

Kreisstadt Höxter

Haushaltsplan 2022



Haushaltsplan 2022

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung	1 - 3
Vorbericht	4 - 38
Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplans 2022	39 - 40
Produktplan	41 - 42
Interne Leistungsverrechnungen	43 - 55
Kennzahlen (NKF-Kennzahlenset NRW)	56
Erläuterungen zum NKF-Kennzahlenset NRW	57 - 61
Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnisplans bzw. der Teilergebnispläne	62 - 63
Gesamtplan	
- Ergebnisplan / Finanzplan	64 - 66
Teilpläne	
- Produktbereich 01 Innere Verwaltung	67 - 107
- Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	108 - 126
- Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	127 - 149
- Produktbereich 04 Kultur	150 - 169
- Produktbereich 05 Soziale Leistungen	170 - 181
- Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	182 - 189
- Produktbereich 08 Sportförderung	190 - 203
- Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung	204 - 209
- Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	210 - 219
- Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	220 - 233
- Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	234 - 245
- Produktbereich 14 Umweltschutz	246 - 251
- Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	252 - 273
- Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	274 - 277

Anlagen zum Haushaltsplan

- Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	279 - 331
- Haushaltsquerschnitt	332 - 341
- Stellenplan	342 - 348
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	349
- Zuwendungen an Fraktionen	349
- Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	349
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	350
- Bilanz zum 31.12.2020	351 - 352
- Ergebnisrechnung 2020	353
- Finanzrechnung 2020	354
- Übersicht über die Wirtschaftslage kommunaler Unternehmen und Beteiligungen, für die Sonderrechnungen geführt werden müssen	355 - 361
- Wirtschaftsplan 2022 der ESH	362 - 373
- Jahresabschluss 2020 der ESH	374 - 395
- Wirtschaftsplan 2022 der Landesgartenschau Höxter 2023 gGmbH	396 - 400
- Jahresabschluss 2020 der Landesgartenschau Höxter 2023 gGmbH	401 - 410

Haushaltssatzung der Kreisstadt Höxter für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 1994 S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 1. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1353), hat der Rat der Kreisstadt Höxter mit Beschluss vom 23. März 2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kreisstadt 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	70.004.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	76.953.300 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	63.179.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	68.484.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	19.762.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	46.701.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	32.940.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.335.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	26.939.100 EUR
--	----------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	16.345.100 EUR
--	----------------

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.	6.948.400 EUR
--	---------------

§ 5

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

30.000.000 EUR

§ 6

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

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	315 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	510 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	440 v.H.

§ 7

Entfällt.

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 40.000,00 EUR überschreiten.

Als unerheblich gelten ferner alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, deren Eigenanteil bei Anteilsfinanzierung den vorgenannten Betrag nicht überschreiten, die bereits im Vorjahr genehmigt wurden oder die im Zusammenhang

- mit dem Jahresabschluss,
- finanzneutralen Änderungen von Sachkonten oder
- finanzneutralen Mittelumschichtungen zwischen den Organisationsbereichen

erforderlich werden.

Die erheblichen Aufwendungen, Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates. Im Übrigen sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen dem Rat zur Kenntnis zu bringen, sofern sie nicht geringfügig sind. Geringfügig in diesem Sinne sind Beträge bis zu 5.000,00 EUR.

Die Erheblichkeitsgrenze nach § 81 Abs. 2 und 3 GO NRW wird in Höhe von 5% der Gesamtaufwendungen, bzw. Gesamtauszahlungen des jeweiligen Haushaltsjahres festgelegt.

Die Wertgrenzen nach § 4 Abs. 4 Satz 3 KomHVO NRW sowie § 19 Nm. 1 und 4 KomHVO NRW werden in Höhe von 10.000,- EUR festgelegt.

§ 9

Die im Stellenplan angebrachten Vermerke „künftig wegfallend“ (kw) und „künftig umzuwandeln“ (ku) lösen nachstehende Rechtsfolgen aus:

- a) Stellen mit kw-Vermerk entfallen zum genannten Zeitpunkt bzw. mit Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaber zum Ende des Vertragsverhältnisses.
- b) Stellen mit ku-Vermerk sind nach Freiwerden entsprechend den Erläuterungen des Stellenplanes bei niedrigeren Vergütungsgruppen auszuweisen.

Vorbericht

zum Entwurf des Haushaltsplans 2022

1. Gesetzliche Grundlage

Der Vorbericht ist eine Pflichtanlage zum Haushaltsplan. Er soll gem. § 7 KomHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung der Gemeinde darstellen.

Neuerungen im Rahmen der Einführung des 2. NKFWG sind in den Haushaltsplan berücksichtigt.

2. Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

2.1 Umstellung der Finanzbuchhaltung

Seit dem 01.01.2009 müssen alle Kommunen in NRW ihren Haushalt unter Beachtung des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement (NKFG NRW) aufstellen. Die Kreisstadt Höxter hat die Umstellung bereits zum 01.01.2007 vollzogen.

Die Eröffnungsbilanz wurde in der Ratssitzung vom 17.03.2011 vom Rat formell aufgestellt, nachdem die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) und der Rechnungsprüfungsausschuss den Verwaltungsentwurf geprüft hatten.

Der geprüfte Jahresabschluss 2018 wurde mit Beschluss vom 25.06.2020 vom Rat festgestellt und am 06.02.2019 amtlich bekanntgemacht. Der geprüfte Jahresabschluss 2019 wurde mit Beschluss vom 24.06.2021 vom Rat festgestellt und am 15.09.2021 amtlich bekanntgemacht. Das Jahresergebnis 2020 wurde dem Rat am 16.09.2021 zur Kenntnis gegeben. Die Abschlussprüfung steht noch aus.

2.2 Konzept des NKF

Die Finanzbuchhaltung ruht auf drei Säulen,

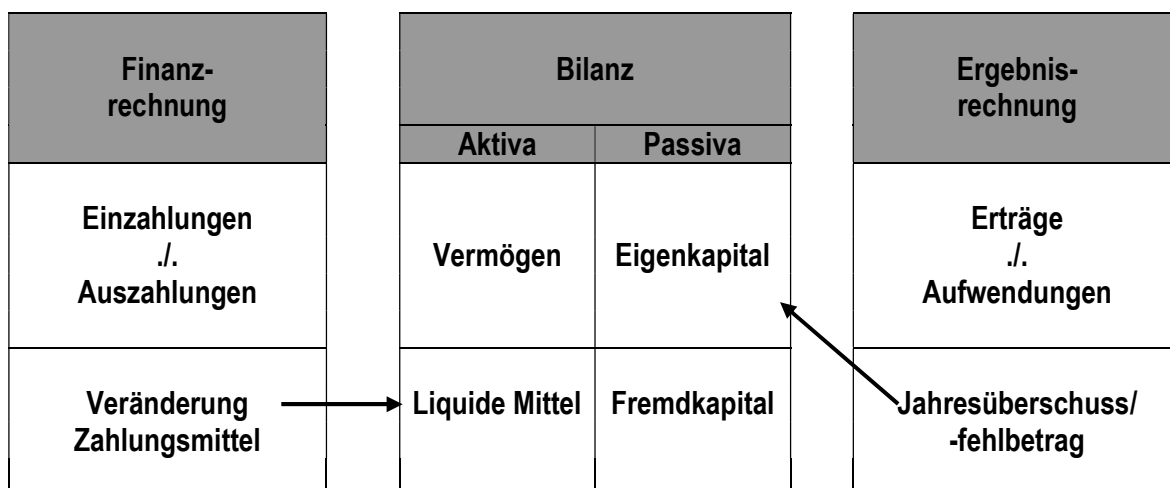
- dem Ergebnisplan bzw. der Ergebnisrechnung,
- dem Finanzplan bzw. der Finanzrechnung und
- der Bilanz

Die Ergebnisrechnung erfasst Aufwendungen und Erträge und stellt den Ressourcenverbrauch dar. Sie ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar.

Die Finanzrechnung erfasst die Ein- und Auszahlungen und stellt die Liquiditätsentwicklung dar. Zusätzlich zu den Auswirkungen der laufenden Verwaltungstätigkeit werden hier auch die Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen berücksichtigt. Diese Form der Liquiditätsermittlung ist mit der kaufmännischen Ermittlung des Cash-Flows zu vergleichen.

In der Bilanz werden das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung zum Jahresende bzw. Jahresanfang dargestellt.

Das Schaubild gibt einen Überblick über das Zusammenwirken dieser drei Komponenten.



2.3 Der Produkthaushalt

Während bei der Rechnungslegung alle drei Komponenten des NKF ermittelt werden, umfasst die Haushaltsplanung nur Ergebnis- und Finanzplan. Neben der Darstellung der Aufwendungen/Erträge bzw. Ein-/Auszahlungen in ihrer Gesamtheit, sind auch Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zu erstellen. Das NKF-Gesetz gibt als Mindestanforderung eine Differenzierung in 16 Produktbereiche vor. Eine weitergehende Bestimmung von Produktgruppen oder Produkten unterhalb der Produktbereichsebene wurde der einzelnen Kommune überlassen.

Der Produktplan der Kreisstadt Höxter umfasst derzeit insgesamt 78 Produkte. Er ist im Anschluss an diesen Vorbericht abgebildet.

Im Zentrum der Haushaltsplanung stehen die Ergebnispläne der einzelnen Produkte. Zu den Aufwendungen und Erträgen, die auf dieser Ebene berücksichtigt werden, gehören auch Abschreibungen für den Werteverzehr des kommunalen Anlagevermögens und die Bildung von Rückstellungen, z.B. für künftige Pensionszahlungen. Maßgeblich für die Zuordnung zu einem Haushaltsjahr ist der Zeitpunkt der Leistungserstellung, der zu einem Ressourcenaufkommen oder –verbrauch führt, nicht der Zeitpunkt der Zahlung.

Der Finanzplan auf Produktebene bietet vor allem Aufschluss über die vorgesehenen Ein- und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen.

2.4 Wesentliche Ziele und Strategien / Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Ziele und Kennzahlen dienen als Grundlage für die Planung, Steuerung und Kontrolle des Haushaltes. Aus den Kennzahlen wird ersichtlich, was und wie viel mit welchem Mitteleinsatz erreicht werden soll. Aus den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen lassen sich folgende übergeordnete Ziele für die Stadt Höxter herleiten:

• Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung

Nach § 75 Absatz 1 Satz 1 GO NRW hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.

• Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes Rechnung zu tragen. (§ 75 Absatz 1 Satz 2 und 3 GO NRW)

- Sicherung der Liquidität

§ 75 Absatz 6 GO NRW trägt der Gemeinde die Pflicht auf, die Liquidität der Gemeinde einschließlich der Finanzierung der Investitionen sicherzustellen. Die Zahlungsfähigkeit hat die Gemeinde laut § 89 Absatz 1 GO NRW durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen.

- Haushaltsausgleich und Erhalt des Eigenkapitals

Gem. § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Satzes 1 gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

- Attraktivierung des Stadtgebiets

Das größte wirtschaftliche Risiko unserer Stadt birgt der stete Bevölkerungsrückgang, infolgedessen gewachsene Infrastruktur rückgebaut werden müsste. Um diesem Risiko entgegenzutreten wurde bereits in der abgelaufenen Legislaturperiode ein umfangreiches Investitionsprogramm aufgelegt. Neben der Sanierung des Freibads, dem Neubau des Hallenbades werden vor allem die Schulen nicht nur energetisch ertüchtigt, vielmehr erfolgt hier im Bereich der Digitalisierung aber auch im Bereich der Ganztagsbetreuung, eine deutliche Aufwertung. Mit der Ausrichtung der Landesgartenschau 2023 wird die Weserpromenade attraktiviert, zudem werden die Fußgängerzone sowie das Bahnhofsumfeld deutlich aufgewertet.

3. Haushaltsjahr 2020/ 2021

Erstmalig hat die Stadt Höxter ihren Haushaltsplan für zwei aufeinander folgende Jahre (Doppelhaushalt) geplant. Eine Trennung nach Haushaltsjahren erfolgte aufgrund des Jährlichkeitsgrundsatzes jedoch weiterhin. Wesentliche Rechtsgrundlagen für einen Doppelhaushalt sind die §§ 78 Abs. 3 GO NRW und 9 KomH-VO.

Der Rat der Stadt Höxter hat in seiner Sitzung am 15.01.2020 die Haushaltssatzung 2020 / 2021 verabschiedet. Der Ergebnisplan weist ein Defizit in Höhe von 3.070.000 EUR in 2020 sowie 1.087.400 EUR in 2021 aus. Auch 2022 weist ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 1.825.300 EUR aus. Die Jahre 2023 und 2024 weisen in der Planung ein marginal positives Jahresergebnis auf.

Die Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung im zweiten Haushaltsjahr hat der Rat am 10.12.2020 zur Kenntnis genommen.

Die Haushaltsentwicklung 2021 verläuft vor dem Hintergrund pandemiebedingter Belastungen sogar positiv, gegenüber der Haushaltsplanung wird eine geringe Haushaltsverbesserung erwartet. Allerdings ist diese Haushaltsverbesserung auf die Regelungen aus dem Covid-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) zurückzuführen, nachdem pandemiebedingte Haushaltsverschlechterungen zunächst bilanziell zu aktivieren sind. Die Entwicklung der Steuern, allen voran des Gewerbesteueraufkommens, zeigt sich sehr robust. Hier konnten gegenüber der Haushaltsplanung sogar Mehrerträge von rund 2,0 Mio. EUR erzielt werden.

Die Ausgleichsrücklage ist mit dem Jahresabschluss 2020 aufgezehrt, für das negative Jahresergebnis 2021 wird somit ein Rückgriff auf die allgemeine Rücklage nötig sein.

4. Haushaltsplan 2022

4.1 Gesamtergebnisplan

Der Haushaltsplanentwurf 2022 ist nicht ausgeglichen. Die Planergebnisse der künftigen drei Jahre sehen jeweils einen Fehlbetrag vor. Maßgeblichen Einfluss auf die veränderten Daten zur letzten Haushaltsplanung haben die Auswirkungen der Corona-Virus Pandemie sowie die Erhöhungsbeträge der Kreisumlage. Die Erhöhung von 2021 auf 2022 beläuft sich auf rd. 1,33 Mio. EUR. Das entspricht einer Steigerung von 5,6 %. Damit hat die Stadt Höxter im Haushaltsjahr 2022 eine Kreisumlage von insgesamt rd. 24,95 Mio. EUR zu leisten.

Das erneute Abrutschen in die Haushaltssicherung kann nur durch die Anpassung der gemeindlichen Realsteuerhebesätze in 2023 vermieden werden. Der Haushaltsplanentwurf sieht eine Erhöhung der Steuersätze ab 2023 wie folgt vor:

	2022	2023ff
Grundsteuer A	315	315
Grundsteuer B	510	590
Gewerbesteuer	440	450

Der Gesamtergebnisplan 2022 stellt sich damit wie folgt dar:

	2022
Ordentliche Erträge	65.686.600 EUR
Finanzerträge	513.400 EUR
Außerordentliche Erträge	1.700.900 EUR
Gesamterträge	67.900.900 EUR
Ordentliche Aufwendungen	74.423.800 EUR
Finanzaufwendungen	594.600 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	0 EUR
Gesamtaufwendungen	75.018.400 EUR
Jahresergebnis	- 7.117.500 EUR

4.2 Entwicklung der wichtigsten Erträge

4.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	2021	2022	
Ertrag insgesamt	35.543.200	38.363.300	
darin enthalten			
-Grundsteuer	5.070.500	5.307.300	
-Gewerbesteuer	12.201.000	14.961.500	
-Einkommensteueranteil	13.903.100	13.802.000	Berücksichtigung der Orientierungsdaten aus Steuerschätzung
-Umsatzsteueranteil	2.631.800	2.481.200	
-Vergnügungssteuer	300.000	300.000	
-Hundesteuer	130.000	160.000	Erhöhung in 2022 berücksichtigt
-Familienleistungsausgleich	1.306.800	1.351.300	

4.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2021	2022	
Ertrag insgesamt	17.692.000	16.170.000	
darin enthalten			
-Schlüsselzuweisungen	10.745.500	9.525.500	Planung auf Grundlage der Modellrechnung zum Finanzausgleich.
-Auflösung von investiven Zuwendungen	2.453.800	3.188.700	Insbesondere Zuordnung von pauschalen Investitionszuwendungen
-Landeszuweisung nach FlüAG	2.000.000	710.000	Anpassung an das vorläufige Ergebnis 2021
-Schulpauschale	513.100	862.700	Tlw. konsumtive Veranschlagung
-Einheitslastenabrechnung	125.000		Das Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW ist zum 31.12.2021 außer Kraft getreten
- Aufwands- und Unterhaltungspauschale	405.800	529.200	Neu seit 2019
- Klima- und Forstpauschale		84.100	Neu seit 2022
-VHS	197.000	170.426	
-Offene Ganztagsgrundschulen	744.500	748.500	
-Jugendtreff	50.000	50.000	

4.2.3 Sonstige Transfererträge

	2021	2022	
Ertrag insgesamt	17.600	17.100	
darin enthalten			
Ersatzleistungen Sozialhilfeträger	15.000	15.000	

4.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2021	2022	
Ertrag insgesamt	6.414.200	7.281.700	
darin enthalten			
-Sicherheit und Ordnung	96.500	93.500	
-Märkte	50.000	50.000	
-Einwohnerangelegenheiten	181.500	181.500	
-Standesamt	58.000	58.000	
-Rettungsdienst	2.000.000	3.150.000	
-Feuerwehr	20.000	30.000	
-Offene Ganztagsgrundschule	207.200	207.200	
-VHS	1.101.000	963.000	
-Stadtbücherei	20.000	20.000	
-Asylbewerberheime	130.000	50.000	
-Jugendtreff	18.400	18.400	
-Baugebühren	200.000	200.000	
-Parkgebühren	480.000	437.500	
-Straßenreinigungsgebühr	125.000	125.000	
-Winterdienstgebühr	0	0	
-Friedhofsgebühren	160.300	141.200	
-Friedhöfe Auflösung Nutzungsrechte	180.000	180.000	
-Auflösung von Beiträgen	1.253.800	1.239.200	
-Parkgebühren Freizeitanlagen	75.000	81.600	

4.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	2021	2022	
Ertrag insgesamt	1.267.900	1.320.200	
darin enthalten			
-Pacht Stadthalle	30.000	30.000	
-Mieten Wohn- und Geschäftsgrundstücke	320.000	368.000	
-Pachten unbebaute Grundstücke	75.000	75.000	
-Flugplatz Räuschenberg incl. Nebenk.	21.900	21.900	
-Holzgeld und Forstnebennutzungen	449.000	429.000	
-Entgelte Pauschalreisen	59.000	33.000	
-Freizeitanlagen	50.100	45.000	
-Versicherungsleistungen, Schadenersatz	71.150	141.400	

4.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2021	2022	
Ertrag insgesamt	677.800	666.100	
darin enthalten			
Kostenerstattung Wahlen	23.000	22.100	
Entleerung Straßenpapierkörbe und Beseitigung wilden Mülls (Kreis)	60.000	30.000	
Reinigung Containerstellplätze (Kreis)	30.000	30.000	
Erstattung Kreis für NEF	290.000	300.000	
Sonstige Personalkostenerstattungen	3.300	3.300	
Verwaltungskostenerstattung ESH	75.100	75.100	
VHS (Kostenerstattung Marienmünster)	15.000	15.000	
Tourismus, u.a. Unterkunftsverzeichnis	26.000	22.000	
Nebenkosten Stadthalle	20.000	20.000	

4.2.7 Sonstige ordentliche Erträge

	2021	2022	
Ertrag insgesamt	2.026.200	1.843.200	
darin enthalten			
Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge	120.000	120.000	
Verwarn- und Bußgelder StVO	144.100	214.100	
Verzinsung Gewerbesteuer	50.000	50.000	
Konzessionsabgaben	1.420.000	1.325.000	
Auflösung Nutzungsentschädigung SEH	125.000	125.000	

4.2.8 Finanzerträge

	2021	2022	
Ertrag insgesamt	2.525.800	513.400	
darin enthalten			
Gewinnausschüttung GWH	637.800		Ausgliederung in eine Holdinggesellschaft ab 2022
Gewinnausschüttung ESH	1.000.000	513.400	
Gewinnausschüttung WWE	888.000		Ausgliederung in eine Holdinggesellschaft ab 2022

4.3 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

4.3.1 Personalaufwendungen

	2021	2022	
Aufwand insgesamt	15.819.400	17.196.500	
darin enthalten			
Aufwandsentschädigung Rat/Ausschüsse	306.000	315.000	
Aufwandsentschädigung Bezirksverwaltungsstellenleiter	31.500	61.800	
Bezüge Beamte	3.066.500	3.101.100	
Entgelt tariflich Beschäftigte	8.352.300	9.138.600	
Vergütung sonstige Beschäftigte	544.300	690.000	
Beiträge Zusatzversorgungskasse Tarifbesch.	651.800	711.000	
Beiträge Zusatzversorgungskasse sonst. Beschäftigte	41.200	53.300	
Sozialversicherung Tarifbesch.	1.739.500	1.926.500	
Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	111.100	142.700	
Beihilfen	152.000	182.000	
Feuerwehr (Aufwandsentschädigung, Verdienstausfall, Unfallversicherung)	99.500	99.500	
Pensionsrückstellung Beamte	650.000	775.000	

4.3.2 Versorgungsaufwendungen

	2021	2022	
Aufwand insgesamt	1.863.000	2.130.000	
darin enthalten			
Versorgungsaufwendungen Beamte	1.673.000	1.940.000	
Beihilfen Versorgungsempfänger	190.000	190.000	

4.3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2021	2022	
Aufwand insgesamt	10.023.100	12.911.300	
darin enthalten			
Bücher, Medien Stadtbücherei	50.000	50.000	
Energie/Wasser/Abwasser	2.414.500	2.658.900	
Sonstige Bewirtschaftungskosten	949.900	1.003.800	
Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.311.200	2.926.200	
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	666.800	984.100	
Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	164.200	178.100	Insbesondere IT, Überprüfung elektr. Geräte Feuerwehr und Rettungsdienst
Unterhaltung von Fahrzeugen	319.600	316.100	Insbesondere Baubetriebshof, Feuerwehr und Rettungsdienst
Schülerbeförderung	841.000	844.000	
Lernmittelfreiheit	114.600	102.500	
Streumaterial Winterdienst	20.000	20.000	
Fremdvergabe Winterdienst	34.500	0,00	
Dienstleistungen GKD	265.000	510.000	
Unternehmervergütung Straßenreinigung	82.600	82.600	
Umlage KAI	5.000	11.000	
Softwarepflege	200.000	340.000	
Kostenbeteiligung Kreisleitstelle	300.000	550.000	
Fremdleistungen im Bereich Asyl	240.000	320.000	Sozialarbeit, Wach- und Sicherheitsdienste, u.a.
Veranstaltungen Kinderferienpass	18.000	18.000	
Sozialarbeit Jugendtreff	65.000	76.000	
Bündnis für Familien und Generationen	5.700	5.700	
Familienbüro	4.000	4.000	
Stadtwerbung	34.000	34.000	
Fachl. Betreuung durch das Staatl. Forstamt	23.000	23.000	
VHS Förderfähige Kurse und Einzelveranstaltungen	235.000	238.800	
VHS Kurse berufliche Bildung	132.000	134.000	
VHS Bildungsscheck	32.000	0	
VHS Unterrichts- und Lehrmaterial	15.000	15.000	
Abrechnung Pauschalreisen Touristik	40.000	20.000	
Eigenleistungen Ortschaftsinitiative	90.000	100.000	

