15.700,00	0,00	15.900,00	16.100,00	16.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360.637,30	259.500,00	357.500,00	0,00	359.000,00	347.000,00	386.000,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.095,62	72.000,00	108.000,00	0,00	109.000,00	90.000,00	129.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.006,59	104.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00	160.000,00	160.000,00
72420001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	204,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.409,56	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	218.920,62	75.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	88.000,00	88.000,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	160.000,00	189.000,00	0,00	189.000,00	200.000,00	200.000,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0,00	160.000,00	189.000,00	0,00	189.000,00	200.000,00	200.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	24.464,61	26.000,00	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	210,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	15.738,31	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	3.066,18	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.872,99	1.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.576,75	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.445,70	534.600,00	668.100,00	0,00	670.500,00	670.500,00	710.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.759,13	-429.400,00	-527.900,00	0,00	-530.300,00	-520.300,00	-560.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.814,93	53.000,00	216.500,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	72.814,93	53.000,00	216.500,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.814,93	53.000,00	216.500,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.248,57	1.127.000,00	1.127.000,00	0,00	781.000,00	323.000,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.127.000,00	1.127.000,00	0,00	781.000,00	323.000,00	0,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.248,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	39.499,95	4.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	39.499,95	4.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.748,52	1.131.000,00	1.155.000,00	0,00	809.000,00	351.000,00	28.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.066,41	-1.078.000,00	-938.500,00	0,00	-715.000,00	-351.000,00	-28.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-335.692,72	-1.507.400,00	-1.466.400,00	0,00	-1.245.300,00	-871.300,00	-588.200,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030102	Grundschule Am Habichtsberg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	-39,5	-4,0	-28,0	0,0	-28,0	-28,0	-28,0	-44,2 -156,2
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	39,5	4,0	28,0	0,0	28,0	28,0	28,0	44,7 156,7
I20200004 Digitalpakt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-73,6 -73,6
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,6 73,6
I21000008 Dachsanierung Grundschule Am Habichtsberg	-3,1	-182,0	-129,0	0,0	-86,0	-51,0	0,0	-185,1 -451,1
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	53,0	106,0	0,0	94,0	0,0	0,0	53,0 253,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,1	235,0	235,0	0,0	180,0	51,0	0,0	238,1 704,1
I21000009 Lüftungsanlage Grundschule Am Habichtsberg	-2,4	-228,0	-117,5	0,0	-121,0	-100,0	0,0	-230,4 -568,9
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	110,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 110,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,4	228,0	228,0	0,0	121,0	100,0	0,0	230,4 679,4
I21000010 Heizungsanlage Grundschlue Am Habichtsberg	-1,3	-123,0	-123,0	0,0	-80,0	-36,0	0,0	-124,3 -363,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,3	123,0	123,0	0,0	80,0	36,0	0,0	124,3 363,3
I21000011 Sanierung der Fenster, Fassade, Kellerdecke GS LHH	-5,5	-541,0	-541,0	0,0	-400,0	-136,0	0,0	-546,5 -1.623,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,5	541,0	541,0	0,0	400,0	136,0	0,0	546,5 1.623,5
Gesamtsumme Auszahlungen	**-51,7**	**-1.131,0**	**-1.155,0**	**0,0**	**-809,0**	**-351,0**	**-28,0**	**-1.257,5 -3.600,5**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**53,0**	**216,5**	**0,0**	**94,0**	**0,0**	**0,0**	**53,5 364,0**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme	**-51,7**	**-1.078,0**	**-938,5**	**0,0**	**-715,0**	**-351,0**	**-28,0**	**-1.204,0 -3.236,5**

Produktbeschreibung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030103	Grundschule Am Teimer

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortlicher

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung von schulischen Einrichtungen und zentralen Leistungen für den Primarbereich sowie für die Betreuung der SchülerInnen in der offenen Ganztagsgrundschule

Auftragsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung von Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe

GrundschülerInnen und ihre Erziehungsberechtigten

Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Betreuung der Schulen in verwaltungstechnischen Angelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Grundschule Am Teimer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.594,97	96.600,00	129.600,00	126.400,00	124.200,00	116.400,00
41210001	Bedarfszuweisungen vom Land	84.614,85	70.000,00	81.000,00	81.000,00	90.000,00	90.000,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	58.480,12	26.500,00	48.500,00	45.300,00	34.100,00	26.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.619,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	3.619,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.895,04	119.500,00	248.500,00	118.500,00	84.500,00	109.500,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.895,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	119.500,00	248.500,00	118.500,00	84.500,00	109.500,00
10	= Ordentliche Erträge	156.109,30	216.200,00	378.200,00	245.000,00	208.800,00	226.000,00
11	- Personalaufwendungen	65.855,06	68.400,00	72.200,00	72.900,00	73.600,00	74.200,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	51.886,15	53.700,00	56.600,00	57.200,00	57.800,00	58.300,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	3.338,89	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	10.630,02	11.200,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.746,55	159.000,00	214.500,00	214.500,00	221.500,00	223.500,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	163.311,06	15.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	22.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.994,36	84.000,00	126.000,00	126.000,00	130.000,00	130.000,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	85,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.764,52	3.500,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	144.590,93	53.500,00	63.000,00	63.000,00	65.000,00	65.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.237,12	35.100,00	56.800,00	53.600,00	42.300,00	34.600,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	60.237,12	35.100,00	56.800,00	53.600,00	42.300,00	34.600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	86.500,00	98.000,00	98.000,00	110.000,00	110.000,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	86.500,00	98.000,00	98.000,00	110.000,00	110.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Grundschule Am Teimer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.034,83	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	337,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	15.738,73	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	2.370,05	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	914,93	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	673,94	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	532.873,56	373.000,00	466.500,00	464.000,00	472.400,00	467.300,00
18	= ordentliches Ergebnis	-376.764,26	-156.800,00	-88.300,00	-219.000,00	-263.600,00	-241.300,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-376.764,26	-156.800,00	-88.300,00	-219.000,00	-263.600,00	-241.300,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-376.764,26	-156.800,00	-88.300,00	-219.000,00	-263.600,00	-241.300,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	16.432,53	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.432,53	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
29	= Ergebnis	-393.196,79	-168.800,00	-100.300,00	-231.000,00	-275.600,00	-253.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Grundschule Am Teimer

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030103	Grundschule Am Teimer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.330,85	70.100,00	81.100,00	0,00	81.100,00	90.100,00	90.100,00
61210001	Bedarfszuweisungen vom Land	80.830,85	70.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	90.000,00	90.000,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	500,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600,85	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	600,85	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.931,70	70.200,00	81.200,00	0,00	81.200,00	90.200,00	90.200,00
10	- Personalauszahlungen	66.527,42	68.400,00	72.200,00	0,00	72.900,00	73.600,00	74.200,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	52.558,52	53.700,00	56.600,00	0,00	57.200,00	57.800,00	58.300,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	3.338,89	3.500,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	10.630,01	11.200,00	11.900,00	0,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.074,56	259.000,00	409.500,00	0,00	309.500,00	281.500,00	306.500,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.794,71	115.000,00	213.000,00	0,00	114.000,00	80.000,00	105.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.832,74	84.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00	130.000,00	130.000,00
72520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	144,14	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.764,52	3.500,00	4.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	154.538,45	53.500,00	63.000,00	0,00	63.000,00	65.000,00	65.000,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	86.500,00	98.000,00	0,00	98.000,00	110.000,00	110.000,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0,00	86.500,00	98.000,00	0,00	98.000,00	110.000,00	110.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.176,67	24.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	337,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	11.992,02	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	2.106,53	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	914,93	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	-174,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.778,65	437.900,00	604.700,00	0,00	505.400,00	490.100,00	515.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.846,95	-367.700,00	-523.500,00	0,00	-424.200,00	-399.900,00	-425.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.367,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	75.367,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.367,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.219,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.219,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	26.588,45	4.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	26.588,45	4.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.807,58	4.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-439,86	-4.000,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-302.286,81	-371.700,00	-545.500,00	0,00	-446.200,00	-421.900,00	-447.500,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030103	Grundschule Am Teimer

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
A16000020 Sanierung der Sporthalle Bavenhausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,9 -13,9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9 13,9
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	-26,6	-4,0	-22,0	0,0	-22,0	-22,0	-22,0	-31,9 -119,9
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	26,6	4,0	22,0	0,0	22,0	22,0	22,0	33,5 121,5
I20200004 Digitalpakt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-68,9 -68,9
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,9 68,9
Gesamtsumme Auszahlungen	**-26,6**	**-4,0**	**-22,0**	**0,0**	**-22,0**	**-22,0**	**-22,0**	**-116,3** **-204,3**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,5** **1,5**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme	**-26,6**	**-4,0**	**-22,0**	**0,0**	**-22,0**	**-22,0**	**-22,0**	**-114,8** **-202,8**

Produktbeschreibung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Gemeinschaftsschulen
Produkt	030201	Jacobischule

Fachbereich
3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortlicher
Olaf Kapelle

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben
Bereitstellung von schulischen Einrichtungen und zentralen Leistungen für den Bereich der Sekundarstufe I

Auftragsgrundlage
Bereinigte Amtliche Sammlung von Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe
GemeinschaftsschülerInnen und ihre Erziehungsberechtigten

Ziele
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Betreuung der Schulen in verwaltungstechnischen Angelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Jacobischule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.266,80	91.600,00	186.300,00	172.500,00	143.500,00	126.700,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	212.766,80	91.500,00	186.200,00	172.400,00	143.400,00	126.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	1.550,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.502,36	421.000,00	740.000,00	220.500,00	202.000,00	227.500,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.502,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	421.000,00	740.000,00	220.500,00	202.000,00	227.500,00
10	= Ordentliche Erträge	223.319,36	512.700,00	926.400,00	393.100,00	345.600,00	354.300,00
11	- Personalaufwendungen	124.689,75	120.600,00	126.100,00	127.400,00	128.700,00	130.000,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	97.751,95	94.500,00	99.000,00	100.000,00	101.000,00	102.000,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	6.089,08	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	20.848,72	19.900,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.596,63	467.000,00	601.000,00	599.500,00	620.000,00	625.500,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	327.898,61	34.000,00	51.000,00	49.500,00	55.000,00	60.500,00
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	151,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	153.272,44	220.000,00	300.000,00	300.000,00	310.000,00	310.000,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	495,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	14.822,23	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	168.956,88	188.000,00	225.000,00	225.000,00	230.000,00	230.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	264.167,30	132.500,00	243.400,00	229.600,00	201.000,00	184.200,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	264.167,30	132.500,00	243.400,00	229.600,00	201.000,00	184.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.361,36	67.000,00	62.000,00	57.500,00	60.500,00	57.500,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	31.507,78	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Jacobischule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	4.885,61	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.078,55	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	869,47	4.000,00	8.500,00	4.000,00	7.000,00	4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.097.815,04	787.100,00	1.032.500,00	1.014.000,00	1.010.200,00	997.200,00
18	= ordentliches Ergebnis	-874.495,68	-274.400,00	-106.100,00	-620.900,00	-664.600,00	-642.900,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-874.495,68	-274.400,00	-106.100,00	-620.900,00	-664.600,00	-642.900,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-874.495,68	-274.400,00	-106.100,00	-620.900,00	-664.600,00	-642.900,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.689,38	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.689,38	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
29	= Ergebnis	-881.185,06	-289.400,00	-121.100,00	-635.900,00	-679.600,00	-657.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Jacobischule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Gemeinschaftsschulen
Produkt	030201	Jacobischule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	500,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.160,66	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	6.160,66	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.660,66	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	125.932,75	120.600,00	126.100,00	0,00	127.400,00	128.700,00	130.000,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	98.994,94	94.500,00	99.000,00	0,00	100.000,00	101.000,00	102.000,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	6.089,08	6.200,00	6.300,00	0,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	20.848,73	19.900,00	20.800,00	0,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	433.757,73	829.000,00	1.375.000,00	0,00	755.500,00	752.000,00	777.500,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.804,06	396.000,00	825.000,00	0,00	205.500,00	187.000,00	212.500,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.618,22	220.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	310.000,00	310.000,00
72520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	532,62	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	14.871,83	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	180.931,00	188.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	230.000,00	230.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	48.249,80	67.000,00	62.000,00	0,00	57.500,00	60.500,00	57.500,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	34.463,55	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	6.671,98	25.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	6.078,55	5.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.015,77	4.000,00	8.500,00	0,00	4.000,00	7.000,00	4.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.940,28	1.016.600,00	1.563.100,00	0,00	940.400,00	941.200,00	965.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-601.279,62	-1.016.400,00	-1.562.900,00	0,00	-940.200,00	-941.000,00	-964.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.181.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	536.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	644.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.181.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.979.425,34	550.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.979.425,34	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	149.112,22	45.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	149.112,22	45.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.128.537,56	595.000,00	850.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-947.387,56	-595.000,00	-850.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.548.667,18	-1.611.400,00	-2.412.900,00	0,00	-990.200,00	-991.000,00	-1.014.800,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Gemeinschaftsschulen
Produkt	030201	Jacobischule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
A15000001 Sanierung der Gemeinschaftsschule - ISEK	-1.979,4	-500,0	-750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.813,3 -5.563,3
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.151,3 1.151,3
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 750,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.979,4	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.715,0 6.715,0
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	-67,5	-45,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-113,6 -313,6
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	67,5	45,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	145,9 345,9
I20200004 Digitalpakt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-69,5 -69,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,5 69,5
I21000012 Mittelspannungsanlage und Transformator	-81,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-81,6 -81,6
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	81,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,6 81,6
I22000003 BHKW-Gebäude am Schulzentrum	0,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0 -100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0 100,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.128,5**	**-595,0**	**-850,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-7.061,9** **-8.061,9**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.934,0** **1.934,0**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme	**-2.128,5**	**-595,0**	**-850,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-5.127,9** **-6.127,9**

Produktbeschreibung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	030301	Sonstige schulische Aufgaben

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortlicher

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Schulische Aufgaben, die weder einer Schulform noch der Schülerbeförderung zuzuordnen sind (z. B. Schulentwicklungsplanung, Schulorganisation, Schulwegsicherheit)
Serviceleistungen für SchülerInnen und LehrerInnen

Auftragsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung von Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe

SchülerInnen und ihre Erziehungsberechtigten

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebots

Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.283,04	151.300,00	84.200,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
41310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	60.485,96	115.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	17.869,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1.928,08	36.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage vom Land	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
10	= Ordentliche Erträge	80.283,04	176.800,00	109.700,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
11	- Personalaufwendungen	35.021,56	36.900,00	37.700,00	38.100,00	38.500,00	37.800,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.465,63	28.800,00	29.600,00	29.900,00	30.200,00	30.500,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.767,53	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	5.788,40	6.200,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	5.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.399,89	25.500,00	40.050,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.278,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.121,50	25.000,00	39.550,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	822,08	36.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	3.800,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	822,08	36.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	3.800,00
15	- Transferaufwendungen	81.417,19	120.000,00	71.150,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
53130001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände	319,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53170001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	17.869,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	63.228,29	120.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.838,80	9.500,00	9.500,00	9.500,00	10.500,00	10.500,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54310001	Geschäftsaufwendungen	290,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.538,82	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.499,52	228.400,00	163.000,00	144.700,00	146.100,00	144.600,00
18	= ordentliches Ergebnis	-86.216,48	-51.600,00	-53.300,00	-53.700,00	-55.100,00	-53.600,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.216,48	-51.600,00	-53.300,00	-53.700,00	-55.100,00	-53.600,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-86.216,48	-51.600,00	-53.300,00	-53.700,00	-55.100,00	-53.600,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	610,32	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	610,32	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
29	= Ergebnis	-86.826,80	-55.100,00	-56.800,00	-57.200,00	-58.600,00	-57.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 Sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	030301	Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.354,96	115.000,00	83.700,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
61310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	60.485,96	115.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	17.869,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.954,96	140.500,00	109.200,00	0,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
10	- Personalauszahlungen	35.343,61	36.900,00	37.700,00	0,00	38.100,00	38.500,00	37.800,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.787,68	28.800,00	29.600,00	0,00	29.900,00	30.200,00	30.500,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.767,53	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	5.788,40	6.200,00	6.200,00	0,00	6.300,00	6.400,00	5.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.762,99	25.500,00	40.050,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.306,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.456,10	25.000,00	39.550,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
14	- Transferausszahlungen	79.498,35	120.000,00	71.150,00	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
73170001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	17.869,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	61.629,35	120.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.838,80	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	10.500,00	10.500,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	290,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.538,82	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.443,75	191.900,00	158.400,00	0,00	140.100,00	141.500,00	140.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.488,79	-51.400,00	-49.200,00	0,00	-49.600,00	-51.000,00	-50.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	58.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	19.049,88	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	19.049,88	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.049,88	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.452,12	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-110.036,67	-51.400,00	-51.700,00	0,00	-52.100,00	-53.500,00	-52.800,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	030301	Sonstige schulische Aufgaben

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	-19,0	0,0	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-277,2 -287,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,1 24,1
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	19,0	0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	461,2 471,2
Gesamtsumme Auszahlungen	**-19,0**	**0,0**	**-2,5**	**0,0**	**-2,5**	**-2,5**	**-2,5**	**-485,2 -495,2**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**208,1 208,1**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme	**-19,0**	**0,0**	**-2,5**	**0,0**	**-2,5**	**-2,5**	**-2,5**	**-277,2 -287,2**

Produktbeschreibung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	040101	Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortlicher

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Wald- und Forstmuseum Heidelbeck

Auftragsgrundlage

Vertragliche Regelung

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Steigerung oder Beibehaltung der Besucherzahlen
Intensivierung der Kooperation mit den Schulen

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.213,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	5.213,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.337,25	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	7.337,25	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.550,25	8.000,00	8.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
11	- Personalaufwendungen	10.771,42	12.300,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.559,42	9.600,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	548,29	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	1.663,71	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.021,00	5.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.021,00	5.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,98	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54220001	Mieten und Pachten	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.802,40	18.800,00	17.600,00	17.000,00	17.100,00	17.200,00
18	= ordentliches Ergebnis	-4.252,15	-10.800,00	-9.500,00	-11.900,00	-12.000,00	-12.100,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.252,15	-10.800,00	-9.500,00	-11.900,00	-12.000,00	-12.100,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.252,15	-10.800,00	-9.500,00	-11.900,00	-12.000,00	-12.100,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.337,25	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.337,25	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
29	= Ergebnis	-8.589,40	-14.800,00	-13.500,00	-15.900,00	-16.000,00	-16.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	040101	Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.208,66	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	6.208,66	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.208,66	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	10.875,75	12.300,00	11.200,00	0,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.663,74	9.600,00	8.900,00	0,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	548,29	700,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	1.663,72	2.000,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9,97	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74220001	Mieten und Pachten	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.885,72	13.000,00	11.900,00	0,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.677,06	-10.000,00	-8.900,00	0,00	-11.300,00	-11.400,00	-11.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.677,06	-10.000,00	-8.900,00	0,00	-11.300,00	-11.400,00	-11.500,00

Produktbeschreibung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Musikschulen
Produkt	040201	Musikschule

Fachbereich
3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortlicher
Nils Schmidtpeter

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben
Musikalische Aus- und Fortbildung

Auftragsgrundlage
Ratsbeschluss
Ortsrecht

Zielgruppe
EinwohnerInnen

Ziele
Musikalische Breitenarbeit und Begabtenförderung im Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbereich

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.710,00	2.750,00	29.550,00	29.450,00	18.550,00	1.100,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	5.485,50	2.250,00	28.250,00	28.250,00	17.350,00	0,00
41480001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	-3.208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	433,00	500,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.105,90	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.105,90	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
10	= Ordentliche Erträge	58.815,90	77.750,00	109.550,00	109.450,00	98.550,00	81.100,00
11	- Personalaufwendungen	37.553,11	67.000,00	133.000,00	134.300,00	135.700,00	137.000,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.094,39	51.700,00	102.300,00	103.300,00	104.300,00	105.300,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.494,41	2.600,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	7.964,31	12.700,00	23.400,00	23.600,00	23.900,00	24.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.503,85	4.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.503,85	4.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	432,00	500,00	700,00	600,00	600,00	500,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	432,00	500,00	700,00	600,00	600,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.771,43	80.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.448,40	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	6.218,03	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	105,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.260,39	152.000,00	199.200,00	200.400,00	201.800,00	203.000,00
18	= ordentliches Ergebnis	-38.444,49	-74.250,00	-89.650,00	-90.950,00	-103.250,00	-121.900,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.444,49	-74.250,00	-89.650,00	-90.950,00	-103.250,00	-121.900,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-38.444,49	-74.250,00	-89.650,00	-90.950,00	-103.250,00	-121.900,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	= Ergebnis	-38.444,49	-76.450,00	-91.850,00	-93.150,00	-105.450,00	-124.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Musikschule

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Musikschulen
Produkt	040201	Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.277,00	2.250,00	28.250,00	0,00	28.250,00	17.350,00	0,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	5.485,50	2.250,00	28.250,00	0,00	28.250,00	17.350,00	0,00
61480001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	-3.208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.425,21	75.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.425,21	75.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.702,21	77.250,00	108.250,00	0,00	108.250,00	97.350,00	80.000,00
10	- Personalauszahlungen	42.037,62	67.000,00	133.000,00	0,00	134.300,00	135.700,00	137.000,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	31.578,92	51.700,00	102.300,00	0,00	103.300,00	104.300,00	105.300,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.494,40	2.600,00	7.300,00	0,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	7.964,30	12.700,00	23.400,00	0,00	23.600,00	23.900,00	24.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.129,01	4.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.129,01	4.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	56.430,75	80.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	49.891,60	70.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	6.434,15	9.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	105,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.597,38	151.500,00	198.500,00	0,00	199.800,00	201.200,00	202.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.895,17	-74.250,00	-90.250,00	0,00	-91.550,00	-103.850,00	-122.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.190,00	5.000,00	7.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.190,00	5.000,00	7.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190,00	5.000,00	7.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.190,00	-5.000,00	-7.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-43.085,17	-79.250,00	-97.750,00	0,00	-96.550,00	-108.850,00	-127.500,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Musikschulen
Produkt	040201	Musikschule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	-1,2	-5,0	-7,5	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-6,2 -28,7
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1,2	5,0	7,5	0,0	5,0	5,0	5,0	6,2 28,7
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1,2**	**-5,0**	**-7,5**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-6,2** **-28,7**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme	**-1,2**	**-5,0**	**-7,5**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-6,2** **-28,7**

Produktbeschreibung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Volkshochschulen
Produkt	040301	Volkshochschule

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortlicher

Anja Mayer

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bildungs- und Qualifizierungsangebote

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Aufrechterhaltung der Weiterbildungs- und Freizeitangebote der VHS Lemgo Zweigstelle Kalletal

Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.359,72	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.188,78	4.300,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	269,26	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	901,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	648,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	34.083,40	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
53160001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	34.083,40	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.091,36	66.600,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
18	= ordentliches Ergebnis	-39.696,36	-66.600,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.696,36	-66.600,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-39.696,36	-66.600,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
29	= Ergebnis	-39.696,36	-67.100,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 040301 Volkshochschule

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Volkshochschulen
Produkt	040301	Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	5.411,00	5.600,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.240,04	4.300,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	269,27	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	901,69	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	648,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72420001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	648,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	99.405,71	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
73160001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	99.405,71	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.464,95	66.600,00	67.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.289,25	-66.600,00	-67.000,00	0,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-105.289,25	-66.600,00	-67.000,00	0,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00

Produktbeschreibung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Büchereien
Produkt	040401	Büchereien

Fachbereich
3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortlicher
Anja Mayer

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben
Literatur- und Informationsbereitstellung

Auftragsgrundlage
Benutzungsordnung mit Gebührentarif für die Gemeindebücherei Kalletal

Zielgruppe
EinwohnerInnen

Ziele
Stärkung der Lese- und Sprachfähigkeit bestimmter Zielgruppen

Teilergebnishaushalt Produkt 040401 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Ordentliche Erträge	996,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	21.438,38	21.900,00	23.800,00	24.000,00	24.200,00	24.400,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.755,09	17.100,00	18.600,00	18.800,00	19.000,00	19.200,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.076,87	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	3.606,42	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.453,65	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.453,65	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.068,19	1.800,00	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	204,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	777,87	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.960,22	31.200,00	34.100,00	33.300,00	33.500,00	33.700,00
18	= ordentliches Ergebnis	-27.964,02	-29.200,00	-32.100,00	-31.300,00	-31.500,00	-31.700,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.964,02	-29.200,00	-32.100,00	-31.300,00	-31.500,00	-31.700,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-27.964,02	-29.200,00	-32.100,00	-31.300,00	-31.500,00	-31.700,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	= Ergebnis	-27.964,02	-30.200,00	-33.100,00	-32.300,00	-32.500,00	-32.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 040401 Büchereien

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Büchereien
Produkt	040401	Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	996,20	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	21.643,67	21.900,00	23.800,00	0,00	24.000,00	24.200,00	24.400,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.960,38	17.100,00	18.600,00	0,00	18.800,00	19.000,00	19.200,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.076,88	1.100,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	3.606,41	3.700,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.245,75	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
72520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.232,26	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.068,18	1.800,00	2.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	204,52	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	85,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	777,87	1.500,00	2.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.957,60	31.200,00	34.100,00	0,00	33.300,00	33.500,00	33.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.961,40	-29.200,00	-32.100,00	0,00	-31.300,00	-31.500,00	-31.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-27.961,40	-29.200,00	-32.100,00	0,00	-31.300,00	-31.500,00	-31.700,00

Produktbeschreibung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	040501	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortlicher

Bettina Büsching/Corinna Eva Will

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Förderung der Kunst
Planung, Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen (Konzerte, Kabarett, Ausstellungen etc.)
Heimatpflege
Verwaltung des Gemeindearchivs
Unterstützung der örtlichen Gesangvereine (Musikpflege)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Vertragliche Regelungen
Landesarchivgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Vereine
Alle Dienststellen der Verwaltung

Ziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
Steigerung oder Beibehaltung der Besucherzahlen bei Kulturveranstaltungen

Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.777,09	16.800,00	19.800,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	1.385,09	4.200,00	5.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	13.728,00	12.600,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
41618001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	664,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.167,00	9.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.167,00	9.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	36.844,09	40.800,00	37.300,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
11	- Personalaufwendungen	36.235,38	38.400,00	18.600,00	18.700,00	18.900,00	19.000,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.477,64	30.000,00	14.700,00	14.800,00	15.000,00	15.100,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.831,39	2.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	5.926,35	6.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.716,76	30.500,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.609,84	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52320001	Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinde (GV)	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.106,92	22.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.380,00	13.700,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	13.380,00	13.700,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
15	- Transferaufwendungen	820,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	820,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.624,70	37.800,00	38.900,00	28.400,00	28.500,00	28.500,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	3.541,56	22.600,00	28.900,00	18.400,00	18.500,00	18.500,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.073,16	15.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.776,84	121.300,00	114.800,00	104.500,00	104.800,00	104.900,00
18	= ordentliches Ergebnis	-41.932,75	-80.500,00	-77.500,00	-71.600,00	-71.900,00	-72.000,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.932,75	-80.500,00	-77.500,00	-71.600,00	-71.900,00	-72.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-41.932,75	-80.500,00	-77.500,00	-71.600,00	-71.900,00	-72.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	10.611,53	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.611,53	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
29	= Ergebnis	-52.544,28	-106.500,00	-103.500,00	-97.600,00	-97.900,00	-98.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 040501 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	040501	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.385,09	4.200,00	5.400,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
61400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	1.385,09	4.200,00	5.400,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.167,00	9.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.167,00	9.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.900,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	4.900,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
65910001	Sonstige Einzahlungenaus der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.452,09	28.200,00	22.900,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
10	- Personalauszahlungen	36.566,09	38.400,00	18.600,00	0,00	18.700,00	18.900,00	19.000,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.808,34	30.000,00	14.700,00	0,00	14.800,00	15.000,00	15.100,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.831,39	2.000,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	5.926,36	6.400,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.460,24	30.500,00	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.301,36	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72320001	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit Gemeinden/GV	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
72520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.158,88	22.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
14	- Transferausszahlungen	1.270,00	900,00	900,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	1.270,00	900,00	900,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.494,89	37.800,00	38.900,00	0,00	28.400,00	28.500,00	28.500,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	5.411,74	22.600,00	28.900,00	0,00	18.400,00	18.500,00	18.500,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.073,16	15.200,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.791,22	107.600,00	101.400,00	0,00	91.100,00	91.400,00	91.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.339,13	-79.400,00	-78.500,00	0,00	-72.600,00	-72.900,00	-73.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-50.339,13	-79.400,00	-78.500,00	0,00	-72.600,00	-72.900,00	-73.000,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	040501	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,2 -6,2
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,5 126,5
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-126,5 -126,5**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**120,3 120,3**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6,2 -6,2**

Produktbeschreibung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	050101	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Fachbereich

2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortlicher

Sabine Kregel-Richert

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Leistungsanspruches nach SGB XII

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen	68.312,93	62.300,00	70.100,00	70.800,00	71.500,00	72.200,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	13.356,64	7.500,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	43.387,70	43.100,00	49.400,00	49.900,00	50.400,00	50.900,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.780,85	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	8.787,74	8.900,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.334,53	62.300,00	70.100,00	70.800,00	71.500,00	72.200,00
18	= ordentliches Ergebnis	-68.334,53	-62.300,00	-70.100,00	-70.800,00	-71.500,00	-72.200,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.334,53	-62.300,00	-70.100,00	-70.800,00	-71.500,00	-72.200,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-68.334,53	-62.300,00	-70.100,00	-70.800,00	-71.500,00	-72.200,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	= Ergebnis	-68.334,53	-64.300,00	-72.100,00	-72.800,00	-73.500,00	-74.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	050101	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	68.877,66	62.300,00	70.100,00	0,00	70.800,00	71.500,00	72.200,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	13.396,54	7.500,00	8.300,00	0,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	43.912,55	43.100,00	49.400,00	0,00	49.900,00	50.400,00	50.900,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.780,84	2.800,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	8.787,73	8.900,00	9.400,00	0,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	21,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	21,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.899,27	62.300,00	70.100,00	0,00	70.800,00	71.500,00	72.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.899,27	-62.300,00	-70.100,00	0,00	-70.800,00	-71.500,00	-72.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-68.899,27	-62.300,00	-70.100,00	0,00	-70.800,00	-71.500,00	-72.200,00

Produktbeschreibung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	050201	Leistungen für Asylbewerber

Fachbereich
2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortlicher
Andrea Batzer

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung/Aufgaben
Leistungen für bzw. Betreuung von ausländischen Flüchtlingen

Auftragsgrundlage
Bundesgesetze

Zielgruppe
Zugewiesene ausländische Flüchtlinge

Ziele
Unterbringung, Betreuung und nachhaltige Integration der Flüchtlinge mit dem Ziel der selbständigen Lebensführung

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.700,00	6.900,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
41420001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinde (GV)	6.700,00	6.900,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	944.226,06	447.400,00	451.400,00	425.000,00	424.000,00	318.000,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage vom Land	925.439,40	446.400,00	446.400,00	420.000,00	420.000,00	315.000,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	18.786,66	1.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	3.000,00
10	= Ordentliche Erträge	950.926,06	454.300,00	458.200,00	431.800,00	430.800,00	324.800,00
11	- Personalaufwendungen	81.860,88	129.200,00	116.900,00	118.200,00	119.400,00	120.700,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	33.391,92	19.800,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00	21.000,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	38.062,62	86.000,00	75.100,00	75.900,00	76.700,00	77.500,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.411,93	5.600,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	7.994,41	17.800,00	16.400,00	16.600,00	16.700,00	16.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.264,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52310001	Erstattungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit Land	47.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	634,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	638.044,28	1.506.900,00	1.306.800,00	1.306.800,00	1.006.800,00	1.006.800,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	6.700,00	6.900,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
53310001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen nach SGB XII, SGB VIII	631.344,28	1.500.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.281,70	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	632,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.649,30	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	771.451,82	1.643.600,00	1.431.200,00	1.432.500,00	1.133.700,00	1.135.000,00
18	= ordentliches Ergebnis	179.474,24	-1.189.300,00	-973.000,00	-1.000.700,00	-702.900,00	-810.200,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	179.474,24	-1.189.300,00	-973.000,00	-1.000.700,00	-702.900,00	-810.200,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	179.474,24	-1.189.300,00	-973.000,00	-1.000.700,00	-702.900,00	-810.200,00

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.367,12	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.367,12	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
29	= Ergebnis	173.107,12	-1.216.300,00	-1.000.000,00	-1.027.700,00	-729.900,00	-837.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Leistungen für Asylbewerber

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	050201	Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.150,00	6.900,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
61420001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Gemeindeverbände	5.150,00	6.900,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	881.135,07	447.400,00	451.400,00	0,00	425.000,00	424.000,00	318.000,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	861.694,54	446.400,00	446.400,00	0,00	420.000,00	420.000,00	315.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	19.440,53	1.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	3.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	886.285,07	454.300,00	458.200,00	0,00	431.800,00	430.800,00	324.800,00
10	- Personalauszahlungen	82.392,77	129.200,00	116.900,00	0,00	118.200,00	119.400,00	120.700,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	33.491,66	19.800,00	20.400,00	0,00	20.600,00	20.800,00	21.000,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	38.494,77	86.000,00	75.100,00	0,00	75.900,00	76.700,00	77.500,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.411,93	5.600,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	7.994,41	17.800,00	16.400,00	0,00	16.600,00	16.700,00	16.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.694,96	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72310001	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit Land	355.060,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	634,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	688.822,81	1.506.900,00	1.306.800,00	0,00	1.306.800,00	1.006.800,00	1.006.800,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	6.700,00	6.900,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
73310001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	682.122,81	1.500.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.632,40	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	632,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74210001	Auszahlungen für die ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.132.542,94	1.696.600,00	1.484.200,00	0,00	1.432.500,00	1.133.700,00	1.135.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.257,87	-1.242.300,00	-1.026.000,00	0,00	-1.000.700,00	-702.900,00	-810.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-246.257,87	-1.242.300,00	-1.026.000,00	0,00	-1.000.700,00	-702.900,00	-810.200,00

Produktbeschreibung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Soziale Einrichtungen
Produkt	050301	Wohnheime für ausländische Flüchtlinge

Fachbereich

2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortlicher

Andrea Batzer

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung von Wohnraum für ausländische Flüchtlinge

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Ortsrecht

Zielgruppe

Zugewiesene ausländische Flüchtlinge

Ziele

Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Wohnheime für ausländische Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.383,00	30.500,00	80.400,00	80.400,00	80.100,00	80.100,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	31.383,00	30.500,00	80.400,00	80.400,00	80.100,00	80.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.868,70	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage vom Land	27.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	2.692,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	50.463,84	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.820,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.820,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	119.071,80	60.500,00	120.400,00	120.400,00	120.100,00	110.100,00
11	- Personalaufwendungen	33.454,91	44.500,00	54.000,00	54.400,00	54.800,00	55.200,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	6.678,40	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	20.998,13	31.800,00	38.900,00	39.300,00	39.700,00	40.100,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.351,84	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	4.426,54	6.600,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.851,39	169.000,00	298.000,00	302.000,00	277.000,00	282.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.656,21	45.000,00	48.000,00	52.000,00	57.000,00	62.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.152,40	114.000,00	200.000,00	200.000,00	170.000,00	170.000,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.042,78	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.383,00	30.500,00	30.400,00	30.400,00	30.100,00	30.100,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	31.383,00	30.500,00	30.400,00	30.400,00	30.100,00	30.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.354,98	15.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	6.417,56	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.885,82	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.044,28	259.000,00	447.400,00	451.800,00	426.900,00	432.300,00
18	= ordentliches Ergebnis	-92.972,48	-198.500,00	-327.000,00	-331.400,00	-306.800,00	-322.200,00

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Wohnheime für ausländische Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.972,48	-198.500,00	-327.000,00	-331.400,00	-306.800,00	-322.200,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-92.972,48	-198.500,00	-327.000,00	-331.400,00	-306.800,00	-322.200,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	10.810,18	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.810,18	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
29	= Ergebnis	-103.782,66	-214.500,00	-343.000,00	-347.400,00	-322.800,00	-338.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Wohnheime für ausländische Flüchtlinge

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Soziale Einrichtungen
Produkt	050301	Wohnheime für ausländische Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.886,16	30.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	27.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	2.569,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	46.604,30	30.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.886,16	30.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00
10	- Personalauszahlungen	33.807,53	44.500,00	54.000,00	0,00	54.400,00	54.800,00	55.200,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	6.698,34	4.000,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	21.330,80	31.800,00	38.900,00	0,00	39.300,00	39.700,00	40.100,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.351,84	2.100,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	4.426,55	6.600,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.757,64	179.000,00	509.000,00	0,00	363.000,00	396.000,00	330.000,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.694,87	55.000,00	259.000,00	0,00	113.000,00	176.000,00	110.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.301,80	114.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	170.000,00	170.000,00
72520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.760,97	10.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14	- Transferausszahlungen	-1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73310001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.140,72	15.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	480,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	6.417,56	10.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	6.191,32	5.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.637,89	238.500,00	628.000,00	0,00	482.400,00	515.800,00	450.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.751,73	-208.500,00	-588.000,00	0,00	-442.400,00	-475.800,00	-420.200,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-25.000,00	0,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-38.751,73	-223.500,00	-613.000,00	0,00	-462.400,00	-490.800,00	-435.200,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Soziale Einrichtungen
Produkt	050301	Wohnheime für ausländische Flüchtlinge

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I08001108 Grunderwerbs- und Nebenkosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-290,4 -290,4
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,4 290,4
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	-15,0	-25,0	0,0	-20,0	-15,0	-15,0	-15,0 -90,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	15,0	25,0	0,0	20,0	15,0	15,0	57,4 132,4
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,0**	**-15,0**	**-25,0**	**0,0**	**-20,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-347,7 -422,7**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**42,4 42,4**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme	**0,0**	**-15,0**	**-25,0**	**0,0**	**-20,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-305,4 -380,4**

Produktbeschreibung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	050401	Rentenang., Wohngeld, Seniorenangelegenh., Förd. anderer Träger d. Wohlfahrt

Fachbereich

2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortlicher

Annette Holzhauer

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Rentenangelegenheiten
Gewährung von Wohngeld
Betreuung des Seniorenbeirates
Vertriebenenangelegenheiten
Gewährung von Zuwendungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Ortsrecht
Beschlüsse der kommunalen Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Senioren/Seniorinnen
Träger der Wohlfahrtspflege

Ziele

Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung

Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Rentenang., Wohngeld, Seniorenangelegenh., Förd. anderer Träger d. Wohlfahrt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen	56.331,54	54.800,00	58.900,00	59.500,00	60.000,00	60.500,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	6.678,40	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	39.156,38	40.000,00	44.000,00	44.400,00	44.800,00	45.200,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.514,18	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	7.982,58	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	973,20	1.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	900,00	1.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.304,74	59.700,00	63.300,00	63.900,00	64.400,00	64.900,00
18	= ordentliches Ergebnis	-57.304,74	-59.700,00	-63.300,00	-63.900,00	-64.400,00	-64.900,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.304,74	-59.700,00	-63.300,00	-63.900,00	-64.400,00	-64.900,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-57.304,74	-59.700,00	-63.300,00	-63.900,00	-64.400,00	-64.900,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	= Ergebnis	-57.304,74	-61.700,00	-65.300,00	-65.900,00	-66.400,00	-66.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 050401 Rentenang., Wohngeld, Seniorenangelegenh., Förd. anderer Träger d. Wohlfahrt

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	050401	Rentenang., Wohngeld, Seniorenangelegenh., Förd. anderer Träger d. Wohlfahrt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	15,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	56.783,16	54.800,00	58.900,00	0,00	59.500,00	60.000,00	60.500,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	6.698,34	4.000,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	39.588,07	40.000,00	44.000,00	0,00	44.400,00	44.800,00	45.200,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.514,18	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	7.982,57	8.200,00	8.300,00	0,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	73,20	1.400,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	1.400,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.856,36	59.700,00	63.300,00	0,00	63.900,00	64.400,00	64.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.841,09	-59.700,00	-63.300,00	0,00	-63.900,00	-64.400,00	-64.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-56.841,09	-59.700,00	-63.300,00	0,00	-63.900,00	-64.400,00	-64.900,00

Produktbeschreibung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	060101	Allg.Angelegenh. d. Kinderbetreuung u. Förderung Betreuungseinrichtungen Dritter

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortlicher

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kinder
Zahlung von Betriebskostenzuschüssen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Vereinbarungen und vertragliche Regelungen

Zielgruppe

Kinder und ihre Erziehungsberechtigten
Träger der freien Wohlfahrtspflege

Ziele

Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz bis zum Beginn der Schulpflicht im Rahmen der von den Eltern gewünschten Betreuungsstunden

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Allg.Angelegenh. d. Kinderbetreuung u. Förderung Betreuungseinrichtungen Dritter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen	3.884,74	5.200,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.172,26	4.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	202,39	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	510,09	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	334.280,09	320.000,00	334.700,00	339.700,00	339.700,00	342.900,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	334.280,09	320.000,00	334.700,00	339.700,00	339.700,00	342.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	338.174,81	340.600,00	338.600,00	343.600,00	343.600,00	346.800,00
18	= ordentliches Ergebnis	-338.174,81	-340.600,00	-338.600,00	-343.600,00	-343.600,00	-346.800,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-338.174,81	-340.600,00	-338.600,00	-343.600,00	-343.600,00	-346.800,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-338.174,81	-340.600,00	-338.600,00	-343.600,00	-343.600,00	-346.800,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
29	= Ergebnis	-338.174,81	-340.800,00	-338.800,00	-343.800,00	-343.800,00	-347.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Allg.Angelegenh. d. Kinderbetreuung u. Förderung Betreuungseinrichtungen Dritter

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	060101	Allg.Angelegenh. d. Kinderbetreuung u. Förderung Betreuungseinrichtungen Dritter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	3.930,68	5.200,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.218,20	4.100,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	202,39	300,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	510,09	800,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
14	- Transferausszahlungen	335.795,43	320.000,00	334.700,00	0,00	339.700,00	339.700,00	342.900,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	335.795,43	320.000,00	334.700,00	0,00	339.700,00	339.700,00	342.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.736,11	325.200,00	338.600,00	0,00	343.600,00	343.600,00	346.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.736,11	-325.200,00	-338.600,00	0,00	-343.600,00	-343.600,00	-346.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-339.736,11	-325.200,00	-338.600,00	0,00	-343.600,00	-343.600,00	-346.800,00

Produktbeschreibung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	060102	Kindertageseinrichtung Zwergenhaus

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortlicher

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kinder
Betreuung von Kindern mit einem eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag
Ergänzung und Unterstützung der familiären Erziehung
Beratung und Information der Erziehungsberechtigten

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Ortsrecht
Beschlüsse der kommunalen Gremien

Zielgruppe

Kinder und ihre Erziehungsberechtigten

Ziele

Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz bis zum Beginn der Schulpflicht im Rahmen der von den Eltern gewünschten Betreuungsstunden

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Kindertageseinrichtung Zwergenhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.698,00	14.000,00	31.900,00	31.300,00	31.100,00	31.000,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	28.855,00	14.000,00	31.100,00	30.500,00	30.300,00	30.200,00
41618001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	843,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624.939,48	560.000,00	576.000,00	576.000,00	576.000,00	576.000,00
44820001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	594.265,08	560.000,00	576.000,00	576.000,00	576.000,00	576.000,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880002	Kostenerstattung von übrigen Bereichen (LOGA)	29.942,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	654.637,48	574.000,00	607.900,00	607.300,00	607.100,00	607.000,00
11	- Personalaufwendungen	584.285,19	582.600,00	591.900,00	597.800,00	604.800,00	610.800,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	459.151,07	458.000,00	461.900,00	466.500,00	471.200,00	475.900,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	28.360,96	28.300,00	30.100,00	30.400,00	30.700,00	31.000,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	96.773,16	96.300,00	99.900,00	100.900,00	102.900,00	103.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.497,95	42.000,00	60.000,00	61.000,00	63.000,00	64.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.370,77	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.911,30	36.000,00	54.000,00	54.000,00	56.000,00	56.000,00
52420001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	215,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.361,00	20.300,00	19.000,00	18.400,00	18.100,00	18.000,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	17.361,00	20.300,00	19.000,00	18.400,00	18.100,00	18.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.328,67	9.450,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	154,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	3.931,66	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	887,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Kindertageseinrichtung Zwergenhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	354,89	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	650,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	749.472,81	654.350,00	681.500,00	687.800,00	696.500,00	703.400,00
18	= ordentliches Ergebnis	-94.835,33	-80.350,00	-73.600,00	-80.500,00	-89.400,00	-96.400,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.835,33	-80.350,00	-73.600,00	-80.500,00	-89.400,00	-96.400,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-94.835,33	-80.350,00	-73.600,00	-80.500,00	-89.400,00	-96.400,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	9.148,42	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.148,42	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
29	= Ergebnis	-103.983,75	-150.350,00	-143.600,00	-150.500,00	-159.400,00	-166.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 060102 Kindertageseinrichtung Zwergenhaus

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	060102	Kindertageseinrichtung Zwergenhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61470001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	629.623,18	560.000,00	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00	576.000,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	599.226,02	560.000,00	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00	576.000,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	454,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880002	Kostenerstattung von übrigen Bereichen (LOGA)	29.942,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.123,18	560.000,00	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00	576.000,00
10	- Personalauszahlungen	589.725,59	582.600,00	591.900,00	0,00	597.800,00	604.800,00	610.800,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	464.591,48	458.000,00	461.900,00	0,00	466.500,00	471.200,00	475.900,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	28.360,96	28.300,00	30.100,00	0,00	30.400,00	30.700,00	31.000,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	96.773,15	96.300,00	99.900,00	0,00	100.900,00	102.900,00	103.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.684,42	138.000,00	128.000,00	0,00	86.000,00	84.000,00	79.000,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.147,25	102.000,00	74.000,00	0,00	32.000,00	28.000,00	23.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.321,29	36.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	56.000,00	56.000,00
72420001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	215,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.503,29	9.450,00	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	154,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.498,72	6.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	494,80	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	354,89	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	650,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.913,30	730.050,00	730.500,00	0,00	694.400,00	699.400,00	700.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.209,88	-170.050,00	-154.500,00	0,00	-118.400,00	-123.400,00	-124.400,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	676,00	14.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	676,00	14.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	676,00	14.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-676,00	-14.000,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.533,88	-184.050,00	-159.000,00	0,00	-122.900,00	-127.900,00	-128.900,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	060102	Kindertageseinrichtung Zwergenhaus

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	-0,7	-14,0	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	-17,8 -35,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,7	14,0	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	26,4 44,4
Gesamtsumme Auszahlungen	**-0,7**	**-14,0**	**-4,5**	**0,0**	**-4,5**	**-4,5**	**-4,5**	**-26,4 -44,4**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8,6 8,6**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme	**-0,7**	**-14,0**	**-4,5**	**0,0**	**-4,5**	**-4,5**	**-4,5**	**-17,8 -35,8**

Produktbeschreibung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	060103	Kindertageseinrichtung Pusteblume

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortlicher

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kinder
Betreuung von Kindern mit einem eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag
Ergänzung und Unterstützung der familiären Erziehung
Beratung und Information der Erziehungsberechtigten

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Ortsrecht
Beschlüsse der kommunalen Gremien

Zielgruppe

Kinder und ihre Erziehungsberechtigten

Ziele

Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz bis zum Beginn der Schulpflicht im Rahmen der von den Eltern gewünschten Betreuungsstunden

Teilergebnishaushalt Produkt 060103 Kindertageseinrichtung Pusteblume

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.223,00	10.900,00	4.200,00	4.200,00	3.700,00	2.900,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2.223,00	10.900,00	4.200,00	4.200,00	3.700,00	2.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.769,58	340.000,00	350.000,00	350.000,00	360.000,00	360.000,00
44820001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	369.324,56	340.000,00	350.000,00	350.000,00	360.000,00	360.000,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	445,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.061,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.061,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	373.054,22	350.900,00	354.200,00	354.200,00	363.700,00	362.900,00
11	- Personalaufwendungen	319.930,42	361.000,00	372.300,00	376.000,00	379.800,00	383.600,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	251.172,56	284.600,00	291.200,00	294.100,00	297.000,00	300.000,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	16.528,28	17.000,00	18.800,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	52.229,58	59.400,00	62.300,00	62.900,00	63.600,00	64.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.485,73	47.000,00	66.000,00	67.000,00	67.000,00	68.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.737,47	7.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.623,10	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
52420001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	125,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.551,00	10.800,00	13.800,00	13.800,00	13.300,00	12.400,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	12.551,00	10.800,00	13.800,00	13.800,00	13.300,00	12.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.463,83	7.700,00	8.400,00	8.500,00	8.400,00	8.400,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	433,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	2.656,46	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	997,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 060103 Kindertageseinrichtung Pusteblume

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	376,33	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	465.430,98	426.500,00	460.500,00	465.300,00	468.500,00	472.400,00
18	= ordentliches Ergebnis	-92.376,76	-75.600,00	-106.300,00	-111.100,00	-104.800,00	-109.500,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.376,76	-75.600,00	-106.300,00	-111.100,00	-104.800,00	-109.500,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-92.376,76	-75.600,00	-106.300,00	-111.100,00	-104.800,00	-109.500,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	7.679,40	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.679,40	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
29	= Ergebnis	-100.056,16	-92.600,00	-123.300,00	-128.100,00	-121.800,00	-126.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 060103 Kindertageseinrichtung Pusteblume

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	060103	Kindertageseinrichtung Pusteblume

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	383.358,18	340.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	360.000,00	360.000,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	383.089,69	340.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	360.000,00	360.000,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	268,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.358,18	340.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	360.000,00	360.000,00
10	- Personalauszahlungen	322.808,11	361.000,00	372.300,00	0,00	376.000,00	379.800,00	383.600,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	254.050,24	284.600,00	291.200,00	0,00	294.100,00	297.000,00	300.000,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	16.528,28	17.000,00	18.800,00	0,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	52.229,59	59.400,00	62.300,00	0,00	62.900,00	63.600,00	64.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.721,69	127.000,00	198.000,00	0,00	130.000,00	110.000,00	101.000,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.726,41	87.000,00	138.000,00	0,00	70.000,00	50.000,00	41.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.870,12	40.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
72420001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	125,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.872,19	7.700,00	8.400,00	0,00	8.500,00	8.400,00	8.400,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	433,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.555,29	5.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	507,01	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	376,33	200,00	200,00	0,00	300,00	200,00	200,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	500,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.401,99	495.700,00	578.700,00	0,00	514.500,00	498.200,00	493.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.956,19	-155.700,00	-228.700,00	0,00	-164.500,00	-138.200,00	-133.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	534,00	9.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	534,00	9.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	534,00	9.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-534,00	-9.500,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	8.422,19	-165.200,00	-231.700,00	0,00	-167.500,00	-141.200,00	-136.000,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	060103	Kindertageseinrichtung Pusteblume

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	-0,5	-9,5	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-10,0 -22,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,5	9,5	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	10,0 22,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-0,5**	**-9,5**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-10,0 -22,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme	**-0,5**	**-9,5**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-10,0 -22,0**

Produktbeschreibung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	060104	Kindertageseinrichtung Wichtelnest

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortlicher

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kinder
Betreuung von Kindern mit einem eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag
Ergänzung und Unterstützung der familiären Erziehung
Beratung und Information der Erziehungsberechtigten

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Ortsrecht
Beschlüsse der kommunalen Gremien

Zielgruppe

Kinder und ihre Erziehungsberechtigten

Ziele

Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz bis zum Beginn der Schulpflicht im Rahmen der von den Eltern gewünschten Betreuungsstunden

Teilergebnishaushalt Produkt 060104 Kindertageseinrichtung Wichtelnest

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.115,99	7.300,00	2.600,00	2.500,00	2.300,00	2.200,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1.115,99	7.300,00	2.600,00	2.500,00	2.300,00	2.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.836,14	275.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00
44820001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	339.836,14	275.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	341.261,33	282.300,00	266.600,00	266.500,00	266.300,00	266.200,00
11	- Personalaufwendungen	268.820,59	270.200,00	317.500,00	320.900,00	324.200,00	327.400,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	211.473,85	212.700,00	248.700,00	251.200,00	253.700,00	256.200,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	13.032,06	12.500,00	16.000,00	16.400,00	16.600,00	16.800,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	44.314,68	45.000,00	52.800,00	53.300,00	53.900,00	54.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.285,27	41.000,00	57.000,00	58.000,00	62.000,00	63.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	304.722,44	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.448,34	35.000,00	51.000,00	51.000,00	55.000,00	55.000,00
52420001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	114,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.885,99	7.300,00	10.700,00	10.600,00	10.500,00	10.300,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.885,99	7.300,00	10.700,00	10.600,00	10.500,00	10.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.945,90	5.900,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	2.239,77	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	457,83	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	238,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Teilergebnishaushalt Produkt 060104 Kindertageseinrichtung Wichtelnest

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Ordentliche Aufwendungen	615.937,75	324.400,00	392.600,00	396.900,00	404.100,00	408.100,00
18	= ordentliches Ergebnis	-274.676,42	-42.100,00	-126.000,00	-130.400,00	-137.800,00	-141.900,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-274.676,42	-42.100,00	-126.000,00	-130.400,00	-137.800,00	-141.900,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-274.676,42	-42.100,00	-126.000,00	-130.400,00	-137.800,00	-141.900,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.701,62	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.701,62	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
29	= Ergebnis	-279.378,04	-53.100,00	-137.000,00	-141.400,00	-148.800,00	-152.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 060104 Kindertageseinrichtung Wichtelnest

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	060104	Kindertageseinrichtung Wichtelnest

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	305.401,74	275.000,00	264.000,00	0,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	304.132,81	275.000,00	264.000,00	0,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	1.268,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.401,74	275.000,00	264.000,00	0,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00
10	- Personalauszahlungen	272.013,05	270.200,00	317.500,00	0,00	320.900,00	324.200,00	327.400,00
70100001	Dienstbezüge	312,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	214.354,22	212.700,00	248.700,00	0,00	251.200,00	253.700,00	256.200,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	13.032,07	12.500,00	16.000,00	0,00	16.400,00	16.600,00	16.800,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	44.314,68	45.000,00	52.800,00	0,00	53.300,00	53.900,00	54.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.899,54	367.000,00	235.000,00	0,00	159.000,00	80.000,00	132.000,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.473,04	332.000,00	184.000,00	0,00	108.000,00	25.000,00	77.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.312,01	35.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	55.000,00	55.000,00
72420001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	114,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.352,12	5.900,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.645,98	4.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	457,83	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	238,37	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.264,71	643.100,00	559.900,00	0,00	487.300,00	411.600,00	466.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.862,97	-368.100,00	-295.900,00	0,00	-223.300,00	-147.600,00	-202.800,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.112,99	9.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.112,99	9.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.112,99	9.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.112,99	-9.500,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-11.975,96	-377.600,00	-298.900,00	0,00	-226.300,00	-150.600,00	-205.800,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	060104	Kindertageseinrichtung Wichtelnest

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	-1,1	-9,5	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-10,6 -22,6
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1,1	9,5	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	10,6 22,6
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1,1**	**-9,5**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-10,6 -22,6**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme	**-1,1**	**-9,5**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-10,6 -22,6**

Produktbeschreibung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	060201	Koordination und Förderung der Jugendarbeit

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortlicher

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Unterstützung von Einrichtungen zur Förderung der Entwicklung von jungen Menschen außerhalb von Schule und Familie
(Kinder- und Jugendarbeit Kalletal e. V. - KJK, Jugendparlament Kalletal)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der kommunalen Gremien
Vereinbarungen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche
Kinder- und Jugendarbeit Kalletal e. V. - KJK
Jugendparlament Kalletal

Ziele

Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Koordination und Förderung der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.506,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.506,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.506,35	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.884,74	5.200,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.172,26	4.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	202,39	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	510,09	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.234,34	13.000,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.178,46	3.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.055,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.789,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.789,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	231,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.149,68	65.000,00	64.700,00	64.700,00	65.700,00	65.700,00
18	= ordentliches Ergebnis	-96.643,33	-51.500,00	-64.700,00	-64.700,00	-65.700,00	-65.700,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.643,33	-51.500,00	-64.700,00	-64.700,00	-65.700,00	-65.700,00

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Koordination und Förderung der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-96.643,33	-51.500,00	-64.700,00	-64.700,00	-65.700,00	-65.700,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	542,67	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	542,67	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
29	= Ergebnis	-97.186,00	-55.500,00	-68.700,00	-68.700,00	-69.700,00	-69.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Koordination und Förderung der Jugendarbeit

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	060201	Koordination und Förderung der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	586,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	586,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586,03	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.930,70	5.200,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.218,22	4.100,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	202,38	300,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	510,10	800,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.041,59	90.000,00	61.000,00	0,00	44.000,00	32.000,00	54.000,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.505,78	80.000,00	51.000,00	0,00	34.000,00	22.000,00	44.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.535,81	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	231,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.213,89	135.200,00	104.900,00	0,00	87.900,00	75.900,00	97.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.627,86	-121.700,00	-104.900,00	0,00	-87.900,00	-75.900,00	-97.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-27.627,86	-51.000,00	-104.900,00	0,00	-87.900,00	-75.900,00	-97.900,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	060201	Koordination und Förderung der Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
Z22000010 Kompensation Klimaschutz	0,0	70,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,7 70,7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	70,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,7 70,7
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**70,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**70,7** **70,7**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme	**0,0**	**70,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**70,7** **70,7**

Produktbeschreibung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	060202	Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Fachbereich

4 - Planen und Bauen

Produktverantwortlicher

Ewa Hermann

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Planen und Bauen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung von Spielplätzen

Auftragsgrundlage

Bundesrecht
Landesrechtliche
Vorschriften Ortsrecht

Zielgruppe

Kinder bis 14 Jahre

Ziele

Unterhaltung, Umbau, Neuanlage von sicheren, attraktiven und altersgerechten Spielplätzen mit hohem Spielwert

Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.774,65	11.700,00	29.000,00	28.600,00	28.100,00	27.400,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	24.388,65	11.700,00	26.800,00	26.400,00	25.900,00	25.200,00
41618001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	2.386,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
10	= Ordentliche Erträge	26.774,65	11.700,00	29.000,00	28.600,00	28.100,00	27.400,00
11	- Personalaufwendungen	1.735,58	3.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.326,80	2.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	85,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	323,46	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.278,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.278,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.406,66	11.700,00	30.500,00	30.200,00	29.600,00	29.000,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	22.406,66	11.700,00	30.500,00	30.200,00	29.600,00	29.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.420,66	36.700,00	56.200,00	55.900,00	55.300,00	54.700,00
18	= ordentliches Ergebnis	-28.646,01	-25.000,00	-27.200,00	-27.300,00	-27.200,00	-27.300,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.646,01	-25.000,00	-27.200,00	-27.300,00	-27.200,00	-27.300,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-28.646,01	-25.000,00	-27.200,00	-27.300,00	-27.200,00	-27.300,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	70.606,70	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.606,70	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
29	= Ergebnis	-99.252,71	-95.000,00	-97.200,00	-97.300,00	-97.200,00	-97.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 060202 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	060202	Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	1.764,84	3.500,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.356,07	2.700,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	85,32	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	323,45	600,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.419,18	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.419,18	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.184,02	25.000,00	25.700,00	0,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.184,02	-25.000,00	-25.700,00	0,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	53.372,92	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	53.372,92	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.372,92	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.372,92	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-86.556,94	-125.000,00	-125.700,00	0,00	-125.700,00	-125.700,00	-125.700,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	060202	Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	-53,4	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-314,4 -714,4
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,7 26,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,1 35,1
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	53,4	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	338,2 738,2
Gesamtsumme Auszahlungen	**-53,4**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-373,3** **-773,3**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**58,9** **58,9**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme	**-53,4**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-314,4** **-714,4**

Produktbeschreibung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports
Produkt	080101	Förderung des Sports

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortlicher

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Planen und Bauen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Förderung und Unterstützung des Sports

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der kommunalen Gremien
Vereinbarungen

Zielgruppe

Gemeindesportverband Kalletal
Sportvereine und deren MitgliederInnen
EinwohnerInnen

Ziele

Sicherstellung des Vereinsdaseins durch ideelle, materielle und finanzielle Förderung, insbesondere die Zurverfügungstellung von Sporteinrichtungen
Freizeitgestaltung und Gesundheitsvorsorge
Optimierung der Sportförderung

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.886,68	7.200,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.387,16	5.600,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	345,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	1.153,62	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	63.626,84	60.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	63.626,84	60.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380,86	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
54220001	Mieten und Pachten	1.136,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	244,06	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.894,38	85.600,00	85.900,00	86.000,00	86.100,00	86.200,00
18	= ordentliches Ergebnis	-71.894,38	-55.600,00	-85.900,00	-86.000,00	-86.100,00	-86.200,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.894,38	-55.600,00	-85.900,00	-86.000,00	-86.100,00	-86.200,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-71.894,38	-55.600,00	-85.900,00	-86.000,00	-86.100,00	-86.200,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.490,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.490,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	= Ergebnis	-73.384,54	-57.600,00	-87.900,00	-88.000,00	-88.100,00	-88.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Förderung des Sports

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports
Produkt	080101	Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	6.945,07	7.200,00	7.500,00	0,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.445,56	5.600,00	5.800,00	0,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	345,89	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	1.153,62	1.200,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	63.626,84	60.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	63.626,84	60.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.260,86	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
74220001	Mieten und Pachten	4.016,80	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	244,06	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.832,77	85.600,00	85.900,00	0,00	86.000,00	86.100,00	86.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.832,77	-85.600,00	-85.900,00	0,00	-86.000,00	-86.100,00	-86.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-74.832,77	-85.600,00	-85.900,00	0,00	-86.000,00	-86.100,00	-86.200,00

Produktbeschreibung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080201	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortlicher

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen (Sportplätze und -hallen)

Auftragsgrundlage

Ortsrecht
Beschlüsse der kommunalen Gremien
Vereinbarungen und Verträge

Zielgruppe

Sportvereine und deren MitgliederInnen
EinwohnerInnen
Schulen

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportplätzen und -hallen
Übertragung der Bewirtschaftung von Sportstätten an Vereine

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.850,43	173.300,00	165.700,00	165.700,00	165.600,00	165.400,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	166.197,43	173.300,00	150.000,00	150.000,00	149.900,00	149.700,00
41618001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	15.653,00	0,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44110001	Mieten und Pachten	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.867,85	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	22.614,72	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	18.253,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	192.360,60	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	192.360,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	415.078,88	219.900,00	196.700,00	196.700,00	196.600,00	196.400,00
11	- Personalaufwendungen	53.499,70	56.300,00	58.100,00	58.600,00	59.200,00	59.800,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	42.074,32	44.100,00	45.400,00	45.800,00	46.300,00	46.800,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.700,10	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	8.725,28	9.300,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.759,89	204.000,00	191.000,00	207.000,00	211.000,00	215.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	195.633,21	68.000,00	55.000,00	71.000,00	75.000,00	79.000,00
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	180,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104.822,62	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.123,16	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	238.013,23	245.200,00	221.000,00	221.000,00	220.900,00	220.700,00

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	238.013,23	245.200,00	221.000,00	221.000,00	220.900,00	220.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.375,52	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	499,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	1.257,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	587,74	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	595.648,34	508.500,00	473.700,00	490.200,00	494.700,00	499.100,00
18	= ordentliches Ergebnis	-180.569,46	-288.600,00	-277.000,00	-293.500,00	-298.100,00	-302.700,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-180.569,46	-288.600,00	-277.000,00	-293.500,00	-298.100,00	-302.700,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-180.569,46	-288.600,00	-277.000,00	-293.500,00	-298.100,00	-302.700,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	14.054,57	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.054,57	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
29	= Ergebnis	-194.624,03	-306.600,00	-295.000,00	-311.500,00	-316.100,00	-320.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080201	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
64110001	Mieten und Pachten	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.878,51	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	35.039,81	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	16.838,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.878,51	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
10	- Personalauszahlungen	54.005,01	56.300,00	58.100,00	0,00	58.600,00	59.200,00	59.800,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	42.579,61	44.100,00	45.400,00	0,00	45.800,00	46.300,00	46.800,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.700,11	2.900,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	8.725,29	9.300,00	9.700,00	0,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.956,99	365.500,00	576.500,00	0,00	442.000,00	439.000,00	319.000,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.683,86	229.500,00	440.500,00	0,00	306.000,00	303.000,00	183.000,00
72210001	Straßenunterhaltung	180,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	117.969,07	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
72520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.123,16	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.373,52	3.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	28,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	499,87	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	1.257,13	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	587,74	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.335,52	424.800,00	638.200,00	0,00	504.200,00	501.800,00	382.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.457,01	-393.800,00	-607.200,00	0,00	-473.200,00	-470.800,00	-351.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	715.200,00	932.000,00	1.155.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	524.300,00	932.000,00	1.155.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	190.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	715.200,00	932.000,00	1.155.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.752.214,22	2.515.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.479,80	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.750.734,42	2.500.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.890,57	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.890,57	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.754.104,79	2.518.000,00	603.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.038.904,79	-1.586.000,00	552.100,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.260.361,80	-1.979.800,00	-55.100,00	0,00	-476.200,00	-473.800,00	-354.400,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080201	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
A16000020 Sanierung der Sporthalle Bavenhausen	-17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,4 -36,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	564,3 564,3
A16000030 Sanierung der Sporthalle Hohenhausen	-758,6	-1.568,0	555,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.550,8 -1.995,7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	932,0	1.155,1	0,0	0,0	0,0	0,0	954,5 2.109,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	758,6	2.500,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.891,6 4.491,6
A16000040 Sanierung des Sportplatzes-Schulzentrum Hohenh.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0 45,0
A19000010 Sportplatz Langenholzhausen	-946,9	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-961,9 -961,9
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5 15,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	962,4	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	977,4 977,4
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	-1,9	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-5,6 -17,6
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1,9	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	5,6 17,6
I20990006 Aktivitäts- und Bewegungsparcours in Hohenhausen	-12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,8 -90,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,8 90,8
Y99999999 Sammler MIG	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5 -1,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5 1,5
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.754,1**	**-2.518,0**	**-603,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-5.576,1** **-6.188,1**
Gesamtsumme Einzahlungen	**15,5**	**932,0**	**1.155,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.929,2** **3.084,3**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme	**-1.738,6**	**-1.586,0**	**552,1**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3.647,0** **-3.103,9**

Produktbeschreibung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080202	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortlicher

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Auftragsgrundlage

Ortsrecht
Beschlüsse der kommunalen Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen
BesucherInnen
Schulen

Ziele

Erhalt des Freibades
Steigerung der Wirtschaftlichkeit des Freibades
Steigerung oder Beibehaltung der Besucherzahlen

Teilergebnishaushalt Produkt 080202 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.888,00	22.700,00	25.800,00	25.700,00	25.500,00	25.500,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	22.888,00	22.700,00	25.800,00	25.700,00	25.500,00	25.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.699,77	16.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.699,77	16.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.007,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.007,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	41.595,46	39.100,00	45.800,00	45.700,00	45.500,00	45.500,00
11	- Personalaufwendungen	86.885,12	87.800,00	92.500,00	92.400,00	93.300,00	94.200,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	68.323,17	68.900,00	72.800,00	72.500,00	73.200,00	73.900,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	4.363,44	4.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	14.198,51	14.500,00	15.100,00	15.300,00	15.500,00	15.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.678,97	62.500,00	67.500,00	68.500,00	69.500,00	70.500,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.926,94	12.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.752,03	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.394,00	29.800,00	34.000,00	33.900,00	33.700,00	33.700,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	30.394,00	29.800,00	34.000,00	33.900,00	33.700,00	33.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.638,22	6.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.428,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	45,57	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	104,15	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
54820001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge	50,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	367.596,31	186.600,00	198.800,00	199.600,00	201.300,00	203.200,00
18	= ordentliches Ergebnis	-326.000,85	-147.500,00	-153.000,00	-153.900,00	-155.800,00	-157.700,00

Teilergebnishaushalt Produkt 080202 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-326.000,85	-147.500,00	-153.000,00	-153.900,00	-155.800,00	-157.700,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-326.000,85	-147.500,00	-153.000,00	-153.900,00	-155.800,00	-157.700,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	31.163,91	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.163,91	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
29	= Ergebnis	-357.164,76	-181.500,00	-187.000,00	-187.900,00	-189.800,00	-191.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 080202 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080202	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.028,75	16.400,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.028,75	16.400,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.294,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	3.294,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.323,42	16.400,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	- Personalauszahlungen	87.742,83	87.800,00	92.500,00	0,00	92.400,00	93.300,00	94.200,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	69.180,88	68.900,00	72.800,00	0,00	72.500,00	73.200,00	73.900,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	4.363,45	4.400,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	14.198,50	14.500,00	15.100,00	0,00	15.300,00	15.500,00	15.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.921,64	295.500,00	372.500,00	0,00	154.500,00	190.500,00	184.500,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106.789,38	245.000,00	317.000,00	0,00	99.000,00	135.000,00	129.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.132,26	50.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
72520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.918,31	6.500,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.699,94	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	54,23	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	104,15	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
74820001	Säumniszuschläge	50,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.582,78	389.800,00	469.800,00	0,00	251.700,00	288.600,00	283.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.259,36	-373.400,00	-449.800,00	0,00	-231.700,00	-268.600,00	-263.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	171.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	171.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.355,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	11.291,91	353.500,00	63.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	11.291,91	353.500,00	63.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.646,91	368.500,00	63.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.646,91	-197.500,00	11.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-254.906,27	-570.900,00	-438.300,00	0,00	-235.200,00	-272.100,00	-267.000,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080202	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	-9,5	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	-13,0 -27,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	9,5	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	14,4 28,4
I21000005 Zusatzheizung Freibad	-5,4	-179,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-184,4 -169,4
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	171,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	171,0 246,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4 5,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	350,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0 410,0
I21000007 Herstellung eines Wohnmobilhafens	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0 -15,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0 15,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-14,8**	**-368,5**	**-63,5**	**0,0**	**-3,5**	**-3,5**	**-3,5**	**-384,8** **-458,8**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**171,0**	**75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**172,4** **247,4**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme	**-14,8**	**-197,5**	**11,5**	**0,0**	**-3,5**	**-3,5**	**-3,5**	**-212,3** **-211,3**

Produktbeschreibung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	090101	Regional- und Bauleitplanung

Fachbereich

4 - Planen und Bauen

Produktverantwortlicher

Ute Seidemann

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Planen und Bauen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Satzungen gem. §§ 34 und 35 BauGB sowie § 86 BauO NRW)
Mitwirkung bei übergeordneten Planungen (Regionalplanung, LEP, GEP, Landschaftsplan)
Katasterangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Verordnungen
Erlasse

Zielgruppe

EinwohnerInnen
GrundstückseigentümerInnen
Architektinnen und Architekten

Ziele

Steuerung der Gemeindeentwicklung für Wohnungsbau und Wirtschaftsentwicklung
Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.580,00	26.250,00	32.500,00	9.400,00	0,00	0,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	13.580,00	26.250,00	32.500,00	9.400,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43110001	Verwaltungsgebühren	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.680,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	8.680,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
10	= Ordentliche Erträge	22.260,00	26.750,00	41.700,00	18.600,00	9.200,00	9.200,00
11	- Personalaufwendungen	39.100,22	40.200,00	43.900,00	44.300,00	44.700,00	45.200,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	30.828,41	31.600,00	34.600,00	34.900,00	35.200,00	35.600,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.989,53	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	6.282,28	6.500,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.511,07	252.500,00	249.000,00	55.200,00	20.000,00	20.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	62.511,07	252.500,00	249.000,00	55.200,00	20.000,00	20.000,00
15	- Transferaufwendungen	10.988,00	37.000,00	46.900,00	31.900,00	31.900,00	9.900,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	10.988,00	37.000,00	46.900,00	31.900,00	31.900,00	9.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.611,10	500,00	24.500,00	10.700,00	500,00	500,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	276,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	15.334,50	500,00	24.500,00	10.700,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.210,39	330.200,00	364.300,00	142.100,00	97.100,00	75.600,00
18	= ordentliches Ergebnis	-105.950,39	-303.450,00	-322.600,00	-123.500,00	-87.900,00	-66.400,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.950,39	-303.450,00	-322.600,00	-123.500,00	-87.900,00	-66.400,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-105.950,39	-303.450,00	-322.600,00	-123.500,00	-87.900,00	-66.400,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	= Ergebnis	-105.950,39	-304.450,00	-323.600,00	-124.500,00	-88.900,00	-67.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	090101	Regional- und Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.580,00	26.250,00	32.500,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	13.580,00	26.250,00	32.500,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
63110001	Verwaltungsgebühren	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.580,00	26.750,00	33.000,00	0,00	9.900,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	39.443,58	40.200,00	43.900,00	0,00	44.300,00	44.700,00	45.200,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	31.171,78	31.600,00	34.600,00	0,00	34.900,00	35.200,00	35.600,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.989,52	2.100,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	6.282,28	6.500,00	7.000,00	0,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.990,75	252.500,00	249.000,00	0,00	55.200,00	20.000,00	20.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	67.990,75	252.500,00	249.000,00	0,00	55.200,00	20.000,00	20.000,00
14	- Transferausszahlungen	19.624,19	37.000,00	46.900,00	0,00	31.900,00	31.900,00	9.900,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	19.624,19	37.000,00	46.900,00	0,00	31.900,00	31.900,00	9.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.611,12	500,00	24.500,00	0,00	10.700,00	500,00	500,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	276,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	15.334,50	500,00	24.500,00	0,00	10.700,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.669,64	330.200,00	364.300,00	0,00	142.100,00	97.100,00	75.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.089,64	-303.450,00	-331.300,00	0,00	-132.200,00	-96.600,00	-75.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	99.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78170001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	99.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.200,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.200,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-228.289,64	-303.450,00	-341.300,00	0,00	-142.200,00	-96.600,00	-75.100,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	090101	Regional- und Bauleitplanung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I20990001 Weiterentwicklung des Gebäudebestandes - ISEK	-99,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-99,2 -99,2
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	99,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,2 99,2
I23000007 BMWK "Sektorkopplung"	0,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0 -20,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0 180,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0 200,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-99,2**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**-99,2** **-299,2**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**90,0**	**0,0**	**90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **180,0**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme	**-99,2**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**-99,2** **-119,2**

Produktbeschreibung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauordnung
Produkt	100101	Bauordnung

Fachbereich

4 - Planen und Bauen

Produktverantwortlicher

Ute Seidemann

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Planen und Bauen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Beteiligung der Gemeinde im Baugenehmigungsverfahren gem. § 36 BauGB
Genehmigungsfreistellungsverfahren gem. § 67 BauO NRW
Beratung in baurechtlichen Angelegenheiten

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Verordnungen
Erlasse
Ortsrecht

Zielgruppe

EinwohnerInnen
GrundstückseigentümerInnen
Architektinnen und Architekten
Bauherrinnen und Bauherren

Ziele

Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.574,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
43110001	Verwaltungsgebühren	4.574,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	= Ordentliche Erträge	4.574,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	- Personalaufwendungen	40.189,00	42.600,00	45.900,00	46.400,00	46.900,00	47.400,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	31.595,28	33.400,00	36.000,00	36.400,00	36.800,00	37.200,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.033,40	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	6.560,32	7.000,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.721,41	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.721,41	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.467,59	42.600,00	50.900,00	51.400,00	51.900,00	52.400,00
18	= ordentliches Ergebnis	-32.893,09	-41.100,00	-49.400,00	-49.900,00	-50.400,00	-50.900,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.893,09	-41.100,00	-49.400,00	-49.900,00	-50.400,00	-50.900,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-32.893,09	-41.100,00	-49.400,00	-49.900,00	-50.400,00	-50.900,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
29	= Ergebnis	-32.893,09	-42.400,00	-50.700,00	-51.200,00	-51.700,00	-52.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauordnung
Produkt	100101	Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.607,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63110001	Verwaltungsgebühren	4.607,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.607,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	40.518,64	42.600,00	45.900,00	0,00	46.400,00	46.900,00	47.400,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	31.924,93	33.400,00	36.000,00	0,00	36.400,00	36.800,00	37.200,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.033,39	2.200,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	6.560,32	7.000,00	7.500,00	0,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.721,41	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.721,41	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.797,23	42.600,00	50.900,00	0,00	51.400,00	51.900,00	52.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.190,23	-41.100,00	-49.400,00	0,00	-49.900,00	-50.400,00	-50.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-33.190,23	-41.100,00	-49.400,00	0,00	-49.900,00	-50.400,00	-50.900,00

Produktbeschreibung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	100201	Denkmalschutz und -pflege

Fachbereich

4 - Planen und Bauen

Produktverantwortlicher

Ute Seidemann/Martin Gerjets

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Planen und Bauen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Erfassung, Unterschutzstellung und Förderung von Denkmälern

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe

DenkmaleigentümerInnen
Architektinnen und Architekten

Ziele

Schutz und Pflege von erhaltenswerten Denkmälern
Wahrung der baurechtlichen und bauplanerischen Bestimmungen

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	22.427,45	23.000,00	24.800,00	25.000,00	25.200,00	25.400,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.630,59	18.000,00	19.500,00	19.700,00	19.900,00	20.100,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.134,34	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	3.662,52	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	9.101,54	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	9.101,54	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.718,99	23.000,00	34.800,00	35.000,00	25.200,00	25.400,00
18	= ordentliches Ergebnis	-24.718,99	-23.000,00	-26.800,00	-27.000,00	-25.200,00	-25.400,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.718,99	-23.000,00	-26.800,00	-27.000,00	-25.200,00	-25.400,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-24.718,99	-23.000,00	-26.800,00	-27.000,00	-25.200,00	-25.400,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
29	= Ergebnis	-24.718,99	-24.500,00	-28.300,00	-28.500,00	-26.700,00	-26.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	100201	Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	19,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,61	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	22.624,54	23.000,00	24.800,00	0,00	25.000,00	25.200,00	25.400,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.827,67	18.000,00	19.500,00	0,00	19.700,00	19.900,00	20.100,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.134,35	1.200,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	3.662,52	3.800,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	9.101,54	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	9.101,54	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.916,08	23.000,00	34.800,00	0,00	35.000,00	25.200,00	25.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.896,47	-23.000,00	-26.800,00	0,00	-27.000,00	-25.200,00	-25.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-32.896,47	-23.000,00	-26.800,00	0,00	-27.000,00	-25.200,00	-25.400,00

Produktbeschreibung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Wasserversorgung
Produkt	110101	Wasserversorgung

Fachbereich

4 - Planen und Bauen

Produktverantwortlicher

Ernst-Joachim Gerke

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Betriebsausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Sicherstellung der Versorgung des Gebietes der Gemeinde Kalletal (mit Ausnahme der Versorgungsgebiete der Wasserbeschaffungsverbände Hohenhausen und Langenholzhausen) mit Trinkwasser

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Ortsrecht

Zielgruppe

EinwohnerInnen
GrundstückseigentümerInnen
Gewerbebetriebe

Ziele

Erhebung möglichst niedriger Gebühren bei Vollkostendeckung
Beibehaltung oder Verbesserung der Wassergüte