4.3.4 Bilanzielle Abschreibungen

	2021	2022	
Aufwand insgesamt	6.757.900	7.362.500	
darin enthalten			
01 Innere Verwaltung	854.500	849.100	
02 Sicherheit und Ordnung	609.700	723.700	
03 Schulträgeraufgaben	1.611.200	1.810.200	
04 Kultur	94.600	87.500	
05 Soziale Leistungen	307.300	321.800	
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	73.600	74.000	
08 Sportförderung	126.000	109.500	
09 Räumliche Planung und Entwicklung	200	258.300	
10 Bauen und Wohnen	39.400	21.400	
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	2.527.100	2.544.500	
13 Natur- und Landschaftspflege	286.400	270.800	
15 Wirtschaft und Tourismus	210.400	291.800	

4.3.5 Transferaufwendungen

	2021	2022	
Aufwand insgesamt	29.841.600	32.410.500	
darin enthalten			
Betreuung Offene Ganztags- grundschulen	1.280.000	1.155.000	
Schulen (Geld oder Stelle)	42.000	44.000	
Schulsozialarbeit	105.000	85.000	
Förderung freiwillige Feuer- wehr	15.000	15.000	
Verlustausgleich Musikschule	80.000	80.000	
1200-Jahre Corvey, Zuschuss Pastoralverbund	0	25.000	
Musikpädagogische Weiterbil- dung Jugendlicher	20.000	20.000	
Zuschuss LGS 2023	780.000	820.000	
Leistungen für Asylbewerber	2.046.500	1.309.500	
Zuschüsse für Kindergärten und Kindertagesstätten	475.000	500.000	
Standortaufwertung (Fassa- denverbesserung)	194.000	517.000	
Modernisierung und Instand- setzung privater Gebäude	104.100	243.000	
Krankenhausumlage	440.000	440.000	
Förderung von Altbauten in Ortskernen	20.000	25.000	
Veranstaltungsmanagement Stadthalle	57.000	57.000	
Sportförderung	15.000	15.000	
Forum Jacob Pins/ Anja Niedringhaus	15.000	15.000	
Zukunftsinstitut Höxter/ Holz- minden	10.000	10.000	
Zuschuss Regionalmanager Höxter/Holzminden	8.000	8.000	
Zuschuss Stadtjugendring	10.000	10.000	
Gewerbesteuerumlage	1.006.000	1.190.100	
Kreisumlage allgemein	14.272.600	14.648.600	
Kreisumlage Mehrbelastung f. Jugendamt	8.363.800	10.305.200	

4.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2021	2022	
Aufwand insgesamt	2.484.500	2.413.000	
darin enthalten			
Aus- und Fortbildung	187.100	190.600	
Dienstreisen	24.300	24.300	
Dienstkleidung	139.400	193.300	Insbes. Feuerwehr u. Rettungsdienst
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	144.200	174.800	
Leasing (o. Finanzierungsleasing)	12.000	17.000	
Geschäftsaufwendungen	862.300	1.024.100	
Gebäudeversicherung	160.400	239.400	
Unfallversicherung	228.700	228.700	
Kfz-Versicherung	63.000	69.000	
Sonstige Versicherungen	137.800	142.260	
Mitgliedsbeiträge	71.200	71.200	
Fraktionszuwendungen	13.800	13.600	
Steueraufwendungen	412.000	0	KSt, KapESSt & SolZ auf Gewinnausschüttungen; Ausgliederung der Beteiligungsanteile in eine Holdinggesellschaft.

4.3.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	2021	2022	
Aufwand insgesamt	487.500	594.500	
darin enthalten			
Darlehenszinsen	486.500	593.500	
Zinsen für Kassenkredite	0	0	
Stundungszinsen	1.000	1.000	

4.4 Budgetierung

Mit der organisatorischen Neustrukturierung der Verwaltung zum 28.06.2019 hat sich die Terminologie der Organisationseinheiten, nicht aber die Zuordnung der finanziellen Budgets verändert.

Aufgrund der Umstellung der Finanzsoftware zum 01.01.2021 und der damit einhergehenden zeitlichen Überschneidung der Haushaltsjahre, wurde die Haushaltsplanung noch mit der ursprünglichen Software realisiert.

Die veränderten Begrifflichkeiten finden daher erstmals im Haushaltsplan 2023 Niederschlag.

4.4.1 Erträge und Aufwendungen

Zur flexiblen Bewirtschaftung der Haushaltsmittel können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden (§ 21 Abs. 1 KomHVO NRW). Die Budgets werden in der folgenden Tabelle dargestellt. Grundsätzlich werden ein oder mehrere Produkte zu Budgets zusammengefasst. Ausnahmen bilden die Budgets 11 Geschäftsaufwendungen, 13 Personalaufwendungen, 35 Versicherungen, 61 Gebäudemanagement, 62 Bauliche Unterhaltung und 21 Interne Verrechnungen und Abschreibungen. Hierbei handelt es sich um Querschnittsbudgets, die zentral verwaltet, aber in den betreffenden Produkten direkt bewirtschaftet werden.

Budget	Organisationseinheit	Produkte	Beschreibung
1	FB 1 Zentrale Dienste	010101	Politische Gremien
		010201	Verwaltungsführung
		010401	Beschäftigtenvertretung
		010601	Interner Service
		010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		010801	Personalmanagement
		011002	Organisationsangelegenheiten
		021401	Wahlen und Sonstiges
		040801	Archiv
11	SG 11 Zentrale Steuerung	diverse	Geschäftsaufwendungen
12	SG 12 Informationstechnologie	011001	EDV
13	SG 13 Personalwesen	diverse	Personalaufwendungen, Unfallversicherungen
2	FB 2 Finanzen	010901	Finanzmanagement
		010902	Zahlungsverkehr/Vollstreckung
		150401	Anteile an Unternehmen
		160101	Allgemeine Finanzwirtschaft
21	SG 21 Finanzsteuerung und Abgaben	diverse	Interne Verrechnungen, Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen
3	FB 3 Ordnung, Recht und Bürgerservice	011101	Recht
		020101	Allg. Sicherheit und Ordnung
		020206	Märkte
		021001	Einwohnerangelegenheiten
		021101	Standesamt
		021501	Feuerwehr
		021701	Rettungsdienst
		120102	Ebenerdige Parkeinrichtungen
		120103	Parkhäuser und Tiefgaragen
		120401	ÖPNV
		120501	Straßenreinigung (kostenrechn. Einrichtung)
35	SG 35 Recht	diverse	Versicherungen

Budget	Organisationseinheit	Produkte	Beschreibung
41	SG 41 Schulen und Sport	030101	Grundschulen
		030102	Hauptschulen
		030103	Realschule
		030104	Gymnasium
		030105	Förderschule
		030106	sonstige Schulen (Pendler)
		030107	Sekundarschule
		030108	Mensa Realschule/KWG
		030109	Sporthalle am Bielenberg
		030201	sonstige Schulträgeraufgaben
		080101	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
43	SG 43 VHS	080201	Sportförderung
		080301	Freibad
		080303	Hallenbad
44	SG 44 Stadtbücherei	040401	Volkshochschule
45	SG 45 Soziale Sicherung, Jugend und Familien	040601	Bibliothek
45	SG 45 Soziale Sicherung, Jugend und Familien	050301	Leistungen nach SGB II (ALG 2)
		050302	Leistungen nach SGB XII (3. Kap.)
		050303	Leistungen nach SGB XII (4. Kap. Grundsicherung)
		050304	Leistungen nach Asyl
		050305	sonstige soziale Leistungen
		060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
5	FB 5 Planen und Tiefbau	060201	Kinder- und Jugendangelegenheiten
		090101	Stadtentwicklung
		120101	Öffentliche Verkehrsflächen und Planung
		130401	Wasser und Wasserbau
		140101	Umweltinformation und –koordination, Luft Klimaschutz und Lärm
6	FB 6 Immobilien, Forsten und Techn. Dienste	140601	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren, Bodenschutz
		011301	Kaufmännisches Immobilienmanagement
		011401	Technisches Immobilienmanagement
61	SG 61 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	150302	Stadthalle
62	SG 62 Hochbau	diverse	Bewirtschaftungsaufwendungen, Mieten und Pachten
63	SG 63 Forstbetrieb	diverse	Bauliche Unterhaltung
64	SG 64 Baubetriebshof	130301	Wald- und Forstwirtschaft
64	SG 64 Baubetriebshof	010602	Baubetriebshof
		120502	Sonstige Straßenreinigung und Winterdienst
		130101	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

Budget	Organisationseinheit	Produkte	Beschreibung
8	FB 8 Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur	040101	Kommunale Veranstaltungen
		040201	Kulturförderung
		040701	Musikschule
		040901	Theater und Konzerte
		150101	Wirtschaftsförderung
		150201	Tourismus
9	FB 9 Bauordnung und Bauverwaltung	150301	Freizeitanlagen
		010603	Zentrale Vergabestelle
		040301	Stadtarchäologie
		100401	Maßnahmen der Bauaufsicht
		100601	Denkmalschutz und Denkmalpflege
		100701	Wohnungsbauförderung
92	SG 92 Bauverwaltung	100801	Wohngeld
		130601	Friedhöfe
GB	Gleichstellungsbeauftragte	010301	Gleichstellung von Mann und Frau
		060301	Familienangelegenheiten
RP	Rechnungsprüfung	010501	Rechnungsprüfung
LGS	Landesgartenschau 2023	150501	Landesgartenschau 2023

Darüber hinaus können Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen (§ 21 Abs. 2 KomHVO NRW). Die Deckungsmöglichkeiten werden in der folgenden Tabelle dargestellt. Die Inanspruchnahme der Mehrerträge ist nur zulässig, wenn das geplante Jahresergebnis nicht gefährdet ist (§ 21 Abs. 3 KomHVO NRW).

Mehrerträge		Aufwandsermächtigung		
Produkt	Beschreibung	Produkt	Beschreibung	Bestimmung
130301	Wald- und Forstwirtschaft	130301	Wald- und Forstwirtschaft	Mehrerträge im Forstbetrieb ermächtigen entsprechend zu Mehraufwendungen in diesem Bereich.
120101	Gemeindestraßen	120101	Gemeindestraßen	Mehrerträge aus Versicherungsleistungen, Schadenersatzleistungen oder sonstigen Kostenersatz aus Schadenfällen berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens.

4.4.2 Ein- und Auszahlungen

Zur flexiblen Bewirtschaftung der Haushaltsmittel werden auch Einzahlungen und Auszahlungen zu Budgets verbunden (§ 21 Abs. 1 Satz 3 KomHVO). Die Budgetbildung umfasst die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die über alle Produkte hinweg zu einem Budget verbunden werden. Etwaige Überschreitungen werden im Rahmen der Budgetbildung der Ergebnisrechnung verhindert. Außerdem werden Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kontengruppe 79), Auszahlungen für Investitionen des Produktbereichs 03 „Schulträgeraufgaben“, des Produkts 120101 „Straßen, Wege und Plätze“ und die Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten und bebauten Grundstücken (Kontengruppen 7822 und 7823) jeweils zu einem Budget verbunden.

4.5 Kostenrechnende Einrichtungen

Für die nachfolgenden Einrichtungen der Stadt Höxter wird auf der Grundlage des KAG NRW eine Kostenrechnung geführt.

- Rettungsdienst (Budget-Nr.: 021701)
- Straßenreinigung (Budget-Nr.: 120501)
- Friedhofswesen (Budget-Nr.: 130601-00)

Seit dem 01.01.2009 werden die Entwässerungsgebühren von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Stadtentwässerung Höxter“ (ESH) erhoben. Der Wirtschaftsplan der ESH ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt. Eine Gebührenerhöhung ist im Wirtschaftsjahr 2022 nicht vorgesehen.

Am 12.12.2019 wurde die III. Änderung der Gebührensatzung zur Friedhofssatzung der Stadt Höxter vom 16.12.2005 durch den Rat beschlossen.

Die Gebühren für den Rettungsdienst sind neu kalkuliert und zum 01.01.2021 angepasst. Eine erneute Kalkulation soll in 2022 erfolgen, um die Auswirkungen der Gebührenerhöhung zum Einsatzaufkommen zu beurteilen, da dieses durch die Corona Pandemie deutlich verändert ist. Auch erhöhte Aufwendungen durch die Pandemie (Desinfektion, Schutzausrüstung, erhöhte Reinigungskosten Dienst- und Schutzkleidung) müssen zeitnah durch eine neue Kalkulation in die Gebühren eingearbeitet werden.

Die Gebühren für die Straßenreinigung wurden zum 01.01.2021 angepasst. Eine Anpassung ist derzeit nicht erforderlich.

Die Marktgebühren wurden letztmalig zum 01.01.2018 angepasst. Das Marktwesen wird seit 2018 kostendeckend betrieben.

4.6 Gute Schule 2020

Das Land NRW hat gemeinsam mit der NRW.BANK zum 01.01.2017 das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ für die kommunale Schulinfrastruktur gestartet. Das Programm hat ein Gesamtvolumen von zwei Milliarden Euro. Die Kommunen in NRW nehmen dazu ein Kredit für die Sanierung, Modernisierung oder Ausbau der Schulinfrastruktur auf, welchen das Land NRW über 20 Jahre tilgt. Das Kreditkontingent jeder Kommune bestimmt sich je zur Hälfte nach der Höhe der Schlüsselzuweisungen nach den Gemeindefinanzierungsgesetzen der Jahre 2011 bis 2015 und nach der Höhe der Schul-/Bildungspauschale nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2016. Der Schlüssel ist so gewählt, dass sowohl die Finanzlage und damit die Investitionsfähigkeit der Kommunen als auch die Schülerzahl berücksichtigt werden.

Die Mittel aus dem Förderprogramm für die Stadt Höxter belaufen sich auf insgesamt 2.242.016 EUR und wurden für die bauliche Unterhaltung der Schulgebäude (konsumtiv), sowie für die Erstellung eines Medienentwicklungskonzepts verwendet. Die baulichen Unterhaltungsmaßnahmen waren in vier Abschnitte aufgeteilt. Der 1. und 2. Bauabschnitt umfasste die Dachsanierung am König-Wilhelm-Gymnasium, die Baumaßnahme wurde im Haushaltsjahr 2020 abgeschlossen. Der 3. und 4. Bauabschnitt umfasste die Dachsanie-

rung des Hauptschulgebäudes. Die Fertigstellung des Daches am Hauptschulgebäude ist nahezu abgeschlossen. Der Mittelabruf wird, da die Finanzmittel konsumtiv im Rahmen der Bauunterhaltung genutzt wurden, bei den Krediten zur Liquiditätssicherung ausgewiesen.

4.7 Allgemeine Finanzwirtschaft (Produkt 160101)

Zentrale Bedeutung für den Haushalt hat die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen, die im Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ ausgewiesen werden. Dieses Produkt enthält insbesondere die kommunalen Steuereinnahmen und Steuerbeteiligungen, sowie die Schlüsselzuweisung und die Kreisumlage.

Steuern und Steuerbeteiligungen

	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	160.500	161.400	162.700	164.200	165.700
Grundsteuer B	4.910.000	5.145.900	6.000.700	6.054.700	6.109.200
Gewerbsteuer (brutto)	12.201.000	14.961.500	15.775.900	16.801.300	17.826.200
Gewerbsteuer (netto)	11.195.000	13.771.400	14.548.900	15.494.600	16.439.700
Einkommensteueranteil	13.903.100	13.802.000	14.561.100	15.391.100	16.191.400
Umsatzsteueranteil	2.631.800	2.481.200	2.553.200	2.604.300	2.651.200
Familienleistungsausgleich	1.306.800	1.351.300	1.396.200	1.426.800	1.463.500
Hundesteuer	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Vergnügungssteuer	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Die Hebesätze, die diesen Ansätzen zu Grunde liegen, werden in der folgenden Aufstellung dargestellt. Zum Vergleich werden die fiktiven Hebesätze des GFG 2019 und 2020 sowie der durchschnittliche Hebesatz von Gemeinden gleicher Größenklassen (25.000 bis 50.000 Einwohner) dargestellt.

Steuer	2021	2022	2023	2024	2025	Durchschnitt Gemeinden gleicher Größenklasse	
						2020	2021
Gewerbsteuer	440	440	450	450	450	450	451
Fiktive Hebesätze GFG	418	435					
Grundsteuer A	315	315	315	315	315		
Fiktive Hebesätze GFG	223	235					
Grundsteuer B	510	510	590	590	590	549	555
Fiktive Hebesätze GFG	443	511					

Der Entwurf des Haushaltsplans sieht eine Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer B um 90 Basispunkte sowie für die Gewerbsteuer von 10 Basispunkten ab dem Jahr 2023 vor.

Kommunaler Finanzausgleich

Die Gestaltung des kommunalen Finanzausgleichs beeinflusst die Ausgangssituation für die Haushaltsplanung maßgeblich, daher sollen seine wesentlichen Inhalte kurz erläutert werden.

Die Finanzausgleichsmasse im kommunalen Finanzausgleich entspricht im Wesentlichen 23% der Einnahmen des Landes aus seinem Anteil an der Körperschaft-, der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie einem Anteil von rd. 57% an dem Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer in der Referenzperiode 01.10.2020

bis 30.09.2021. Das Volumen der Finanzausgleichsmasse steigt auf rd. 13,1 Mrd. EUR, was einer Steigerung zum Vorjahr von 452 Millionen entspricht. Mit Blick auf den städtischen Haushalt ist von 2021 auf 2022 eine Erhöhung der Schlüsselzuweisungen um etwa 4 % auf 9,5 Mio. EUR zu verzeichnen. Gegenüber der Haushaltsplanung im Doppelhaushalt verschlechtert sich diese Einnahmeposition jedoch deutlich. In der Planung zum Doppelhaushalt wurde noch ein Haushaltsansatz von 11,1 Mio. EUR für 2022 veranschlagt. Insbesondere die starke Entwicklung der eigenen Finanzkraft beeinflusst negativ die jetzige Planung.

Von der Ausgleichsmasse des Finanzausgleichs werden rund 84% als finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisungen konsumtiv zur Verfügung gestellt. Der für die Schlüsselzuweisungen fiktiv festzulegende Bedarf jeder einzelnen Kommune wird anhand eines einwohnerbezogenen Hauptansatzes sowie einiger ergänzender Nebenansätze ermittelt. Als Nebenansätze werden der Schüleransatz, der Soziallastenansatz, der Zentralitätsansatz und der Flächenansatz berücksichtigt.

Für den **Hauptansatz** werden die Einwohnerzahlen jeder Gemeinde gewichtet, um einen fiktiv höheren Bedarf einer größeren Gemeinde zu berücksichtigen (sog. Einwohnerveredelung). Die Einwohnergewichtung erfolgt mittels der nachfolgend dargestellten Hauptansatzstaffelung.

Hauptansatzstaffel in %	Einwohner
100,0	21.000
103,0	55.500
106,0	90.000
109,0	125.000
112,0	159.500
115,0	194.000
118,0	228.500
121,0	263.500
124,0	298.000
127,0	332.500
130,0	367.000
133,0	402.000
136,0	436.500
139,0	471.000
142,0	505.500
145,0	540.500
148,0	575.000
151,0	609.500
154,0	Größer als 644.000

Mit dem GFG 2012 wurde ein Faktor eingeführt, der einen Einwohnerrückgang in Gemeinden berücksichtigt, der **Demografiefaktor**. Dieser ist im GFG 2022 ebenfalls vorgesehen. Er führt dazu, dass als relevanter Einwohnerwert der Mittelwert aus den Ergebnissen dreier Jahresstatistiken zu Grunde gelegt wird, wenn dieser höher ist als die zum Stichtag festgestellte Einwohnerzahl. Der durchschnittliche Einwohnerwert wird im GFG 2020 aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt. Hierzu werden die Daten der Stichtage 30. Juni 2018, 31. Dezember 2019 und 31. Dezember 2020 herangezogen.

Für den **Schüleransatz** wird nach Halbtags- und Ganztagschülern differenziert. Nach der Abrechnungsmethodik des GFG 2020 werden Ganztagschüler mit dem Faktor 2,90 und Halbtagschüler mit dem Gewichtungsfaktor 1,03 berücksichtigt.

Der **Soziallastenansatz** ist 2013 durch das FiFo-Gutachten sowohl hinsichtlich seines Indikators als auch hinsichtlich seiner Verortung auf der Ebene der Gemeinden ausführlich untersucht und im Ergebnis bestätigt worden. Auch der Verfassungsgerichtshof des Landes Nordrhein-Westfalen hat in seinem Urteil vom 6. Mai 2014 (Aktenzeichen VerfGH 14/11 und 09/12) die am Soziallastenansatz geäußerte Kritik zurückgewiesen. Als Indikator für den Soziallastenansatz wird seit dem GFG 2008 die Zahl der SGB II - Bedarfsgemeinschaften herangezogen. Der Gewichtungswert wird im GFG 2022 bei 18,56 festgesetzt.

Die Einführung des **Zentralitätsansatzes** geht u.a. auf die Überlegung zurück, dass einigen Gemeinden zentrale Versorgungsfunktionen für das Umland zukommen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist Indikator dafür, inwieweit einer Gemeinde durch Einpendler aus dem Umland zusätzliche Aufwendungen entstehen. Der Gewichtungswert liegt für das GFG 2022 bei 0,76 Normeinwohnern je sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort.

Um besonderen Belastungen von Flächengemeinden mit geringer Einwohnerzahl Rechnung zu tragen, wurde der **Flächenansatz** im GFG 2012 eingeführt. Gemeinden die eine über dem Landesdurchschnitt liegende Fläche in ha pro Einwohner aufweisen, werden mit dem über dem Landesdurchschnitt liegenden Wert begünstigt. Der Gewichtungsfaktor ist auf der Basis der vom FiFo-Gutachter empfohlenen veränderten Berechnungs- und Aktualisierungsmethodik mit 0,20 im GFG 2022 anzusetzen.

Dem ermittelten fiktiven Bedarf wird die eigene **Steuerkraft** der jeweiligen Gemeinde gegenübergestellt. Bei der Ermittlung der Steuerkraft fließt das tatsächlich im Referenzzeitraum erzielte Volumen der Gemeindegliederanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Kompensationsleistungen Familienausgleich und Steuervereinfachungsgesetz sowie die an Bund und Land abgeführte Gewerbesteuerumlage ein. Zusätzlich werden bei der Steuerkraftermittlung des GFG 2022 auch die Erstattungsleistungen des Landes und der Kommunen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz 2019 (ELAG) berücksichtigt. Das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer) wird wie bisher mit landesweit einheitlichen fiktiven Hebesätzen normiert. Die Normierung der Hebesätze bewirkt, dass Gemeinden mit einem unterdurchschnittlichen Hebesatz eine höhere Steuerkraft zugerechnet wird, Gemeinden mit überdurchschnittlichem Hebesatz werden hingegen geringere Einnahmen zugerechnet. Ergänzend wird bei der Steuerkraftermittlung für das GFG 2022 die Hälfte der den Gemeinden im Jahr 2020 gezahlten Ausgleichsbeträge gem. § 2 Abs. 5 Gewerbesteuerausgleichsgesetz Nordrhein-Westfalen (GewStAusgleichsG) berücksichtigt (GV. NRW. 2020 S. 1111).