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.000,00	319.200,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00
44840001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	319.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44850001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	283.000,00	0,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00
10	= Ordentliche Erträge	283.000,00	319.200,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00
11	- Personalaufwendungen	181.118,32	178.600,00	182.500,00	190.800,00	192.700,00	194.600,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	50.005,20	51.400,00	52.500,00	53.000,00	53.500,00	54.000,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	103.144,47	99.700,00	100.700,00	108.200,00	109.300,00	110.400,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	6.604,94	6.500,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	21.363,71	21.000,00	22.500,00	22.700,00	22.900,00	23.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.214,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.214,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.333,06	178.700,00	182.600,00	190.900,00	192.800,00	194.700,00
18	= ordentliches Ergebnis	99.666,94	140.500,00	148.400,00	140.100,00	138.200,00	136.300,00
19	+ Finanzerträge	23.989,88	29.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
46510001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	23.989,88	29.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	23.989,88	29.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	123.656,82	169.500,00	151.400,00	143.100,00	141.200,00	139.300,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	123.656,82	169.500,00	151.400,00	143.100,00	141.200,00	139.300,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
29	= Ergebnis	123.656,82	139.500,00	121.400,00	113.100,00	111.200,00	109.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Wasserversorgung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Wasserversorgung
Produkt	110101	Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	283.000,00	319.200,00	331.000,00	0,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00
64840001	Kostenerstattung von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	319.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64850001	Kostenerstattung verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	283.000,00	0,00	331.000,00	0,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.979,76	29.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
66510001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmenund Beteiligungen	47.979,76	29.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.979,76	348.200,00	334.000,00	0,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00
10	- Personalauszahlungen	182.005,23	178.600,00	182.500,00	0,00	190.800,00	192.700,00	194.600,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	49.748,43	51.400,00	52.500,00	0,00	53.000,00	53.500,00	54.000,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	104.288,15	99.700,00	100.700,00	0,00	108.200,00	109.300,00	110.400,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	6.604,94	6.500,00	6.800,00	0,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	21.363,71	21.000,00	22.500,00	0,00	22.700,00	22.900,00	23.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.288,40	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.288,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.293,63	178.700,00	182.600,00	0,00	190.900,00	192.800,00	194.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.686,13	169.500,00	151.400,00	0,00	143.100,00	141.200,00	139.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	146.686,13	169.500,00	151.400,00	0,00	143.100,00	141.200,00	139.300,00

Produktbeschreibung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110201	Abfallwirtschaft

Fachbereich

2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortlicher

Ute Volkmann

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Sicherstellung der Abfallentsorgung (Müllabfuhr)

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohner/innen
GrundstückseigentümerInnen
Gewerbebetriebe

Ziele

Sicherstellung einer umweltgerechten Abfallentsorgung
Abfallvermeidung
Erhebung möglichst niedriger Gebühren bei Vollkostendeckung

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.415,75	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
41470001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	15.415,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	836.707,28	814.000,00	907.000,00	907.000,00	907.000,00	907.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	836.707,28	814.000,00	907.000,00	907.000,00	907.000,00	907.000,00
10	= Ordentliche Erträge	852.123,03	819.000,00	913.000,00	913.000,00	913.000,00	913.000,00
11	- Personalaufwendungen	26.872,11	25.000,00	27.300,00	27.500,00	27.700,00	27.900,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	6.678,40	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.899,32	16.500,00	18.300,00	18.500,00	18.700,00	18.900,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.019,28	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	3.275,11	3.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704.786,73	817.600,00	884.500,00	869.500,00	869.500,00	869.500,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.749,74	29.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
52320001	Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinde (GV)	20.509,65	22.100,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	658.527,34	766.500,00	831.000,00	816.000,00	816.000,00	816.000,00
15	- Transferaufwendungen	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	732.158,84	844.200,00	913.400,00	898.600,00	898.800,00	899.000,00
18	= ordentliches Ergebnis	119.964,19	-25.200,00	-400,00	14.400,00	14.200,00	14.000,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	119.964,19	-25.200,00	-400,00	14.400,00	14.200,00	14.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	119.964,19	-25.200,00	-400,00	14.400,00	14.200,00	14.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.393,88	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.393,88	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
29	= Ergebnis	113.570,31	-41.700,00	-16.900,00	-2.100,00	-2.300,00	-2.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110201	Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.457,16	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
61470001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	13.457,16	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805.291,79	814.000,00	907.000,00	0,00	907.000,00	907.000,00	907.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	805.291,79	814.000,00	907.000,00	0,00	907.000,00	907.000,00	907.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	818.748,95	819.000,00	912.000,00	0,00	912.000,00	912.000,00	912.000,00
10	- Personalauszahlungen	27.078,81	25.000,00	27.300,00	0,00	27.500,00	27.700,00	27.900,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	6.698,34	4.000,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.086,08	16.500,00	18.300,00	0,00	18.500,00	18.700,00	18.900,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.019,28	1.100,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	3.275,11	3.400,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	790.304,98	817.600,00	884.500,00	0,00	869.500,00	869.500,00	869.500,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.639,43	29.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
72320001	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit Gemeinden/GV	41.218,20	22.100,00	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	723.447,35	766.500,00	831.000,00	0,00	816.000,00	816.000,00	816.000,00
14	- Transferausszahlungen	550,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	550,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817.933,79	844.200,00	913.400,00	0,00	898.600,00	898.800,00	899.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	815,16	-25.200,00	-1.400,00	0,00	13.400,00	13.200,00	13.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	815,16	-25.200,00	-1.400,00	0,00	13.400,00	13.200,00	13.000,00

Produktbeschreibung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Fachbereich

4 - Planen und Bauen

Produktverantwortlicher

Edgar Schlinkmeier/Sven Duisdieker

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Planen und Bauen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Sammeln und Ableiten des Abwassers
Planung, Neubau, Reinigung und Unterhaltung der Entwässerungseinrichtungen einschl. der betriebstechnischen Anlagen
Genehmigung und Herstellung von Anschlüssen, auch Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs
Fäkalschlammentsorgung
Kalkulation und Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen
Kalkulation und Erhebung von Grundstücksentwässerungsgebühren

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Ortsrecht

Zielgruppe

EinwohnerInnen
GrundstückseigentümerInnen
Gewerbebetriebe

Ziele

Vermeidung und Verringerung der Umweltbelastung
Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes
Erhebung möglichst niedriger Gebühren bei Vollkostendeckung

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.538,00	179.500,00	188.500,00	187.300,00	182.600,00	180.400,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	75.500,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	108.468,00	104.000,00	99.000,00	97.800,00	93.100,00	90.900,00
41618001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	15.070,00	0,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.458.630,32	3.655.400,00	3.642.800,00	3.641.600,00	3.640.900,00	3.640.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.313.827,24	3.515.400,00	3.500.300,00	3.500.300,00	3.500.300,00	3.500.300,00
43710001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	144.803,08	140.000,00	142.500,00	141.300,00	140.600,00	139.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.780,50	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.780,50	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.693,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	2.693,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.373,09	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	61.373,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.650.014,94	3.856.900,00	3.837.800,00	3.835.400,00	3.830.000,00	3.826.900,00
11	- Personalaufwendungen	559.573,28	559.600,00	550.700,00	556.200,00	561.800,00	567.400,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	441.043,22	441.800,00	434.000,00	438.300,00	442.700,00	447.100,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	27.890,97	28.300,00	27.800,00	28.100,00	28.400,00	28.700,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	90.639,09	89.500,00	88.900,00	89.800,00	90.700,00	91.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.096,91	961.000,00	983.000,00	985.000,00	950.000,00	950.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	89.998,13	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	257.597,73	348.000,00	348.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
52420001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	366.571,38	405.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.929,67	118.000,00	120.000,00	110.000,00	75.000,00	75.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.091.990,90	940.000,00	1.074.200,00	1.062.200,00	1.052.400,00	1.031.800,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.091.990,90	940.000,00	1.074.200,00	1.062.200,00	1.052.400,00	1.031.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.670,13	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.035,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.634,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54850001	Abwasserabgabe	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.514.331,22	2.575.600,00	2.722.900,00	2.718.400,00	2.679.200,00	2.664.200,00
18	= ordentliches Ergebnis	1.135.683,72	1.281.300,00	1.114.900,00	1.117.000,00	1.150.800,00	1.162.700,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.135.683,72	1.281.300,00	1.114.900,00	1.117.000,00	1.150.800,00	1.162.700,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.135.683,72	1.281.300,00	1.114.900,00	1.117.000,00	1.150.800,00	1.162.700,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	60.489,57	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.489,57	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
29	= Ergebnis	1.075.194,15	1.251.300,00	1.084.900,00	1.087.000,00	1.120.800,00	1.132.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	75.500,00	74.400,00	0,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	75.500,00	74.400,00	0,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.311.076,04	3.515.400,00	3.500.300,00	0,00	3.500.300,00	3.500.300,00	3.500.300,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.311.076,04	3.515.400,00	3.500.300,00	0,00	3.500.300,00	3.500.300,00	3.500.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.841,50	4.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.841,50	4.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.564,01	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	10.564,01	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.325.481,55	3.597.900,00	3.581.200,00	0,00	3.581.200,00	3.581.200,00	3.581.200,00
10	- Personalauszahlungen	565.171,60	559.600,00	550.700,00	0,00	556.200,00	561.800,00	567.400,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	446.641,54	441.800,00	434.000,00	0,00	438.300,00	442.700,00	447.100,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	27.890,97	28.300,00	27.800,00	0,00	28.100,00	28.400,00	28.700,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	90.639,09	89.500,00	88.900,00	0,00	89.800,00	90.700,00	91.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	749.305,98	961.000,00	983.000,00	0,00	985.000,00	950.000,00	950.000,00
72160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	118.558,22	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	251.897,60	348.000,00	348.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
72420001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	344.983,55	405.000,00	425.000,00	0,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	33.866,61	118.000,00	120.000,00	0,00	110.000,00	75.000,00	75.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	47.297,00	270.000,00	270.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.035,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.634,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74850001	Abwasserabgabe	43.626,91	270.000,00	270.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.361.774,58	1.790.600,00	1.803.700,00	0,00	1.656.200,00	1.626.800,00	1.632.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.963.706,97	1.807.300,00	1.777.500,00	0,00	1.925.000,00	1.954.400,00	1.948.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	74.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	74.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	42.807,75	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
68810002	Erschließungs- und Anliegerbeiträge	42.807,75	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.807,75	5.000,00	79.300,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	21.173,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210003	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	21.173,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.050.788,24	3.728.000,00	3.648.000,00	1.835.000,00 (1.835.000,00)	3.035.000,00 (1.835.000,00)	2.005.000,00	1.955.000,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.080,27	3.448.000,00	3.548.000,00	1.835.000,00 (1.835.000,00)	2.975.000,00 (1.835.000,00)	2.005.000,00	1.955.000,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.040.707,97	280.000,00	100.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	11.481,20	35.000,00	115.000,00	0,00	75.000,00	35.000,00	35.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	11.481,20	35.000,00	115.000,00	0,00	75.000,00	35.000,00	35.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	1.083.442,59	3.763.000,00	3.763.000,00	1.835.000,00 (1.835.000,00)	3.110.000,00 (1.835.000,00)	2.040.000,00	1.990.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.040.634,84	-3.758.000,00	-3.683.700,00	-1.835.000,00 (-1.835.000,00)	-3.105.000,00 (-1.835.000,00)	-2.035.000,00	-1.985.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	923.072,13	-1.950.700,00	-1.906.200,00	-1.835.000,00	-1.180.000,00	-80.600,00	-36.200,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.835.000,00)	(-1.835.000,00)		

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I08001104 Beschaffung von Fahrzeugen	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	-27,1 -67,1
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	27,1 67,1
I08011085 Kanalanschlussbeiträge	42,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	93,4 113,4
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	42,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	390,6 410,6
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	-11,5	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-28,2 -88,2
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	11,5	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	35,1 95,1
I20200006 Austausch Schlammentwässerungsanlage KA Kalldorf	0,0	-280,0	-100,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	-280,0 -440,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	280,0	100,0	0,0	60,0	0,0	0,0	280,0 440,0
I23000001 Umrüstung der Kläranlagen auf ern. Energiequellen	0,0	0,0	-25,7	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0 -85,7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	74,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 74,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	0,0	100,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0 160,0
I23000002 Neubau einer RW-Vorreinigung im Bereich Lemgoer St	0,0	0,0	-20,0	-170,0	-170,0	0,0	0,0	0,0 -190,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	20,0	170,0	170,0	0,0	0,0	0,0 190,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-170,0)	0,0	0,0	
K01103001 Kanalisationserweiterung im Gewerbegebiet	-228,1	-400,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-628,1 -748,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	228,1	400,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	628,1 748,1
K01103002 Sanierung der SW+RW-Kanal in Kalldorf-WSG Bereich	-7,2	-250,0	-300,0	-180,0	-180,0	0,0	0,0	-257,2 -737,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,2	250,0	300,0	180,0	180,0	0,0	0,0	257,2 737,2
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-180,0)	0,0	0,0	
K01103003 Sanierung der MW+RW Lohbrede/Stichweg KG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,2 -16,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2 16,2
K01103004 Kanalsanierungskonzept für den OT Kalldorf	0,0	0,0	-95,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0 -115,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	95,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0 115,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-20,0)	0,0	0,0	
K08011093 Sonstige Kanalisationsmaßnahmen, Hausanschlüsse	-10,1	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	-77,7 -237,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,1	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	77,7 237,7
K08011094 Planungskosten Kläranlage und Sammler allgemein	-12,9	-35,0	-25,0	-10,0	-15,0	-15,0	-15,0	-47,9 -117,9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,9	35,0	25,0	10,0	15,0	15,0	15,0	47,9 117,9
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-10,0)	0,0	0,0	
K08011097 Kanalsanierung	0,0	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-384,2 -784,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	384,2 784,2
K08011106 Sanierung im Bereich Pinningsweg, OT Hohenhausen	-2,2	-120,0	-40,0	-170,0	-170,0	0,0	0,0	-122,2 -332,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,2	120,0	40,0	170,0	170,0	0,0	0,0	122,2 332,2
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-170,0)	0,0	0,0	
K08011107 Sanierung MW-Kanalisation Hohenh.Str., Sellworth	-105,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-116,6 -116,6

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	105,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,6 116,6
K09011025 Neubau SW+RW-Kanal Pinningsweg/Bocksturm	0,0	-40,0	-20,0	-40,0	-40,0	0,0	0,0	-40,0 -100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	40,0	20,0	40,0	40,0	0,0	0,0	40,0 100,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-40,0)	0,0	0,0	
K10113012 Erneuerung MW+RW-Kanal Hohenhauser Straße	-4,5	-170,0	-20,0	-80,0	-80,0	0,0	0,0	-641,6 -741,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,5	170,0	20,0	80,0	80,0	0,0	0,0	641,6 741,6
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80,0)	0,0	0,0	
K10113019 Kanalsanierung im OT Talle	-151,6	-285,0	-200,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	-1.308,0 -1.558,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	151,6	285,0	200,0	50,0	50,0	0,0	0,0	1.308,0 1.558,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50,0)	0,0	0,0	
K10113020 Sonstige Kanalbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	-515,0	-1.800,0	-1.800,0	0,0 -4.115,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	515,0	1.800,0	1.800,0	0,0 4.115,0
K11113014 Erweiterung des RW-Kanalnetzes im OT Talle	-26,2	-70,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-864,5 -934,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26,2	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	864,5 934,5
K11113017 Sanierung MW+Neubau RW Kanal Am Loh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-96,4 -96,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,4 96,4
K12011304 Kanalsanierungskonzept für den OT Lüdenhausen	-2,9	-40,0	-40,0	-15,0	-15,0	0,0	0,0	-42,9 -97,9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,9	40,0	40,0	15,0	15,0	0,0	0,0	42,9 97,9
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-15,0)	0,0	0,0	
K15000010 Nachrüstung von Messtechnik an den RÜB im Hohenh.	0,0	-28,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,0 -56,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	28,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0 56,0
K16000010 Bau eines MW-RB auf dem Parkplatz Herforder Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-867,2 -867,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	867,2 867,2
K16000020 Sanierung RW-Kanal Habichtsberger Str./Hauptstr. 8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-82,7 -82,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7 82,7
K16000040 Hochwasserschutz für die Kläranlage Kalldorf	-20,0	-50,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-414,2 -474,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	50,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	414,2 474,2
K20990001 Kanalsanierung Am Rachensbornb./Buschstr./Knogshof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,9 -90,9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275,2 275,2
K20990002 Sanierungsplanung für den Bereich Am Anger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,1 20,1
K20990003 Teilerneuerung von Prozessleittechnik/Fernwirktech	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,0 -51,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,4 97,4
K20990004 Neubau/Sanierung RW-Kanalisalisation Buschstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1 13,1
K20990005 Sanierung MW-Sammler Fassensteg/Parkteich/Am Loh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121,1 121,1

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
K20990006 Sanierung MW-Sammler Am Markt/In den Ellern	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,2 -38,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	273,7 273,7
K20990007 Neubau von SW- u. RW-Kanälen im Schürenbreder Weg	-470,9	-800,0	-190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.317,3 -1.507,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	470,9	800,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.317,3 1.507,3
K21000001 Sanierung der Abwasserdruckrohrleitung Talle-Harke	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	-50,0 -150,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	50,0 150,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50,0)	0,0	0,0	
K21000002 Sanierung MW-Kanal Sellworth, OT Hohenhausen	-4,9	-115,0	-185,0	-30,0	-30,0	0,0	0,0	-119,9 -334,9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,9	115,0	185,0	30,0	30,0	0,0	0,0	119,9 334,9
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30,0)	0,0	0,0	
K21000003 Erneuerung RW-Kanal Dorfstraße, OT Heidelbeck	0,0	-145,0	-250,0	-180,0	-180,0	0,0	0,0	-145,0 -575,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	145,0	250,0	180,0	180,0	0,0	0,0	145,0 575,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-180,0)	0,0	0,0	
K21000004 Austausch der Ablauf-Zackenrinne KA Langenholzhaus	-21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,2 -21,2
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,2 21,2
K22000001 Sanierung MW-Kanal Eichentwete/Am Alten Hofe	0,0	-180,0	-250,0	-30,0	-30,0	0,0	0,0	-180,0 -460,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	180,0	250,0	30,0	30,0	0,0	0,0	180,0 460,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30,0)	0,0	0,0	
K22000002 Sanierung MW-Kanal Lohfeld/Lohberg/A.d.Stein/Nied.	0,0	-35,0	-300,0	-460,0	-460,0	0,0	0,0	-35,0 -795,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	35,0	300,0	460,0	460,0	0,0	0,0	35,0 795,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-460,0)	0,0	0,0	
K22000003 Eweiterung/Sanierung RW-Kanal Am Anger	0,0	-35,0	-35,0	0,0	-480,0	-50,0	0,0	-35,0 -600,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	35,0	35,0	0,0	480,0	50,0	0,0	35,0 600,0
K22000004 Neubau RW-Rückhaltebecken Taller Str./Bontrott	0,0	-450,0	-1.100,0	-350,0	-350,0	0,0	0,0	-450,0 -1.900,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	450,0	1.100,0	350,0	350,0	0,0	0,0	450,0 1.900,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350,0)	0,0	0,0	
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.083,4**	**-3.763,0**	**-3.763,0**	**-1.835,0**	**-3.110,0**	**-2.040,0**	**-1.990,0**	**-9.521,6 -20.424,6**
Gesamtsumme Einzahlungen	**42,8**	**5,0**	**79,3**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**720,8 815,1**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme	**-1.040,6**	**-3.758,0**	**-3.683,7**	**-1.835,0**	**-3.105,0**	**-2.035,0**	**-1.985,0**	**-8.800,9 -19.609,6**

Produktbeschreibung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120101	Verkehrsflächen und -anlagen

Fachbereich

4 - Planen und Bauen

Produktverantwortlicher

Stefan Pohl/Martin Gerjets

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Planen und Bauen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bau und Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen, Parkplätzen, Radwegen, Gehwegen und Brückenbauwerken
Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen
Winterwartung
Durchführung von Maßnahmen an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen entsprechend gesetzlicher oder vertraglicher Regelungen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Ortsrecht

Zielgruppe

EinwohnerInnen
GrundstückseigentümerInnen
Gewerbebetriebe

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur bei minimalem Mitteleinsatz
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536.222,96	496.250,00	487.200,00	437.800,00	343.700,00	195.100,00
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.520,00	26.250,00	26.000,00	19.500,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	493.007,96	456.000,00	420.500,00	377.600,00	303.000,00	154.400,00
41618001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	40.695,00	0,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.578,00	268.600,00	266.600,00	266.600,00	266.600,00	266.500,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	270,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
43710001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	269.308,00	268.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	265.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.491,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.491,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.020,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44800001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage vom Bund	664,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	9.573,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	2.783,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.051,00	50.700,00	10.100,00	10.100,00	7.500,00	0,00
45710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	10.051,00	10.000,00	10.100,00	10.100,00	7.500,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	834.364,00	816.050,00	764.400,00	715.000,00	618.300,00	462.100,00
11	- Personalaufwendungen	142.397,80	139.500,00	149.900,00	151.400,00	152.900,00	154.400,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	12.501,24	12.800,00	13.400,00	13.500,00	13.600,00	13.700,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	103.000,09	100.200,00	108.400,00	109.500,00	110.600,00	111.700,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	6.609,20	6.500,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	20.287,27	20.000,00	21.100,00	21.300,00	21.500,00	21.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.632,21	720.650,00	809.850,00	650.200,00	627.750,00	653.500,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	302.998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	136.850,90	589.250,00	674.650,00	564.700,00	571.950,00	597.400,00
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.626,40	6.400,00	5.700,00	6.000,00	6.300,00	6.600,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	74.156,63	125.000,00	129.500,00	79.500,00	49.500,00	49.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.392.277,96	1.365.000,00	1.223.900,00	1.168.100,00	1.091.800,00	941.000,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.392.277,96	1.365.000,00	1.223.900,00	1.168.100,00	1.091.800,00	941.000,00
15	- Transferaufwendungen	11.537,00	11.500,00	23.000,00	23.000,00	20.200,00	11.500,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	11.537,00	11.500,00	23.000,00	23.000,00	20.200,00	11.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.066.844,97	2.237.150,00	2.206.650,00	1.992.700,00	1.892.650,00	1.760.400,00
18	= ordentliches Ergebnis	-1.232.480,97	-1.421.100,00	-1.442.250,00	-1.277.700,00	-1.274.350,00	-1.298.300,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.232.480,97	-1.421.100,00	-1.442.250,00	-1.277.700,00	-1.274.350,00	-1.298.300,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.232.480,97	-1.421.100,00	-1.442.250,00	-1.277.700,00	-1.274.350,00	-1.298.300,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	412.458,87	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412.458,87	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
29	= Ergebnis	-1.644.939,84	-1.841.100,00	-1.862.250,00	-1.697.700,00	-1.694.350,00	-1.718.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120101	Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.520,00	40.250,00	26.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
61400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.520,00	26.250,00	26.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	270,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.491,09	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.491,09	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	734,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	2.585,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.601,49	41.350,00	27.100,00	0,00	20.600,00	1.100,00	1.100,00
10	- Personalauszahlungen	143.534,23	139.500,00	149.900,00	0,00	151.400,00	152.900,00	154.400,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	12.474,43	12.800,00	13.400,00	0,00	13.500,00	13.600,00	13.700,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	104.163,34	100.200,00	108.400,00	0,00	109.500,00	110.600,00	111.700,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	6.609,20	6.500,00	7.000,00	0,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	20.287,26	20.000,00	21.100,00	0,00	21.300,00	21.500,00	21.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	505.457,89	720.650,00	809.850,00	0,00	650.200,00	627.750,00	653.500,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	276.440,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72420001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	151.495,15	589.250,00	674.650,00	0,00	564.700,00	571.950,00	597.400,00
72520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.556,31	6.400,00	5.700,00	0,00	6.000,00	6.300,00	6.600,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	70.966,25	125.000,00	129.500,00	0,00	79.500,00	49.500,00	49.500,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	11.500,00	23.000,00	0,00	23.000,00	20.200,00	11.500,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0,00	11.500,00	23.000,00	0,00	23.000,00	20.200,00	11.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.992,12	872.150,00	982.750,00	0,00	824.600,00	800.850,00	819.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-637.390,63	-830.800,00	-955.650,00	0,00	-804.000,00	-799.750,00	-818.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.643,00	152.300,00	936.500,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	60.000,00	30.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	67.643,00	122.300,00	880.500,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.523,83	532.300,00	1.294.950,00	0,00	252.200,00	339.500,00	145.500,00
68810001	Beiträge und ähnliche Entgelte	21.731,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68810002	Erschließungs- und Anliegerbeiträge	3.792,54	532.300,00	1.294.950,00	0,00	252.200,00	339.500,00	145.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.166,83	684.600,00	2.231.450,00	0,00	429.200,00	339.500,00	145.500,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
78210003	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	247.024,98	2.036.700,00	2.922.750,00	768.200,00 (768.200,00)	1.398.050,00 (768.200,00)	760.800,00	526.500,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.967.400,00	2.902.750,00	768.200,00 (768.200,00)	1.378.050,00 (768.200,00)	740.800,00	506.500,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.024,98	69.300,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.712,96	83.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.712,96	83.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.737,94	2.139.700,00	3.038.750,00	768.200,00	1.418.050,00	780.800,00	546.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(768.200,00)	(768.200,00)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.571,11	-1.455.100,00	-807.300,00	-768.200,00	-988.850,00	-441.300,00	-401.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-768.200,00)	(-768.200,00)		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-733.961,74	-2.285.900,00	-1.762.950,00	-768.200,00	-1.792.850,00	-1.241.050,00	-1.219.300,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-768.200,00)	(-768.200,00)		

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120101	Verkehrsflächen und -anlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I01210108 Aufwertung des Marktplatzes in Hohenhausen-ISEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0 27,0
I01210110 Aufwertung Mühlendamm in Hohenhausen-ISEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,4 36,4
I01210112 Multifunktionsplatz in Langenholzhausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0 -15,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,7 26,7
I08012043 Erschließungsbeiträge	25,5	126,0	705,1	0,0	252,2	339,5	145,5	212,8 1.655,1
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25,5	126,0	705,1	0,0	252,2	339,5	145,5	650,4 2.092,7
I08012049 Erwerb von Grundstücken für Straßenbaumaßnahmen	-0,5	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-24,0 -104,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0 100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0 4,0
I08012074 KAG-Beiträge	0,0	406,3	589,9	0,0	0,0	0,0	0,0	406,3 996,2
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	406,3	589,9	0,0	0,0	0,0	0,0	457,8 1.047,7
I20990005 Ausbau des Rad-/Gehweges an der B 238	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-312,6 -312,6
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	49,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,3 49,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,3	49,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	361,9 361,9
I22000004 Errichtung von Mobil- und E-Ladestationen	0,0	-40,0	-34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0 -74,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	30,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0 86,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	70,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0 160,0
I22000006 Gehweg Bruchstraße in Langenholzhausen	0,0	0,0	-65,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 -65,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	65,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 65,3
P08012056 Planungskosten für Straßenbau (allgemein)	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-23,0 -103,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	23,0 103,0
S08012083 Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen	-9,5	-43,0	-44,0	0,0	-20,0	-12,0	-12,0	-167,0 -255,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,5	43,0	44,0	0,0	20,0	12,0	12,0	167,0 255,0
S09012028 Straßenendausbau Triftenweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	-270,0	0,0 -335,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	270,0	0,0 335,0
S09012032 Straßenendausbau Pinningsweg	0,0	-533,6	-659,2	-600,0	-600,0	0,0	0,0	-540,5 -1.799,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	533,6	659,2	600,0	600,0	0,0	0,0	540,5 1.799,6
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600,0)	0,0	0,0	
S10012010 Geh-/Radweg Taller Straße	-19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-321,2 -321,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	321,2 321,2
S10121011 Gehweg an der Hohenhauser Straße	-5,5	-285,0	-260,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-678,0 -938,9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,5	285,0	260,9	0,0	0,0	0,0	0,0	678,0 938,9

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
S11121011 Straßenendausbau In der Welle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,5 63,5
S11121012 Straßenendausbau Taller Brede	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,1 36,1
S13121010 Investive Sanierung von Brückenbauwerken	-28,4	-154,5	-193,9	0,0	-203,6	-213,8	-224,5	-619,9 -1.455,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28,4	154,5	193,9	0,0	203,6	213,8	224,5	619,9 1.455,7
S15000010 Straßenerweiterung Gewerbegebiet Echternhagen II	-168,6	-468,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-636,8 -636,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	168,6	468,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	636,8 636,8
S18000010 Straßenendausbau Am Anger	0,0	0,0	0,0	0,0	-156,3	-450,0	0,0	0,0 -606,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	156,3	450,0	0,0	0,0 606,3
S20990001 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,5 37,5
S20990002 Sanierung historischer Fußwege in Langenholzhausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,5 -38,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,5 38,5
S21000001 Gehweg "Bösingfelder Straße" (innerhalb OD)	0,0	-18,0	-18,7	-168,2	-168,2	0,0	0,0	-18,0 -204,9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	18,0	18,7	168,2	168,2	0,0	0,0	18,0 204,9
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-168,2)	0,0	0,0	
S21000002 Radweg B 238, Hohenhausen-Langenholzhausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	70,0	70,0	0,0	30,0	0,0	0,0	70,0 170,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	70,0	70,0	0,0	30,0	0,0	0,0	70,0 170,0
S21000003 Umgestaltung Ortskern Lüdenhausen	0,0	-42,6	-26,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,6 -68,8
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	160,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 160,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	42,6	186,5	0,0	0,0	0,0	0,0	42,6 229,1
S21000004 Stärkung Ortsmitte Langenholzhausen	0,0	-67,6	-146,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-67,6 -213,7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	498,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 498,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	67,6	644,6	0,0	0,0	0,0	0,0	67,6 712,1
S21000005 Fahrradständer	0,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0 -6,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0 6,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0 12,0
S21000006 Geschwindigkeitsdisplay	-2,7	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,7 -9,7
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	2,7	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7 9,7
S21000007 Anlage eines Fußweges in Heidelbeck	-2,7	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,7 -17,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,7	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,7 17,7
S21000008 Straßenendausbau Industriestraße im OT Erder	-8,7	-225,0	-574,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-233,7 -808,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,7	225,0	574,9	0,0	0,0	0,0	0,0	233,7 808,5
S21000009 Fußwegeverbindung im Bereich Hacksiek/Doktorweg	-2,1	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,1 -47,1

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,1	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,1 47,1
S21000010 Fußwegeverbindung im Ber. Detmolder Str./Friedhof	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0 -1,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0 1,0
S23000001 Erneuerung des Fußweges Weserstr./Osterbring	0,0	0,0	-26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 -26,3
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	148,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 148,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 175,0
S23000002 Instandsetzung der „Himmelsleiter“ in Talle	0,0	0,0	-10,0	0,0	-53,0	0,0	0,0	0,0 -63,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	147,0	0,0	0,0	0,0 147,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	10,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0 210,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-249,7**	**-2.139,7**	**-3.038,8**	**-768,2**	**-1.418,1**	**-780,8**	**-546,5**	**-4.221,5** **-10.005,6**
Gesamtsumme Einzahlungen	**25,5**	**684,6**	**2.231,5**	**0,0**	**429,2**	**339,5**	**145,5**	**983,7** **4.129,4**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme	**-224,2**	**-1.455,1**	**-807,3**	**-768,2**	**-988,9**	**-441,3**	**-401,0**	**-3.237,8** **-5.876,3**

Produktbeschreibung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	ÖPNV
Produkt	120201	ÖPNV

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortlicher

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Beschlüsse kommunaler Gremien
Busunternehmen

Zielgruppe

EinwohnerInnen
BesucherInnen

Ziele

Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung eines attraktiven ÖPNV-Angebotes

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.169,00	169.100,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
41430001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ZV und dergleichen	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	9.669,00	9.600,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.580,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.580,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	= Ordentliche Erträge	19.749,00	171.600,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
11	- Personalaufwendungen	4.423,42	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.523,27	3.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	226,01	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	674,14	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.216,21	185.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
52420001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	3.216,21	185.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.873,00	14.700,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	10.873,00	14.700,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
15	- Transferaufwendungen	35.193,49	18.850,00	22.350,00	18.850,00	18.850,00	19.000,00
53170001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	31.390,49	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
53180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	3.803,00	3.850,00	7.350,00	3.850,00	3.850,00	4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.706,12	223.250,00	40.550,00	37.050,00	37.050,00	37.200,00
18	= ordentliches Ergebnis	-33.957,12	-51.650,00	-20.850,00	-17.350,00	-17.350,00	-17.500,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.957,12	-51.650,00	-20.850,00	-17.350,00	-17.350,00	-17.500,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-33.957,12	-51.650,00	-20.850,00	-17.350,00	-17.350,00	-17.500,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	39.530,21	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.530,21	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	= Ergebnis	-73.487,33	-91.650,00	-60.850,00	-57.350,00	-57.350,00	-57.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 ÖPNV

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	ÖPNV
Produkt	120201	ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.900,00	159.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
61430001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände	3.400,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.580,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.580,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.480,00	162.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	- Personalauszahlungen	4.463,39	4.600,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.563,23	3.600,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	226,01	300,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	674,15	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.216,21	185.100,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
72420001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	3.216,21	185.100,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
14	- Transferausszahlungen	18.478,18	18.850,00	22.350,00	0,00	18.850,00	18.850,00	19.000,00
73170001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	18.478,18	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0,00	3.850,00	7.350,00	0,00	3.850,00	3.850,00	4.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.157,78	208.550,00	29.650,00	0,00	26.150,00	26.150,00	26.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.677,78	-46.550,00	-19.650,00	0,00	-16.150,00	-16.150,00	-16.300,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78170001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-12.677,78	-46.550,00	-39.650,00	0,00	-16.150,00	-16.150,00	-16.300,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	ÖPNV
Produkt	120201	ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I23000003 Neuanschaffung eines Bürgerbusses (Zuschuss)	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 -20,0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 20,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **-20,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **-20,0**

Produktbeschreibung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	130101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Fachbereich

4 - Planen und Bauen

Produktverantwortlicher

Ewa Hermann

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Umwelt und Energie

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung und Unterhaltung von Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen
Planung, Bau und Unterhaltung von Ausgleichsmaßnahmen nach § 8 Bundesnaturschutzgesetz

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Verbesserung des Zustandes der Park- und Gartenanlagen

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen	4.032,60	5.900,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.134,94	4.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	201,25	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	696,41	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.082,87	50.000,00	40.000,00	40.000,00	17.000,00	17.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.326,30	50.000,00	15.000,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-243,43	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	101,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.216,47	63.100,00	44.300,00	44.300,00	21.300,00	21.300,00
18	= ordentliches Ergebnis	-66.216,47	-63.100,00	-44.300,00	-44.300,00	-21.300,00	-21.300,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.216,47	-63.100,00	-44.300,00	-44.300,00	-21.300,00	-21.300,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-66.216,47	-63.100,00	-44.300,00	-44.300,00	-21.300,00	-21.300,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	46.040,30	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.040,30	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
29	= Ergebnis	-112.256,77	-108.100,00	-89.300,00	-89.300,00	-66.300,00	-66.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	130101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	4.083,53	5.900,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.185,87	4.600,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	201,25	300,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	696,41	1.000,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.985,19	50.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	17.000,00	17.000,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.985,19	50.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.068,72	62.900,00	44.200,00	0,00	44.200,00	21.200,00	21.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.068,72	-62.900,00	-44.200,00	0,00	-44.200,00	-21.200,00	-21.200,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	494,80	20.000,00	50.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-494,80	-20.000,00	-50.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-67.563,52	-82.900,00	-94.200,00	0,00	-49.200,00	-26.200,00	-26.200,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	130101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I20990009 Ausgleichsmaßnahmen	-0,5	-20,0	-50,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-23,6 -88,6
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6 3,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	50,0	0,0	5,0	5,0	5,0	20,0 85,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-0,5**	**-20,0**	**-50,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-23,6 -88,6**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme	**-0,5**	**-20,0**	**-50,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-23,6 -88,6**

Produktbeschreibung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	130201	Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Fachbereich

4 - Planen und Bauen

Produktverantwortlicher

Edgar Schlinkmeier

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität und Nachhaltigkeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern sowie sonstige wasserbauliche Maßnahmen
Renaturierung von Gewässern, Biotopschutz
Hochwasserschutz

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

EinwohnerInnen
GewässeranliegerInnen
GewässernutzerInnen
Gewässeraufsicht (Untere und Obere Gewässeraufsicht)

Ziele

Verbesserung des Gewässerzustandes

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	922,00	37.900,00	32.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
41310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	12.000,00	32.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	922,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
10	= Ordentliche Erträge	922,00	37.900,00	32.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
11	- Personalaufwendungen	41.904,50	40.500,00	42.100,00	42.500,00	42.900,00	43.300,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	33.330,96	32.000,00	33.400,00	33.700,00	34.000,00	34.300,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.139,44	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	6.434,10	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.233,25	206.000,00	140.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.282,58	18.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.950,67	98.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	90.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.341,00	47.900,00	47.900,00	47.500,00	46.700,00	46.700,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	51.341,00	47.900,00	47.900,00	47.500,00	46.700,00	46.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.478,75	294.400,00	230.000,00	210.000,00	209.600,00	210.000,00
18	= ordentliches Ergebnis	-173.556,75	-256.500,00	-197.100,00	-197.100,00	-196.700,00	-197.100,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-173.556,75	-256.500,00	-197.100,00	-197.100,00	-196.700,00	-197.100,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-173.556,75	-256.500,00	-197.100,00	-197.100,00	-196.700,00	-197.100,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	15.239,58	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.239,58	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
29	= Ergebnis	-188.796,33	-271.500,00	-212.100,00	-212.100,00	-211.700,00	-212.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	130201	Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.000,00	32.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
61310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	12.000,00	32.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	37.000,00	32.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10	- Personalauszahlungen	42.285,43	40.500,00	42.100,00	0,00	42.500,00	42.900,00	43.300,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	33.711,90	32.000,00	33.400,00	0,00	33.700,00	34.000,00	34.300,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	2.139,44	2.100,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	6.434,09	6.400,00	6.500,00	0,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.296,02	206.000,00	140.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	311,59	18.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.984,43	98.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	90.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.581,45	246.500,00	182.100,00	0,00	162.500,00	162.900,00	163.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.581,45	-209.500,00	-150.100,00	0,00	-150.500,00	-150.900,00	-151.300,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000,00	257.000,00	175.000,00	0,00	285.000,00	135.000,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	257.000,00	150.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	257.000,00	175.000,00	0,00	285.000,00	135.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000,00	-257.000,00	-175.000,00	0,00	-285.000,00	-135.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-96.581,45	-466.500,00	-325.100,00	0,00	-435.500,00	-285.900,00	-151.300,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	130201	Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I08013004 Sanierung der Gewässerverrohrung "Knickberg"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,0	0,0	0,0 -135,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0 135,0
I09013038 Teilrückbau der Gewässereinfassung der Lennebeeke	0,0	-27,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,0 -57,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	27,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0 57,0
I20990007 Sanierung eines Gewässerdurchl. Auf dem Hilkenfeld	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,6 -15,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2 16,2
I20990011 Herstellung der Durchgängigkeit der Westerkalle	-8,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-88,0 -88,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,0 88,0
I23000006 Sanierung der Gewässerverrohrung Bösingfelder Str.	0,0	0,0	-25,0	0,0	-285,0	0,0	0,0	0,0 -310,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	25,0	0,0	285,0	0,0	0,0	0,0 310,0
S15000030 Investive Sofortmaßnahmen urbane Sturzfluten	0,0	-150,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0 -270,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0 270,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-8,0**	**-257,0**	**-175,0**	**0,0**	**-285,0**	**-135,0**	**0,0**	**-281,2** **-876,2**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,5** **0,5**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme	**-8,0**	**-257,0**	**-175,0**	**0,0**	**-285,0**	**-135,0**	**0,0**	**-280,6** **-875,6**

Produktbeschreibung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Fachbereich

2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortlicher

Ute Volkmann

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Planung, Gestaltung, Betrieb und Unterhaltung von gemeindlichen Friedhöfen
Vergabe von Nutzungsrechten an Gräbern
Erhebung von Friedhofsgebühren

Auftragsgrundlage

Landesrecht
Ortsrecht

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Nutzungsberechtigte

Ziele

Reduzierung des Zuschussbedarfs
Erhebung möglichst niedriger Gebühren bei Vollkostendeckung

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.510,68	900,00	5.300,00	5.200,00	5.000,00	4.900,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1.117,68	900,00	3.900,00	3.800,00	3.600,00	3.500,00
41618001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.393,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.240,10	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.240,10	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.220,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.220,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.702,43	2.550,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage vom Land	3.215,71	2.550,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen	3.486,72	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.717,00	115.900,00	116.700,00	113.600,00	110.500,00	97.500,00
45710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	122.717,00	114.600,00	116.700,00	113.600,00	110.500,00	97.500,00
10	= Ordentliche Erträge	247.390,21	231.850,00	237.000,00	233.800,00	230.500,00	217.400,00
11	- Personalaufwendungen	21.608,92	18.700,00	21.700,00	21.800,00	21.900,00	22.000,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	6.677,84	3.800,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.773,26	11.600,00	14.100,00	14.200,00	14.300,00	14.400,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	752,48	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	2.405,34	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.279,19	201.500,00	245.000,00	201.000,00	202.000,00	203.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.126,78	144.000,00	175.000,00	176.000,00	177.000,00	178.000,00
52410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.032,41	18.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
52420001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	120,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	37.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.420,68	15.400,00	16.100,00	16.100,00	15.700,00	15.600,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	16.420,68	15.400,00	16.100,00	16.100,00	15.700,00	15.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.365,92	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
54220001	Mieten und Pachten	4.585,17	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54310002	Aufwendungen für GWG < 410 EUR	676,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.674,71	246.100,00	293.300,00	249.400,00	250.100,00	251.100,00
18	= ordentliches Ergebnis	109.715,50	-14.250,00	-56.300,00	-15.600,00	-19.600,00	-33.700,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	109.715,50	-14.250,00	-56.300,00	-15.600,00	-19.600,00	-33.700,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	109.715,50	-14.250,00	-56.300,00	-15.600,00	-19.600,00	-33.700,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	142.821,71	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.821,71	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
29	= Ergebnis	-33.106,21	-164.250,00	-206.300,00	-165.600,00	-169.600,00	-183.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.595,93	205.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	248.595,93	205.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.395,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.395,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.131,89	2.550,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	3.215,71	2.550,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	1.916,18	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.122,82	210.050,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
10	- Personalauszahlungen	21.764,83	18.700,00	21.700,00	0,00	21.800,00	21.900,00	22.000,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	6.697,80	3.800,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.909,19	11.600,00	14.100,00	0,00	14.200,00	14.300,00	14.400,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	752,48	800,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	2.405,36	2.500,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.367,35	246.500,00	274.000,00	0,00	377.000,00	350.000,00	239.000,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.681,56	189.000,00	204.000,00	0,00	352.000,00	325.000,00	214.000,00
72410001	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.565,79	18.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
72420001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	120,00	2.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	37.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.676,42	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
74220001	Mieten und Pachten	6.877,76	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74310002	Auszahlungen für GWG < 410 EUR	1.694,56	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.808,60	275.700,00	306.200,00	0,00	409.300,00	382.400,00	271.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.314,22	-65.650,00	-96.200,00	0,00	-199.300,00	-172.400,00	-61.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.752,68	6.000,00	7.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.752,68	6.000,00	7.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.752,68	6.000,00	7.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.752,68	-6.000,00	-7.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	125.561,54	-71.650,00	-103.200,00	0,00	-204.300,00	-177.400,00	-66.500,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	-1,8	-6,0	-7,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-7,8 -29,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1,8	6,0	7,0	0,0	5,0	5,0	5,0	21,4 43,4
I20990004 Errichtung einer Urnenwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,2 -12,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6 7,6
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2 12,2
PRAP00001 PRAP Friedhofsgebühren	123,9	95,0	95,0	0,0	95,0	95,0	95,0	294,4 674,4
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1,8**	**-6,0**	**-7,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-41,2 -63,2**
Gesamtsumme Einzahlungen	**123,9**	**95,0**	**95,0**	**0,0**	**95,0**	**95,0**	**95,0**	**315,7 695,7**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme	**122,2**	**89,0**	**88,0**	**0,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**274,5 632,5**

Produktbeschreibung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Fachbereich

1 - Finanzen und Personal

Produktverantwortlicher

Olaf Kapelle/Jens Hankemeier

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Pflege und Förderung aller im Gemeindegebiet ansässigen Unternehmen
Ansiedlung von neuen Unternehmen
Vermarktung von Gewerbeflächen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse kommunaler Gremien

Zielgruppe

Gewerbebetriebe

Ziele

Ansiedlung von neuen Unternehmen

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.157,84	173.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	96.174,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	232.253,56	173.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41430001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ZV und dergleichen	7.630,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41480001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	336.157,84	173.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	- Transferaufwendungen	278.475,09	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53170001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	278.475,09	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.846,01	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.846,01	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	294.321,10	205.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
18	= ordentliches Ergebnis	41.836,74	-31.900,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	41.836,74	-31.900,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	41.836,74	-31.900,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	= Ergebnis	41.836,74	-32.900,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.483,35	173.600,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
61400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	96.174,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	232.253,56	173.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61430001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände	7.955,51	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
61480001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.483,35	173.600,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
14	- Transferausszahlungen	362.697,61	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73170001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	362.697,61	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.910,41	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.910,41	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.608,02	205.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.124,67	-31.900,00	-12.400,00	0,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-42.124,67	-31.900,00	-12.400,00	0,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00

Produktbeschreibung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150201	Tourismus

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortlicher

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung/Aufgaben

Förderung des Fremdenverkehrs
Tourist-Information

Auftragsgrundlage

Beschlüsse kommunaler Gremien

Zielgruppe

Gaststätten und Beherbergungsbetriebe

Ziele

Wirtschaftszweig Tourismus stärken
Erhöhung der Besucherzahlen beim Tagestourismus und bei den Übernachtungen durch Ausgestaltung des gemeindlichen Raumes als touristisch attraktives Ziel

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,00	37.100,00	25.800,00	10.800,00	800,00	800,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	37.100,00	25.100,00	10.100,00	100,00	100,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	700,00	37.200,00	25.900,00	10.900,00	900,00	900,00
11	- Personalaufwendungen	36.953,16	39.000,00	35.700,00	36.100,00	36.500,00	36.900,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.394,93	30.000,00	27.500,00	27.800,00	28.100,00	28.400,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.698,48	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	6.859,75	7.400,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.860,76	7.500,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00
52150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	3.860,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.864,08	45.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	35.937,16	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.907,12	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.378,00	91.500,00	58.400,00	58.800,00	59.700,00	60.100,00
18	= ordentliches Ergebnis	-80.678,00	-54.300,00	-32.500,00	-47.900,00	-58.800,00	-59.200,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.678,00	-54.300,00	-32.500,00	-47.900,00	-58.800,00	-59.200,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-80.678,00	-54.300,00	-32.500,00	-47.900,00	-58.800,00	-59.200,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	31.419,91	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.419,91	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
29	= Ergebnis	-112.097,91	-78.300,00	-56.500,00	-71.900,00	-82.800,00	-83.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Tourismus

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150201	Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.100,00	25.100,00	0,00	10.100,00	100,00	100,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	37.100,00	25.100,00	0,00	10.100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	687,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64870001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	687,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687,49	37.200,00	25.200,00	0,00	10.200,00	200,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	37.172,21	39.000,00	35.700,00	0,00	36.100,00	36.500,00	36.900,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.613,99	30.000,00	27.500,00	0,00	27.800,00	28.100,00	28.400,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW	1.698,48	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung	6.859,74	7.400,00	6.600,00	0,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.813,56	77.750,00	147.000,00	0,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00
72150001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	71.750,00	142.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
72160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	3.813,56	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.604,28	45.000,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	5.677,36	40.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74990001	Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.907,12	5.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.590,05	161.750,00	198.200,00	0,00	58.100,00	59.000,00	59.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.902,56	-124.550,00	-173.000,00	0,00	-47.900,00	-58.800,00	-59.200,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-49.902,56	-126.050,00	-174.500,00	0,00	-49.400,00	-60.300,00	-60.700,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150201	Tourismus

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-6,4 -12,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	6,4 12,4
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**-6,4 -12,4**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 0,0**
Gesamtsumme	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**-6,4 -12,4**

Produktbeschreibung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Fachbereich

1 - Finanzen und Personal

Produktverantwortlicher

Johann Warkentin

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Erträge sowie die damit im Zusammenhang stehenden Aufwendungen
Allgemeine Zuweisungen
Fachpauschalen
Allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Ortsrecht

Zielgruppe

GrundbesitzerInnen
Gewerbetreibende
HundehalterInnen
AutomatenaufstellerInnen
Bund, Land, Kreis

Ziele

Sicherung der gemeindlichen Finanzen durch Steuerveranlagung entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen
Fristgerechte und rechtmäßige Erhebung aller Steuereinnahmen

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.578.028,63	14.177.100,00	15.291.900,00	15.849.000,00	16.716.400,00	17.364.100,00
40110001	Grundsteuer A	133.597,52	130.000,00	140.600,00	142.100,00	143.600,00	145.000,00
40120001	Grundsteuer B	2.364.237,23	2.387.000,00	2.536.700,00	2.564.600,00	2.592.800,00	2.618.700,00
40130001	Gewerbesteuer	4.754.018,08	4.400.000,00	4.700.600,00	4.930.900,00	5.271.100,00	5.497.700,00
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.080.095,55	5.941.300,00	6.540.300,00	6.828.100,00	7.265.100,00	7.628.400,00
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	663.425,11	592.200,00	592.800,00	623.000,00	643.000,00	655.800,00
40310001	Vergnügungssteuer	14.846,04	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
40320001	Hundesteuer	84.259,65	85.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
40490001	Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	483.549,45	601.500,00	663.800,00	643.200,00	683.700,00	701.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.205.887,58	6.066.900,00	6.191.600,00	6.296.800,00	6.564.700,00	6.857.100,00
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.905.827,00	5.723.400,00	5.848.800,00	5.954.000,00	6.221.900,00	6.514.300,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	299.307,30	343.500,00	342.800,00	342.800,00	342.800,00	342.800,00
41610001	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	753,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.116,50	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
45620001	Säumniszuschläge	19.116,50	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Ordentliche Erträge	20.803.032,71	20.264.000,00	21.493.500,00	22.155.800,00	23.291.100,00	24.231.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	753,28	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	753,28	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Transferaufwendungen	11.360.181,72	11.603.000,00	12.265.000,00	12.720.800,00	13.201.600,00	13.690.200,00
53410001	Gewerbesteuerumlage	400.925,08	348.000,00	370.000,00	388.000,00	415.000,00	433.000,00
53710001	Allgemeine Umlagen an das Land	201.458,00	205.000,00	235.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00
53740001	Kreisumlage	6.454.112,43	6.390.000,00	6.677.400,00	6.911.200,00	7.153.100,00	7.403.500,00
53750001	Jugendamtsumlage	4.240.874,06	4.595.000,00	4.908.200,00	5.104.600,00	5.308.800,00	5.521.200,00

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
53760001	Sonstige Kreisumlagen	62.812,15	65.000,00	74.400,00	77.000,00	79.700,00	82.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.221,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
54820001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge	1.221,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.362.156,50	11.604.500,00	12.269.500,00	12.725.300,00	13.206.100,00	13.694.700,00
18	= ordentliches Ergebnis	9.440.876,21	8.659.500,00	9.224.000,00	9.430.500,00	10.085.000,00	10.536.500,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.440.876,21	8.659.500,00	9.224.000,00	9.430.500,00	10.085.000,00	10.536.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	816.681,96	860.400,00	474.000,00	0,00	0,00	0,00
49110001	Außerordentliche Erträge	816.681,96	860.400,00	474.000,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	816.681,96	860.400,00	474.000,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	10.257.558,17	9.519.900,00	9.698.000,00	9.430.500,00	10.085.000,00	10.536.500,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	= Ergebnis	10.257.558,17	9.518.900,00	9.697.000,00	9.429.500,00	10.084.000,00	10.535.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.807.972,56	14.177.100,00	15.291.900,00	0,00	15.849.000,00	16.716.400,00	17.364.100,00
60110001	Grundsteuer A	133.232,19	130.000,00	140.600,00	0,00	142.100,00	143.600,00	145.000,00
60120001	Grundsteuer B	2.338.453,97	2.387.000,00	2.536.700,00	0,00	2.564.600,00	2.592.800,00	2.618.700,00
60130001	Gewerbesteuer	5.152.869,68	4.400.000,00	4.700.600,00	0,00	4.930.900,00	5.271.100,00	5.497.700,00
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.947.822,75	5.941.300,00	6.540.300,00	0,00	6.828.100,00	7.265.100,00	7.628.400,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	650.631,24	592.200,00	592.800,00	0,00	623.000,00	643.000,00	655.800,00
60310001	Vergnügungssteuer	15.347,69	40.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
60320001	Hundesteuer	86.118,59	85.000,00	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
60490001	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	-53,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
60510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	483.549,45	601.500,00	663.800,00	0,00	643.200,00	683.700,00	701.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.205.134,30	6.066.900,00	6.191.600,00	0,00	6.296.800,00	6.564.700,00	6.857.100,00
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.905.827,00	5.723.400,00	5.848.800,00	0,00	5.954.000,00	6.221.900,00	6.514.300,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	299.307,30	343.500,00	342.800,00	0,00	342.800,00	342.800,00	342.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.363,21	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
65110001	Konzessionsabgaben	19.977,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65620001	Säumniszuschläge	17.385,50	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66910001	Sonstige Finanzeinzahlungen	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.050.679,07	20.264.000,00	21.493.500,00	0,00	22.155.800,00	23.291.100,00	24.231.200,00
14	- Transferausszahlungen	11.425.151,28	11.603.000,00	12.265.000,00	0,00	12.720.800,00	13.201.600,00	13.690.200,00
73410001	Gewerbesteuerumlage	379.490,85	348.000,00	370.000,00	0,00	388.000,00	415.000,00	433.000,00
73420001	Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	86.403,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73710001	Allgemeine Umlagen an das Land	201.458,00	205.000,00	235.000,00	0,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00
73740001	Kreisumlage	6.454.112,43	6.390.000,00	6.677.400,00	0,00	6.911.200,00	7.153.100,00	7.403.500,00
73750001	Jugendamtsumlage	4.240.874,06	4.595.000,00	4.908.200,00	0,00	5.104.600,00	5.308.800,00	5.521.200,00
73760001	Sonstige Kreisumlagen	62.812,15	65.000,00	74.400,00	0,00	77.000,00	79.700,00	82.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.221,50	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74820001	Säumniszuschläge	1.221,50	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.426.372,78	11.604.500,00	12.266.500,00	0,00	12.722.300,00	13.203.100,00	13.691.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.624.306,29	8.659.500,00	9.227.000,00	0,00	9.433.500,00	10.088.000,00	10.539.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.895.762,62	2.343.600,00	2.473.500,00	0,00	2.098.500,00	2.098.500,00	2.098.500,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	1.911.585,65	2.343.600,00	2.473.500,00	0,00	2.098.500,00	2.098.500,00	2.098.500,00
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	-15.823,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.895.762,62	2.343.600,00	2.473.500,00	0,00	2.098.500,00	2.098.500,00	2.098.500,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	833,00	416.000,00	416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	833,00	416.000,00	416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	833,00	416.000,00	416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.894.929,62	1.927.600,00	2.057.500,00	0,00	2.098.500,00	2.098.500,00	2.098.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	11.519.235,91	10.587.100,00	11.284.500,00	0,00	11.532.000,00	12.186.500,00	12.638.000,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
Z10000000 Allgemeine Investitionspauschale	1.476,3	1.533,6	1.659,5	0,0	1.659,5	1.659,5	1.659,5	4.407,7 11.045,7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.476,3	1.533,6	1.659,5	0,0	1.659,5	1.659,5	1.659,5	7.116,9 13.754,9
Z11000000 Schulpauschale	300,0	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	900,0 2.100,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300,0	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	1.500,0 2.700,0
Z12000000 Sportstättenpauschale	60,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	180,0 420,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	300,0 540,0
Z13000000 Feuerschutzpauschale	75,3	75,0	79,0	0,0	79,0	79,0	79,0	221,2 537,2
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75,3	75,0	79,0	0,0	79,0	79,0	79,0	221,2 537,2
Z16000010 Zuwendung aus dem KInvFöG NRW	0,0	375,0	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,0 750,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	375,0	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	809,4 1.184,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,8	416,0	416,0	0,0	0,0	0,0	0,0	548,6 964,6
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.911,6**	**2.343,6**	**2.473,5**	**0,0**	**2.098,5**	**2.098,5**	**2.098,5**	**6.083,9** **14.852,9**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme	**1.911,6**	**2.343,6**	**2.473,5**	**0,0**	**2.098,5**	**2.098,5**	**2.098,5**	**6.083,9** **14.852,9**