Mit den **Fiktiven Hebesätzen** wird verhindert, dass einzelne Gemeinden durch ihr spezifisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzierungsquellen die Höhe der Schlüsselzuweisungen beeinflussen können. Bei der Ermittlung der Steuerkraft werden die gemeindeeigenen Steuereinnahmen daher durch die Umrechnung mit den fiktiven Hebesätzen vereinheitlicht. Im GFG 2022 werden die folgenden fiktiven Hebesätze zugrunde gelegt:

Steuerart	Fiktiver Hebesatz
Grundsteuer A	247 v.H. (Vorjahr 223)
Grundsteuer B	479 v.H. (Vorjahr 443)
Gewerbesteuer	414 v.H. (Vorjahr 418)

Der durch die vorgenannten Faktoren ermittelte Finanzbedarf einer Gemeinde wird um die eigene Steuerkraft verringert und 90% der Differenz als Schlüsselzuweisung gewährt. Bezogen auf den städtischen Haushalt liegt folgende Berechnung dem Finanzausgleich zu Grunde:

Berechnung der Ausgangsmesszahl:	2021	2022
Maßgebliche Bevölkerungszahl unter Berücksichtigung des Demografiefaktors	28.914,67	28.713,67
x Hauptansatzstaffel (Einwohnerveredelung)	100,4%	100,7%
= Hauptansatz	29.030,33	28.914,66
+ Schüleransatz	3.572,22	3.639,86
+ Soziallastenansatz	10.768,80	11.692,80
+ Zentralitätsansatz	6.877,14	8.657,16
+ Flächenansatz	652,93	713,40
= Gesamtansatz	50.901,41	53.617,89
x Grundbetrag (Festsetzung im GFG)	826,87	813,99
= Ausgangsmesszahl (fiktiver Finanzbedarf)	42.241.482,37 EUR	43.644.296,49 EUR
Berechnung der eigenen Steuerkraft:		
Steuerkraft der Grundsteuern	4.360.310,25 EUR	4.863.226,92 EUR
+ Steuerkraft der Gewerbesteuer	11.280.764,61 EUR	11.341.493,76 EUR
./. Steuerkraft der Gewerbesteuerumlage	1.319.933,35 EUR	958.821,94 EUR
+ ESt- und USt-Anteil, Kompensationsleistungen	16.498.628,17 EUR	16.595.395,77 EUR
+ Einheitslastenabrechnung 2018/ 2019	124.952,12 EUR	58.758,30 EUR
+ hälftige Gewerbesteuerkompensation	1.157.695,00 EUR	1.157.695,00 EUR
= Steuerkraftmesszahl	32.102.416,80 EUR	33.057.747,81 EUR
Differenz Ausgangsmesszahl ./.. Steuerkraft	10.139.065,57 EUR	10.586.548,68 EUR
davon 90% → Schlüsselzuweisungen	<u>9.125.159,00 EUR</u>	<u>9.527.894,00 EUR</u>

Neben der Schlüsselzuweisung erhält die Stadt Höxter noch folgende allgemeine Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich:

	2021	2022
Investitionspauschale	2.446.200	2.541.100
Bildungspauschale *)	824.000	862.700
Sportpauschale	92.400	96.500

*) Die Bildungspauschale wurde tlw. konsumtiv und tlw. investiv veranschlagt

Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Seit dem Haushaltsjahr 2019 wird vom Land eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale unter den Kommunen in Nordrhein-Westfalen aufgeteilt. Das Volumen beträgt 170 Mio. EUR. Alle Gemeinden im Land haben erhebliche Aufwands- und Unterhaltungsaufwendungen zu tragen, die unabhängig von der jeweiligen Finanzkraft sind. Die Verteilung bemisst sich daher hälftig nach der Einwohnerzahl und der Gemeindefläche. Die Stadt Höxter erhält im Jahr 2022 eine Pauschale von 529.200 EUR.

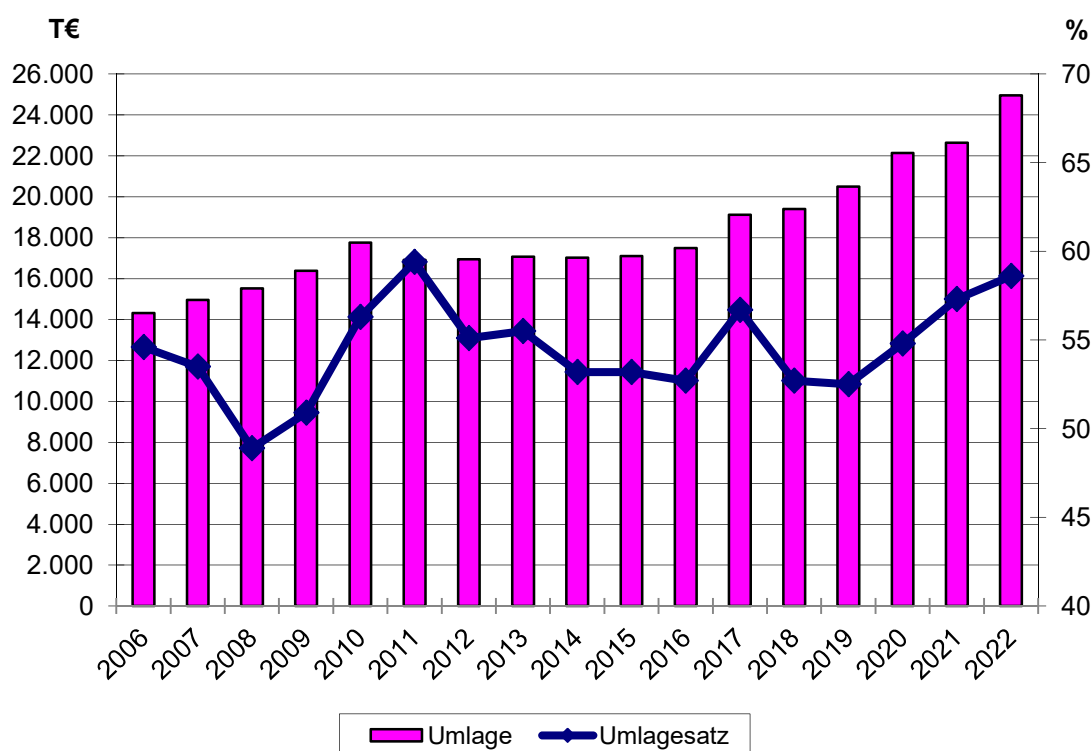
Klima- und Forstpauschale

Als eine neue „Zuweisung eigener Art“ ist mit dem GFG 2022 eine kommunale Klima- und Forstpauschale vorgesehen. Die mit den großflächigen Extremwetterereignissen Dürre, Sturm und Borkenkäferbefall verbundenen Aufarbeitungs- und Transporttätigkeiten haben die kommunale Waldinfrastruktur stark beeinträchtigt. Mit der Klima- und Forstpauschale wird das Ziel verfolgt, die Gemeinden angesichts der sie treffenden erhöhten Gemeinwohlverpflichtung im Hinblick auf die Erholungsfunktion des Waldes bei der Wiederherstellung der kommunalen und touristischen Waldinfrastruktur, der Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung und bei der Beseitigung und Bekämpfung der Kalamitäten zu unterstützen. Die Stadt Höxter erhält im Jahr 2022 eine Pauschale von 84.100 EUR.

Kreisumlage

Die allgemeine Kreisumlage 2022 wird um 0,1%-Punkte von 34,5% auf 34,4% gesenkt, die Jugendamtsumlage um 1,4%-Punkte von 22,8 auf 24,2% angehoben, was einen Gesamthebesatz von 58,6% ergibt (Vorjahr: 57,3%). Daraus folgt ein Gesamtumlagebeitrag von 24.953.800 EUR, eine Mehrbelastung von 2.317.400 EUR im Vergleich zum Vorjahr.

Aus dem Schaubild ergibt sich die Entwicklung der Kreisumlage, die von der Stadt Höxter zu tragen war bzw. ist.



5. Finanzplan 2022

5.1 Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan 2022 weist folgende Ein- und Auszahlungen aus:

	2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.190.100 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.379.200 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	32.355.300 EUR
Gesamteinzahlungen	112.924.600 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.962.100 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.150.700 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.335.000 EUR
Gesamtauszahlungen	114.447.800 EUR
Änderung des Finanzmittelbestandes	-1.523.200 EUR

5.2 Abweichungen des Finanzplans zum Ergebnisplan

Der Finanzplan weicht bei mehreren Einzahlungs- und Auszahlungsarten von den entsprechenden Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnisplans ab. In der Folge werden die wesentlichen Ursachen dargestellt.

5.2.1 Abweichungen zwischen Einzahlungen und Erträgen

Einzahlungsart	Ertrag	Einzahlung	Ursache
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.170.000	12.981.300	Auflösung von investiven Zuwendungen ist nur ergebniswirksam, der Zahlungsfluss ist bei Gewährung einer Zuwendung unter den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit abgebildet.
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.281.700	6.109.800	Die Auflösung von Beiträgen und Grabnutzungsgebühren sind nur ergebniswirksam. Die Entgelte für die Nutzungsrechte an Grabstätten werden als Rechnungsabgrenzungsposten passiviert, der Zahlungsfluss ist bei den Einzahlungen aus öffentl.-rechtlichen Leistungsentgelten dargestellt.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320.200	1.334.300	Die Entgelte der Betriebe gewerbl. Art enthalten Mehrwertsteuer. Diese Mwst ist nicht ergebniswirksam, sondern wird als Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt passiviert.
Sonstige Erträge/ Einzahlungen	1.843.200	1.718.200	Die Entschädigung der SEH für die Nutzung öffentlicher Flächen wird über die Vertragslaufzeit ergebniswirksam aufgelöst (125.000 EUR)
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19.379.200	Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden in der Bilanz passiviert. Entsprechend der Abschreibung der finanzierten Vermögensgegenstände werden diese Einzahlungen ergebniswirksam aufgelöst.
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	25.771.500	Diese Einzahlungen werden in der Bilanz als Verbindlichkeiten berücksichtigt. Veranschlagt werden unter dieser Position ausschließlich Investitionsdarlehen.

5.2.2 Abweichungen zwischen Auszahlungen und Aufwendungen

Auszahlungsart	Aufwand	Auszahlung	Ursache
Personalauszahlungen	17.196.500	16.421.500	Die Aufstockung der Pensionsrückstellungen für Beamte ist nur ergebniswirksam.
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.911.300	12.930.600	Die Aufwendungen der Betriebe gewerblicher Art enthalten Vorsteuer. Diese Vorsteuer ist nicht ergebniswirksam, sondern wird als Forderung gegenüber dem Finanzamt aktiviert.
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	594.600	669.600	Die Inanspruchnahme aus Bürgschaften für die Um-Tec GmbH wird aus Rückstellungen finanziert und ist daher nicht ergebniswirksam.
Sonstige Auszahlungen	2.413.000	2.399.900	Die Leasingraten für EDV-Ausstattung und Telekommunikationsanlagen sind nicht ergebniswirksam, sondern werden aktiviert.
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.150.700	Die Investitionen werden in der Bilanz aktiviert. Die Abnutzung der Vermögensgegenstände wird in der Form der bilanziellen Abschreibungen in der Ergebnisrechnung berücksichtigt.
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	2.335.000	Diese Auszahlungen werden als verminderte Verbindlichkeiten bzw. als Forderungen in der Bilanz ausgewiesen.

5.3 Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 2022-2025

Budget	Budget-Name	Buchungskopf	2022	2023	2024	2025
010101	Politische Gremien	Medien zur Präsentation Ratssaal	35.000			
010301	Gleichstellung von Mann und Frau	bewegliches Anlagevermögen	100	100	100	100
010601	Interner Service	Erwerb bewegl. Vermögens	17.500	17.500	17.500	17.500
010602	Baubetriebshof	Fahrzeuge	285.000	285.000	285.000	285.000
011001	EDV	Hardware 150 EUR bis 800 EUR	76.000	50.000	50.000	50.000
		Hardware über 800 EUR	140.000	20.000	20.000	20.000
011301	Kaufmännisches Immobilienmanagement	bewegliches Anlagevermögen	3.000			
011301	Kaufmännisches Immobilienmanagement	Geräte und Ausst. Hausmeister	3.000			
011301	Ratskeller	Auszahlungen für bewegliche Sachen	3.000			
011301	Flugplatz Räuschenberg	bewegliches Anlagevermögen	3.000	3.000		
020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Erwerb bewegl. Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000
		Geräte und Ausstattung	200	200	200	200
020101	Obdachlosenangelegenheiten	Geräte und Ausstattung	200	200	200	200
021501	Feuerwehr	1. Rate LF20 Höxter	150.000			
		2. Rate HLF10 Stahle	200.000			
		2. Rate LF20 Höxter	50.000			
		2. Rate TSF-W Godelheim	100.000			
		Erwerb bewegl. Vermögens	20.000	20.000	20.000	20.000
		Fahrzeuge	315.000	545.000	245.000	250.000
		Geräte und Ausstattung	12.500	12.500	12.500	12.500
021701	Rettungsdienst	bewegliches Anlagevermögen	320.000	267.000	32.000	32.000

Budget	Budget-Name	Buchungskopf	2022	2023	2024	2025
030101	KGS Albaxen	Ausstattung Klassenräume	7.000	20.000	7.000	7.000
		Ausstattung OGGS	5.000			
		Ausstattung über 410 EUR	1.900	1.900	1.900	1.900
		MEP - Ergänzende Ausstattung	5.000	5.000		
		Schulinventar (Festwerte)	1.000	1.000	1.000	1.000
030101	KGS Höxter (Petrifeld)	Ausstattung über 410 EUR	3.900	3.900	3.900	3.900
		Ausstattung OGGS	40.000	7.000	7.000	7.000
		Ausstattung Klassenräume	7.000	7.000	7.000	20.000
		Geräte OGGS unter 410 EUR	2.000	2.000	2.000	2.000
		Geräte unter 410 EUR	1.800	1.800	1.800	1.800
		Schulinventar (Festwerte)	2.000	2.000	2.000	2.000
		Sportgeräte	4.000	2.000	2.000	2.000
		Tafeln für interaktive Beamer	10.000			
030101	GGG Höxter (Nicolaitor)	Ausstattung OGGS	5.000	5.000	5.000	5.000
		Ausstattung über 410 EUR	2.900	2.900	2.900	2.900
		Ausstattung Klassenräume	7.000	7.000	20.000	7.000
		Geräte OGGS unter 410 EUR	4.000	4.000	4.000	4.000
		Geräte unter 410 EUR	1.400	1.400	1.400	1.400
		Schulinventar (Festwerte)	2.000	2.000	2.000	2.000
		Sportgeräte	22.000	2.000	2.000	2.000
		Erstausstattung für Erweiterungsbau	200.000			
030101	KGS Lühtringen	Ausstattung Klassenräume	7.000	10.000	7.000	7.000
		Ausstattung OGGS	4.500	4.500	4.500	4.500
		Ausstattung über 410 EUR	1.300	1.300	1.300	1.300
		Geräte OGGS unter 410 EUR	1.500	1.500	1.500	1.500
		Geräte unter 410 EUR	700	700	700	700
		Schulinventar (Festwerte)	900	900	900	900
		Sportgeräte	2.000	2.000	2.000	2.000
030101	GGG Ottbergen	Ausstattung Klassenräume	7.000	7.000	7.000	7.000
		Ausstattung OGGS	15.000	2.000	2.000	2.000
		Ausstattung Schule über 410 EUR	1.300	1.300	1.300	1.300
		Geräte OGGS unter 410 EUR	800	800	800	800
		Geräte unter 410 EUR	700	700	700	700
		MEP - Ergänzende Ausstattung	10.000			
		Schulinventar (Festwerte)	900	900	900	900
		Sportgeräte	2.000	2.000	2.000	2.000
030103	Hoffmann-von-Fallersleben-Schule	Ausstattung über 410 EUR	6.200	6.200	6.200	6.200
		Schulinventar (Festwerte)	85.000	5.000	5.000	5.000
		Sportgeräte	2.000	2.000	2.000	2.000
		Ausstattung Nawi-Räume	55.000	20.000		

Budget	Budget-Name	Buchungskopf	2022	2023	2024	2025
030104	KWG	Ausstattung über 410 EUR	9.500	9.500	9.500	9.500
		Schulinventar (Festwerte)	5.000	5.000	5.000	5.000
		MEP - Ergänzende Ausstattung	40.000	80.000		
030105	Schule für Kranke	Ausstattung über 410 EUR	500	500	500	500
030107	Sekundarschule	Aufwendungen für bewegl. Anlagevermögen in Schul-klassen	1.000	1.000	1.000	1.000
		bewegliche Anlagegüter über 410 EUR	8.200	8.200	8.200	8.200
		Ausstattung Umnutzung ehem. LZ	15000			
		Ausstattung Vorbereitungs-räume NaWi	55.000	20.000		
030108	Mensa Realschule/ KWG	Ausstattung Mensa	6.000	6.000	6.000	6.000
030109	Sporthalle am Bielenberg	Geräte und Ausstattung	2.000	2.000	2.000	2.000
		Sportgeräte	60.000	60.000		
030201	sonstige Schulträgeraufgaben	Ausstattung Inklusion	30.000	30.000	30.000	30.000
		Förderprogramm "Extrazeit zum Lernen"	28.000			
		Förderprogramm "JeKits"	22.000			
		Medienentwicklung				250.000
		Medienentwicklung Hard-ware (auch Server)	400.000	250.000	250.000	
		Medienentwicklung Ver-netzung (WLAN)	30.000	30.000	30.000	
040101	Kommunale Veranstaltungen	Geräte und Ausstattung	500	500	500	
040201	Kulturförderung	Geräte und Ausstattung	500	500	500	500
040401	Volkshochschule	Erwerb beweglichen Ver-mögens	15.000	15.000	15.000	15.000
040601	Bibliothek	Ausstattung 60 bis 410 EUR	1.500	1.500	1.500	1.500
		bewegliches Anlagever-mögen	5.500	5.500	5.500	5.500
050304	Leistungen nach Asyl	bewegliches Anlagever-mögen	5.000	5.000	5.000	5.000
		Geräte und Ausstattung 60 bis 410 EUR	5.000	5.000	5.000	5.000
060201	Kinder- und Jugendangelegenheiten	Erwerb beweglichen Ver-mögens	3.000	3.000	3.000	3.000
060301	Familienangelegenheiten	Behindertenbeirat	600	600	600	600
080101	Sportstätten Allgemein	Auszahlungen für bewegl. Sachen über 410 EUR	6.000	6.000	6.000	6.000
		Auszahlungen für bewegl. Sachen zwischen 150 EUR und 410 EUR	4.000	4.000	4.000	2.500
	Sporthalle Albaxen	Sportgeräte	2.000	2.000	2.000	2.000
	Gymnastikraum Bödexen	Sportgeräte	5.000	2.000	2.000	2.000
	Sporthalle Godelheim	Sportgeräte	2.000	2.000	2.000	2.000
	Sporthalle Lütmarsen	Sportgeräte	2.000	2.000	2.000	2.000
	Sporthalle Ovenhausen	Sportgeräte	2.000	2.000	2.000	2.000
	Sporthalle Stahle	Sportgeräte	2.000	2.000	2.000	2.000
	Weserkampfbahn	Geräte und Ausstattung	3.000			

Budget	Budget-Name	Buchungskopf	2022	2023	2024	2025
080101	Sportplatz Albaxen	Geräte und Ausstattung	5.000	5.000	3.000	3.000
	Sportplatz Brenkhausen	Geräte und Ausstattung		5.000		
120101	In der Heide	Endbau In der Heide	210.000			
120102	ebenerdige Parkeinrichtungen	Vermögenserwerb über 410 EUR	10.000	10.000	10.000	10.000
130301	Wald- und Forstwirtschaft	Erwerb bewegl. Vermögen	1.000	1.000	1.000	
130601	Friedhöfe kostenr. Einrichtung	Bewegl. Vermögen oberh. 410 EUR	5.000	5.000	5.000	5.000
150201	Tourismus	Geräte und Ausstattung	100	100	100	100
150301	Freizeitanlagen	Elektr. Handkarren	15.000			
		Geräte und Ausstattung	1.500	1.500	1.500	1.500
150302	Stadthalle Höxter	bewegl. Vermögen	25.000	25.000	25.000	25.000

5.4 Baumaßnahmen investiv 2022-2025

Budget	Budget-Name	Buchungskopf	2022	2023	2024	2025
010602	Errichtung einer Grüngut- und Strauchschnittlagerhalle	Halle Lessmann	50.000	320.000		
011301	Entwicklung Bauland (ehem. Schulgelände Stahle)	Abriss alte Schule Stahle	350.000			
011401	Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden	Photovoltaik	300.000			
020206	Märkte	Stromkästen	10.000	10.000	10.000	10.000
021501	Grundsanierung FWGH Godelheim	Außenanlage FWGH Godelheim	40.000			
		Grundsanierung FWGH Godelheim	67.000			
	Erweiterung Halle und Sanitärtrakt FWGH Höxter	Erweiterung FWGH Höxter	600.000			
	Neubau FWGH Lücktrangen	Neubau	100.000	900.000		
	Um-/ Erweiterungsbau FWGH Ovenhausen	Baukosten	150.000	173.700		
030101	Grundsanierung Sporthalle Albaxen	Grundsanierung Sporthalle			220.000	
	RLT-Anlagen	RLT	2.070.000			
	Erweiterung KGS Petrifeld für offenen Ganzttag	Erweiterungsbau für OGGS	20.000			
	Grundsanierung Sporthalle Petrischule	Grundsanierung Sporthalle		120.000		
	Erweiterungsbau GGS Hx Nicolaitor für offenen Ganzttag	Erweiterungsbau für OGGS GS Nicolaitor	2.300.000			
	Grundsanierung Sporthalle Nicolaischule	Grundsanierung Sporthalle	270.000			
030102	Neue Heizzentrale Schulzentrum	Neubau Fernwärme	140.000			
	Umfeldverbesserung Schulzentrum (Grüne Infrastruktur)	Umfeldverbesserung Schulzentrum	408.000			
030103	RLT-Anlagen	RLT	260.000			
030104	RLT-Anlagen	RLT	260.000			
030109	Investitionspaket Sporthalle am Bielenberg	Sanierung Sporthalle am Bielenberg	1.500.000			
030201	Medienentwicklung Schulen	Medienentwicklung Baumaßnahmen n. Komponenten	1.500.000	1.500.000	1.500.000	