Produktbeschreibung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich

1 - Finanzen und Personal

Produktverantwortlicher

Johann Warkentin

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Finanzdienstleistungen für andere Produkte
Kreditmanagement
Kredite für Investititonen und zur Liquiditätssicherung
Schuldendienst

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht
Ortsrecht
Vertragliche Regelungen

Zielgruppe

Banken
Aufsichtsbehörden
Fachbereiche

Ziele

Optimierung des Schuldenmanagements
Reduzierung der Verschuldung
Wirtschaftliche Verwaltung bzw. Beschaffung der Kassenbestände im Bereich Termingeld/Kassenkredit

Teilergebnishaushalt Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	314.500,50	355.000,00	392.000,00	391.000,00	390.000,00	389.000,00
45110001	Konzessionsabgaben	263.731,46	320.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00
45620001	Säumniszuschläge	19.365,13	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	31.403,91	15.000,00	14.000,00	13.000,00	12.000,00	11.000,00
10	= Ordentliche Erträge	314.500,50	355.000,00	392.000,00	391.000,00	390.000,00	389.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	314,35	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54990002	Rücklastschrift	314,35	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	314,35	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
18	= ordentliches Ergebnis	314.186,15	354.700,00	391.200,00	390.200,00	389.200,00	388.200,00
19	+ Finanzerträge	10.670,04	6.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
46110001	Zinserträge Land	4.679,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46170001	Zinserträge Kreditinstitute	430,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46180001	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	485,70	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
46510001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.074,47	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	245.727,03	310.500,00	460.500,00	700.500,00	861.500,00	930.500,00
55170001	Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	240.955,55	305.000,00	455.000,00	695.000,00	856.000,00	925.000,00
55180001	Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55910001	Kreditbeschaffungskosten	4.771,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-235.056,99	-304.400,00	-455.000,00	-695.000,00	-856.000,00	-925.000,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	79.129,16	50.300,00	-63.800,00	-304.800,00	-466.800,00	-536.800,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	79.129,16	50.300,00	-63.800,00	-304.800,00	-466.800,00	-536.800,00
29	= Ergebnis	79.129,16	50.300,00	-63.800,00	-304.800,00	-466.800,00	-536.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige Einzahlungen	341.335,21	355.000,00	392.000,00	0,00	391.000,00	390.000,00	389.000,00
65110001	Konzessionsabgaben	309.180,66	320.000,00	358.000,00	0,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00
65620001	Säumniszuschläge	16.263,92	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
65910001	Sonstige Einzahlungenaus der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.890,63	15.000,00	14.000,00	0,00	13.000,00	12.000,00	11.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.822,94	6.100,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
66110001	Zinseinzahlungen Land	4.679,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66170001	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	430,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66180001	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	639,08	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
66510001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmenund Beteiligungen	5.073,99	5.100,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.158,15	361.100,00	397.500,00	0,00	396.500,00	395.500,00	394.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	254.449,89	310.500,00	460.500,00	0,00	700.500,00	861.500,00	930.500,00
75170001	Zinsauszahlungen Kreditinstitut	249.661,19	305.000,00	455.000,00	0,00	695.000,00	856.000,00	925.000,00
75180001	Zinsauszahlungen sonstiger inländischer Bereich	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
75910001	Kreditbeschaffungskosten	4.788,70	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	314,35	300,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
74990002	Rücklastschrift	314,35	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.764,24	310.800,00	461.300,00	0,00	701.300,00	862.300,00	931.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.393,91	50.300,00	-63.800,00	0,00	-304.800,00	-466.800,00	-536.800,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	301.278,24	200.600,00	950,00	0,00	950,00	950,00	950,00
68650001	Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68680001	Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich	1.278,24	600,00	950,00	0,00	950,00	950,00	950,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	301.278,24	200.600,00	950,00	0,00	950,00	950,00	950,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78650001	Gewährung von Ausleihungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.278,24	600,00	950,00	0,00	950,00	950,00	950,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	98.672,15	50.900,00	-62.850,00	0,00	-303.850,00	-465.850,00	-535.850,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.000.000,00	9.996.900,00	6.054.050,00	0,00	5.393.100,00	1.970.550,00	1.110.150,00
69240001	Kreditaufnahmen für Investitionen beim sonstigen öffentlichen Bereich	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69270001	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	9.996.900,00	6.054.050,00	0,00	5.393.100,00	1.970.550,00	1.110.150,00
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	7.500.000,00	4.342.350,00	6.331.650,00	0,00	4.338.200,00	2.777.850,00	2.355.900,00
69310001	EZ Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung beim Land	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69370001	EZ Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	0,00	4.342.350,00	6.331.650,00	0,00	4.338.200,00	2.777.850,00	2.355.900,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	10.766.290,94	750.000,00	740.000,00	0,00	850.000,00	915.000,00	960.000,00
79240001	AZ für die Tilgung von Krediten von Investitionen sonst. öffentl. Bereich Berichtg. €-Währ. (f.Zins)	23.182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79270001	AZ für die Tilgung von Krediten von Investitionen Kreditinstitute Berichtigung €-Währung (f.Zins)	2.243.108,44	750.000,00	740.000,00	0,00	850.000,00	915.000,00	960.000,00
79310001	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung Land Berichtigung €-Währung (f. Zins)	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
79370001	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung Kreditinstitute Berichtigung €-Währung (f. Zins)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-266.290,94	13.589.250,00	11.645.700,00	0,00	8.881.300,00	3.833.400,00	2.506.050,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereitg./ Gesamt Ein-/Ausz.
D00000001 Rückflüsse aus Ausleihungen	0,6	0,6	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,9 5,7
20 +Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,6	0,6	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	68,2 72,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,6**	**0,6**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,9** **5,7**
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**
Gesamtsumme	**0,6**	**0,6**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,9** **5,7**

6 Anlagen zum Haushaltsplan

6.1 Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Ergebnishaushalt

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis d. Teilhaushaltes
01	Innere Verwaltung	759.500,00	5.399.800,00	-4.640.300,00	0,00	-4.640.300,00	0,00	-3.415.100,00
0101	Verwaltungssteuerung und Service	759.500,00	5.399.800,00	-4.640.300,00	0,00	-4.640.300,00	0,00	-3.415.100,00
02	Sicherheit und Ordnung	338.800,00	1.302.000,00	-963.200,00	0,00	-963.200,00	0,00	-1.037.700,00
0201	Ordnungsangelegenheiten und Wahlen	101.000,00	442.500,00	-341.500,00	0,00	-341.500,00	0,00	-403.000,00
0202	Brandschutz	237.800,00	859.500,00	-621.700,00	0,00	-621.700,00	0,00	-634.700,00
03	Schulträgeraufgaben	2.972.300,00	3.330.800,00	-358.500,00	0,00	-358.500,00	0,00	-426.000,00
0301	Grundschulen	1.936.200,00	2.035.300,00	-99.100,00	0,00	-99.100,00	0,00	-148.100,00
0302	Gemeinschaftsschulen	926.400,00	1.032.500,00	-106.100,00	0,00	-106.100,00	0,00	-121.100,00
0303	Sonstige schulische Aufgaben	109.700,00	263.000,00	-153.300,00	0,00	-153.300,00	0,00	-156.800,00
04	Kultur und Wissenschaft	156.950,00	434.450,00	-277.500,00	0,00	-277.500,00	0,00	-311.200,00
0401	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	8.100,00	17.600,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	0,00	-13.500,00
0402	Musikschulen	109.550,00	199.200,00	-89.650,00	0,00	-89.650,00	0,00	-91.850,00
0403	Volkshochschulen	0,00	67.000,00	-67.000,00	0,00	-67.000,00	0,00	-67.500,00
0404	Büchereien	2.000,00	34.100,00	-32.100,00	0,00	-32.100,00	0,00	-33.100,00
0405	Heimat- und sonstige Kulturpflege	37.300,00	116.550,00	-79.250,00	0,00	-79.250,00	0,00	-105.250,00
05	Soziale Leistungen	578.600,00	2.018.500,00	-1.439.900,00	0,00	-1.439.900,00	0,00	-1.486.900,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis d. Teilhaushaltes
0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	0,00	70.100,00	-70.100,00	0,00	-70.100,00	0,00	-72.100,00
0502	Leistungen für Asylbewerber	458.200,00	1.431.200,00	-973.000,00	0,00	-973.000,00	0,00	-1.000.000,00
0503	Soziale Einrichtungen	120.400,00	453.900,00	-333.500,00	0,00	-333.500,00	0,00	-349.500,00
0504	Sonstige soziale Leistungen	0,00	63.300,00	-63.300,00	0,00	-63.300,00	0,00	-65.300,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.257.700,00	1.994.100,00	-736.400,00	0,00	-736.400,00	0,00	-908.600,00
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	1.228.700,00	1.873.200,00	-644.500,00	0,00	-644.500,00	0,00	-742.700,00
0602	Einrichtungen der Jugendarbeit	29.000,00	120.900,00	-91.900,00	0,00	-91.900,00	0,00	-165.900,00
08	Sportförderung	242.500,00	758.400,00	-515.900,00	0,00	-515.900,00	0,00	-569.900,00
0801	Förderung des Sports	0,00	85.900,00	-85.900,00	0,00	-85.900,00	0,00	-87.900,00
0802	Sportstätten und Bäder	242.500,00	672.500,00	-430.000,00	0,00	-430.000,00	0,00	-482.000,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	41.700,00	605.950,00	-564.250,00	0,00	-564.250,00	0,00	-565.250,00
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	41.700,00	605.950,00	-564.250,00	0,00	-564.250,00	0,00	-565.250,00
10	Bauen und Wohnen	9.500,00	85.700,00	-76.200,00	0,00	-76.200,00	0,00	-79.000,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis d. Teilhaushaltes
1001	Bauordnung	1.500,00	50.900,00	-49.400,00	0,00	-49.400,00	0,00	-50.700,00
1002	Denkmalschutz und -pflege	8.000,00	34.800,00	-26.800,00	0,00	-26.800,00	0,00	-28.300,00
11	Ver- und Entsorgung	5.081.800,00	3.818.900,00	1.262.900,00	3.000,00	1.265.900,00	0,00	1.189.400,00
1101	Wasserversorgung	331.000,00	182.600,00	148.400,00	3.000,00	151.400,00	0,00	121.400,00
1102	Abfallwirtschaft	913.000,00	913.400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	-16.900,00
1103	Abwasserbeseitigung	3.837.800,00	2.722.900,00	1.114.900,00	0,00	1.114.900,00	0,00	1.084.900,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	784.100,00	2.471.150,00	-1.687.050,00	0,00	-1.687.050,00	0,00	-2.147.050,00
1201	Verkehrsflächen und -anlagen	764.400,00	2.206.650,00	-1.442.250,00	0,00	-1.442.250,00	0,00	-1.862.250,00
1202	ÖPNV	19.700,00	264.500,00	-244.800,00	0,00	-244.800,00	0,00	-284.800,00
13	Natur- und Landschaftspflege	269.900,00	593.450,00	-323.550,00	0,00	-323.550,00	0,00	-533.550,00
1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	70.150,00	-70.150,00	0,00	-70.150,00	0,00	-115.150,00
1302	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	32.900,00	230.000,00	-197.100,00	0,00	-197.100,00	0,00	-212.100,00
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	237.000,00	293.300,00	-56.300,00	0,00	-56.300,00	0,00	-206.300,00
15	Wirtschaft und Tourismus	26.000,00	70.900,00	-44.900,00	0,00	-44.900,00	0,00	-69.900,00
1501	Wirtschaftsförderung	100,00	12.500,00	-12.400,00	0,00	-12.400,00	0,00	-13.400,00
1502	Tourismus	25.900,00	58.400,00	-32.500,00	0,00	-32.500,00	0,00	-56.500,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.885.500,00	12.270.300,00	9.615.200,00	-455.000,00	9.160.200,00	474.000,00	9.633.200,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis d. Teilhaushaltes
1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	21.493.500,00	12.269.500,00	9.224.000,00	0,00	9.224.000,00	474.000,00	9.697.000,00
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	392.000,00	800,00	391.200,00	-455.000,00	-63.800,00	0,00	-63.800,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Produktbereich Produktgruppe		Einz. a. lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. a. lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. a. Invest.-tätigkeit	Ausz. a. Invest.-tätigkeit	Saldo a. Invest.-tätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einz. a. Finanz.-tätigkeit	Ausz. a. Finanz.-tätigkeit	Saldo a. Finanz.-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
01	Innere Verwaltung	274.000,00	5.537.300,00	-5.263.300,00	327.100,00	1.163.700,00	-836.600,00	-6.099.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	Verwaltungssteuerung und Service	274.000,00	5.537.300,00	-5.263.300,00	327.100,00	1.163.700,00	-836.600,00	-6.099.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	126.500,00	1.327.900,00	-1.201.400,00	154.000,00	1.693.850,00	-1.539.850,00	-2.741.250,00	0,00	0,00	0,00	-1.799.000,00
0201	Ordnungsangelegenheiten und Wahlen	99.000,00	435.700,00	-336.700,00	0,00	0,00	0,00	-336.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	Brandschutz	27.500,00	892.200,00	-864.700,00	154.000,00	1.693.850,00	-1.539.850,00	-2.404.550,00	0,00	0,00	0,00	-1.799.000,00
03	Schulträgeraufgaben	491.600,00	4.862.200,00	-4.370.600,00	216.500,00	2.585.200,00	-2.368.700,00	-6.739.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	Grundschulen	382.200,00	2.982.700,00	-2.600.500,00	216.500,00	1.535.000,00	-1.318.500,00	-3.919.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302	Gemeinschaftsschulen	200,00	1.621.100,00	-1.620.900,00	0,00	874.000,00	-874.000,00	-2.494.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303	Sonstige schulische Aufgaben	109.200,00	258.400,00	-149.200,00	0,00	176.200,00	-176.200,00	-325.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	136.150,00	414.650,00	-278.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	-286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	3.000,00	11.900,00	-8.900,00	0,00	0,00	0,00	-8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	Musikschulen	108.250,00	198.500,00	-90.250,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	-97.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	Volkshochschulen	0,00	67.000,00	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0404	Büchereien	2.000,00	34.100,00	-32.100,00	0,00	0,00	0,00	-32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405	Heimat- und sonstige Kulturpflege	22.900,00	103.150,00	-80.250,00	0,00	0,00	0,00	-80.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	498.200,00	2.252.100,00	-1.753.900,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	-1.778.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	0,00	70.100,00	-70.100,00	0,00	0,00	0,00	-70.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502	Leistungen für Asylbewerber	458.200,00	1.484.200,00	-1.026.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.026.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503	Soziale Einrichtungen	40.000,00	634.500,00	-594.500,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	-619.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0504	Sonstige soziale Leistungen	0,00	63.300,00	-63.300,00	0,00	0,00	0,00	-63.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.190.000,00	2.343.850,00	-1.153.850,00	0,00	145.500,00	-145.500,00	-1.299.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	1.190.000,00	2.207.700,00	-1.017.700,00	0,00	10.500,00	-10.500,00	-1.028.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	136.150,00	-136.150,00	0,00	135.000,00	-135.000,00	-271.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	51.000,00	1.342.750,00	-1.291.750,00	1.230.100,00	3.990.300,00	-2.760.200,00	-4.051.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	Förderung des Sports	0,00	85.900,00	-85.900,00	0,00	0,00	0,00	-85.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802	Sportstätten und Bäder	51.000,00	1.256.850,00	-1.205.850,00	1.230.100,00	3.990.300,00	-2.760.200,00	-3.966.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	33.000,00	605.950,00	-572.950,00	90.000,00	100.000,00	-10.000,00	-582.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	33.000,00	605.950,00	-572.950,00	90.000,00	100.000,00	-10.000,00	-582.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	9.500,00	85.700,00	-76.200,00	0,00	0,00	0,00	-76.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Produktbereich Produktgruppe		Einz. a. lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. a. lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo a. lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. a. Invest.-tätigkeit	Ausz. a. Invest.-tätigkeit	Saldo a. Invest.-tätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einz. a. Finanz.-tätigkeit	Ausz. a. Finanz.-tätigkeit	Saldo a. Finanz.-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
1001	Bauordnung	1.500,00	50.900,00	-49.400,00	0,00	0,00	0,00	-49.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	Denkmalschutz und -pflege	8.000,00	34.800,00	-26.800,00	0,00	0,00	0,00	-26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	4.827.200,00	2.899.700,00	1.927.500,00	79.300,00	4.885.650,00	-4.806.350,00	-2.878.850,00	0,00	0,00	0,00	-1.835.000,00
1101	Wasserversorgung	334.000,00	182.600,00	151.400,00	0,00	0,00	0,00	151.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	Abfallwirtschaft	912.000,00	913.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	Abwasserbeseitigung	3.581.200,00	1.803.700,00	1.777.500,00	79.300,00	4.885.650,00	-4.806.350,00	-3.028.850,00	0,00	0,00	0,00	-1.835.000,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	37.100,00	1.236.350,00	-1.199.250,00	2.231.450,00	3.825.650,00	-1.594.200,00	-2.793.450,00	0,00	0,00	0,00	-768.200,00
1201	Verkehrsflächen und -anlagen	27.100,00	982.750,00	-955.650,00	2.231.450,00	3.805.650,00	-1.574.200,00	-2.529.850,00	0,00	0,00	0,00	-768.200,00
1202	ÖPNV	10.000,00	253.600,00	-243.600,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	-263.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	242.000,00	558.350,00	-316.350,00	0,00	237.000,00	-237.000,00	-553.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	70.050,00	-70.050,00	0,00	55.000,00	-55.000,00	-125.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	32.000,00	182.100,00	-150.100,00	0,00	175.000,00	-175.000,00	-325.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	210.000,00	306.200,00	-96.200,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	-103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	25.300,00	273.200,00	-247.900,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	-249.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	Wirtschaftsförderung	100,00	12.500,00	-12.400,00	0,00	0,00	0,00	-12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	Tourismus	25.200,00	260.700,00	-235.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	-237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.891.000,00	12.727.800,00	9.163.200,00	2.474.450,00	416.000,00	2.058.450,00	11.221.650,00	12.385.700,00	740.000,00	11.645.700,00	0,00
1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	21.493.500,00	12.266.500,00	9.227.000,00	2.473.500,00	416.000,00	2.057.500,00	11.284.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	397.500,00	461.300,00	-63.800,00	950,00	0,00	950,00	-62.850,00	12.385.700,00	740.000,00	11.645.700,00	0,00

6.2 Stellenplan

Stellenplan

und

Stellenübersicht

der

Gemeinde Kalletal

2023

Erläuterungen

Der Stellenplan stellt die Grundlage für die Personalwirtschaft einer Gemeinde dar und hat deshalb auszuweisen, wie viele Beschäftigte für die Aufgabenerfüllung einer Gemeinde benötigt werden. Der Stellenplan gibt daher ein Bild über die Personalausstattung einer Gemeinde ab. Bei seiner Aufstellung sind die besoldungs- und tarifrechtlichen Bestimmungen zu beachten.

Der Stellenplan enthält
- die Zahl der Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter, umgerechnet auf Vollzeitstellen
- die Zuordnung der Mitarbeiterinnen /Mitarbeiter zu den Besoldungs- und Entgeltgruppen sowie
- die Aufteilung der Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter auf die einzelnen Produktbereiche im Rahmen der Stellenübersicht.

Beamte

Gegenüber 2022 hat sich die Anzahl der Stellen nicht verändert.
.

Tariflich Beschäftigte

Gegenüber 2022 hat sich die Anzahl der Stellen um vier Stellen erhöht.

Hinzurechnungen:
- 1,00 Stelle bei Entgeltgruppe 9b im Produktbereich 001/Innere Verwaltung
- 1,00 Stelle bei Entgeltgruppe 7 im Produktbereich 001/Innere Verwaltung
- 1,00 Stelle bei Entgeltgruppe 6 im Produktbereich 002/Sicherheit und Ordnung
- 1,00 Stelle bei Entgeltgruppe 5 im Produktbereich 005/Soziale Leistungen

Umwandlung
- 1,00 Stelle von Entgeltgruppe S11b nach Entgeltgruppe 8 im Produktbereich 005/Soziale Leistungen
- 1,00 Stelle von Entgeltgruppe 9a nach Entgeltgruppe 8 im Produktbereich 001/Innere Verwaltung

Reduzierungen
- 0,39 Stelle bei Entgeltgruppe 9a im Produktbereich 001/Innere Verwaltung
- 0,28 Stelle bei Entgeltgruppe 9a im Produktbereich 004/Kultur und Wissenschaft

Stellenplan der Gemeinde Kalletal 2023

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
Beamte auf Zeit						
Bürgermeister/in	B 3	1,00		1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe des ersten Einstiegsamtes (ehem. gehobener Dienst)						
Rat /Rätin	A 13	1,00		1,00	1,00	
Amtsrat / Amtsrätin	A 12	1,00		1,00	1,00	
Summe		**3,00**		**3,00**	**3,00**	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
12	3,00	3,00	3,00	
11	5,00	5,00	5,00	
10	4,00	4,00	3,51	
9c	1,50	1,50	1,41	
9b	3,10	2,10	2,90	
9a	10,00	11,67	11,17	
8	9,00	7,00	7,90	
7	3,00	2,00	2,00	
6	27,08	26,08	26,36	
5	2,64	1,64	2,46	
4	2,00	2,00	2,00	
2a	0,43	0,43	0,43	
2	2,26	2,26	2,26	
S 15	0,19	0,19	0,19	
S 13	1,00	1,00	0,89	
S 11b	1,50	2,50	1,00	
S 10	1,00	1,00	0,69	
S 9	1,00	1,00	1,00	
S 8a	9,54	9,54	12,90	
S 3	1,00	1,00	1,00	

Endsumme:	**88,24**	**84,91**	**88,07**	**0 x KW; 0 x KU**

Teil A +Teil B:	**91,24**	**87,91**	**91,07**

Stellenübersicht 2023

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Beamte auf Zeit	2. Laufbahngruppe, 1. EA			Erläuterungen
		B 3	A 13	A 12	A 11	
001	Innere Verwaltung	1,00				
002	Sicherheit und Ordnung		0,45			
003	Schulträgeraufgaben					
004	Kultur- und Wissen-schaft					
005	Soziale Leistungen		0,45			
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
008	Sportförderung					
009	Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen					
010	Bauen und Wohnen					
011	Ver- und Entsor-gung		0,05	0,80		
012	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV			0,20		
013	Natur- und Land-schaftspflege		0,05			
015	Wirtschaft und Tourismus					
	Summe	**1,00**	**1,00**	**1,00**		

- Tariflich Beschäftigte -

Produkt-bereich	Bezeich-nung	Entgeltgruppen														
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	02a	2	**ge-samt**	Erläuterungen
1	Innere Verwaltung	1,65	1,00	3,80	0,26	1,50	3,00	4,55	1,40	11,84	0,42	2,00	0,43	1,74	33,59	
2	Sicherheit und Ordnung					0,60	0,65	0,40	1,00	3,00					5,65	
3	Schulträgeraufgaben	0,45					0,60		0,20	4,86	0,50				6,61	
4	Kultur- und Wissenschaft	0,10			0,50	0,30				1,00					1,90	
5	Soziale Leistungen				0,74		2,30	1,00			0,78				4,82	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,15		0,05			0,10			0,10					0,40	
8	Sportförderung	0,10				0,45		1,00	0,40	0,98	0,14			0,52	3,59	
9	Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen	0,10	0,60												0,70	
10	Bauen und Wohnen	0,10	0,40				0,30			0,15					0,95	
11	Ver- und Entsorgung	0,20	1,55	0,10			2,45	1,80		4,15					10,25	
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	0,15	1,00				0,40			0,10					1,65	
13	Natur- und Landschaftspflege		0,45	0,05			0,20	0,25		0,90	0,80				2,65	
15	Wirtschaft und Tourismus					0,25									0,25	
	insgesamt	**3,00**	**5,00**	**4,00**	**1,50**	**3,10**	**10,00**	**9,00**	**3,00**	**27,08**	**2,64**	**2,00**	**0,43**	**2,26**	**73,01**	

Produkt bereich	Bezeich-nung		Entgeltgruppen							
		S15	S13	S11b	S 10	S9	S8a	S3	**ge-samt**	Erläuterungen
3	Schulträgeraufgaben	0,19		1,50					1,69	
5	Soziale Leistungen									
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1,00		1,00	1,00	9,54	1,00	13,54	
	insgesamt	**0,19**	**1,00**	**1,50**	**1,00**	**1,00**	**9,54**	**1,00**	**15,23**	

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Beamte zur Anstellung -

- Fehlanzeige -

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
Praktikanten	Fester Satz	4,00	4,00	
insgesamt		**5,00**	**5,00**	

Informatorisch: Übersicht über die befristeten Arbeitsverträge (Stand 11/2022)

<u>Tariflich Beschäftigte</u>

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Bereich	Vertragsende	Grund
S 8a TVöD	3,1	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindertagesstätten	Ende des Kindergartenjahres, spätestens jedoch 31.07.2023	Beschäftigung im Rahmen der für die Einrichtung gem. § 19 KiBiz aufgrund der tatsächlichen Belegung jährlich neu festzusetzenden Kindpauschalen
2 TVöD	0,2	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindergarten Hohenhausen	Ende des Kindergartenjahres, spätestens jedoch 31.07.2023	Beschäftigung im Rahmen der für die Einrichtung gem. § 19 KiBiz aufgrund der tatsächlichen Belegung jährlich neu festzusetzenden Kindpauschalen
6 TVöD	1,0	Bürgerbüro	31.07.2023	Zusätzlicher Bedarf
6 TVöD	0,5	Sachbearbeiterin im Bereich Kita- und Schulverwaltung	30.09.2024	Zusätzlicher Bedarf im Fachbereich III
8 TVöD	1,0	Mitarbeiterin für die Betreuung der Asylbewerber*innen und Flüchtlinge	31.01.2024	Betrieblicher Bedarf im Rahmen der Betreuung von Asylbewerber*innen und Flüchtlingen
5 TVöD	0,8	Hausmeister für die Betreuung von Flüchtlingsunterkünften und Rathaus	15.10.2023	Betrieblicher Bedarf im Rahmen der Betreuung von Asylbewerber*innen und Flüchtlingen
9b TVöD	1,0	Bauprojektmanagement	31.12.2023	Bauprojektmaßnahmen
3 TVöD	1,0	Baubetriebshof	31.07.2024	Befristete Fördermaßnahme
9b TVöD	0,9	Musikschule	31.07.2025	Befristete Fördermaßnahme

6.3 Bilanz des Vorvorjahres (Entwurf)

- ENTWURF -

Gemeinde Kalletal
Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktivseite

	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020
Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	1.213.790,12	397.108,16
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	14.509,00	30.718,00
1.2 Sachanlagen	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	0,00	0,00
1.2.1.1 Grünflächen	2.626.645,00	2.652.010,00
1.2.1.2 Ackerland	467.548,88	467.548,88
1.2.1.3 Wald, Forsten	80.746,28	80.251,48
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.434.540,05	1.435.710,05
1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	0,00	0,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.651.318,00	1.684.207,00
1.2.2.2 Schulen	13.852.801,32	14.240.472,32
1.2.2.3 Wohnbauten	1.657.223,00	1.704.508,00
1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u.a.Betriebsgeb.	12.681.551,80	13.366.075,80
1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.941.751,84	5.941.751,84
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.042.995,00	1.096.595,00
1.2.3.3 Gleisanl.m.Streckenausr.u. Sicherheitsanl.	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanl.	24.140.812,00	24.583.179,00
1.2.3.5 Straßennetz m.Wegen/Plätzen/Verk.lenk.anl.	20.420.732,00	21.646.940,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	510.213,00	141.677,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.688.103,00	682.299,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18,00	18,00
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.483.134,00	2.000.991,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.509.382,00	1.599.410,21
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.603.321,75	11.076.237,96
1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	187.578,37	187.578,37
1.3.3 Sondervermögen	1.204.677,34	1.204.677,34
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.383.752,84	1.304.683,12
1.3.5 Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.5.1 an verbundene 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	74.386,39	75.357,85
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	124.707,00	127.751,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford.a.Transferleist.	1.613.327,35	1.687.385,25
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	83.617,38	218.493,92
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	225.889,65	197.061,42
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	4.002.815,15	3.750.709,12
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	507.738,65	563.023,09
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
SUMME AKTIVA	**117.429.626,16**	**114.144.429,18**

Passivseite

	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	26.302.688,45	26.505.801,45
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	3.236.417,51	3.251.293,97
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	975.137,90	228.865,62
2. Sonderposten	0,00	0,00
2.1 für Zuwendungen	29.661.728,00	29.169.254,00
2.2 für Beiträge	11.856.619,34	12.178.238,00
2.3 für den Gebührenausgleich	137.589,04	137.589,04
2.4 Sonstige Sonderposten	2.149.354,00	2.237.349,00
3. Rückstellungen	0,00	0,00
3.1 Pensionsrückstellungen	6.076.845,00	5.956.746,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	75.000,00	50.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	4.750.315,02	3.490.588,26
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.045.443,24	988.967,54
4. Verbindlichkeiten	0,00	0,00
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	0,00	0,00
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	48.000,00	116.000,00
4.2.5 von Kreditinstituten	13.834.681,29	12.559.064,25
4.3 Verb.aus Krediten zur Liquiditätssich	3.000.000,00	4.000.000,00
4.4 Verb. a. Vorgängen, die Kreditaufn.wirt.gleich	0,00	0,00
4.5 Verb.aus L. und L.	1.180.025,35	981.877,18
4.6 Verb. aus Transferleistungen	124.864,79	193.145,30
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	414.533,22	1.089.827,07
4.8 Erhaltene Anzahlungen	11.307.325,01	9.728.386,50
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.253.059,00	1.281.436,00
SUMME PASSIVA	**117.429.626,16**	**114.144.429,18**

6.4 Ergebnisrechnung des Vorvorjahres (Entwurf)

- ENTWURF -

Gemeinde Kalletal
Ergebnisrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

		Ergebnis 2020 -ENTWURF-	Haushalts-annsatz 2021	Ergebnis 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.599.663,10	13.400.800,00	14.578.028,63
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.191.525,86	8.585.450,00	9.037.882,57
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.723.280,58	5.041.650,00	4.890.542,81
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.356,13	86.200,00	75.725,40
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.433.663,62	2.156.250,00	2.947.849,48
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.196.120,80	1.605.300,00	1.300.788,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.216.610,09**	**30.875.650,00**	**32.830.816,89**
11	- Personalaufwendungen	5.841.609,45	5.879.000,00	6.138.520,57
12	- Versorgungsaufwendungen	362.959,82	433.000,00	361.712,69
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.252.100,61	5.806.800,00	7.317.277,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.992.769,19	3.803.700,00	4.117.410,76
15	- Transferaufwendungen	13.163.876,99	13.653.200,00	13.121.291,67
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.492.549,46	1.448.750,00	1.405.080,69
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**31.105.865,52**	**31.024.450,00**	**32.461.293,84**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**110.744,57**	**-148.800,00**	**369.523,05**
19	+ Finanzerträge	33.933,96	55.400,00	34.659,92
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	312.921,07	340.500,00	245.727,03
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-278.987,11**	**-285.100,00**	**-211.067,11**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-168.242,54**	**-433.900,00**	**158.455,94**
23	+ Außerordentliche Erträge	397.108,16	1.040.200,00	816.681,96
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**397.108,16**	**1.040.200,00**	**816.681,96**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**228.865,62**	**606.300,00**	**975.137,90**
26.1	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**228.865,62**	**606.300,00**	**975.137,90**
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00
28	**= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**228.865,62**	**606.300,00**	**975.137,90**
28.1	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.160.594,53	1.568.200,00	1.172.135,57
28.2	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.160.594,53	1.568.200,00	1.172.135,57
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**228.865,62**	**606.300,00**	**975.137,90**
29.1	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00
29.2	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**228.865,62**	**606.300,00**	**975.137,90**
29.4	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00
29.5	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	8.830,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	211.943,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo(= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	-203.113,00

6.5 Finanzrechnung des Vorvorjahres (Entwurf)

- ENTWURF -

Gemeinde Kalletal
Finanzrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

		Ergebnis 2020 -ENTWURF-	Haushalts-annsatz 2021	Ergebnis 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.743.032,51	13.400.800,00	14.807.972,56
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.174.392,63	6.948.050,00	7.100.169,73
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.567.555,90	4.725.750,00	4.584.204,78
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.183,56	86.200,00	78.690,30
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.372.707,00	2.156.250,00	2.848.689,94
07	+ Sonstige Einzahlungen	663.057,21	491.600,00	487.354,49
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.275,39	55.400,00	59.011,70
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.614.204,20**	**27.864.050,00**	**29.966.093,50**
10	- Personalauszahlungen	5.697.001,75	5.764.000,00	5.680.855,91
11	- Versorgungsauszahlungen	336.573,82	433.000,00	397.356,68
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.476.670,28	8.004.300,00	6.048.907,82
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	319.903,70	340.500,00	254.449,89
14	- Transferausszahlungen	13.017.533,78	13.739.700,00	13.334.538,73
15	- Sonstige Auszahlungen	1.318.400,11	1.577.450,00	1.182.545,56
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**26.166.083,44**	**29.858.950,00**	**26.898.654,59**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**2.448.120,76**	**-1.994.900,00**	**3.067.438,91**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.756.307,90	6.474.700,00	4.137.064,43
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	358.443,60	160.000,00	353.297,11
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	664,68	1.000,00	301.278,24
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	106.855,40	690.500,00	68.331,58
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.222.271,58**	**7.326.200,00**	**4.859.971,36**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	3.121,63	170.000,00	21.667,95
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.226.822,60	16.683.250,00	6.011.803,78
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1.146.015,48	1.779.200,00	897.028,86
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	78.613,26	80.500,00	379.069,72
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	99.200,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.454.572,97**	**18.712.950,00**	**7.408.770,31**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-3.232.301,39**	**-11.386.750,00**	**-2.548.798,95**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-784.180,63**	**-13.381.650,00**	**518.639,96**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	542.774,00	11.386.750,00	3.000.000,00
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	5.000.000,00	2.684.900,00	7.500.000,00
34.1	**= Einz. aus Finanzierungstätigkeit**	**5.542.774,00**	**14.071.650,00**	**10.500.000,00**
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.139.034,83	690.000,00	10.766.290,94
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0,00	0,00	0,00
36.1	**= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**	**6.139.034,83**	**690.000,00**	**10.766.290,94**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-596.260,83**	**13.381.650,00**	**-266.290,94**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-1.380.441,46**	**0,00**	**252.349,02**
39	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	5.131.150,58	5.131.150,58	3.750.466,13
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**3.750.709,12**	**5.131.150,58**	**4.002.815,15**
42	*nachrichtlich Globaler Minderaufwand in EUR	0,00	0,00	0,00

6.6 Zuwendungen an die Fraktionen

Nach § 56 Abs. 3 GO NRW gewährt die Gemeinde den Fraktionen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung. Die Zuwendungen an die Fraktionen sind in einer besonderen Anlage zum Haushalt darzustellen.

Dabei ist zu unterscheiden in

- Teil A: Geldleistungen (gegliedert nach Fraktionen) und
- Teil B: Geldwerte Leistungen (gegliedert nach Fraktionen und Zweckbestimmung)

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Haushalts-ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 -EUR-	Erläuterungen
		2023 -EUR-	2022 -EUR-		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	3.276	3.276	3.276	
2	SPD	3.780	3.780	3.780	
3	UKB	1.512	1.512	1.512	
5	B90/GRÜNE	1.512	1.512	1.512	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläut-erungen
	Haushalts-jahr 2023 EUR	Vorjahr 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	3	4	5	6
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
für die Sicherung des				
1.1 Informationsaustauschs,organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3 Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4 Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6 Sonstiges				

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläut-erungen
	Haushalts-jahr 2023 EUR	Vorjahr 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	3	4	5	6
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
für die Sicherung des				
1.1 Informationsaustauschs,organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3 Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4 Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6 Sonstiges				

Fraktion: UKB				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläut-erungen
	Haushalts-jahr 2023 EUR	Vorjahr 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	3	4	5	6
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
für die Sicherung des				
1.1 Informationsaustauschs,organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3 Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4 Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6 Sonstiges				

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläut-erungen
	Haushalts-jahr 2023 EUR	Vorjahr 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	3	4	5	6
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
für die Sicherung des				
1.1 Informationsaustauschs,organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3 Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4 Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6 Sonstiges				

6.7 Übersichten

6.7.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2023	2024	2025	2026
2022	3.379.700	0	0	0
2023	0	4.217.200	185.000	0
Summe	**3.379.700**	**4.217.200**	**185.000**	**0**
nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kredtitaufnahmen in EUR	**6.054.050**	**5.393.100**	**1.970.550**	**1.110.150**

6.7.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art		Voraussichtlicher Stand am Ende des Vorvorjahres 2021 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 EUR
1		2	3	4
1.	**Anleihen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**13.882.681,29**	**17.173.875,93**	**22.487.925,93**
2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.4	vom öffentlichen Bereich	48.000,00	14.000,00	12.000,00
2.5	von Kreditinstituten	13.834.681,29	17.159.875,93	22.475.925,93
3.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**9.331.650,00**
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**0,00**	**0,00**	0,00
5.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**1.180.025,35**	**1.207.791,16**	**500.000,00**
6.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**124.864,79**	**321.649,43**	**100.000,00**
7.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**414.533,22**	**479.254,70**	**500.000,00**
8.	**Erhaltene Anzahlungen**	**11.307.325,01**	**15.024.395,16**	**8.000.000,00**
9.	**Summe aller Verbindlichkeiten**	**29.909.429,66**	**37.206.966,38**	**40.919.575,93**
	Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	**12.171.531,25**	**11.868.531,25**	**11.565.531,25**

6.7.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anfangsbestand	29.817.545 €	30.423.845 €	30.733.545 €	30.764.695 €	29.131.295 €	28.222.245 €
Allgemeine Rücklage	26.505.801 €	26.505.801 €	26.505.801 €	26.505.801 €	26.505.801 €	26.505.801 €
Ausgleichsrücklage	3.311.744 €	3.918.044 €	4.227.744 €	4.258.894 €	2.625.494 €	1.716.444 €
Jahresergebnis	606.300 €	309.700 €	31.150 €	- 1.633.400 €	- 909.050 €	- 629.400 €
Veränderungen durch AV	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Endbestand	**30.423.845 €**	**30.733.545 €**	**30.764.695 €**	**29.131.295 €**	**28.222.245 €**	**27.592.845 €**

7 Wasserwerk Kalletal

7.1 Jahresabschluss

Berichtsbilanz des Wasserwerk der Gemeinde Kalletal zum 31.12.2019

Aktivseite

	€	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2018 T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		6,00	0
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	29.887,02		30
2. Wassergewinnungsanlagen	65.627,80		70
3. Verteilungsanlagen	2.877.561,63		2.656
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.265,37		45
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	149.411,77	3.159.753,59	99
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen		198.500,00	199
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		12.190,85	13
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	159.265,44		172
2. Forderungen gegen die Gemeinde	56.425,12		48
3. sonstige Vermögensgegenstände	52.419,30	268.109,86	69
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		405.361,61	230
		4.043.921,91	3.631

Passivseite

	€	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2018 T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		1.030.000,00	1.030
II. Kapitalrücklage		415.972,25	405
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		53.210,67	40
B. Empfangene Ertragszuschüsse		247.732,00	264
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	315.678,00		287
2. Steuerrückstellungen	12.624,45		2
2. sonstige Rückstellungen	38.146,69	366.449,14	36
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.225.020,49		971
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	333.226,49		299
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	288.557,96		250
3. sonstige Verbindlichkeiten	83.752,91	1.930.557,85	47
		4.043.921,91	3.631

Gewinn- und Verlustrechnung des
Wasserwerk der Gemeinde Kalletal
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019

		2019		2018
		€	€	€
1.	Umsatzerlöse		901.606,53	893.035,61
2.	sonstige betriebliche Erträge		22.551,10	21.084,16
3.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-stoffe und für bezogene Waren	-115.255,68		-141.802,35
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-115.255,68	0,00
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-147.713,56		-138.032,38
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und f	-52.629,29	-200.342,85	-47.109,95
4.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-94.954,33	-99.880,26
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen		-423.295,71	-415.934,68
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.998,83	1.483
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-16.961,41	-18.654,30
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-21.975,81	-14.315
7.	Ergebnis nach Steuern		53.370,67	39.873,79
8.	sonstige Steuern		-160,00	-160,00
9.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		53.210,67	39.713,79

7.2 Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan

GEMEINDE KALLETAL
- Wasserwerk -

Wirtschaftsjahr 2023

Beschluss des Rates der Gemeinde Kalletal zum Wirtschaftsplan des Wasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2023 vom 15.12.2022

1. Es werden

   a) im **Erfolgsplan**

die Erträge auf	**1.020.500,00 EUR**
die Aufwendungen auf	**1.004.200,00 EUR**

   b) im **Vermögensplan**

die verfügbaren Mittel auf	**846.038,00 EUR**
die benötigten Mittel auf	**846.038,00 EUR**

2. Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2023 zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

   680.000,00 EUR

   festgesetzt.

3. Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** wird auf

   0,00 EUR

   festgesetzt.

4. Der **Höchstbetrag der Kredite**, die im Wirtschaftsjahr 2023 zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden dürfen, wird auf

   300.000,00 EUR

   festgesetzt.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

1. Allgemeines

Gemäß § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 16.11.2004 in der zurzeit geltenden Fassung hat der Eigenbetrieb spätestens einen Monat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan muss gemäß § 15 Abs. 1 EigVO NRW alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern.

Zum Vergleich sind die Zahlen des Erfolgsplanes des laufenden Jahres und die abgerundeten Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung des Vorjahres daneben zu stellen.

Die Ansätze für das Wirtschaftsjahr 2023 wurden unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse und der voraussichtlichen Entwicklungen ermittelt.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan muss gemäß § 16 Abs. 1 EigVO NRW alle voraussichtlichen Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebs ergeben sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

Im Wirtschaftsjahr 2023 sind u. a. folgende Investitionen vorgesehen:

- Sanierung Hochbehälter Lüdenhausen	280.000 EUR
- Anschaffung von Stromgeneratoren	40.000 EUR
- Unvorhergesehene Maßnahmen	10.000 EUR
- Verbundleitung Erder – Varenholz, 1. BA	250.000 EUR
- Erneuerung Wasserleitung „Auf der Hütte“, 3. BA	60.000 EUR
- Erneuerung Wasserleitung „Krückebergstr.“, 1. BA	80.000 EUR
- Verbundleitung Lüdenhausen - Henstorf Vorplanung	20.000 EUR
- Unvorhergesehene Maßnahmen	10.000 EUR

Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgt durch eine Inanspruchnahme der erwirtschafteten Abschreibungen, der zu erhebenden Anschlussbei-

träge bzw. Kostenerstattungen sowie durch eine Entnahme aus der Zweckrücklage für zukünftige Investitionen. Für das Wirtschaftsjahr 2023 ist ferner eine Kreditaufnahme in Höhe von EUR 680.000 vorgesehen.

4. Schuldenübersicht

Die Schuldenübersicht zeigt die Entwicklung der Schulden des Wasserwerks auf.

Kalletal, den 16.12.2022

Ernst-Joachim Gerke
Betriebsleiter

Investitionsprogramm des Wasserwerkes Kalletal

Bezeichnung	Investitionen in den Jahren					
	2022	2023	VE	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Gewinnung und Speicherung						
- Pumpenanlagen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Hochbehälter	190000	350.000	0	200.000	200.000	200.000
Verteilung						
- Rohrnetz und Hausanschlüsse	580.000	420.000	0	200.000	200.000	200.000
- Bestandspläne	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Anschaffung eines Fahrzeuges	0	0	0	0	0	0
Summe	**775.000**	**875.000**	**0**	**405.000**	**405.000**	**405.000**

Stellenübersicht des Wasserwerkes Kalletal

Tätigkeit	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022
Wassermeis-ter	8	0,8	0,8	0,8
Mitarbeiter	6	0,8	0,8	0,8

Nachrichtlich

Der **Wassermeister** und der **Mitarbeiter** sind mit einem Stellenanteil von jeweils 20 v. H. im Bereich des Baubetriebshofes der Gemeinde Kalletal beschäftigt.

Ein **Technischer Beamter** des Fachbereiches Planen und Bauen, Besoldungsgruppe A 12, ist als Betriebsleiter eingesetzt. Die anfallenden Aufwendungen werden vom Wasserwerk in Höhe von 80 v. H. erstattet.

Darüber hinaus werden **weitere Mitarbeiter des Baubetriebshofes** nach Bedarf im Wasserwerk eingesetzt. Der anfallende Lohnaufwand wird der Gemeinde Kalletal aufgrund der geführten Stundennachweise erstattet.

Übersicht über die Schulden des Wasserwerkes Kalletal

Stand am 01.01.2022	1.353.080 EUR
Neuaufnahme	1.200.000 EUR
Tilgung 2022	68.290 EUR
voraussichtlicher Stand am 31.12.2022	**2.484.789 EUR**
vorgesehene Kreditermächtigung 2023	680.000 EUR
vorgesehene Tilgung 2023	rd. 70.000 EUR
voraussichtlicher Stand am 31.12.2023	**3.094.789 EUR**

Erfolgsplan 2023

Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Susa etc. 2021 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Umsatzerlöse				
Erlöse aus Wasserverkauf	950.000	900.000	905.340	
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	35.000	35.000	0	
Sonstige Erlöse	1.000	1.000	0	
	986.000	**936.000**	**905.340**	
2. Aktivierte Eigenleistungen				
Aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0**	
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Mahngebühren, Verzugszinsen	6.000	7.000	5.998	
Verwaltungskostenerstattung Kalldorfer Sattel GmbH	1.000	1.000	1.000	
Sonstige Erträge	25.000	25.000	0	
	32.000	**33.000**	**6.998**	
4. Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistungen				
- Energiebezug	90.000	52.000	48.778	
- Wasserbezug	75.000	75.000	69.518	u. a. Abnahmeverpflichtung des Wasserwerks gegenüber KDS GmbH, siehe 1)
- Bestandsveränderungen	1.000	1.000	1.000	
	166.000	**128.000**	**119.296**	
5. Personalaufwand				
Löhne und Gehälter	160.000	152.000	154.300	
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	75.000	75.000	68.300	
	235.000	**227.000**	**222.600**	
6. Abschreibungen				
Abschreibungen	**120.000**	**110.000**	**115.000**	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**440.000**	**420.000**	**421.768**	
8. Konzessionsabgabe				
Konzessionsabgabe	**23.000**	**0**	**0**	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**2.500**	**2.500**	**0**	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**20.000**	**19.000**	**14.887**	
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**56.500**	**67.500**	**18.787**	
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
Körperschaftssteuer	8.475	10.125	9.166	siehe 2)
Solidaritätszuschlag	3.108	3.713	504	siehe 2)
Gewerbesteuer	7.985	9.691	8.699	siehe 2)
	19.568	**23.528**	**18.369**	
13. Sonstige Steuern				
KFZ-Steuer	200	200	200	
	200	**200**	**200**	
14. Jahresergebnis				
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**36.732**	**43.772**	**218**	

nachrichtlich:
Behandlung des Jahresergebnisses

a) an die Gemeinde abzuführende Eigenkapitalverzinsung (nach Steuern)	3.038	34.472	28.300
b) zur Verlustrechnung des Vorjahres	0	0	0
c) Einstellung in die Rücklage für zukünftige Investitionen	18.462	9.300	22.404
d) Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0
	21.500	**43.772**	**50.704**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

1) Wasserbezug Dörentrup		13.000	13.000	8.900
Wasserbezug Kalldorfer Sattel GmbH		60.000	60.000	62.000
Wasserbezug Stadtwerke Vlotho		2.000	2.000	100
		75.000	**75.000**	**71.000**
2) fiktive Steuern				
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		56.500,00	67.500,00	61106
./. Körperschaftssteuer	15,0%	8.475,00	10.125,00	9.165,90
./. Solidaritätszuschlag	5,5%	3.107,50	3.712,50	504,12
./. Gewerbesteuer	443,0%	7.985,08	9.690,63	8.699,24
fiktive Steuern		19.567,58	23.528,13	18.369,26

Vermögensplan 2023

Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
I. Verfügbare Mittel				
1. Aufnahme von Darlehen				
Kredite vom Kreditmarkt	680.000	690.000	650.000	
2. Abschreibungen				
Abschreibungen	120.000	110.000	105.000	
3. Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten				
Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten	3.000	3.000	3.000	
4. Entnahme aus Rücklagen für zukünftige Investitionen				
Entnahme aus Rücklagen für zukünftige Investitionen	7.038	6.472	12.626	
5. Liquide Mittel				
Liquide Mittel	0	0	0	
6. Jahresgewinn				
Jahresgewinn	36.000	45.000	60.000	
	846.038	**854.472**	**830.626**	

Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
II. Benötigte Mittel				
1. Gewinnung und Speicherung				
1.1 Pumpenanlagen	20.000	2.000	2.000	
1.2 Hochbehälter	330.000	190.000	150.000	siehe 1)
2. Verteilung				
2.1 Rohrnetz und Hausanschlüsse	420.000	580.000	570.000	siehe 2)
2.2 Bestandspläne	3.000	3.000	3.000	
3. Tilgung von Darlehen				
Tilgung von Darlehen	70.000	45.000	43.000	
4. Sonstiges				
Anschaffung eines Fahrzeuges	0	0	0	
5. Jahresverlust				
Jahresverlust				
6. Eigenkapitalverzinsung				
Eigenkapitalverzinsung (an die Gemeinde abzuführen)	3.038	34.472	35.626	
	846.038	**854.472**	**803.626**	

Erläuterungen zum Vermögensplan 2023

1)	Sanierung Hochbehälter Lüdenhausen	280.000	
1)	Anschaffung von Stromgeneratoren, etc.	40.000	
1)	unvorhergesehene Maßnahmen	10.000	
	Summe		330.000
2)	Verbundleitung Erder - Varenholz 1. BA	250.000	
2)	Erneuerung Wassereitung Auf der Hütte, 3. BA	60.000	
2)	Erneuerung Wasserleitung Krückebergstr., 1. BA	80.000	
2)	Verbundleitung Lüdenhausen-Henstorf, Vorplanung	20.000	
2)	unvorhergesehene Maßnahmen	10.000	
	Summe		420.000
	Gesamtsumme	750.000	