Budget	Budget-Name	Buchungskopf	2022	2023	2024	2025
080101	Um-/ Erweiterungsbau Umkleidegebäude Sportplatz Albaxen	Um-/ Erweiterungsbau			300.000	
	Kunstrasenplatz Brenkhausen	Kunstrasenplatz Brenkhausen	1.500.00	1.350.000		
090101	Breitband-Internetzugang	Breitbandausbau Gewerbegebiete	154.000	111.000	111.000	
		Breitbandausbau Schulen	155.000	141.000	141.000	
		Investition Ortschaften	10.000	100.000	100.000	100.000
100701	städtebaul. Wettbewerb zur Gestaltung der Freifläche Berliner Platz / Albaxer Str.	städtebaul. Wettbewerb zur Gestaltung Berliner Platz			30.000	
	Anbau eines Fahrstuhls an die Grundschule Höxter (Nicolaitor)	Anbau Fahrstuhl über ISEK	400.000			
	Stadterneuerung: Neugestaltung Fußgängerzone	Neugestaltung Fußgängerzone	2.121.000	480.000		
	Stadterneuerung: Modernisierung und Umgestaltung des Bahnhofsgebäudes	Baukosten Bahnhofsgebäude	530.000	300.000		
	Stadterneuerung: Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes / Verknüpfungspunkt	Baukosten Bahnhofsvorplatz	3.431.500	1.470.700		
	Stadterneuerung: Neugestaltung der Weserstraße - Stadteingang an der Weserbrücke	Neugestaltung Stadteingang Weserbrücke	5.772.000	503.000		
	Stadterneuerung: Neugestaltung Stummrige Straße	Umgestaltung FGZ Stummrigestraße	872.000	100.000		
	Erwerb/ Umbau ehem. Postgebäude	Umbau	925.000	721.300		
	Stadterneuerung: Umgestaltung der Wallanlage	Baukosten	1.848.300			
	Linnenstraße Bruchhausen	Linnenstraße Bruchhausen	246.900	185.000		
120101	Gemeindestraßen	Stromkästen für Festplätze	15.000	15.000	15.000	16.000
	Albaxer Straße (Berliner Platz bis Wendehammer)	Albaxer Straße (Berliner Platz bis Wendehammer)				900.000
	Allenbergstraße	Baukosten			30.000	450.000
	Am Dickteberg	Am Dickteberg			50.000	550.000
	Am Hang	Ausbau Am Hang	120.000			
	Auf den Birkenstämmen	Neubaugebiet Auf den Birkenstämmen	85.000		85.000	200.000
	Eugen-Diesel-Straße	Eugen-Diesel-Straße		30.000	900.000	
	Gartenstraße	Ausbau Teilstück Gartenstraße		50.000	450.000	
	Heinrich-Heine-Straße	Heinrich-Heine-Straße				175.000
	Im Hohen Felde (Erschließung Bereich ehem. Felsenkeller)	Baustraße ehem. Felsenkeller	100.000			50.000
	Corvey-am Hafen	Baukosten	495.000			
	Lönsstraße	Lönsstraße	100.000	400.000	400.000	
	Plattenweg	Plattenweg		30.000	160.000	
	Richard-Arntz-Straße (Verlängerung bis zum Wendehammer)	Tiefbaumaßnahmen Richard-Arntz-Str.			190.000	
	Waldweg	Ausbau Waldweg	600.000			
	Wilhelm-Haarmann-Straße	Ausbau Wilhelm-Haarmann-Straße	510.000			
	Deckensanierungen (Sammelansatz)	Sammelansatz für Deckenerneuerungen	120.000	120.000	120.000	120.000

Budget	Budget-Name	Buchungskopf	2022	2023	2024	2025
120101	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	400.000	2.650.000		
	Brücke Bollerbach	Brücke Bollerbach	100.000			
	Radweg zw. Brenkhausen und Fürstenau	Baukosten	125.000			
	Radweg Verbreiterung R99 von der FZA bis Einmündung Bollerbach	Baukosten			475.000	
	Radweg Verbreiterung R99 von der FZA bis Einmündung Bollerbach	Planungskosten	75.000			
	Pionierbrücke Fürstenau	Pionierbr. Fürstenau (Material)	20.000			
	Baugebiet Maibach (Godelheim)	Baugebiet Maibach (Übertrag.)	165.000	65.000		
	Wirtschaftsweg "Oberes Feld"	Baukosten	154.000			
	Mauererneuerung L823 (Bödexen)	San. Mauer L 823, HX-Bödexen	104.000	103.000	103.000	
120102	ebenerdige Parkeinrichtungen	Erneuerungen	5.000	5.000	5.000	5.000
	Neuordnung der Parksituation am Petriwall	Baukosten	150.000			
	Parksituation Brückfeld/ Kleine Pause	Baukosten	500.000	75.000		
120103	Grundsanierung Parkhaus Bachstraße	Grundsanierung Parkhaus	800.000	260.000		
120401	Neugestaltung Bus- und Bahnhofstestellen	Neugestaltung von Bus- und Bahnhofstestellen	130.000	80.000	80.000	80.000
130101	Grüne Infrastruktur	Grüne Infrastruktur	243.000			
130401	Wasserrahmenrichtlinie	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	250.000	250.000	250.000	250.000
	Schelpe	Ausbau Schelpe	30000	30000	30000	
130601	Friedhöfe kostenr. Einrichtung	Ausbau Friedhofsanlagen	12.500	12.500	12.500	12.500
150101	Wirtschaftspark Höxter	Planungskosten f. Erweiterung Wirtschaftspark	150.000			
	Anbindung Wirtschaftspark an die B64	Baukosten	200.000	100.000	2.500.000	1.000.000
	Gewerbegebietentwicklung	Planung und Bau	10.000			
	Entwicklung neuer Gewerbe- und Industrieflächen	Planung	5.000			
150201	Neueinrichtung der Tourist-Information (Gebäude Uferstraße)	Planungskosten	40.000			
	Neueinrichtung der Tourist-Information (Gebäude Uferstraße)	Um-/ Ausbau		260.000		
	REGIONALE 2022: Erlebnisraum Weserlandschaft	Baukosten REGIONALE 2022	1.423.000			
150301	Errichtung Pumptrack-Anlage FZA Godelheim	Erweiterung Pumptrack	64.500			
	Erweiterung der Infrastruktur an der Freizeitanlage	Baukosten f. Infrastruktur	230.000			
150501	Flankierende Maßnahmen zur LGS 2023	Baukosten flankierende Maßnahmen LGS	494.500	276.500		
	Lüchtringen - Erlebniswelt alter Steinbruch	Baukosten	11.500			
	Lüchtringen - Umgestaltung Weserufer	Baukosten	33.300			

Budget	Budget-Name	Buchungskopf	2022	2023	2024	2025
150501	Ottbergen - Herrichtung des ehemaligen Brauereigebäudes	Baukosten	263.700			
	Stahle - Herrichtung einer Brachfläche	Baukosten	13.300			
	Godelheim - Dach- und Fassadensanierung DGH	Baukosten	120.000	150.500		
	Brenkhausen - Dachsanierung	Baukosten	80.000	50.400		
	Lütmarsen - Errichtung eines Mehrgenerationenparks	Baukosten	40.000	55.500		
	Lütmarsen - Bebersteg, Herrichtung einer Freifläche	Baukosten	34.200			

5.5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sonstige Investitionsauszahlungen 2022-2025

Budget	Budgetname	Buchungskopf	2022	2023	2024	2025
011001	EDV	Beschaffung Software	40.000	20.000	20.000	20.000
011301	Sonstiges Grundvermögen	Grunderwerb	2.000.000	1.200.000	100.000	100.000
030201	Medienentwicklung Schulen	Medienentwicklung Software	15.000	15.000	15.000	15.000
120101	Gemeindestraßen	Grunderwerb allgemein	200.000	20.000	20.000	20.000
	Radweg Verbreiterung R99 von der FZA bis Einmündung Bollerbach	Grunderwerb		100.000		
130401	Grunderwerb	Grunderwerb Entlastungsgräben	20.000	20.000	20.000	20.000
130401	Wasserrahmenrichtlinie	Grunderwerb Wasserrahmenrichtlinie	10.000	10.000	10.000	10.000
130401	Wasser und Wasserbau	Allg. GE Wasserläufe	5.000	5.000	5.000	5.000
150101	Wirtschaftspark Höxter	Grunderwerb f. Gewerbeflächen	500.000	500.000	500.000	500.000
	Anbindung Wirtschaftspark an die B64	Grunderwerb f. Anbindung	500.000	150.000		
	Wirtschaftsförderung	Grunderwerb allgemein	5.000	5.000	5.000	5.000
		Grunderwerb Wirtschaftsförderung	5.000	5.000	5.000	5.000
150401	Anteile an Unternehmen	Aufstockung Kapitalrücklage KSV OWL	9.000			
		Einzahlung KR ESH	14.600			
		Liquiditätszuschuss Bäderbetrieb	350.000	350.000	350.000	350.000

5.6 Auswirkungen der wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen auf Folgejahre

Die Wesentlichkeitsgrenze wird in Anlehnung an das Aufwandsvolumens des Ergebnisplans je Einzelmaßnahme für Hochbauten mit 140 TEUR sowie für sonstige Vermögensgegenstände mit 210 TEUR, festgelegt. Aufgrund stetigen Erneuerungsbedarfs wird auf die Darstellung beweglichen Anlagevermögens verzichtet. Die nachfolgende Übersicht zeigt die abzubildenden Maßnahmen auf Basis der Haushaltsplanung 2022 bis 2025 samt im Haushaltsplan abgebildeter Folgekosten nach vollständiger Inbetriebnahme. Das abgebildete Investitionsvolumen zeigt bei Fördermaßnahmen den städtischen Eigenanteil. Somit beziehen sich die Kapitalkosten ebenfalls nur auf den Eigenanteil. Unterstellt ist die vollständige Fremdfinanzierung zu einem Zinssatz von 0,7% p.a.

Bezeichnung	Netto Investitionsvolumen EUR	Personal- kosten EUR	Sachkos- ten EUR	Kapitalkos- ten (AfA (netto) & Zinsen) EUR	Summe Folgekos- ten EUR
Albaxer Straße (Berliner Platz bis Wendehammer)	1.395.000			28.700	28.700
Allenbergstraße	880.000			19.300	19.300
Am Dickteberg	600.000			10.700	10.700
Am Hang	225.400			6.100	6.100
Anbau eines Fahrstuhls an die Grundschule Höxter (Nicolaitor)	120.000		5.000	3.200	8.200
Anbindung Wirtschaftspark an die B64	1.400.000			34.800	34.800
Auf den Birkenstämmen	420.000			9.300	9.300
Baugebiet Maibach (Godelheim)	272.000			7.300	7.300
Deckensanierungen (Sammelansatz)	652.700			16.400	16.400
Entwicklung Bauland (ehem. Schulgelände Stahle)	350.000			0	0
Errichtung einer Grüngut- und Strauchschnit- lagerhalle	370.000			10.000	10.000
Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städti- schen Gebäuden	180.000		-30.000	7.200	-22.800
Erweiterung der Infrastruktur an der Freizeitan- lage	230.000			6.200	6.200
Erweiterung Halle und Sanitärtrakt FWGH Höxter	600.000			16.200	16.200
Erweiterung KGS Petrifeld für offenen Ganzttag	2.184.100		22.000	59.000	81.000
Erweiterungsbau GGS Hx Nicolaitor für offenen Ganzttag	2.140.000		21.000	107.800	128.800
Erwerb/ Umbau ehem. Postgebäude	2.088.200		21.000	56.400	77.400
Eugen-Diesel-Straße	930.000			25.100	25.100
Flankierende Maßnahmen zur LGS 2023	195.000			5.300	5.300
Fuß- und Radweg entlang der Schelpe (zw. Corveyer Allee und Lüre - Nahmobilität)	414.600			11.200	11.200
Gartenstraße	500.000			13.500	13.500
Grundsanierung FWGH Godelheim	192.000			5.200	5.200
Grundsanierung Parkhaus Bachstraße	1.387.800			37.500	37.500
Grundsanierung Schulsporthalle Albaxen	220.000			5.900	5.900
Grundsanierung Sporthalle Nicolaischule	270.000			7.300	7.300
Grüne Infrastruktur	491.300			13.300	13.300
In der Heide	435.300			28.600	28.600
Investitionspaket Sporthalle am Bielenberg	2.291.500			66.400	66.400
Kunstrasenplatz Albaxen	1.250.000			58.800	58.800
Kunstrasenplatz Brenkhausen	1.500.000			70.500	70.500
Landesgartenschau 2023	5.194.100			140.200	140.200
Lenteweg	233.600			6.300	6.300
Linnenstraße Bruchhausen	284.500			7.700	7.700
Lönsstraße	900.000			24.300	24.300

Mauererneuerung L823 (Bödexen)	310.000			8.400	8.400
Medienentwicklung Schulen	8.634.400			379.900	379.900
Neuausstattung naturwissenschaftlicher Räume	295.000			31.600	31.600
Neubau FWGH Lüchtringen	1.000.000			27.000	27.000
Neue Heizzentrale Schulzentrum	885.000			23.900	23.900
Neuordnung der Parksituation am Petriwall	150.000			4.100	4.100
Neuordnung der Parksituation im Brückfeld	575.000			15.500	15.500
Obere Mauerstraße	363.600			9.800	9.800
Ostpreußenstraße	625.100			16.900	16.900
REGIONALE 2022: Erlebnisraum Weserland-schaft	400.000			10.800	10.800
Richard-Arntz-Straße (Verlängerung bis zum Wendehammer)	285.300			7.700	7.700
RLT-Anlagen	518.000		120.000	27.500	147.500
Richard-Arntz-Straße (Verlängerung bis zum Wendehammer)	285.300			7.700	7.700
Stadterneuerung: Modernisierung und Umgestaltung des Bahnhofsgebäudes	642.000			17.300	17.300
Stadterneuerung: Neugestaltung der Weserstraße - Stadteingang an der Weserbrücke	2.907.900			82.200	82.200
Stadterneuerung: Neugestaltung Stummrige Straße	149.000			5.800	5.800
Stadterneuerung: Umgestaltung der Wallanlage	554.500			15.000	15.000
Stadterneuerung: Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes / Verknüpfungspunkt	1.242.800			35.800	35.800
Um-/ Erweiterungsbau FWGH Ovenhausen	161.900			4.400	4.400
Um-/ Erweiterungsbau Umkleidegebäude Sportplatz Albaxen	300.000			8.100	8.100
Umfeldverbesserung Schulzentrum (Grüne Infrastruktur)	706.100			19.100	19.100
Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	2.997.200		-140.000	60.100	-79.900
Waldweg	982.000			26.500	26.500
Wasserrahmenrichtlinie	456.000			11.800	11.800
Wilhelm-Haarmann-Straße	510.000			13.800	13.800
Wirtschaftspark Höxter	300.000			8.100	8.100

5.7 Verpflichtungsermächtigungen

Zur wirtschaftlichen Haushaltsführung kann es sich als sinnvoll herausstellen, bereits bei Beginn einzelner Investitionsmaßnahmen die Gesamtausschreibung durchzuführen. Daher sind über die Finanzansätze hinaus nachfolgende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2022 -TEUR-	2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	2025 -TEUR-
2020	3.257,5	637,5	137,5	0,0
2022	0,0	13.000,1	2.945,0	300,0
Summe	3.257,5	13.637,6	3.082,5	300,0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	32.355,3	12.033,7	2.441,9	0,0

5.8 Entwicklung des Vermögens

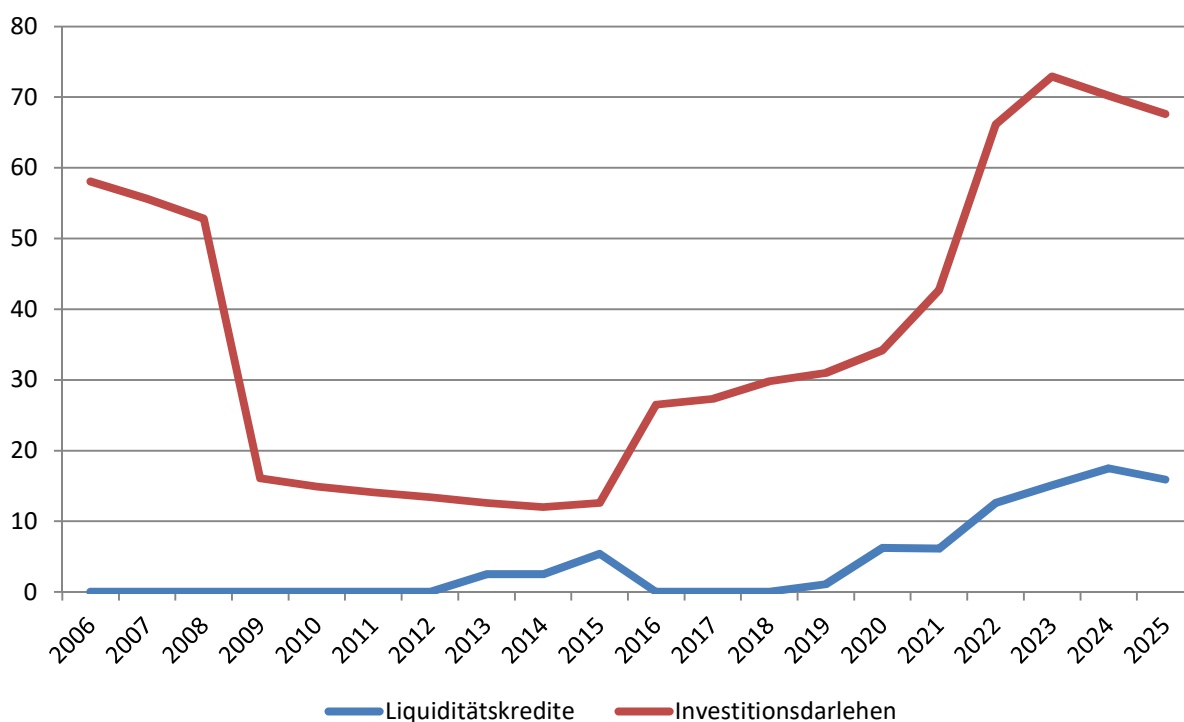
Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR
Anlagevermögen am 01.01. d.J.	186.964	193.061	204.655	219.633	232.915	234.507
+ Zugänge	13.559	18.537	45.151	21.492	10.568	6.191
- Abgänge	-1.118	-185	-189	-150	-640	-830
+ Zugänge aus der Ausgliederung der Bäder (hier: Finanzanlagen)*			19.200			
- Abgänge aus der Ausgliederung der Bäder (Sachanlagen)*			-41.821			
+/- Saldo aus Zu- und Abschreibungen	-6.343	-6.758	-7.363	-8.060	-8.336	-8.270
Anlagevermögen am 31.12. d.J.	193.061	204.655	219.633	232.915	234.507	231.598
+ Umlaufvermögen	9.263	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
+ Aktive Rechnungsabgrenzung	2.165	400	400	400	400	400
= Bilanzsumme	205.983	214.655	229.633	242.915	244.507	241.598

6. Schulden

Im Haushaltsjahr 2020 sind Kreditaufnahmen von insgesamt 5.121.008 EUR im Bereich der Liquiditätskredite getätigt worden. Für das Haushaltsjahr 2021 sind Kreditermächtigungen im investiven von rd. 10,5 Mio. EUR vorgesehen. Darlehenstilgungen sind mit 2,0 Mio. EUR veranschlagt. Der Schuldenstand beläuft sich zum 31.12.2021 auf rd. 48,1 Mio. EUR. Im Finanzplanungszeitraum wird sich aufgrund der hohen Investitionstätigkeit der Schuldenstand deutlich, auf voraussichtlich 83,3 Mio. EUR, erhöhen.

Der starke Rückgang der Schulden im Jahr 2009 ist auf die Ausgliederung der Stadtentwässerung zurückzuführen. Zusammen mit dem Anlagevermögen wurden der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung auch entsprechende Schulden in Höhe von 41 Mio. EUR übertragen.

Der Anstieg der Verbindlichkeiten für Investitionen im Jahr 2016 ist auf den Anteilserwerb an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG zurückzuführen. Der Anstieg in 2018 berücksichtigt die Erhöhung der Beteiligungsquote bei der Gas- und Wasserversorgung GmbH.



6.1 Übersicht über die Belastungen aus Investitionskrediten und Bürgschaften

Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen am 01.01. d.J.	35.589	34.156	42.694	66.131	72.861	70.216
+ Darlehensaufnahmen		10.548	25.772	9.340		
- Darlehenstilgungen	1.432	2.010	2.335	2.610	2.645	2.630
= Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen am 31.12. d.J.	34.156	42.694	66.131	72.861	70.216	67.586
<i>Nachrichtlich: Zinsbelastung für Investitionskredite</i>	500	488	595	639	614	579
<i>Nachrichtlich: Voraussichtlicher Stand an Bürgschaften am 31.12. d.J.</i>	245	185	130	73	13	0
<i>Zinsaufwendungen aus Bürgschaften</i>	12	9	7	4	2	0
<i>Abbau der Bürgschaftsverpflichtungen</i>	73	60	55	57	59	13
<i>Nachrichtlich: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen am 31.12. d.J.</i>	75	40	10			

6.2 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Kassenkredite

Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten am 01.01. d.J.	1.106	6.168	6.094	12.560	15.135	17.459
+ Darlehensaufnahmen	5.106	0	6.584	2.693	2.442	0
- Darlehenstilgungen	44	74	118	118	118	1.576
= Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen am 31.12. d.J.	6.168	6.094	12.560	15.135	17.459	15.883

Schlussbemerkung:

Die weltweite Ausbreitung des Corona-Virus hat auch in Deutschland Bund, Länder und Kommunen vor nie dagewesene Herausforderungen gestellt. Die Bundes- und Landesregierung haben daher wichtige Regulierungsmaßnahmen zur Eindämmung der Auswirkungen der Pandemie auf die Wirtschaft ergriffen. Nach Möglichkeit wurden auch lokal Maßnahmen ergriffen, die den Bürgerinnen und Bürgern sowie der Wirtschaft in dieser außergewöhnlichen Situation helfen.

Nachdem für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 ein Doppelhaushalt verabschiedet wurde, zeigt der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 für die Stadt Höxter die erste Planung nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Ausgelöst durch die Omikron-Mutation rollt aktuell die vierte Welle der Pandemie über Deutschland hinweg und niemand kann absehen, wie sich der Verlauf der Pandemie weiter entwickelt. Eines jedoch ist sicher, die Pandemie wird sich nachhaltig auf die Konjunktur und damit auch auf den Haushalt der Stadt Höxter auswirken.

Das ifo-Institut erwartet für das Bruttoinlandsprodukt des aktuellen Haushaltsjahres noch eine Steigerung von 3,7% und für das Folgejahr in Höhe von 2,9%. Gegenüber der Konjunkturprognose im Herbst 2021 wurde der Zuwachs für das Jahr 2022 um 1,4 Prozentpunkte gesenkt und für das Jahr 2023 um eben diese 1,4 Prozentpunkte angehoben. Neben der Corona-Welle sind Produktionsschwierigkeiten im verarbeitenden Gewerbe ursächlich. Hier treffen volle Auftragsbücher auf Materialmangel und unterbrochene Lieferketten.

Besorgniserregend zeigt sich auch die allgemeine Preisentwicklung. Insbesondere im Energiesektor sind enorme Preissteigerungen zu beobachten, die zunächst viele Grundversorgungstarife treffen. In naher Zukunft werden sich die gestiegenen Einkaufspreise der Versorgungsunternehmen zwangsläufig jedoch auf sämtliche Tarife mit zeitlicher Verzögerung auswirken. Den Inflationstendenzen wird zumeist mit Zinserhöhungen begegnet. So wird die US-Notenbank aller Voraussicht nach in diesem Jahr in mehreren Schritten den Leitzins erhöhen. Die erste Erhöhung seit Ausbruch der Corona Pandemie dürfte bereits bei der nächsten Sitzung des Zentralbankrats am 16. März erfolgen. Ob und inwieweit die Europäische Zentralbank nachzieht, bleibt abzuwarten.

Trotz der vielen Unbekannten hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung wäre es falsch, den Kopf in den Sand zu stecken und in Lethargie zu verfallen. Das größte Haushaltsrisiko für die Stadt Höxter stellt der fortwährende Bevölkerungsrückgang dar. Sinkende Steuereinnahmen und sinkende Schlüsselzuweisungen wirken haushaltsbelastend, wohingegen die gewachsene Infrastruktur und das Dienstleistungsangebot nicht einfach rückgeführt werden können. Eine hohe Kostenremanenz verhindert eine rasche Reaktionsfähigkeit auf gesunkene Bevölkerungszahlen mit einhergehend sinkenden Erträgen.

Um dem steten Bevölkerungsrückgang entgegenzuwirken gilt es zu investieren, um die Stadt attraktiv zu gestalten. Es gilt junge Familien für Höxter zu begeistern, junge Höxteraner*innen nach dem Studium oder der Berufsausbildung in Höxter zu halten oder zurückzugewinnen und es gilt neues Gewerbe anzusiedeln und den gut aufgestellten Betrieben vor Ort zu helfen, weiter erfolgreich agieren zu können.

Der Haushaltsplan 2022 umfasst daher ein Investitionsvolumen auf Rekordniveau. Für zahlreiche Investitionsvorhaben konnten Fördermittel akquiriert werden, so dass im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2025 Investitionsauszahlungen von über 83 Mio. EUR, Förderungen von über 46 Mio. EUR gegenüberstehen. So sehr diese Förderprogramme begrüßt werden, die aufzubringenden Eigenanteile belasten dennoch den Haushalt, teilweise belasten neben den Kapitalkosten auch Sach- und Personalaufwendungen den Haushalt auf Dauer. Investitionsschwerpunkte bilden die Investitionen in unsere Schullandschaft, allen voran wird die Digitalisierung auf Grundlage des Medienentwicklungskonzepts weiter vorangetrieben. Der Ausbau im Bereich der Ganztagsbetreuung sowie die Ausstattung der Schulen mit raumlufttechnischen Anlagen genießen ebenso hohe Priorität. Nach der Sanierung des Freibads und dem Neubau des Hallenbades werden im Finanzplanungszeitraum über 3,0 Mio. EUR für die Ertüchtigung der Sportanlagen bereitgestellt, mit einem Investitionsvolumen von über 4,8 Mio. EUR werden die Schulturnhallen saniert. Die Vorbereitungen auf die Landesgartenschau 2023 und die einhergehenden Investitionsmaßnahmen laufen auf Hochtouren und stellen sicherlich das Leuchtturmprojekt im Bereich der nachhaltigen Stadtentwicklung dar. Die Stadt Höxter wird um viele Jahre nach vorne katapultiert und kann innerhalb kurzer Zeit zahlreiche Maßnahmen im Bereich der Stadterneuerung realisieren, für die normalerweise Jahre,

wenn nicht Jahrzehnte benötigt worden wären. Bei all diesen Investitionsmaßnahmen handelt es sich um Investitionen in die Zukunft unserer Stadt, von denen die Stadt Höxter noch Jahrzehnte profitieren wird.

Der vorgelegte Haushaltsplanentwurf beinhaltet neben dem Investitionsprogramm leider auch eine Defizitprognose. Im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2025 wird insgesamt ein Eigenkapitalverzehr von über 12,0 Mio. EUR prognostiziert. Hinzu kommen rund 4,7 Mio. EUR, die als außerordentliche Erträge ausgewiesen werden. Hinter dieser Position stecken allerdings Haushaltsbelastungen infolge der Corona-Pandemie, die aufgrund des Covid-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) als Bilanzierungshilfe zu aktivieren sind. Bis zum Haushaltsjahr 2024 wird sich die Bilanzierungshilfe insgesamt auf rund 8,4 Mio. EUR belaufen. Bei entsprechender Beschlussfassung kann dieser Betrag im Jahr 2025 ergebnisneutral gegen das Eigenkapital gebucht werden oder über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren abgeschrieben werden.

Trotz der hohen Defizite konnte die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts vermieden werden. Zur Vermeidung ist ein sogenannter globaler Minderaufwand als Ertragsposition im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt worden. Zudem sieht der Haushaltsplan Steuererhöhungen für die Grundsteuer B um 80 Basispunkte, auf 590 v.H. und für die Gewerbesteuer um 10 Basispunkte, auf dann 450 v.H., ab dem Haushaltsjahr 2023 vor. Diese Steuersätze waren bereits im Doppelhaushalt 2020/ 2021 für das Jahr 2023 vorgesehen.

Volumenstarke Haushaltsverschlechterungen gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung zeigen sich im Ertragsbereich insbesondere bei den Zuweisungen. Die chronische Unterfinanzierung der kommunalen Haushalte nimmt immer größere Dimensionen an. Fragwürdig ist die stete Missachtung des Konnexitätsprinzips. Auf Kommunen übertragene Aufgaben werden grundsätzlich nicht adäquat durch den Bund oder das Land finanziert. Im Bereich der Schlüsselzuweisungen wird mit immer neuen Berechnungsparametern systematisch der ländliche Raum zugunsten der Großstädte benachteiligt.

Im Aufwandsbereich sticht die Kreisumlage negativ hervor. Für das Haushaltsjahr 2022 ist die Rekordsumme von beinahe 25,0 Mio. EUR geplant. Allein in den letzten 5 Jahren ist die Kreisumlage für die Stadt Höxter um über 30% angestiegen. Auch für die Folgejahre drohen hohe Mehrbelastungen, so wird künftig der ÖPNV in Millionenhöhe den Kreishaushalt belasten, die Belastungen werden dann an die kreisangehörigen Kommunen weitergegeben.

Letztlich muss festgestellt werden, dass die Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzepts knapp verhindert werden konnte. Der Haushaltsplanentwurf bietet keine Spielräume für weitere, sicherlich wünschenswerte Maßnahmen und erfordert strikte Haushaltsdisziplin. Die Veranschlagung eines globalen Minderaufwands im Haushaltsjahr 2023 wiegt wie eine Hypothek. Die veranschlagten 442 TEUR sind im Ergebnisplan des Jahres auch tatsächlich einzusparen.

Höxter, den 08.02.2022



Daniel Hartmann
Bürgermeister

Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplans 2022

lfd. Nr.	Beschluss-empfehlung	Budget-Nr.	Budget-Name	Konto-Nr.	Konto-Name	Buchungskopf	Ergebnisplan				Finanzplan					Erläuterungen
							2022	2023	2024	2025	VE 2022	2022	2023	2024	2025	
Ergebnisplan:																
1	HFA	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	Trägeranteil Kindergärten	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	Anpassung an RE, daneben ist mit einer weiteren Bezuschussung der Kindergärten zu rechnen.
2	HFA	011301-99	Sonstiges Grundvermögen	542100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Landpacht	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Pachtzahlung für Flächeninanspruchnahme
3	HFA	010601	Zentrale Dienste	501900	Gehälter für sonstige Beschäftigte	Aufwendungen für Bezirksverwaltungsstellenleiter	31.500	31.500	31.500	31.500		31.500	31.500	31.500	31.500	Doppelveranschlagung
4	HFA	010602	Baubetriebshof	442200	Erstattungen von Gemeinden	Entleerung Straßenpapierkörbe/ Wilder Müll	27.000	27.000	27.000	27.000		27.000	27.000	27.000	27.000	Erstattung erfolgt nach der Einwohnerzahl.
5	HFA	040701	Musikschule	543100	Geschäftsaufwendungen	Beratungsleistungen zur Fortentwicklung der Musikschule	-8.500					-8.500				Basierend auf einem Angebot der GPA ist mit Kosten in Höhe von ca. 13.500€ zu rechnen (12 Tagewerke zzgl. Nebenkosten).
6	HFA	080301	Freibad	432100	Benutzungsentgelte	Benutzungsentgelte	30.000	30.000	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	Bis zum Vollzug der Bäderbetriebsgründung erfolgt dfie Veranschlagung aller Erträge und Aufwendungen im Kernhaushalt.
7	HFA	080301	Freibad	454100	Steuererstattungen	Kapitalertragssteuer & SolZ	197.800	486.900	197.800	197.800		197.800	486.900	197.800	197.800	
8	HFA	080301	Freibad	469100	Erträge aus Gewinnanteilen	Gewinnabführung GWH	750.000	1.846.000	750.000	750.000		750.000	1.846.000	750.000	750.000	
9	HFA	080301	Freibad	50	Personalaufwendungen	Personalaufwendungen	-150.000	-151.500	-153.100	-154.700		-150.000	-151.500	-153.100	-154.700	
10	HFA	080301	Freibad	522100	Energie-, Wasser- und Abwasserkosten	Energie-, Wasser- und Abwasserkosten	-170.000	-173.400	-176.900	-180.500		-170.000	-173.400	-176.900	-180.500	
11	HFA	080301	Freibad	523100	Unterhaltung der Anlage	Unterhaltung der Anlage	-50.000	-51.000	-52.100	-53.200		-50.000	-51.000	-52.100	-53.200	
12	HFA	080301	Freibad	57	Bilanzielle Abschreibungen	Bilanzielle Abschreibungen	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500						
13	HFA	080301	Freibad	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschätsauwendungen, Versicherungen und dgl.	-15.000	-15.300	-15.700	-16.100		-15.000	-15.300	-15.700	-16.100	
14	HFA	080301	Freibad	548100	Ertragssteuern	Kapitalertragssteuer & SolZ	-197.800	-486.900	-197.800	-197.800		-197.800	-486.900	-197.800	-197.800	
15	HFA	080303	Hallenbad	416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	Auflösung Sopo Bundeszuweisung	115.000	115.000	115.000	115.000		115.000	115.000	115.000	115.000	
16	Verwaltung	080303	Hallenbad	432100	Benutzungsentgelte	Benutzungsentgelte	70.000	70.000	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000	70.000	
17	HFA	080303	Hallenbad	50	Personalaufwendungen	Personalaufwendungen	-250.000	-252.500	-255.100	-257.700		-250.000	-252.500	-255.100	-257.700	
18	HFA	080303	Hallenbad	522100	Energie-, Wasser- und Abwasserkosten	Energie-, Wasser- und Abwasserkosten	-220.000	-224.400	-228.900	-233.500		-220.000	-224.400	-228.900	-233.500	
19	HFA	080303	Hallenbad	523100	Unterhaltung der Anlage	Unterhaltung der Anlage	-100.000	-102.000	-104.100	-106.200		-100.000	-102.000	-104.100	-106.200	
20	HFA	080303	Hallenbad	57	Bilanzielle Abschreibungen	Bilanzielle Abschreibungen	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000						
21	HFA	080303	Hallenbad	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschätsauwendungen, Versicherungen und dgl.	-30.000	-30.600	-31.300	-32.000		-30.000	-30.600	-31.300	-32.000	
22	HFA	150401	Anteile an Unternehmen	469100	Erträge aus Gewinnanteilen	Gewinnabführung WWE	900.000	-460.000	900.000	900.000		900.000	-460.000	900.000	900.000	
23	HFA	150401	Anteile an Unternehmen	548100	Ertragssteuern	KSt., KapEst & SolZ	-262.400	97.600	-262.400	-262.400		-262.400	97.600	-262.400	-262.400	
24	HFA	120501	Straßenreinigung (kostenr. Einrichtung)	432100	Benutzungsgebühren	Straßenreinigungsgebühren	5.200	12.400	12.400	12.400		5.200	12.400	12.400	12.400	Kostenanstieg im Bereich der Drittreinigung, Umlage auf die Gebühren.
25	HFA	120501	Straßenreinigung (kostenr. Einrichtung)	526100	Aufwendungen für Dienstleistungen	Drittreinigung	-5.200	-12.400	-12.400	-12.400		-5.200	-12.400	-12.400	-12.400	Ankündigung des beauftragten Reinigungsunternehmens zur Anpassung der Entgelte um ca. 15% (erstmalige Erhöhung seit 2014)
26	Verwaltung	100701-1144	Stärkung Innenstädte sowie Anmietung leerstehende Ladenlokale	414100	Zuweisungen vom Land	Zuweisungen vom Land	9.000	36.000				9.000	36.000			Möglichkeit zur Akquise weiterer Fördermittel für drei Ladenlokale (Westerbachstraße und Marktstraße)
27	Verwaltung	100701-1144	Stärkung Innenstädte sowie Anmietung leerstehende Ladenlokale	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	Mietzuschuss	-10.000	-40.000				-10.000	-40.000			

Hauhaltsverbesserung (+) / Haushalsverschlechterung (-)

Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplans 2022

lfd. Nr.	Beschluss-empfehlung	Budget-Nr.	Budget-Name	Konto-Nr.	Konto-Name	Buchungskopf	Ergebnisplan				Finanzplan					Erläuterungen
							2022	2023	2024	2025	VE 2022	2022	2023	2024	2025	
Finanzplan:																
24	HFA	030101-00	Schule im Wesertal	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	RLT-Anlagen						-75.200				Änderungsbescheid vom 01.12.21, Umstellung auf zentrale Belüftung
25	HFA	030103-00	Realschule	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	RLT-Anlagen						-70.400				
26	HFA	120101-2575	Straßenbau "In der Heide"	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Ausbau										Falsche Kontenzuordnung (In der Heide bei beweg. Vermögen, Stützmauer bei Gebäudeunterhaltung)
27	HFA	130401	Wasser und Wasserbau	523200	Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Sanierung Stützmauer unter der Weserbrücke										
28	HFA	120101-6320	Erneuerung der Stützmauer "Im Graben", Fürstenau	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Planungs- und Baukosten					-100.000	-20.000	-100.000			Die Stützmauer ist grundlegend zu erneuern.
29	HFA	120101-6330	Umgestaltung des Platzes "Am Anger", Ottbergen	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Baukosten						-100.000				Der Paltz an der Nethe ist erneuerungsbedürftig.
30	HFA	120101-6330	Umgestaltung des Platzes "Am Anger", Ottbergen	681100	Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land	Landeszuweisung						50.000				
31	HFA	100701-1141	Stadterneuerung: Neugestaltung Stummrige Str.	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Baukosten						-725.000				Kostensteigerung infolge der Submission, vorauss. Gesamtkosten = 2,2 Mio. EUR
32	HFA	030102-0020	Neue Heizzentrale Schulzentrum	681000	Einzahlungen aus Zuweisungen vom Bund	BAFA-Zuweisung						333.000				Inflationsbedingte Anpassung der Kostenschätzung; erstmalige Einstellung der in Aussicht stehenden Fördermittel.
33	HFA	030102-0020	Neue Heizzentrale Schulzentrum	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Investitionskosten						-515.000				
34	Verwaltung	080301-0010	Freibad	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Investitionskosten						-25.000				Nachtrag für Kassenautomat und Drehkreuz.
35	Verwaltung	011301-99	Sonstiges Grundvermögen	782300	Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	Erwerbskosten						-20.000				Grunderwerb Saatweg 6 sowie Abriss und Herrichtung des Grund und Bodens
	Summe konsumtiv						169.100	254.900	146.400	129.700		581.600	667.400	558.900	542.200	Liquiditätskredite (+) Wenigerbedarf/ (-) Mehrbedarf
	Summe investiv										-100.000	-1.167.600	-100.000	0	0	Investitionsdarlehen (+) Wenigerbedarf/ (-) Mehrbedarf
	Allg. Rücklage						34.909.000	27.960.600	26.921.300	24.448.700						
	Verzehr Allg. Rücklage						6.948.400	1.039.300	2.472.600	917.300						
	Verzehr prozentual						19,9%	3,7%	9,2%	3,8%						

Hauhaltsverbesserung (+) / Haushalsverschlechterung (-)

Produktplan der Stadt Höxter

Produktbereich		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
01	Innere Verwaltung	010101	Politische Gremien
		010201	Verwaltungsführung
		010301	Gleichstellung von Frau und Mann
		010401	Beschäftigtenvertretung
		010501	Rechnungsprüfung
		010601	Interner Service
		010602	Baubetriebshof
		010603	Zentrale Vergabestelle
		010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		010801	Personalmanagement
		010901	Finanzmanagement
		010902	Zahlungsverkehr/ Vollstreckung
		011001	EDV
		011002	Organisationsangelegenheiten
		011101	Recht
		011301	Kaufmännisches Immobilienmanagement
		011401	Technisches Immobilienmanagement
02	Sicherheit und Ordnung	020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
		020206	Märkte
		021001	Einwohnerangelegenheiten
		021101	Standesamt
		021401	Wahlen und Sonstiges
		021501	Feuerwehr
		021701	Rettungsdienst
03	Schulträgeraufgaben	030101	Grundschulen
		030102	Hauptschulen
		030103	Realschule
		030104	Gymnasium
		030105	Förderschule
		030106	sonstige Schulen (Pendler)
		030107	Sekundarschule
		030108	Mensa Realschule/ KWG
		030109	Sporthalle am Bielenberg
		030201	sonstige Schulträgeraufgaben
04	Kultur	040101	Kommunale Veranstaltungen
		040201	Kulturförderung
		040301	Stadtarchäologie
		040401	Volkshochschule
		040601	Bibliothek
		040701	Musikschule
		040801	Archiv
		040901	Theater und Konzerte
05	Soziale Leistungen	050301	Leistungen nach SGB II (ALG 2)
		050302	Leistungen nach SGB XII (3. Kap.)

Produktbereich		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		050303	Leistungen nach SGB XII (4. Kap. GSi)
		050304	Leistungen nach Asyl
		050305	sonstige soziale Leistungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
		060201	Kinder- und Jugendangelegenheiten
		060301	Familienangelegenheiten
08	Sportförderung	080101	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
		080201	Sportförderung
		080301	Freibad
		080303	Hallenbad
09	Räumliche Planung und Entwicklung	090101	Stadtentwicklung
10	Bauen und Wohnen	100401	Maßnahmen der Bauaufsicht
		100601	Denkmalschutz u. Denkmalpflege
		100701	Wohnungsbauförderung
		100801	Wohngeld
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und Planung
		120102	ebenerdige Parkeinrichtungen
		120103	Parkhäuser und Tiefgaragen
		120401	ÖPNV
		120501	Straßenreinigung (kostenrechn. Einrichtung)
		120502	Sonstige Straßenreinigung und Winterdienst
13	Natur- und Landschaftspflege	130101	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
		130301	Wald- und Forstwirtschaft
		130401	Wasser und Wasserbau
		130601	Friedhöfe
14	Umweltschutz	140101	Umweltinformation und -koordination, Luft, Klimaschutz und Lärm
		140601	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren, Bodenschutz
15	Wirtschaft und Tourismus	150101	Wirtschaftsförderung
		150201	Tourismus
		150301	Freizeitanlagen
		150302	Stadthalle Höxter
		150401	Anteile an Unternehmen
		150501	Landesgartenschau 2023
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Interne Verrechnungen- Haushaltsplan 2022

Aufwand Ertrag		010101	010201	010301	010401	010501	010601	010602
		1,3831%	1,0722%	0,1430%	0,2367%	0,2668%	1,6326%	1,5310%
		129.521,50	100.400,97	13.388,76	22.169,31	24.987,64	152.883,31	143.373,43
010201	Verwaltungsführung							
010501	Rechnungsprüfung							
010601	Zentrale Dienste							
010602	Bauhof	0,00	0,00	0,00	5.103,63	0,00	8.244,32	0,00
010801	Personalmanagement							
010901	Finanzsteuerung							
010902	Stadtkasse							
011001	EDV	114.999,12	50.917,28	6.826,79	5.770,50	11.540,99	102.362,71	82.410,49
011101	Recht							
011301	kaufm. Immobilienmanagement	10.883,35	37.084,04	4.917,67	8.464,84	10.077,18	31.682,67	45.686,81
011401	techn. Immobilienmanagement	3.639,03	12.399,65	1.644,30	2.830,35	3.369,47	10.593,61	15.276,12
021701	Rettungsdienst							
130601	Friedhöfe							
150401	Anteile an Unternehmen							
130301	Forst							

Interne Verrechnungen- Haushaltsplan 2022

Aufwand Ertrag		010603	010701	010801	010901	010902	011001	011002
		0,1834%	0,0793%	0,7005%	0,9191%	1,1658%	0,8041%	0,2470%
		17.173,25	7.423,09	65.592,98	86.063,51	109.172,32	75.301,28	23.128,25
010201	Verwaltungsführung							
010501	Rechnungsprüfung							
010601	Zentrale Dienste							
010602	Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010801	Personalmanagement							
010901	Finanzsteuerung							
010902	Stadtkasse							
011001	EDV	5.770,50	4.733,76	23.101,54	43.034,20	44.090,49	0,00	0,00
011101	Recht							
011301	kaufm. Immobilienmanagement	8.545,45	2.015,43	31.843,91	32.247,00	48.773,59	56.432,25	17.332,76
011401	techn. Immobilienmanagement	2.857,31	673,89	10.647,53	10.782,30	16.308,24	18.869,03	5.795,49
021701	Rettungsdienst							
130601	Friedhöfe							
150401	Anteile an Unternehmen							
130301	Forst							

Interne Verrechnungen- Haushaltsplan 2022

Aufwand Ertrag		011101	011301	011301-10	011301-20	011301-40	011301-60	011301-99
		0,5707%	0,6488%	0,4695%	0,7014%	0,4244%	0,0629%	0,3480%
		53.439,80	60.757,83	43.969,71	65.680,64	39.741,72	5.888,80	32.584,70
010201	Verwaltungsführung							
010501	Rechnungsprüfung							
010601	Zentrale Dienste							
010602	Bauhof	3.140,69	392,59	43.969,71	13.740,53	5.888,80	5.888,80	32.584,70
010801	Personalmanagement							
010901	Finanzsteuerung							
010902	Stadtkasse							
011001	EDV	32.549,50	60.365,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011101	Recht							
011301	kaufm. Immobilienmanagement	13.301,90			38.924,93	25.370,04		
011401	techn. Immobilienmanagement	4.447,70			13.015,18	8.482,88		
021701	Rettungsdienst							
130601	Friedhöfe							
150401	Anteile an Unternehmen							
130301	Forst							