Mittelfristige Erfolgsplanung 2023

Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6
1. Umsatzerlöse					
Erlöse aus Wasserverkauf	900.000	950.000	960.000	970.000	990.000
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Sonstige Erlöse	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	936.000	**986.000**	**996.000**	**1.006.000**	**1.026.000**
2. Aktivierte Eigenleistungen					
Aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Sonstige betriebliche Erträge					
Mahngebühren, Verzugszinsen	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Verwaltungskostenerstattung Kalldorfer Sattel GmbH	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Erträge	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	33.000	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
4. Materialaufwand					
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
sowie bezogene Leistungen					
- Energiebezug	52.000	90.000	92.000	93.000	94.000
- Wasserbezug	75.000	75.000	76.000	77.000	78.000
- Bestandsveränderungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	128.000	**166.000**	**169.000**	**171.000**	**173.000**
5. Personalaufwand					
Löhne und Gehälter					
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-					
	227.000	**235.000**	**240.000**	**245.000**	**250.000**
6. Abschreibungen					
Abschreibungen	**110.000**	**120.000**	**130.000**	**135.000**	**140.000**
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Betriebsaufwand					
Instandhaltungen und Reparaturen					
Wasserentnahmegeld					
Kosten für Wasseruntersuchungen					
Mieten und Mietnebenkosten					
Beiträge und Versicherungen					
KFZ-Unterhaltungskosten					
Sonstiger Betriebsaufwand					
Geschäftsaufwand					
Verwaltungskostenbeitrag der Gemeinde					
Jahresabschluss- und Prüfungskosten					
Buchführungskosten					
Sonstiger Geschäftsaufwand					
	420.000	**440.000**	**450.000**	**460.000**	**470.000**
8. Konzessionsabgabe					
Konzessionsabgabe	**0**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
Zinsen aus Festgeldern und Guthaben	**2.500**	**2.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Darlehnszinsen an Kreditmarkt	**19.000**	**20.000**	**22.000**	**23.000**	**24.000**
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**67.500**	**56.500**	**39.000**	**28.000**	**27.000**
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
Körperschaftssteuer	10.125	8.475	5.850	4.200	4.050
Solidaritätszuschlag	3.713	466	322	231	223
Gewerbesteuer	9.691	7.985	5.272	3.566	3.411
	23.529	**16.926**	**11.444**	**7.997**	**7.684**
13. Sonstige Steuern					
KFZ-Steuer, Stromsteuer	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
14. Jahresergebnis					
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**43.771**	**39.374**	**27.356**	**19.803**	**19.116**

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Verfügbare Mittel						
1. Aufnahme von Darlehen	650.000	690.000	680.000	300.000	300.000	290.000
2. Abschreibungen	105.000	110.000	120.000	130.000	135.000	140.000
3. Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten	3.000	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000
4. Entnahme aus Rücklagen für zukünftige Investitionen	12.626	6.472	7.038	0	0	0
3. Liquide Mittel	0	0	0	0	0	0
4. Jahresüberschuss	60.000	45.000	36.000	40.000	43.000	43.000
	830.626	**854.472**	**846.038**	**475.000**	**483.000**	**478.000**

Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7
II. Benötigte Mittel						
1. Gewinnung und Speicherung	152.000	192.000	350.000	200.000	200.000	200.000
2. Verteilung	573.000	583.000	423.000	200.000	200.000	200.000
3. Tilgung von Darlehen	70.000	45.000	70.000	75.000	83.000	78.000
4. Sonstiges	0	0	0	0	0	0
5. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
6. Eigenkapitalverzinsung (an die Gemeinde abzuführen)	35.626	34.472	3.038	0	0	0
	830.626	**854.472**	**846.038**	**475.000**	**483.000**	**478.000**

8 Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser

8.1 Jahresabschluss

Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser, Leopoldshöhe

Bilanz zum 31. Dezember 2021

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Anlagevermögen		
I. Finanzanlagen		
-. Anteile an verbundenen Unternehmen	13.782.750,00	13.782.750,00
B. Umlaufvermögen		
I. Sonstige Vermögensgegenstände	8.869,32	0,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	248.866,90	257.873,16
	14.040.486,22	**14.040.623,16**

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Eigenkapital		
I. Gewinnvortrag	1.471.682,25	1.137.648,31
II. Jahresüberschuss	295.508,24	334.033,94
	1.767.190,49	**1.471.682,25**
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	9.038,84
2. Sonstige Rückstellungen	4.700,00	7.000,00
	4.700,00	**16.038,84**
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.171.531,25	12.474.239,59
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	35.011,37	15.099,98
3. Sonstige Verbindlichkeiten	62.053,11	63.562,50
	12.268.595,73	**12.552.902,07**
	14.040.486,22	**14.040.623,16**

elektronische Kopie

Anlage 1b

Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser
Leopoldshöhe

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

		2021 €	2020 €
1.	Sonstige betriebliche Erträge	2.494,30	1.771,70
2.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-66.923,73	-70.750,30
3.	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen: € 557.882,30 (Vj. € 596.968,33)	557.882,30	596.968,33
4.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-144.597,56	-146.169,02
5.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-53.347,07	-47.786,77
6.	**Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss**	**295.508,24**	**334.033,94**

elektronische Kopie

Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser
Leopoldshöhe

Entwicklung des Anlagevermögens 2021

	Anschaffungs- oder Herstellungskosten				Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand 1.1.2020 €	Zugänge €	Abgänge €	Stand 31.12.2020 €	Stand 1.1.2020 €	Abschreibungen Berichtsjahr €	Zugänge €	Abgänge €	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2021 EUR	Stand 31.12.2020 EUR
Finanzanlagen											
-. Anteile an verbundenen Unternehmen	13.782.750,00	0,00	0,00	13.782.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.782.750,00	13.782.750,00
	13.782.750,00	0,00	0,00	13.782.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.782.750,00	13.782.750,00

elektronische Kopie

8.2 Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan

Zweckverband
Stadtwerke Lippe-Weser

Wirtschaftsjahr 2023

Beschluss
der Verbandsversammlung des
Zweckverbandes Stadtwerke Lippe-Weser
zum Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2023
vom 23.11.2022

1. Es werden

   a) im **Erfolgsplan**

die Erträge auf	474.000 EUR
die Aufwendungen auf	244.200 EUR

   b) im **Vermögensplan**

die verfügbaren Mittel auf	599.000 EUR
die benötigten Mittel auf	548.400 EUR

2. der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2023 zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

   0,00 EUR

   festgesetzt.

3. Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** wird auf

   0 EUR

   festgesetzt.

4. Der **Höchstbetrag der Kredite**, die im Wirtschaftsjahr 2023 zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden darf, wird auf

   170.000 EUR

   festgesetzt.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

1. Allgemeines

Gemäß § 14 Abs. 1 der Satzung des Zweckverbandes Stadtwerke Lippe-Weser (Verbandssatzung) vom 08.11.2013 (Kreisblatt Lippe vom 13.11.2013, Ausgabe Nr. 57) i.V.m. § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung vom 16.11.2004 (GV. NRW S. 644, ber. 2005 S. 15) in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Zweckverband spätestens einen Monat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan muss gemäß § 15 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern.

Zum Vergleich sind die Zahlen des Erfolgsplanes des laufenden Jahres und die abgerundeten Zahlen der Gewinn-. und Verlustrechnung des Vorjahres daneben zu stellen.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan muss gemäß § 16 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung alle voraussichtlichen Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen und aus der Kreditwirtschaft des Zweckverbandes ergeben, sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

Im Wirtschaftsjahr 2023 werden voraussichtlich keine Investitionen erfolgen.

4. Schuldenübersicht

Die Schuldenübersicht zeigt die Entwicklung der Schulden des Zweckverbandes auf.

Leopoldshöhe, den 18.10.2022

Prof. Dr. Ing. Martin Hoffmann
Verbandsvorsteher

Investitionsprogramm des Zweckverbandes Stadtwerke Lippe-Weser

	Investitionen in den Jahren								
Bezeichnung	**IST 2014**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
	in EUR								
1	2	5	6	7	8	9	10	11	11
Beteiligung an Unternehmen									
- Stadtwerke Lippe Weser Verwaltungs GmbH	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG	8.670.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**8.682.750,00**	**5.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stellenübersicht des Zweckverbandes Stadtwerke Lippe-Weser

Tätigkeit	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022
	0	0	0	0

Hinweis:

Der Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser verfügt über kein eigenes Personal.

Übersicht über die Schulden des Zweckverbandes Stadtwerke Lippe- Weser

Stand am 01.01.2023	**11.804.486 EUR**
Neuaufnahme (Kreditermächtigung)	0 EUR
Tilgung 2022	304.152 EUR
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2022	**11.500.334 EUR**

- Schuldenübersicht –

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten:

Schuldenentwicklung Darl. 1 (DKB aus 2014, Laufzeitende 30.12.2024)

Jahr	Restschuld	Stand am	Tilgung	Zins	Kapitaldienst	zzgl. Zahlung Haftungsvergütung
2021	7.395.000,00 €		108.750,00 €	50.655,75 €	159.405,75 €	36.975,00 €
	7.286.250,00 €	30.06.	108.750,00 €	49.910,81 €	158.660,81 €	
	7.177.500,00 €	30.12.	**217.500,00 €**	**100.566,56 €**	**318.066,56 €**	
2022	7.177.500,00 €		108.750,00 €	49.165,88 €	157.915,88 €	35.887,50 €
	7.068.750,00 €	30.06.	108.750,00 €	48.420,94 €	157.170,94 €	
	6.960.000,00 €	30.12.	**217.500,00 €**	**97.586,81 €**	**315.086,81 €**	
2023	6.960.000,00 €		108.750,00 €	47.676,00 €	156.426,00 €	34.800,00 €
	6.851.250,00 €	30.06.	108.750,00 €	46.931,06 €	155.681,06 €	
	6.742.500,00 €	30.12.	**217.500,00 €**	**94.607,06 €**	**312.107,06 €**	
2024	6.742.500,00 €		108.750,00 €	46.186,13 €	154.936,13 €	33.712,50 €
	6.633.750,00 €	30.06.	108.750,00 €	45.441,19 €	154.191,19 €	
	6.525.000,00 €	30.12.	**217.500,00 €**	**91.627,31 €**	**309.127,31 €**	
Umschuldung Darlehen zum 30.12.2024 mit Zinsänderungsrisiko, hier kalkuliert mit 2,5 %) und Berücksichtigung Herabsetzung EK Zins						
2025	6.525.000,00 €		20.000,00 €	81.562,50 €	101.562,50 €	32.625,00 €
	6.505.000,00 €	30.06.	20.000,00 €	81.312,50 €	101.312,50 €	
	6.485.000,00 €	30.12.	**40.000,00 €**	**162.875,00 €**	**202.875,00 €**	
2026	6.485.000,00 €		20.000,00 €	81.062,50 €	101.062,50 €	32.425,00 €
	6.465.000,00 €	30.06.	20.000,00 €	80.812,50 €	100.812,50 €	
	6.445.000,00 €	30.12.	**40.000,00 €**	**161.875,00 €**	**201.875,00 €**	

Schuldenentwicklung Darl. 2 (Commerzbank AG aus 2019, Laufzeitende 28.02.2029)

Jahr	*Restschuld*	*Stand am*	*Tilgung*	*Zins*	*Kapitaldienst*	*zzgl. Zahlung Haftungsvergütung*
2021	5.015.621,31 €	30.06.	42.572,18 €	21.046,10 €	63.618,28 €	25.078,11 €
	4.973.049,13 €	30.12.	42.636,16 €	20.982,12 €	63.618,28 €	
	4.930.412,97 €		**85.208,34 €**	**42.028,22 €**	**127.236,56 €**	
2022	4.930.412,97 €	30.06.	42.929,72 €	20.688,54 €	63.618,26 €	24.652,06 €
	4.887.483,25 €	30.12.	42.997,17 €	20.621,11 €	63.618,28 €	
	4.844.486,08 €		**85.926,89 €**	**41.309,65 €**	**127.236,54 €**	
2023	4.844.486,08 €	30.06.	43.290,28 €	20.328,00 €	63.618,28 €	24.222,43 €
	4.801.195,80 €	30.12.	43.361,23 €	20.257,05 €	63.618,28 €	
	4.757.834,57 €		**86.651,51 €**	**40.585,05 €**	**127.236,56 €**	
2024	4.757.834,57 €	30.06.	43.544,18 €	20.074,10 €	63.618,28 €	23.789,17 €
	4.714.290,39 €	30.12.	43.727,90 €	19.890,38 €	63.618,28 €	
	4.670.562,49 €		**87.272,08 €**	**39.964,48 €**	**127.236,56 €**	
2025	4.670.562,49 €	30.06.	44.020,08 €	19.598,20 €	63.618,28 €	23.352,81 €
	4.626.542,41 €	30.12.	44.098,13 €	19.520,15 €	63.618,28 €	
	4.582.444,28 €		**88.118,21 €**	**39.118,35 €**	**127.236,56 €**	
2026	4.582.444,28 €	30.06.	44.389,83 €	19.228,45 €	63.618,28 €	22.912,22 €
	4.538.054,45 €	30.12.	44.471,47 €	19.146,81 €	63.618,28 €	
	4.493.582,98 €		**88.861,30 €**	**38.375,26 €**	**127.236,56 €**	

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(hier Haftungsvergütung)

Entsprechend dem gemeinsamen Betrauungsakt der Gemeinden gegenüber dem Zweckverband für die Übernahme der Bürgschaft für die Darlehen des Zweckverbandes, wurde die Auszahlung einer Haftungsvergütung vereinbart. Diese beträgt 0,5% der Restdarlehensschuld und ist anschließend an jede beteiligte Gemeinde zu 25% auszuzahlen.

Die Haftungsvergütung wird im Zweckverband als Verbindlichkeit dargestellt, bei den Gemeinden sollte im Gegenzug eine Forderung in gleicher Höhe (zu je ¼) eingestellt werden.

Dank derzeit ausreichender Liquidität im Zweckverband kann die Haftungsvergütung laufend im Folgejahr für das vorangegangene Jahr ausbezahlt werden, also im Jahr 2023 für die Haftung im Jahr 2022, sofern die liquiden Mittel es zulassen.

Die Ausschüttung der Haftungsvergütung stellt sich derzeit wie folgt dar:

Jahr	Restschuld Darl. 1	Zu zahlende Haftungsvergütung (Bürgschaftsprovision) 0,5% (vom Restdarlehen)
2021	7.177.500,00 €	36.975,00 €
2022	6.960.000,00 €	35.887,50 €
2023	6.742.500,00 €	34.800,00 €
2024	6.525.000,00 €	33.712,50 €
2025	Neuausschreibung Darlehen	32.625,00 €
2026		32.425,00 €

Jahr	Restschuld Darl. 2	Zu zahlende Haftungsvergütung (Bürgschaftsprovision) 0,5% (vom Restdarlehen)
2021	4.930.412,97 €	25.078,11 €
2022	4.844.486,08 €	24.652,06 €
2023	4.757.834,57 €	24.222,43 €
2024	4.670.562,49 €	23.789,17 €
2025	4.582.444,28 €	23.352,81 €
2026	4.493.582,98 €	22.467,91 €

Zweckverband Stadtwerke Lippe- Weser - *Erfolgsplan*

	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	GuV 2021	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	5	6
	Gewinnvortrag				
1.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**474.000**	**564.000**	**560.377**	
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	2.494	
	Erträge aus Beteiligungen (aus verbundenen Unternehmen)	474.000	564.000	557.882	1.1
	Erträge aus der Auflösung von Verbindlichkeiten			0	
	Erstattungen Finanzamt				
2.	**Geschäftsaufwand**	**6.000**	**6.000**	**4.871**	
	Rechts- und Beratungskosten	3.400	3.400	0	2.1
	Jahresabschluss- Prüfungskosten	2.400	2.400	4.700	2.2
	Buchführungskosten	0	0	0	2.3
	Sonstiger Geschäftsaufwand	200	200	171	2.4
3.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**				
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**0**	
4.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**195.800**	**201.000**	**206.651**	
	Darlehenszinsen am Kreditmarkt	135.200	138.900	144.598	4.1
	Aufwand für die Haftungsübernahme der Verbandskommunen	59.100	60.600	62.053	4.2
	Zinsaufwendungen an verbunden Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.500	1.500	0	4.3
5.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**				
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**272.200**	**357.000**	**348.855**	
6.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**42.400**	**55.800**	**53.347**	
	Körperschaftssteuer	40.100	52.800	53.347	6.1
	Solidaritätszuschlag	2.300	3.000		6.2
	Gewerbesteuer	0	0	0	
7.	**Jahresergebnis**				
	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	**229.800**	**301.200**	**295.508**	

Erläuterungen zum Erfolgsplan		***Plan 2023 EUR***	
1.	**sonstige betriebliche Erträge**	**474.000,00**	
1.1	Erträge aus Beteiligungen (aus verbundenen Unternehmen)	474.000,00	51% von geplantem Gewinn der GmbH & Co. KG
2.	**Geschäftsaufwand**	**6.000,00**	
2.1	Rechts- und Beratungskosten	3.400,00	Steuererklärung und E-Bilanz
2.2	Jahresabschluss- und Prüfungskosten für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	2.400,00	
2.3	Buchführungskosten	0,00	
2.4	Sonstiger Geschäftsaufwand; Sitzungsgelder und Fahrtkostenerstattung für die Mitglieder der Verbandsversammlung, Kontoführungsgebühren Modalitäten müssen von der Verbandsversammlung festgelegt werden, Erhöhung Zinsen Entnahme SWLW	200,00	Kontoführungsgebühren Sparkasse und ggf. Fahrtkostenerstattungen
4.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**195.714,54**	
4.1	Zinsen für die Aufnahme eines Darlehens i.H.v. 8.700.000 EUR Zinssatz 1,37 % p.a.	94.607,06	siehe Schuldenübersicht
	Zinsen für die Aufnahme eines Darlehens i.H.v. 5.100.000 EUR Zinssatz 0,83 % p.a.	40.585,05	siehe Schuldenübersicht
4.2	Aufwand für die Haftungsübernahme der Verbandskommunen für das Jahr 2023	59.022,43	0,5% vom Restdarlehensbetrag beider Darlehen
4.3	Zinsaufwendungen an verbunden Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.500,00	Zinsen für Vorabentnahme zur Aufbringung des Kapitaldienstes
6.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**42.400,00**	
6.1	die Zahlung von Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag ist in der Liquiditätsplanung bislang nicht berücksichtigt worden. Sie führt zur Unterdeckung im Jahresergebnis	40.100,00	KöSt 15% vom Ergebnis abzgl. 5.000 EUR Freigrenze
+ 6.2		2.300,00	Soli 5,5% von der KöSt

Zweckverband Stadtwerke Lippe- Weser – *Vermögensplan*

	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	GuV 2021	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
	1	2	2	4	6
I.	**Verfügbare Mittel**				
1.	**Aufnahme von Darlehen**	**-50.600**	**-152.700**	**-239.725**	
	Finanzmittelüberschuss (-) / Finanzmittelfehlbetrag (+)	-50.600	-152.700	-239.725	
2.	**Gewinnausschüttung**				
	Gewinnausschüttung Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG	**474.000**	**564.000**	**557.882**	
3.	**Liquide Mittel**	**125.000**	**155.000**	**248.867**	
	Liquide Mittel	125.000	155.000	248.867	
	Mittelzufluss	**548.400**	**566.300**	**567.024**	
II.	**Benötigte Mittel**				
1.	**Beteiligung an Unternehmen**	**0**	**0**	**0**	
	Beteiligung an Unternehmen	0	0	0	
2.	**Tilgung von Darlehen**				
	Tilgung von Darlehen	**304.200**	**303.500**	**302.350**	
3.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**195.800**	**201.000**	**144.598**	
	Zinszahlung Darlehen DKB und Commerzbank AG	135.200	138.900	144.598	
	Zinsaufwendungen an verbunden Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	
	Entgelt für die Haftungsübernahme der Verbandskommunen	60.600	62.100	62.053	II.1
4.	**Sonstiges**	**6.000**	**6.000**	**4.676**	
	Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	4.676	
5.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**42.400**	**55.800**	**53.347**	
	Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag	40.100	52.800	50.413	
		2.300	3.000	2.934	
	Mittelabfluss	**548.400**	**566.300**	**567.024**	

Erläuterungen zum Vermögensplan

II.1 Die Auszahlung der Haftungsvergütung für das Jahr 2022 in Höhe von 60.539,56 EUR soll im Jahr 2023 erfolgen.

Zweckverband Stadtwerke Lippe- Weser

mittelfristige Erfolgsplanung 2023-2026

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	6	6	6	6
1. Umsatzerlöse	**474.000**	**414.000**	**409.000**	**411.000**
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen (aus verbundenen Unternehmen)	474.000	414.000	409.000	411.000
2. Geschäftsaufwand	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
Rechts- und Beratungskosten	3.400	3.400	3.400	3.400
Jahresabschluss- Prüfungskosten	2.400	2.400	2.400	2.400
Buchführungskosten	0	0	0	0
Sonstiger Geschäftsaufwand	200	200	200	200
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**195.800**	**190.700**	**181.700**	**257.200**
Darlehenszinsen am Kreditmarkt	135.200	131.600	124.200	200.300
Entgelt für die Haftungsübernahme der Verbandskommunen	59.100	57.600	56.000	55.400
Zinsaufwendungen an verbunden Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.500	1.500	1.500	1.500
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**272.200**	**217.300**	**221.300**	**147.800**
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**42.400**	**33.700**	**34.300**	**22.700**
Körperschaftssteuer	40.100	31.900	32.500	21.500
Solidaritätszuschlag	2.300	1.800	1.800	1.200
Gewerbesteuer	0	0	0	0
7. Jahresergebnis				
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	**229.800**	**183.600**	**187.000**	**125.100**
geplanter Jahresüberschuss GmbH & Co. KG	**929.946**	**811.000**	**801.396**	**805.524**
	474.272	413.610	408.712	410.817
Ausschüttung an den Zweckverband	**474.000**	**414.000**	**409.000**	**411.000**

mittelfristige Finanzplanung 2023-2026

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	5	5	5	5
I. Verfügbare Mittel				
1. *Finanzmittelüberschuss (-) / Finanzmittelfehlbetrag (+)*	*-50.600*	*0*	*0*	*0*
2. Gewinnausschüttung	474.000	414.000	409.000	411.000
3. Liquide Mittel	125.000	121.200	121.200	121.200
Mittelzufluss	**548.400**	**535.200**	**530.200**	**532.200**
II. Benötigte Mittel				
1. Beteiligung an Unternehmen	0	0	0	0
2. Tilgung von Darlehen	304.200	304.800	*230.300*	*247.250*
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	135.200	131.600	202.000	200.250
4. Haftungsvergütung	60.600	59.100	57.600	56.000
5. Sonstiges	6.000	6.000	6.000	6.000
6. Steuern vom Einkommen und Ertrag	42.400	33.700	34.300	22.700
Mittelabfluss	**548.400**	**535.200**	**530.200**	**532.200**

9 Übersicht über die Wirtschaftslage und die Entwicklung der kommunalen Betriebe und Beteiligungen der Gemeinde Kalletal

9.1 Darstellung der Finanzströme zwischen Kernhaushalt und Betrieben

Betrieb	Stammkapital	Anteil Gemeinde		Haushalt			Finanzströme			Veränderung 2022/2023	Bemerkungen
							Zufluss / Abfluss (-)				
	in EUR	absolut in EUR	%	Kostenträger	Konto	Bezeichnung	2021 - IST in EUR	2022 - PLAN in EUR	2023 - PLAN in EUR	in EUR	
A. Sondervermögen											
Gemeinde Kalletal - Wasserwerk (Eigenbetrieb)	1.030.000,00	1.030.000,00	100,00	110101	4/64850001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sonderverm. (Verwaltungskosten)	73.000,00	92.200,00	96.000,00	3.800,00	
					4/64850001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sonderverm. (Personalkosten)	210.000,00	227.000,00	235.000,00	8.000,00	
					4/66510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	23.989,88	29.000,00	3.000,00	-26.000,00	
B. Kommunalunternehmen											
Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG				160201	4/65110001	Konzessionsabgaben	263.731,46	320.000,00	358.000,00	38.000,00	Die Gemeinde Kalletal ist über den Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser an den Stadtwerken Lippe-Weser GmbH & Co. KG beteiligt.
C. Gesellschaften											
Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH	25.000,00	2.500,00	10,00	Wirtschaftsplan Wasserwerk		Wasserbezugskosten	62.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	Beteiligung der Gemeinde Kalletal - Wasserwerk
				Wirtschaftsplan Wasserwerk		Verwaltungskostenbeitrag	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH - GAL	200.000,00	4.400,00	2,20								
Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe mbH - KVG	51.129,19	1.124,84	2,20								
Wassergesellschaft Kalldorfer Sattel GbR	25.564,59	5.112,92	20,00								
Lippe Tourismus & Marketing GmbH	112.692,00	74,00	0,15	150201	5/74990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	1.945,00	2.000,00	2.000,00	0,00	Lippe Tourismus & Marketing GmbH
Photovoltaik Deponie Dörentrup GmbH & Co. KG		5.000,00		160201	4/66510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
D. Zweckverbände											
Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe - KRZ	kein Kapital festgelegt			010106	5/73130001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Zweckverb.u.dergl.	252.959,08	270.000,00	300.000,00	30.000,00	Darüber hinaus werden weitere Dienstleistungen abgerechnet (z. B. Portokosten etc.)
Abfallwirtschaftsverband Lippe - AWV	200.000,00	8.695,65	4,35	110201	5/72910001	Aufwendungen/Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	658.527,34	751.500,00	831.000,00	79.500,00	
Zweckverband Stadtwerke Lippe - Weser	kein Kapital festgelegt		25,00	160201	4/65910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	15.513,28	15.000,00	14.000,00	-1.000,00	Für die Haftungsübernahme zahlt der Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser an die am Zweckverband beteiligten Kommunen jährlich eine angemessene Haftungsvergütung (Aval) in Höhe von (anteilig) 0,5 % der aufzubringenden Pflichteinlage. Wegen fehlender Liquidität ist die Auszahlung für die Jahre 2014-2018 in 2019 erfolgt. Im Dezember 2020 erfolgte die Auszahlung für das Jahr 2019. Die Auszahlung für die Jahre 2020 und 2021 erfolgte Ende 2021.
E. Andere Einrichtungen											
Volksbank Bad Salzuflen eG		150,00		160201	4/66510001	Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	3,79	10,00	10,00	0,00	Geschäftsanteil; Dividende 2021 nach Steuern (vor Steuern 4,50 EUR)
Wohnbau Lemgo eG		2.400,00		160201	4/66510001	Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	70,68	90,00	90,00	0,00	Geschäftsanteile; Dividende 2020 nach Steuern (vor Steuern 96,00 EUR)

Hinweis:

In der vorstehenden Übersicht sind die finanzwirtschaftlichen Beziehungen zwischen dem Haushalt der Gemeinde Kalletal und den Betrieben (Sondervermögen, Kommunalunternehmen, Gesellschaften, Zweckverbände und andere Einrichtungen) dargestellt worden.