Interne Verrechnungen- Haushaltsplan 2022

Aufwand Ertrag		011401	020101	020206	021001	021101	021401	021501
		0,7622%	3,4789%	0,2195%	1,0672%	0,7701%	0,0195%	1,0070%
		71.378,09	325.779,20	20.551,69	99.939,49	72.116,47	1.828,76	94.297,78
010201	Verwaltungsführung							
010501	Rechnungsprüfung			102,62				
010601	Zentrale Dienste			541,27				
010602	Bauhof	0,00	138.190,51	12.955,36	0,00	0,00	0,00	25.518,13
010801	Personalmanagement			1.372,96				
010901	Finanzsteuerung			343,03				
010902	Stadtkasse			306,53				
011001	EDV	71.378,09	101.306,42	0,00	34.642,53	28.872,04	0,00	13.125,43
011101	Recht			1.380,00				
011301	kaufm. Immobilienmanagement		64.661,62	2.660,38	48.934,81	32.408,23	1.370,51	41.708,35
011401	techn. Immobilienmanagement		21.620,65	889,54	16.362,14	10.836,21	458,25	13.945,86
021701	Rettungsdienst							0,00
130601	Friedhöfe							
150401	Anteile an Unternehmen							
130301	Forst							

Interne Verrechnungen- Haushaltsplan 2022

Aufwand Ertrag		021701	030101	030101-00	030101-20	030101-30	030101-40	030101-50
		2,5018%	1,0816%	1,0843%	2,2308%	2,1127%	1,2586%	0,9307%
		234.281,30	101.287,37	101.534,77	208.899,74	197.838,60	117.863,33	87.152,06
010201	Verwaltungsführung							
010501	Rechnungsprüfung	6.310,78						
010601	Zentrale Dienste	41.943,75						
010602	Bauhof	2.748,11	101.287,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010801	Personalmanagement	13.386,37						
010901	Finanzsteuerung	21.095,20						
010902	Stadtkasse	18.850,62						
011001	EDV	53.538,46	0,00	31.336,72	63.103,79	52.873,38	31.004,19	26.876,81
011101	Recht	13.800,00						
011301	kaufm. Immobilienmanagement	46.919,66		52.607,79	109.262,33	108.639,76	65.093,94	45.171,44
011401	techn. Immobilienmanagement	15.688,34		17.590,26	36.533,62	36.325,46	21.765,21	15.103,80
021701	Rettungsdienst							
130601	Friedhöfe							
150401	Anteile an Unternehmen							
130301	Forst							

Interne Verrechnungen- Haushaltsplan 2022

Aufwand Ertrag		030102	030102-00	030103-00	030104-00	030107	030108	030109
		0,3396%	0,0000%	3,4039%	4,8889%	3,0979%	0,0169%	1,3250%
		31.799,52	0,00	318.754,52	457.819,89	290.097,30	1.584,44	124.074,55
010201	Verwaltungsführung							
010501	Rechnungsprüfung							
010601	Zentrale Dienste							
010602	Bauhof	31.799,52	0,00	42.006,78	61.636,11	9.029,49	0,00	3.925,87
010801	Personalmanagement							
010901	Finanzsteuerung							
010902	Stadtkasse							
011001	EDV	0,00	0,00	94.029,73	148.898,33	124.564,45	1.584,44	2.621,17
011101	Recht							
011301	kaufm. Immobilienmanagement			136.932,45	185.320,54	117.286,67	0,00	88.077,41
011401	techn. Immobilienmanagement			45.785,57	61.964,91	39.216,69	0,00	29.450,10
021701	Rettungsdienst							
130601	Friedhöfe							
150401	Anteile an Unternehmen							
130301	Forst							

Interne Verrechnungen- Haushaltsplan 2022

Aufwand Ertrag		030201	040101	040201	040301	040401	040601	040701
		0,5407%	0,1934%	0,0798%	0,2608%	1,7274%	0,7476%	0,1648%
		50.636,01	18.112,79	7.476,97	24.420,62	161.756,73	70.005,42	15.430,23
010201	Verwaltungsführung							
010501	Rechnungsprüfung							
010601	Zentrale Dienste					14.936,34		
010602	Bauhof	14.918,29	18.058,99	5.888,80	0,00	15.310,88	0,00	
010801	Personalmanagement					9.471,80		
010901	Finanzsteuerung					8.523,77		
010902	Stadtkasse					7.616,82		
011001	EDV	29.908,77	0,00	0,00	13.125,43	47.767,96	56.159,63	1.584,44
011101	Recht							
011301	kaufm. Immobilienmanagement	4.353,34	40,32	1.190,20	8.464,84	43.563,12	10.376,30	10.376,30
011401	techn. Immobilienmanagement	1.455,61	13,48	397,96	2.830,35	14.566,03	3.469,48	3.469,48
021701	Rettungsdienst							
130601	Friedhöfe							
150401	Anteile an Unternehmen							
130301	Forst							

Interne Verrechnungen- Haushaltsplan 2022

Aufwand Ertrag		040801	040901	050301	050302	050303	050304	050305
		0,2325%	0,0109%	0,0084%	0,0959%	0,3794%	5,1132%	0,0899%
		21.770,17	1.021,93	785,17	8.983,67	35.529,83	478.821,09	8.420,95
010201	Verwaltungsführung						16.480,06	
010501	Rechnungsprüfung						5.219,08	
010601	Zentrale Dienste						7.646,44	
010602	Bauhof	0,00	0,00	785,17	0,00	0,00	34.547,63	0,00
010801	Personalmanagement						7.267,98	
010901	Finanzsteuerung						17.445,97	
010902	Stadtkasse						15.589,68	
011001	EDV	11.012,84	0,00	0,00	2.895,03	11.540,99	43.308,05	7.883,08
011101	Recht						5.520,00	
011301	kaufm. Immobilienmanagement	8.061,75	765,85	0,00	4.562,94	17.977,71	244.158,02	403,09
011401	techn. Immobilienmanagement	2.695,58	256,08	0,00	1.525,69	6.011,14	81.638,17	134,78
021701	Rettungsdienst							
130601	Friedhöfe							
150401	Anteile an Unternehmen							
130301	Forst							

Interne Verrechnungen- Haushaltsplan 2022

Aufwand Ertrag		060101	060201	060301	080101	080201	080301	090101
		0,4504%	0,4679%	0,0448%	1,6714%	0,0241%	0,3085%	0,8328%
		42.172,96	43.818,45	4.195,35	156.516,07	2.259,03	28.893,56	77.990,49
010201	Verwaltungsführung							
010501	Rechnungsprüfung							
010601	Zentrale Dienste							
010602	Bauhof	6.281,39	7.851,73		137.405,34	0,00	18.451,57	0,00
010801	Personalmanagement							
010901	Finanzsteuerung							
010902	Stadtkasse							
011001	EDV	5.770,50	6.826,79	0,00	6.826,79	0,00	6.826,79	40.941,17
011101	Recht							
011301	kaufm. Immobilienmanagement	22.573,32	21.838,03	3.144,08	9.205,83	1.692,96	2.709,30	27.765,48
011401	techn. Immobilienmanagement	7.547,75	7.301,90	1.051,27	3.078,12	566,07	905,90	9.283,84
021701	Rettungsdienst							
130601	Friedhöfe							
150401	Anteile an Unternehmen							
130301	Forst							

Interne Verrechnungen- Haushaltsplan 2022

Aufwand Ertrag		100401	100601	100701	100801	120101-00	120101-10	120102
		1,0924%	0,3005%	0,6311%	0,2439%	4,2203%	3,5383%	0,3580%
		102.297,33	28.144,01	59.098,35	22.836,18	395.205,18	331.343,16	33.526,25
010201	Verwaltungsführung							
010501	Rechnungsprüfung							
010601	Zentrale Dienste							
010602	Bauhof	0,00	8.244,32	5.496,21	0,00	303.862,10	331.343,16	30.621,76
010801	Personalmanagement							
010901	Finanzsteuerung							
010902	Stadtkasse							
011001	EDV	43.562,35	5.770,50	11.540,99	11.540,99	31.747,50	0,00	0,00
011101	Recht							
011301	kaufm. Immobilienmanagement	44.017,14	10.588,70	31.521,44	8.464,84	44.662,09		2.176,68
011401	techn. Immobilienmanagement	14.717,84	3.540,50	10.539,70	2.830,35	14.933,49		727,81
021701	Rettungsdienst							
130601	Friedhöfe							
150401	Anteile an Unternehmen							
130301	Forst							

Interne Verrechnungen- Haushaltsplan 2022

Aufwand Ertrag		120103	120401	120501	120502	130101	130301	130401
		0,6662%	0,2320%	0,6304%	4,0395%	15,8489%	0,3494%	0,8298%
		62.383,65	21.725,94	59.037,18	378.274,31	1.484.154,34	32.721,72	77.701,23
010201	Verwaltungsführung							
010501	Rechnungsprüfung	1.982,94		188,47	48,52		1.220,87	
010601	Zentrale Dienste	2.175,80		253,45	0,00		7.440,25	
010602	Bauhof	8.636,91	19.629,33	43.969,71	377.275,81	1.419.200,88	0,00	68.310,08
010801	Personalmanagement	1.171,38		528,48	642,89		0,00	
010901	Finanzsteuerung	6.628,41		630,01	162,17		4.081,03	
010902	Stadtkasse	5.923,14		562,97	144,92		3.646,80	
011001	EDV	6.826,79	0,00	5.770,50	0,00	0,00	9.447,96	0,00
011101	Recht	2.760,00		5.520,00	0,00		1.380,00	
011301	kaufm. Immobilienmanagement	19.693,46	1.571,24	1.209,26	0,00	0,00	4.125,42	7.037,91
011401	techn. Immobilienmanagement	6.584,83	525,37	404,34	0,00	0,00	1.379,40	2.353,24
021701	Rettungsdienst							
130601	Friedhöfe					64.953,47		
150401	Anteile an Unternehmen							
130301	Forst							

Interne Verrechnungen- Haushaltsplan 2022

Aufwand Ertrag		130601-00	130601-10	140101	140601	150101	150201	150301
		5,1440%	0,2310%	0,1005%	0,0041%	0,2965%	0,7239%	0,6227%
		481.704,10	21.629,98	9.408,55	388,34	27.765,13	67.791,45	58.315,33
010201	Verwaltungsführung							
010501	Rechnungsprüfung	519,89						
010601	Zentrale Dienste	2.197,28						
010602	Bauhof	433.023,12	21.199,68			0,00	1.962,93	32.977,28
010801	Personalmanagement	4.429,43						
010901	Finanzsteuerung	1.737,86						
010902	Stadtkasse	1.552,94						
011001	EDV	5.770,50	0,00	6.826,79	0,00	12.597,28	30.436,92	528,15
011101	Recht	13.800,00						
011301	kaufm. Immobilienmanagement	13.993,97	322,47	1.934,82	291,03	11.367,08	26.523,16	18.593,03
011401	techn. Immobilienmanagement	4.679,11	107,82	646,94	97,31	3.800,77	8.868,44	6.216,88
021701	Rettungsdienst							
130601	Friedhöfe							
150401	Anteile an Unternehmen							
130301	Forst							

Interne Verrechnungen- Haushaltsplan 2022

Aufwand		150302	150401	150501	Ertrag	Prozent
		0,7184%	0,0517%	0,4942%		100,0000%
Ertrag		67.273,17	4.840,78	46.282,12	9.364.386,93	
010201	Verwaltungsführung				16.480,06	0,1760%
010501	Rechnungsprüfung				15.593,16	0,1665%
010601	Zentrale Dienste				77.134,58	0,8237%
010602	Bauhof	11.385,01	0,00	12.170,19	3.936.859,31	42,0408%
010801	Personalmanagement				38.271,30	0,4087%
010901	Finanzsteuerung				60.647,46	0,6476%
010902	Stadtkasse				54.194,42	0,5787%
011001	EDV	528,15	0,00	12.597,28	1.956.100,00	20,8887%
011101	Recht				44.160,00	0,4716%
011301	kaufm. Immobilienmanagement	41.487,87	3.627,78	16.123,50	2.323.195,35	24,8088%
011401	techn. Immobilienmanagement	13.872,14	1.213,01	5.391,15	776.797,82	8,2952%
021701	Rettungsdienst				0,00	0,0000%
130601	Friedhöfe				64.953,47	0,6936%
150401	Anteile an Unternehmen				0,00	0,0000%
130301	Forst				0,00	0,0000%

NKF-Kennzahlenset NRW

Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vermögenslage						
Anlagenintensität	93,73	94,73	95,48	95,69	95,72	95,67
Infrastrukturquote	25,12	25,41	28,17	28,34	29,26	29,92
Reinvestitionsquote	213,65	274,30	613,25	266,65	126,78	74,87
Liquidität 2. Grades	45,10	39,07	8,53	7,70	7,07	8,70
Finanzlage						
Eigenkapitalquote I	17,05	15,33	10,48	9,51	8,52	8,99
Eigenkapitalquote II	52,21	50,37	46,28	46,47	47,77	50,07
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	4,53	4,10	9,37	9,89	10,71	10,82
Anlagendeckungsgrad II	93,88	85,15	89,12	89,71	89,82	91,70
Dynamischer Verschuldungsgrad	-279,00	197,65	-40,78	-3.018,48	-463,09	121,67
Ertragslage						
Eigenkapitalreichweite	11,25	32,11	3,90	20,47	9,12	23,81
Aufwandsdeckungsgrad	89,84	95,32	88,26	93,10	94,48	98,28
Steuerquote	50,96	55,83	58,40	60,27	61,00	61,55
Zuwendungsquote	30,78	27,79	24,62	23,34	23,16	23,09
Personalintensität I	23,57	23,69	23,11	23,73	23,46	23,65
Zinslastquote	0,76	0,73	0,80	0,88	0,82	0,78
Ergebnisquote der lfd. Verwaltungstätigkeit	226,28	287,46	122,76	388,87	157,01	122,10
Fehlbetragsquote I						
Fehlbetragsquote II	8,65	3,10	20,39	4,66	9,88	4,38
Sach- und Dienstleistungsintensität	16,96	15,01	17,35	14,28	15,02	13,56
Abschreibungsintensität	9,12	10,12	9,89	11,06	11,20	11,15
Abschreibungslastquote	171,10	182,27	186,39	210,70	226,49	239,04
Transferaufwandsquote	41,10	44,68	43,55	44,38	44,39	45,64
Drittfinanzierungsquote	58,45	54,86	53,65	47,46	44,15	41,83

Erläuterungen zum Kennzahlenset NRW

Anlagenintensität =

$$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Anlagenintensität gibt Hinweise auf die finanzielle Anpassungsfähigkeit und Flexibilität einer Kommune. Eine hohe Anlagenintensität hat in der Regel hohe Fixkosten in Form von Abschreibungen zur Folge.

Infrastrukturquote =

$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Kommunen verfügen im Bereich der Daseinsfürsorge über ein umfangreiches Infrastrukturvermögen. Die Infrastrukturquote verdeutlicht in welchem Umfang Vermögen der Infrastruktur gebunden ist. Da das Infrastrukturvermögen in der Regel nicht veräußerbar ist, kann die Quote nur langfristig beeinflusst werden.

Reinvestitionsquote =

$$\frac{\text{Nettoinvestitionen} \times 100}{\text{Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

Stetige Investitionstätigkeit ist für die Kommunen mit dem Ziel der Substanzerhaltung von großer Bedeutung für die Aufgabenerfüllung. Die Reinvestitionsquote gibt an, ob die Investitionen im betreffenden Haushaltsjahr ausreichen, um den Wertverlust durch die Abschreibungen am Anlagevermögen auszugleichen.

Liquidität 2. Grades =

$$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

Die Liquidität 2. Grades gibt Auskunft über die kurzfristige Liquidität einer Kommune. Sie zeigt auf, inwieweit die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

Eigenkapitalquote I =

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Eigenkapitalquote I zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Kommune durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern.

Eigenkapitalquote II =

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten aus Zuwendungen \& Beiträgen}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Bei der Eigenkapitalquote II werden die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen dem "wirtschaftlichen Eigenkapital" zugeordnet, da es sich hierbei um Beträge handelt, die in der Regel nicht zurückzuzahlen und nicht zu verzinsen sind.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote =

$$\frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote verdeutlicht, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme ist. Da Haushaltsfehlbeträge in der Regel über Kassenkredite finanziert werden, ist diese Kennzahl ein Indikator dafür, wie stark sich die aufgelaufenen Defizite auf die Finanzlage der Kommune auswirken.

Anlagendeckungsgrad II =

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten aus Zuwendungen \& Beiträgen} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Der Anlagendeckungsgrad II gibt Auskunft inwieweit das langfristige Vermögen mit langfristigem Kapital finanziert ist. Grundsätzlich sollte der Anlagendeckungsgrad gegen 100% tendieren.

Dynamischer Verschuldungsgrad =

$$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)}}$$

Da der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung anzeigt, in welchem Ausmaß Finanzmittel in der vergangenen Rechnungsperiode zur freien Verfügung standen, und damit zur möglichen Schuldentilgung, gibt der dynamische Verschuldungsgrad an, in wie vielen Jahren es einer Gemeinde unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, ihre Effektivschulden (Fremdkapital ./ Liquid Mittel ./ kurzfristige Forderungen) aus den frei verfügbaren Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer)

Eigenkapitalreichweite =

$$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{negatives Jahresergebnis}}$$

Die Eigenkapitalreichweite besagt, wie viele Jahre das Eigenkapital fiktiv bei konstant hohen Jahresfehlbeträgen noch ausreicht. Sie gibt daher näherungsweise an, wie weit die Kommune zeitlich betrachtet von einer Überschuldung entfernt ist.

Aufwandsdeckungsgrad =

$$\frac{\text{ordentliche Erträge} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Steuerquote =

$$\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$$

Die Steuerquote gibt an, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen ist. Eine hohe Steuerquote deutet in der Regel auf eine hohe Finanzkraft der Kommune hin.

Zuwendungsquote =

$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$$

Die Zuwendungsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Erträge aus Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen ist. Eine hohe Zuwendungsquote kann auf eine geringe Finanzkraft der Kommune deuten.

Personalintensität I =

$$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Personalintensität I gibt den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Grad an Ausgliederungen in der Kommune zu beachten.

Zinslastquote =

$$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Zinslastquote verdeutlicht, in welchem Umfang sich die vorhandenen Kredite auf die aktuelle Haushaltssituation der Gemeinde auswirken. Eine hohe Zinslastquote engt den finanziellen Spielraum der Kommune ein.

Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit =

$$\frac{\text{Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit} \times 100}{\text{Jahresergebnis}}$$

Die Kennzahl zeigt an, inwiefern das Jahresergebnis auf laufende Verwaltungstätigkeit zurückzuführen ist.

Fehlbetragsquote I =

$$\frac{\text{negatives Jahresergebnis} \times 100}{\text{Ausgleichsrücklage}}$$

Die Fehlbetragsquote I zeigt an, wie stark sich der Jahresfehlbetrag auf die Ausgleichsrücklage auswirkt. Ein hoher Wert ist negativ zu werten

Fehlbetragsquote II =

$$\frac{\text{negatives Jahresergebnis} \times 100}{\text{allgemeine Rücklage}}$$

Sofern die Kommune über keine Ausgleichsrücklage mehr verfügt, zeigt dieser Wert an, wie stark sich der Jahresfehlbetrag auf die allgemeine Rücklage auswirkt. Ein hoher Wert ist negativ zu werten

Sach- und Dienstleistungsintensität =

$$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Abschreibungsintensität =

$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf das Anlagevermögen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Abschreibungsintensität zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

Abschreibungslastquote =

$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf das Anlagevermögen} \times 100}{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}$$

Mit Hilfe dieser Kennzahl soll transparent gemacht werden, inwiefern sich in der Vergangenheit erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen entlastend auf den Haushalt auswirken.

Transferaufwandsquote =

$$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang die Kommune durch Transferaufwendungen belastet wird.

Drittfinanzierungsquote =

$$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

Die Drittfinanzierungsquote zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Sie gibt einen Hinweis darauf, inwiefern die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten die Belastungen durch die Abschreibungen abmildern.

Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnisplans bzw. der Teilergebnispläne

Zeile	Bezeichnung	Inhalt (beispielhafte Aufzählung)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Grund- und Gewerbesteuer, Einkommensteueranteil, Umsatzsteueranteil, Familienleistungsausgleich, Hundesteuer, Vergnügungssteuer
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Allgemeine Zuweisungen, Zuweisungen für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
3	Sonstige Transfererträge	Ersatz von Sozialen Leistungen, Schuldendiensthilfen (u.a. Gute Schule 2020)
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und für den Gebührenausschleich
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen von Bund, Land, Gemeindeverbänden, sonstigem öffentlichen und privatem Bereich sowie von Sondervermögen, verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen, Bußgelder, Säumniszuschläge, Konzessionsabgaben
8	Aktiviertc Eigenleistungen	Insbesondere Baugebühren für eigene Bauvorhaben
9	Bestandsveränderungen	
10	Ordentliche Erträge	Summe Zeilen 1 bis 9
11	Personalaufwendungen	Beamtenbezüge, Vergütung der tariflich Beschäftigten, Aufwendungen für sonstige Beschäftigte, Aufwandsentschädigungen, Versorgungskassenbeiträge, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen
12	Versorgungsaufwendungen	Pensionszahlungen (Umlage der Versorgungskasse), Beihilfen der Pensionäre, Pensionsrückstellungen

Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnisplans bzw. der Teilergebnispläne

Zeile	Bezeichnung	Inhalt (beispielhafte Aufzählung)
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Energie/Wasser/Abwasser, Unterhaltung, insbesondere Bauunterhaltung, Bewirtschaftung, Schülerbeförderung, Lernmittelfreiheit
14	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf das Anlagevermögen
15	Transferaufwendungen	Umlagen, (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit), Sozialleistungen, Zuschüsse (Kindergärten, Musikschule, Vereine etc.)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aus- und Fortbildung, Geschäftsausgaben, Leasing, Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Gutachten, Versicherungsbeiträge, Mitgliedsbeiträge, Kfz-Steuer
17	Ordentliche Aufwendungen	Summe Zeilen 11 bis 16
18	Ordentliches Ergebnis	Zeile 10 abzgl. Zeile 17
19	Finanzerträge	Gewinnausschüttungen der Sondervermögen, verbundene Unternehmen und Beteiligungen, Zinserträge
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsaufwendungen
21	Finanzergebnis	Zeile 19 abzgl. Zeile 20
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Zeile 18 zzgl. Zeile 21
23	Außerordentliche Erträge	Abgebildet sind in der Planung die Erträge aus der Aktivierung der Haushaltsmehrbelastungen infolge der Corona-Pandemie
24	Außerordentliche Aufwendungen	
25	Außerordentliches Ergebnis	Zeile 23 abzgl. Zeile 24
26	Jahresergebnis	Zeile 22 zzgl. Zeile 25
27	globaler Minderaufwand	Bis zu 1% der Summe der ordentlichen Aufwendungen kann als globaler Minderaufwand ausgewiesen werden
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	Zeile 26 zzgl. Zeile 27

Gesamt-Plan 2022

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.830.693,13	35.543.200,00	38.363.300,00	40.909.800,00	42.902.400,00	44.867.200,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.225.967,86	17.692.000,00	16.294.000,00	15.991.300,00	16.402.400,00	16.949.900,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.117.963,66	17.600,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.569.309,54	6.414.200,00	7.386.900,00	7.475.100,00	7.487.100,00	7.500.100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.219.724,91	1.267.900,00	1.320.200,00	1.223.800,00	1.198.400,00	1.230.300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692.871,66	677.800,00	693.100,00	673.000,00	695.200,00	710.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.809.770,11	2.026.200,00	2.041.000,00	2.335.100,00	2.051.000,00	2.051.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	62.466.300,87	63.663.900,00	66.140.600,00	68.650.200,00	70.778.600,00	73.350.500,00
11	- Personalaufwendungen	16.387.576,37	15.819.400,00	17.565.000,00	17.670.700,00	17.838.500,00	17.927.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.999.632,81	1.863.000,00	2.130.000,00	2.155.000,00	2.180.000,00	2.205.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.789.834,98	10.023.100,00	13.456.500,00	10.973.300,00	11.757.200,00	10.645.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.343.522,60	6.757.900,00	7.775.000,00	8.472.400,00	8.748.600,00	8.682.500,00
15	- Transferaufwendungen	28.574.240,07	29.841.600,00	32.495.500,00	32.473.300,00	33.119.600,00	33.927.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.435.105,49	2.484.500,00	2.936.700,00	3.069.300,00	2.750.400,00	2.761.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.529.912,32	66.789.500,00	76.358.700,00	74.814.000,00	76.394.300,00	76.149.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.063.611,45	-3.125.600,00	-10.218.100,00	-6.163.800,00	-5.615.700,00	-2.798.700,00
19	+ Finanzerträge	2.979.870,95	2.525.800,00	2.163.400,00	3.606.100,00	2.452.700,00	2.459.900,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	530.896,02	487.500,00	594.600,00	638.500,00	613.500,00	578.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.448.974,93	2.038.300,00	1.568.800,00	2.967.600,00	1.839.200,00	1.881.400,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.614.636,52	-1.087.300,00	-8.649.300,00	-3.196.200,00	-3.776.500,00	-917.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	1.493.098,00	0,00	1.700.900,00	1.714.400,00	1.303.900,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.493.098,00	0,00	1.700.900,00	1.714.400,00	1.303.900,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.121.538,52	-1.087.300,00	-6.948.400,00	-1.481.800,00	-2.472.600,00	-917.300,00
27	+ globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	442.500,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	-3.121.538,52	-1.087.300,00	-6.948.400,00	-1.039.300,00	-2.472.600,00	-917.300,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	11.499,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	11.499,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt-Plan 2022

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.306.704,63	35.543.200,00	38.363.300,00	40.909.800,00	42.902.400,00	44.867.200,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.940.319,73	15.238.200,00	12.990.300,00	12.373.800,00	12.557.500,00	13.010.900,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.973,94	17.600,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.189.736,83	5.300.400,00	6.215.000,00	6.316.200,00	6.334.100,00	6.349.100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.447.997,92	1.282.000,00	1.334.300,00	1.237.900,00	1.212.500,00	1.244.400,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.046.365,05	677.800,00	693.100,00	673.000,00	695.200,00	710.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.526.502,07	1.901.200,00	1.916.000,00	2.210.100,00	1.926.000,00	1.926.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	946.593,46	980.700,00	1.650.000,00	3.023.000,00	1.820.700,00	1.766.300,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.418.193,63	60.941.100,00	63.179.100,00	66.760.900,00	67.465.500,00	69.890.900,00
10	- Personalauszahlungen	14.633.055,39	15.169.400,00	16.790.000,00	16.900.700,00	17.068.500,00	17.237.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.915.852,81	1.863.000,00	2.130.000,00	2.155.000,00	2.180.000,00	2.205.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.569.868,70	10.042.400,00	13.475.800,00	10.992.600,00	11.776.500,00	10.665.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	642.628,87	585.500,00	669.600,00	713.500,00	688.500,00	608.500,00
14	- Transferauszahlungen	27.848.415,60	29.841.600,00	32.495.500,00	32.473.300,00	33.119.600,00	33.927.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.405.767,54	2.482.400,00	2.923.600,00	3.056.200,00	2.737.300,00	2.768.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.015.588,91	59.984.300,00	68.484.500,00	66.291.300,00	67.570.400,00	67.411.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-597.395,28	956.800,00	-5.305.400,00	469.600,00	-104.900,00	2.479.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.042.271,08	10.782.100,00	18.924.900,00	11.099.200,00	10.112.300,00	6.872.300,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.065.938,49	185.000,00	189.300,00	150.000,00	640.000,00	830.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	274.679,52	261.300,00	648.000,00	902.000,00	568.000,00	524.800,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.382.889,09	11.228.400,00	19.762.200,00	12.151.200,00	11.320.300,00	8.227.100,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	621.295,53	1.276.000,00	3.265.000,00	2.015.000,00	665.000,00	665.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.273.963,54	14.408.200,00	37.162.800,00	13.654.100,00	8.267.500,00	3.918.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.348.136,96	2.467.400,00	2.944.900,00	1.983.900,00	1.250.900,00	1.222.900,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.192,00	350.000,00	373.600,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.566.592,88	0,00	2.900.000,00	3.554.100,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	44.060,47	35.000,00	55.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.862.241,38	18.536.600,00	46.701.300,00	21.592.100,00	10.568.400,00	6.191.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.479.352,29	-7.308.200,00	-26.939.100,00	-9.440.900,00	751.900,00	2.035.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.076.747,57	-6.351.400,00	-32.244.500,00	-8.971.300,00	647.000,00	4.515.200,00
33	+ Einzahlungen für Aufnahme u. Rückflüsse von Investitionskrediten u. gleichk. Rechtsverhältnisse	0,00	10.548.200,00	26.939.100,00	9.440.900,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	10.621.008,00	0,00	6.001.200,00	2.021.400,00	1.883.000,00	0,00
35	+ Einzahlungen aus dem gemeinsamen Liquiditätsmanagement mit der ESH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Auszahlungen für Tilgung u. Gewährung von Investitionskrediten u. gleichk. Rechtsverhältnisse	1.431.898,90	4.740.000,00	2.335.000,00	2.610.000,00	2.645.000,00	2.630.000,00
38	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	- Auszahlungen aus dem gemeinsamen Liquiditätsmanagement mit der ESH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.689.109,10	5.808.200,00	30.605.300,00	8.852.300,00	-762.000,00	-2.630.000,00
41	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	612.361,53	-543.200,00	-1.639.200,00	-119.000,00	-115.000,00	1.885.200,00

Gesamt-Plan 2022

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.734.842,96	2.066.480,10	1.523.280,10	-115.919,90	-234.919,90	-349.919,90
43	= Liquide Mittel (= Zeilen 41 und 42)	3.347.204,49	1.523.280,10	-115.919,90	-234.919,90	-349.919,90	1.535.280,10

Teil-Plan 2022

Teil-Plan 2022**Bereich 01 Innere Verwaltung****Produktdefinition**

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	126,05	126,05	134,70	133,70	133,70	133,70
davon Beamte	24,45	24,45	25,48	24,48	24,48	24,48
davon Tariflich Beschäftigte	101,60	101,60	109,22	109,22	109,22	109,22

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545.334,21	454.700,00	531.900,00	475.300,00	469.300,00	490.200,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359,00	800,00	1.100,00	500,00	400,00	400,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.194,74	586.600,00	689.800,00	636.400,00	636.000,00	632.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.060,98	148.000,00	189.700,00	189.700,00	189.700,00	189.700,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	640.527,84	120.100,00	120.100,00	125.100,00	130.100,00	130.100,00
10 = Ordentliche Erträge	1.785.476,77	1.310.200,00	1.532.600,00	1.427.000,00	1.425.500,00	1.442.400,00
11 - Personalaufwendungen	8.477.515,32	8.185.600,00	8.671.300,00	8.695.000,00	8.775.800,00	8.800.100,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.564.560,40	967.000,00	1.025.500,00	1.037.600,00	1.050.100,00	1.062.300,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428.390,30	2.413.200,00	3.154.900,00	2.599.900,00	2.814.900,00	2.657.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	784.595,49	854.400,00	849.000,00	870.600,00	866.100,00	848.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	917.947,48	826.700,00	961.200,00	946.200,00	946.200,00	918.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.173.008,99	13.246.900,00	14.661.900,00	14.149.300,00	14.453.100,00	14.286.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.387.532,22	-11.936.700,00	-13.129.300,00	-12.722.300,00	-13.027.600,00	-12.843.600,00
19 + Finanzerträge	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.381.988,22	-11.936.700,00	-13.129.300,00	-12.722.300,00	-13.027.600,00	-12.843.600,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.381.988,22	-11.936.700,00	-13.129.300,00	-12.722.300,00	-13.027.600,00	-12.843.600,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.970.230,80	7.606.000,00	9.299.000,00	9.398.400,00	9.497.700,00	9.597.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	774.829,66	894.500,00	1.344.100,00	1.358.400,00	1.372.500,00	1.387.200,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.186.587,08	-5.225.200,00	-5.174.400,00	-4.682.300,00	-4.902.400,00	-4.633.800,00
30 + globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	140.700,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-5.186.587,08	-5.225.200,00	-5.174.400,00	-4.541.600,00	-4.902.400,00	-4.633.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.951,76	100,00	21.100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Teil-Plan 2022

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0101 Politische Gremien
Produkt/Projekt 010101 Politische Gremien

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und -vertretung, Pflege des Ortsrechts, Zuständigkeiten für das Ratsinformationssystem mit Sitzungskalender, Sitzungseinladungen und -niederschriften, Betreuung von Rat, Ausschüssen und Fraktionen
Verantwortlich
Zentrale Steuerung, Sabine Hasenbein
Auftragsgrundlagen
GO, Ortsrecht, GeschO Rat, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele
Optimierung der Rats- und Ausschussarbeit, Information der Bürgerinnen und Bürger durch das Ratsinformationssystem

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	1,12	1,12	0,83	0,83	0,83	0,83
davon Beamte	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Tariflich Beschäftigte	0,82	0,82	0,53	0,53	0,53	0,53

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.855,52	8.900,00	8.900,00	4.100,00	3.200,00	3.200,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.085,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	12.941,02	8.900,00	8.900,00	4.100,00	3.200,00	3.200,00
11 - Personalaufwendungen	385.433,60	374.200,00	364.800,00	380.400,00	380.800,00	381.000,00
12 - Versorgungsaufwendungen	14.220,17	10.000,00	10.200,00	10.300,00	10.500,00	10.600,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.128,97	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.432,24	9.800,00	8.200,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.471,13	18.900,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	439.686,11	416.400,00	405.200,00	417.200,00	416.800,00	417.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-426.745,09	-407.500,00	-396.300,00	-413.100,00	-413.600,00	-413.900,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-426.745,09	-407.500,00	-396.300,00	-413.100,00	-413.600,00	-413.900,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-426.745,09	-407.500,00	-396.300,00	-413.100,00	-413.600,00	-413.900,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.746,61	89.600,00	129.500,00	130.900,00	132.300,00	133.700,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-494.491,70	-497.100,00	-525.800,00	-544.000,00	-545.900,00	-547.600,00
30 + globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-494.491,70	-497.100,00	-525.800,00	-539.900,00	-545.900,00	-547.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2022

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0101	Politische Gremien
Produkt/Projekt	010101	Politische Gremien

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	378.289,46	371.100,00	361.100,00	0,00	376.700,00	377.100,00	377.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	9.022,36	10.000,00	10.200,00	0,00	10.300,00	10.500,00	10.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.128,97	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	17.696,13	18.900,00	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	421.136,92	403.500,00	393.300,00	0,00	409.000,00	409.600,00	410.300,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-421.136,92	-403.500,00	-393.300,00	0,00	-409.000,00	-409.600,00	-410.300,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	3.100,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-3.100,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0102 Verwaltungsführung
Produkt/Projekt 010201 Verwaltungsführung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Organisatorische Koordinationsaufgaben sowie Aufgaben im Zusammenhang mit repräsentativen Funktionen des Bürgermeisters
Verantwortlich
Zentrale Steuerung, Sabine Hasenbein
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse
Ziele
Vorgabe von Strategien und Sicherstellung einer effizienten Aufgabenerfüllung

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	3,44	3,44	4,94	3,94	3,94	3,94
davon Beamte	1,60	1,60	2,67	1,67	1,67	1,67
davon Tariflich Beschäftigte	1,84	1,84	2,27	2,27	2,27	2,27

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.557,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	52.834,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	58.392,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11 - Personalaufwendungen	378.187,20	310.600,00	391.900,00	324.700,00	327.700,00	327.400,00
12 - Versorgungsaufwendungen	179.657,86	101.000,00	97.700,00	98.800,00	100.100,00	101.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.753,60	16.000,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	624,34	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.459,07	13.200,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	590.682,07	441.400,00	525.600,00	459.500,00	463.800,00	464.600,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-532.289,89	-441.300,00	-525.500,00	-459.400,00	-463.700,00	-464.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-532.289,89	-441.300,00	-525.500,00	-459.400,00	-463.700,00	-464.500,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-532.289,89	-441.300,00	-525.500,00	-459.400,00	-463.700,00	-464.500,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.990,91	25.200,00	16.500,00	16.700,00	16.800,00	17.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.989,61	59.200,00	100.400,00	101.500,00	102.500,00	103.600,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-554.288,59	-475.300,00	-609.400,00	-544.200,00	-549.400,00	-551.100,00
30 + globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-554.288,59	-475.300,00	-609.400,00	-539.700,00	-549.400,00	-551.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2022

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt/Projekt	010201	Verwaltungsführung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	557,29	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	557,29	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	285.202,18	275.300,00	356.300,00	0,00	289.400,00	292.400,00	295.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	112.438,36	101.000,00	97.700,00	0,00	98.800,00	100.100,00	101.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.650,76	16.000,00	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.502,74	13.200,00	18.400,00	0,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	430.794,04	405.500,00	490.000,00	0,00	424.200,00	428.500,00	432.900,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-430.236,75	-405.400,00	-489.900,00	0,00	-424.100,00	-428.400,00	-432.800,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt/Projekt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau, Beratung und Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Beschäftigten, Entwicklung von Konzepten und Initiierung von Projekten zur Chancengleichheit, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Vernetzung der Frauengruppen und -verbände in der Stadt Höxter und Umgebung

Verantwortlich

Gleichstellung und Familienbüro, Claudia Pelz-Weskamp

Auftragsgrundlagen

Art. 3 Grundgesetz, § 5 Gemeindeordnung, Landesgleichstellungsgesetz

Ziele

Wahrung und Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
davon Beamte	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
davon Tariflich Beschäftigte	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.620,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	9.620,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11 - Personalaufwendungen	52.892,12	45.900,00	46.700,00	47.100,00	47.500,00	47.100,00
12 - Versorgungsaufwendungen	33.167,08	20.700,00	23.700,00	24.000,00	24.300,00	24.600,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.156,87	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	66,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	549,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	89.832,40	71.700,00	75.500,00	76.200,00	76.900,00	76.800,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.211,53	-71.600,00	-75.400,00	-76.100,00	-76.800,00	-76.700,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.211,53	-71.600,00	-75.400,00	-76.100,00	-76.800,00	-76.700,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-80.211,53	-71.600,00	-75.400,00	-76.100,00	-76.800,00	-76.700,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.668,73	8.200,00	13.400,00	13.500,00	13.700,00	13.800,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.880,26	-79.800,00	-88.800,00	-89.600,00	-90.500,00	-90.500,00
30 + globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-86.880,26	-79.800,00	-88.800,00	-88.900,00	-90.500,00	-90.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2022

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0103	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt/Projekt	010301	Gleichstellung von Mann und Frau

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	35.962,34	38.800,00	38.100,00	0,00	38.500,00	38.900,00	39.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	20.926,86	20.700,00	23.700,00	0,00	24.000,00	24.300,00	24.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.190,87	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	399,43	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	60.479,50	64.600,00	66.900,00	0,00	67.600,00	68.300,00	69.100,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-60.479,50	-64.500,00	-66.800,00	0,00	-67.500,00	-68.200,00	-69.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	7.200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-7.200,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0104 Beschäftigtenvertretung
Produkt/Projekt 010401 Beschäftigtenvertretung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Vertretung der Interessen und Belange der Beschäftigten der Gemeinde in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten
Verantwortlich
Personalwesen, Marcus Winkler
Auftragsgrundlagen
Landespersonalvertretungsgesetz
Ziele
Wahrung der Mitarbeiterinteressen und Förderung der Betriebsgemeinschaft

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
davon Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.068,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.068,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	82.171,14	82.100,00	83.800,00	84.700,00	85.500,00	86.600,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.625,23	2.300,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.555,12	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	554,50	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	88.905,99	97.500,00	99.800,00	100.700,00	101.500,00	102.700,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.837,34	-97.500,00	-99.800,00	-100.700,00	-101.500,00	-102.700,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.837,34	-97.500,00	-99.800,00	-100.700,00	-101.500,00	-102.700,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-87.837,34	-97.500,00	-99.800,00	-100.700,00	-101.500,00	-102.700,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.892,47	18.600,00	22.200,00	22.400,00	22.600,00	22.900,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-100.729,81	-116.100,00	-122.000,00	-123.100,00	-124.100,00	-125.600,00
30 + globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-100.729,81	-116.100,00	-122.000,00	-122.100,00	-124.100,00	-125.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR

Innere Verwaltung
Beschäftigtenvertretung
Beschäftigtenvertretung

[illegible]

Teil-Plan 2022

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0105 Rechnungsprüfung
Produkt/Projekt 010501 Rechnungsprüfung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Prüfung und Kontrolle der städtischen Haushaltswirtschaft
Verantwortlich
Rechnungsprüfung., Irene Ketteniß
Auftragsgrundlagen
GO, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Höxter
Ziele
Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des gesamten Verwaltungshandelns

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
davon Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.467,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	17.467,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	114.096,37	98.600,00	103.700,00	104.600,00	105.600,00	105.100,00
12 - Versorgungsaufwendungen	59.861,25	36.800,00	43.400,00	43.900,00	44.500,00	45.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	46,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.219,47	2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	175.224,08	138.300,00	149.900,00	151.300,00	152.900,00	152.900,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.756,59	-138.300,00	-149.900,00	-151.300,00	-152.900,00	-152.900,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.756,59	-138.300,00	-149.900,00	-151.300,00	-152.900,00	-152.900,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-157.756,59	-138.300,00	-149.900,00	-151.300,00	-152.900,00	-152.900,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.178,96	17.900,00	15.600,00	15.800,00	15.900,00	16.100,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.366,58	16.200,00	25.000,00	25.300,00	25.500,00	25.800,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-149.944,21	-136.600,00	-159.300,00	-160.800,00	-162.500,00	-162.600,00
30 + globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-149.944,21	-136.600,00	-159.300,00	-159.300,00	-162.500,00	-162.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produkt/Projekt	010501	Rechnungsprüfung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	83.362,26	85.700,00	87.900,00	0,00	88.900,00	89.900,00	91.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	37.638,13	36.800,00	43.400,00	0,00	43.900,00	44.500,00	45.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.454,47	2.900,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	162.702,86	125.400,00	134.100,00	0,00	135.600,00	137.200,00	138.800,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-162.702,86	-125.400,00	-134.100,00	0,00	-135.600,00	-137.200,00	-138.800,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0106 Zentrale Dienste
Produkt/Projekt 010601 Interner Service

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zentrale Steuerung des Dienstbetriebes im Rahmen der Bereitstellung von Sachmitteln (Diensträume, Büroinventar und -material), Dienstleistungen und Informationen
Verantwortlich
Zentrale Steuerung, Sabine Hasenbein
Auftragsgrundlagen
Dienstanweisungen, VOL
Ziele
Gewährleistung eines bedarfsgerechten, bürgerfreundlichen und wirtschaftlichen Dienstbetriebes

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	4,22	4,22	4,30	4,30	4,30	4,30
davon Beamte	0,98	0,98	1,15	1,15	1,15	1,15
davon Tariflich Beschäftigte	3,24	3,24	3,15	3,15	3,15	3,15

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.053,78	4.200,00	5.500,00	4.500,00	4.300,00	2.300,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.404,04	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.188,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	31.646,25	9.800,00	11.100,00	10.100,00	9.900,00	7.900,00
11 - Personalaufwendungen	285.886,13	278.500,00	263.400,00	266.000,00	268.500,00	270.400,00
12 - Versorgungsaufwendungen	58.858,42	38.700,00	33.600,00	34.000,00	34.400,00	34.700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.857,89	31.600,00	81.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.821,81	15.200,00	17.900,00	19.100,00	17.700,00	17.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.465,19	217.300,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	625.889,44	581.300,00	622.100,00	606.300,00	607.800,00	609.800,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-594.243,19	-571.500,00	-611.000,00	-596.200,00	-597.900,00	-601.900,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-594.243,19	-571.500,00	-611.000,00	-596.200,00	-597.900,00	-601.900,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-594.243,19	-571.500,00	-611.000,00	-596.200,00	-597.900,00	-601.900,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.350,47	65.900,00	77.100,00	78.000,00	78.800,00	79.600,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.170,51	113.900,00	152.900,00	154.500,00	156.100,00	157.800,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-619.063,23	-619.500,00	-686.800,00	-672.700,00	-675.200,00	-680.100,00
30 + globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-619.063,23	-619.500,00	-686.800,00	-666.400,00	-675.200,00	-680.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2022

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	010601	Interner Service

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.453,94	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.453,94	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	255.765,94	265.500,00	251.200,00	0,00	253.900,00	256.400,00	259.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	36.990,34	38.700,00	33.600,00	0,00	34.000,00	34.400,00	34.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.330,77	31.600,00	81.200,00	0,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	226.419,13	217.300,00	226.000,00	0,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	559.506,18	553.100,00	592.000,00	0,00	575.100,00	578.000,00	581.400,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-550.052,24	-547.500,00	-586.400,00	0,00	-569.500,00	-572.400,00	-575.800,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.671,58	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	10.671,58	30.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-10.671,58	-30.500,00	-17.500,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0106 Zentrale Dienste
Produkt/Projekt 010602 Baubetriebshof

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Verkehrsflächen, sonstiger Anlagen (Spielplätze, Teiche, Tretbecken etc.), Verwaltung, Pflege, Reparatur und Unterhaltung an Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofs, Serviceleistungen und Hilfsdienste, Spielplatzkontrollen, Erhaltung von Spielplätzen

Verantwortlich

Baubetriebshof, Lachmann, Heiko und Haffke, Ralf

Ziele

Gewährleistung der Sicherheit für öffentliche Verkehrs- und Grünflächen, Erhalt eines ansprechenden Stadt- und Ortsbildes

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	57,60	57,60	57,52	57,52	57,52	57,52
davon Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Tariflich Beschäftigte	56,60	56,60	56,52	56,52	56,52	56,52

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.785,38	183.500,00	202.500,00	193.400,00	176.500,00	167.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.385,49	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.969,71	105.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.255,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	349.396,10	303.500,00	309.500,00	300.400,00	283.500,00	274.000,00
11 - Personalaufwendungen	2.926.352,09	3.095.700,00	3.136.600,00	3.168.200,00	3.199.700,00	3.241.400,00
12 - Versorgungsaufwendungen	31.332,40	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.671,64	512.500,00	586.000,00	547.000,00	552.000,00	577.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	311.549,46	342.800,00	354.300,00	373.800,00	379.700,00	387.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.596,79	65.600,00	89.300,00	89.300,00	89.300,00	89.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.783.502,38	4.035.100,00	4.166.200,00	4.178.300,00	4.220.700,00	4.295.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.434.106,28	-3.731.600,00	-3.856.700,00	-3.877.900,00	-3.937.200,00	-4.021.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.434.106,28	-3.731.600,00	-3.856.700,00	-3.877.900,00	-3.937.200,00	-4.021.200,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.434.106,28	-3.731.600,00	-3.856.700,00	-3.877.900,00	-3.937.200,00	-4.021.200,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.546.452,03	3.812.200,00	3.936.600,00	3.978.600,00	4.020.900,00	4.062.800,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.554,18	104.900,00	143.400,00	144.900,00	146.400,00	148.000,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.791,57	-24.300,00	-63.500,00	-44.200,00	-62.700,00	-106.400,00
30 + globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	21.791,57	-24.300,00	-63.500,00	-2.500,00	-62.700,00	-106.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2022

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0106 Zentrale Dienste
Produkt/Projekt 010602 Baubetriebshof

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.887,90	15.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.969,71	105.000,00	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	799,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	113.657,30	120.000,00	107.000,00	0,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	2.913.615,17	3.089.300,00	3.136.600,00	0,00	3.168.200,00	3.199.700,00	3.241.400,00
11 - Versorgungsauszahlungen	20.321,20	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	476.126,48	512.500,00	586.000,00	0,00	547.000,00	552.000,00	577.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	62.999,79	65.600,00	89.300,00	0,00	89.300,00	89.300,00	89.300,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.473.062,64	3.685.900,00	3.811.900,00	0,00	3.804.500,00	3.841.000,00	3.907.700,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-3.359.405,34	-3.565.900,00	-3.704.900,00	0,00	-3.697.500,00	-3.734.000,00	-3.800.700,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175.538,25	252.000,00	285.000,00	0,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	175.619,45	258.400,00	335.000,00	320.000,00	605.000,00	285.000,00	285.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-175.619,45	-238.400,00	-315.000,00	-320.000,00	-585.000,00	-265.000,00	-265.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
010602-0020 Errichtung einer Grüngut- und Strauchschnittlagerhalle	0,0	0,0	-50,0	-320,0	-320,0	0,0	0,0	0,0	-370,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	320,0	320,0	0,0	0,0	0,0	370,0
010602-10 Bauhof (Leistungseinheit)	-15,3	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-191,5	-191,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	188,0	188,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	010602	Baubetriebshof

[illegible]

Teil-Plan 2022

Teil-Plan 2022

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	010603	Zentrale Vergabestelle

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Vorbereitung und Durchführung der Ausschreibungen für die gesamte Verwaltung
Verantwortlich
Bauverwaltung und Infrastruktur, Holger Dittrich
Ziele
Optimierung des Vergabeverfahrens sowie das Erreichen bestmöglicher Angebote

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
davon Beamte	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.210,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.226,73	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
11	- Personalaufwendungen	64.914,38	54.100,00	61.800,00	62.300,00	62.700,00	62.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	43.041,30	27.000,00	33.000,00	33.400,00	33.800,00	34.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.428,80	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.457,64	83.000,00	96.700,00	97.600,00	98.400,00	98.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.230,91	-83.000,00	-26.700,00	-27.600,00	-28.400,00	-28.200,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.230,91	-83.000,00	-26.700,00	-27.600,00	-28.400,00	-28.200,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-97.230,91	-83.000,00	-26.700,00	-27.600,00	-28.400,00	-28.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.356,40	11.800,00	17.200,00	17.400,00	17.500,00	17.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.587,31	-94.800,00	-43.900,00	-45.000,00	-45.900,00	-45.900,00
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-105.587,31	-94.800,00	-43.900,00	-44.100,00	-45.900,00	-45.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt/Projekt	010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Aufgaben der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen, Internetauftritt der Stadt Höxter mit virtuellen Rathaus und Veranstaltungskalender, Intranet
Verantwortlich
Zentrale Steuerung, Sabine Hasenbein
Ziele
Umfassende Information der Öffentlichkeit über die Arbeit des Rates und der Verwaltung

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
davon Beamte	0,50	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25
davon Tariflich Beschäftigte	0,25	0,25	0,50	0,50	0,50	0,50

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.822,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.822,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	41.172,18	36.600,00	54.200,00	54.800,00	55.400,00	55.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	16.441,24	9.600,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,10	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.706,52	46.400,00	62.300,00	63.000,00	63.700,00	64.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.883,73	-46.400,00	-62.300,00	-63.000,00	-63.700,00	-64.200,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.883,73	-46.400,00	-62.300,00	-63.000,00	-63.700,00	-64.200,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-52.883,73	-46.400,00	-62.300,00	-63.000,00	-63.700,00	-64.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.759,96	3.700,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.643,69	-50.100,00	-69.700,00	-70.500,00	-71.300,00	-71.900,00
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-56.643,69	-50.100,00	-69.700,00	-69.900,00	-71.300,00	-71.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt/Projekt	010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
10	- Personalauszahlungen	32.679,07	32.900,00	51.400,00	0,00	52.000,00	52.600,00	53.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	10.305,42	9.600,00	7.800,00	0,00	7.900,00	8.000,00	8.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	93,10	200,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	43.077,59	42.700,00	59.500,00	0,00	60.200,00	60.900,00	61.700,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-43.077,59	-42.700,00	-59.500,00	0,00	-60.200,00	-60.900,00	-61.700,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Teil-Plan 2022

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0108 Personalmanagement
Produkt/Projekt 010801 Personalmanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Personalplanung, Personalverwaltung, Personalentwicklung sowie Umsetzung von arbeits-, dienst- und tarifrechtlichen Bestimmungen
Verantwortlich
Personalwesen, Marcus Winkler
Auftragsgrundlagen
Beamten- und Tarifrecht, arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze
Ziele
Sicherstellung der quantitativen und qualitativen Personalkapazität, eines effizienten Personaleinsatzes sowie Förderung der Mitarbeiterzufriedenheit

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	3,95	3,95	3,65	3,65	3,65	3,65
davon Beamte	3,95	3,95	2,95	2,95	2,95	2,95
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,70	0,70	0,70	0,70

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.593,92	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	180.130,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	218.421,74	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
11	- Personalaufwendungen	1.062.498,77	678.200,00	677.900,00	683.200,00	689.500,00	648.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	443.225,00	252.400,00	244.600,00	247.600,00	250.800,00	253.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.638,54	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.240,42	114.300,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.597.715,94	1.051.900,00	1.043.300,00	1.051.600,00	1.061.100,00	1.023.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.379.294,20	-1.048.600,00	-1.040.000,00	-1.048.300,00	-1.057.800,00	-1.019.900,00
19	+ Finanzerträge	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.373.750,20	-1.048.600,00	-1.040.000,00	-1.048.300,00	-1.057.800,00	-1.019.900,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.373.750,20	-1.048.600,00	-1.040.000,00	-1.048.300,00	-1.057.800,00	-1.019.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.594,50	31.200,00	38.300,00	38.700,00	39.100,00	39.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.987,25	37.600,00	65.600,00	66.300,00	67.000,00	67.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.368.142,95	-1.055.000,00	-1.067.300,00	-1.075.900,00	-1.085.700,00	-1.048.100,00
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.368.142,95	-1.055.000,00	-1.067.300,00	-1.065.400,00	-1.085.700,00	-1.048.100,00

Teil-Plan 2022

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0108 Personalmanagement
Produkt/Projekt 010801 Personalmanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.425,51	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	36.447,55	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	583.672,56	585.400,00	589.200,00	0,00	594.500,00	600.800,00	569.800,00
11 - Versorgungsauszahlungen	287.206,52	252.400,00	244.600,00	0,00	247.600,00	250.800,00	253.800,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.638,54	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	81.607,18	114.300,00	113.800,00	0,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	959.124,80	959.100,00	954.600,00	0,00	962.900,00	972.400,00	944.400,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-922.677,25	-955.800,00	-951.300,00	0,00	-959.600,00	-969.100,00	-941.100,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-557.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-557.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	557.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	-650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt/Projekt 010901 Finanzmanagement

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Planung, Aufstellung, Überwachung und Dokumentierung der Ausführung des Haushaltsplans, Vorbereitung und Durchführung erforderlicher Maßnahmen zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements, Erhebung von Steuern und sonstigen kommunalen Abgaben

Verantwortlich

Finanzsteuerung und Abgaben, Andreas Brandl

Auftragsgrundlagen

GO, KomHVO, spezialgesetzliche Regelungen z.B. GFG

Ziele

Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung (Haushaltsausgleich, Schuldenabbau), Sicherstellung einer sach- und fristgerechten Abgabenerhebung, Erarbeitung steuerungsrelevanter Informationen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	5,22	5,22	5,46	5,46	5,46	5,46
davon Beamte	4,22	4,22	4,46	4,46	4,46	4,46
davon Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.823,46	9.000,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	73.609,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10 = Ordentliche Erträge	84.513,39	9.200,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
11 - Personalaufwendungen	368.341,29	335.600,00	327.600,00	330.400,00	333.200,00	330.900,00
12 - Versorgungsaufwendungen	215.333,96	137.900,00	148.200,00	150.000,00	151.600,00	153.400,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	137,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.554,82	82.700,00	92.600,00	77.600,00	77.600,00	57.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	633.367,50	556.200,00	568.400,00	558.000,00	562.400,00	541.900,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-548.854,11	-547.000,00	-556.300,00	-545.900,00	-550.300,00	-529.800,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-548.854,11	-547.000,00	-556.300,00	-545.900,00	-550.300,00	-529.800,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-548.854,11	-547.000,00	-556.300,00	-545.900,00	-550.300,00	-529.800,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.804,91	61.900,00	60.600,00	61.300,00	61.900,00	62.600,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.810,53	61.200,00	86.100,00	87.000,00	87.900,00	88.800,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-511.859,73	-546.300,00	-581.800,00	-571.600,00	-576.300,00	-556.000,00
30 + globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2022

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt/Projekt	010901	Finanzmanagement

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-511.859,73	-546.300,00	-581.800,00	-566.100,00	-576.300,00	-556.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.227,07	9.000,00	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	35,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.342,57	9.200,00	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	262.346,46	286.800,00	273.700,00	0,00	276.800,00	279.600,00	282.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	138.522,25	137.900,00	148.200,00	0,00	150.000,00	151.600,00	153.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	37.874,82	62.700,00	72.600,00	0,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	438.743,53	487.400,00	494.500,00	0,00	484.400,00	488.800,00	493.900,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-427.400,96	-478.200,00	-482.400,00	0,00	-472.300,00	-476.700,00	-481.800,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2022

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt/Projekt 010902 Zahlungsverkehr/ Vollstreckung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Abwicklung des Zahlungsverkehrs, der Sach- und Personenkontenführung, Fertigung von Tages- und Jahresabschlüssen, Vollstreckung
Verantwortlich
Stadtkasse, Josef Werneke
Auftragsgrundlagen
GO, KomHVO, VwVG
Ziele
Sicherstellung des fristgerechten Zahlungsverkehrs, zeitnahe Realisierung ausstehender Forderungen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05
davon Beamte	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
davon Tariflich Beschäftigte	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.116,13	12.700,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	136.740,01	120.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00	130.000,00
10 = Ordentliche Erträge	150.039,14	133.000,00	133.200,00	138.200,00	143.200,00	143.200,00
11 - Personalaufwendungen	390.484,08	388.100,00	365.900,00	369.400,00	373.000,00	376.300,00
12 - Versorgungsaufwendungen	54.362,15	36.200,00	35.500,00	35.900,00	36.300,00	36.700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147,31	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.116,19	2.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.531,38	6.100,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	473.641,11	434.300,00	410.300,00	414.200,00	418.200,00	421.900,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-323.601,97	-301.300,00	-277.100,00	-276.000,00	-275.000,00	-278.700,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-323.601,97	-301.300,00	-277.100,00	-276.000,00	-275.000,00	-278.700,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-323.601,97	-301.300,00	-277.100,00	-276.000,00	-275.000,00	-278.700,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.126,00	72.500,00	54.200,00	54.800,00	55.300,00	55.900,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.611,95	69.300,00	109.200,00	110.300,00	111.500,00	112.700,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-298.087,92	-298.100,00	-332.100,00	-331.500,00	-331.200,00	-335.500,00
30 + globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-298.087,92	-298.100,00	-332.100,00	-327.400,00	-331.200,00	-335.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2022

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt/Projekt	010902	Zahlungsverkehr/ Vollstreckung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.183,52	12.700,00	12.900,00	0,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	120.957,17	120.000,00	120.000,00	0,00	125.000,00	130.000,00	130.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	134.323,69	133.000,00	133.200,00	0,00	138.200,00	143.200,00	143.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	363.093,03	376.800,00	353.000,00	0,00	356.600,00	360.200,00	364.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	34.365,32	36.200,00	35.500,00	0,00	35.900,00	36.300,00	36.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147,31	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	27.843,18	6.100,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	425.448,84	420.600,00	396.400,00	0,00	400.400,00	404.400,00	409.400,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-291.125,15	-287.600,00	-263.200,00	0,00	-262.200,00	-261.200,00	-266.200,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produkt/Projekt 011001 EDV

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Aufbau und Betrieb des Verwaltungsnetzwerkes sowie Versorgung mit Anwendersoftware, Betreuung der Telekommunikationseinrichtungen

Verantwortlich

Informationstechnologie, Stephan Rasche

Ziele

Sicherstellung einer zeitgemäßen IT- Verarbeitung aller Verwaltungsvorgänge und der Gremienarbeit, Erreichen einer höheren Effizienz für den gesamten Tätigkeitsbereich der Stadt Höxter

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	5,00	5,00	8,00	8,00	8,00	8,00
davon Tariflich Beschäftigte	5,00	5,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.571,73	78.100,00	89.200,00	61.300,00	46.900,00	16.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	760,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	105.332,42	78.100,00	89.200,00	61.300,00	46.900,00	16.500,00
11 - Personalaufwendungen	345.505,31	376.300,00	533.400,00	538.600,00	544.000,00	550.500,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.416,87	849.000,00	1.153.000,00	1.042.000,00	1.042.000,00	1.042.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	132.896,16	164.300,00	140.500,00	128.600,00	123.100,00	102.900,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.086,88	171.100,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.125.905,22	1.560.800,00	2.011.900,00	1.894.200,00	1.894.100,00	1.880.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.020.572,80	-1.482.700,00	-1.922.700,00	-1.832.900,00	-1.847.200,00	-1.863.900,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.020.572,80	-1.482.700,00	-1.922.700,00	-1.832.900,00	-1.847.200,00	-1.863.900,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.020.572,80	-1.482.700,00	-1.922.700,00	-1.832.900,00	-1.847.200,00	-1.863.900,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.040.238,07	1.401.200,00	1.956.000,00	1.976.900,00	1.997.800,00	2.018.700,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.969,54	20.600,00	75.300,00	76.100,00	76.900,00	77.700,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.304,27	-102.100,00	-42.000,00	67.900,00	73.700,00	77.100,00
30 + globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-15.304,27	-102.100,00	-42.000,00	86.800,00	73.700,00	77.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2022

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produkt/Projekt	011001	EDV
-----------------	--------	-----

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	760,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	760,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	345.790,74	376.300,00	533.400,00	0,00	538.600,00	544.000,00	550.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396.846,03	849.000,00	1.153.000,00	0,00	1.042.000,00	1.042.000,00	1.042.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	171.399,10	182.100,00	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	914.035,87	1.407.500,00	1.871.400,00	0,00	1.765.600,00	1.771.000,00	1.777.500,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-913.275,18	-1.407.500,00	-1.871.400,00	0,00	-1.765.600,00	-1.771.000,00	-1.777.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.196,58	75.000,00	216.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	43.979,27	20.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	154.175,85	95.000,00	256.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-154.175,85	-95.000,00	-256.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2022

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produkt/Projekt	011002	Organisationsangelegenheiten
------------------------	---------------	-------------------------------------

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung zur Verwaltungssteuerung erarbeiten, Aufbauorganisation (Organigramm) erstellen, Organisationsuntersuchungen, Automatisierung und Rationalisierung von Verwaltungsabläufen, Dokumentenmanagement, Projektarbeit, Regelung zum allgemeinen Geschäftsablauf
Verantwortlich
Zentrale Steuerung, Sabine Hasenbein
Auftragsgrundlagen
Dienstanweisungen, Aufgabengliederungsplan u.w.
Ziele
Transparente, effiziente und innovative Organisation der Gesamtverwaltung

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	1,77	1,77	1,18	1,18	1,18	1,18
davon Beamte	1,77	1,77	1,18	1,18	1,18	1,18

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.463,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.463,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	92.349,00	117.400,00	80.500,00	81.100,00	81.900,00	80.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	60.444,60	55.100,00	43.000,00	43.500,00	44.000,00	44.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	655,14	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.448,74	173.900,00	125.100,00	126.200,00	127.500,00	127.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.985,33	-173.900,00	-125.100,00	-126.200,00	-127.500,00	-127.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-135.985,33	-173.900,00	-125.100,00	-126.200,00	-127.500,00	-127.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-135.985,33	-173.900,00	-125.100,00	-126.200,00	-127.500,00	-127.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.740,62	8.700,00	23.100,00	23.400,00	23.600,00	23.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-146.725,95	-182.600,00	-148.200,00	-149.600,00	-151.100,00	-150.900,00
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-146.725,95	-182.600,00	-148.200,00	-148.400,00	-151.100,00	-150.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0111 Recht
 Produkt/Projekt 011101 Recht

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Führen von Rechtsstreitigkeiten, Rechtsberatung aller Aufgabengruppen, Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten. Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen gegenüber Dritten, Betreuung von Versicherungsverträgen, Beihilferecht
Verantwortlich
Recht, Stefan Fellmann
Auftragsgrundlagen
Rechtsvorschriften, Versicherungsverträge
Ziele
Rechtmäßiges Handeln der Verwaltung und Rechtmäßigkeit der politischen Willensbildung, effiziente Außenvertretung in Rechtssachen, zeitnahe und vollständige Abwicklung von Ansprüchen bei Schadensereignissen, Risikoabsicherung durch angemessene Versicherungsverträge

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	1,99	1,99	1,88	1,88	1,88	1,88
davon Beamte	1,99	1,99	1,11	1,11	1,11	1,11
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,77	0,77	0,77	0,77

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		430,50	71.200,00	121.400,00	121.400,00	121.400,00	121.400,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.557,76	18.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		18.695,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		23.683,71	89.200,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
11 - Personalaufwendungen		145.036,21	152.300,00	146.000,00	147.300,00	148.600,00	148.300,00
12 - Versorgungsaufwendungen		65.493,61	73.200,00	50.200,00	50.800,00	51.300,00	51.900,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		153,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.476,60	28.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		227.159,65	254.400,00	241.100,00	243.000,00	244.800,00	245.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-203.475,94	-165.200,00	-115.100,00	-117.000,00	-118.800,00	-119.100,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-203.475,94	-165.200,00	-115.100,00	-117.000,00	-118.800,00	-119.100,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-203.475,94	-165.200,00	-115.100,00	-117.000,00	-118.800,00	-119.100,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		29.551,51	48.200,00	44.200,00	44.600,00	45.100,00	45.600,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.331,18	36.100,00	53.400,00	54.000,00	54.600,00	55.100,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-202.255,61	-153.100,00	-124.300,00	-126.400,00	-128.300,00	-128.600,00
30 + globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)		-202.255,61	-153.100,00	-124.300,00	-124.000,00	-128.300,00	-128.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2022

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0111	Recht
Produkt/Projekt	011101	Recht

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	465,50	71.200,00	121.400,00	0,00	121.400,00	121.400,00	121.400,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.545,32	18.000,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.010,82	89.200,00	126.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	112.205,73	126.600,00	127.700,00	0,00	129.200,00	130.500,00	132.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	41.708,21	73.200,00	50.200,00	0,00	50.800,00	51.300,00	51.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	16.566,70	28.900,00	44.900,00	0,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	170.480,64	228.700,00	222.800,00	0,00	224.900,00	226.700,00	228.800,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-161.469,82	-139.500,00	-96.800,00	0,00	-98.900,00	-100.700,00	-102.800,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt/Projekt 011301 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement, Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen, Grundstücksverwaltung, Enteignungs- und Umlegungsverfahren
Verantwortlich
Grundstücks- und Gebäudemanagement, Georg Beverungen
Auftragsgrundlagen
gesetzliche Grundlagen, privatrechtliche Verträge, Ratsbeschlüsse
Ziele
Wirtschaftliche Verwaltung des städtischen Immobilienvermögens (Sicherstellung eines störungsfreien, umweltbewussten und effizienten Betriebes), Vermarktung städtischer Grundstücke und Gebäude im Abgleich mit städtischen Interessen, Sicherstellung des Bedarfs an Wohnbauflächen und an Flächen für städtische Belange, Sicherstellung der Flüchtlingsunterbringung

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	24,94	24,94	30,00	30,00	30,00	30,00
davon Beamte	3,42	3,42	5,69	5,69	5,69	5,69
davon Tariflich Beschäftigte	21,52	21,52	24,31	24,31	24,31	24,31

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.051,42	179.900,00	223.300,00	207.100,00	233.500,00	296.300,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,00	400,00	700,00	100,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	402.899,83	494.700,00	542.700,00	489.300,00	488.900,00	484.900,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.466,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	669.573,02	675.000,00	766.700,00	696.500,00	722.400,00	781.200,00
11	- Personalaufwendungen	1.293.530,71	1.329.300,00	1.570.200,00	1.584.900,00	1.600.300,00	1.612.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	221.267,21	107.800,00	205.100,00	207.500,00	209.900,00	212.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.577,09	395.700,00	698.700,00	413.700,00	523.700,00	441.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	315.426,18	319.300,00	324.100,00	337.600,00	335.100,00	330.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.744,72	83.900,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00	134.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.376.545,91	2.236.000,00	2.940.500,00	2.686.100,00	2.811.400,00	2.729.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.706.972,89	-1.561.000,00	-2.173.800,00	-1.989.600,00	-2.089.000,00	-1.948.300,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.706.972,89	-1.561.000,00	-2.173.800,00	-1.989.600,00	-2.089.000,00	-1.948.300,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.706.972,89	-1.561.000,00	-2.173.800,00	-1.989.600,00	-2.089.000,00	-1.948.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.538.127,08	1.348.500,00	2.323.100,00	2.347.900,00	2.372.700,00	2.397.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.010,26	182.100,00	248.600,00	251.300,00	253.900,00	256.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-358.856,07	-394.600,00	-99.300,00	107.000,00	29.800,00	192.600,00
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-358.856,07	-394.600,00	-99.300,00	133.700,00	29.800,00	192.600,00

Teil-Plan 2022

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt/Projekt	011301	Kaufmännisches Immobilienmanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.951,76	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,00	400,00	700,00	0,00	100,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	455.007,02	494.700,00	542.700,00	0,00	489.300,00	488.900,00	484.900,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	826,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	469.939,87	495.100,00	564.400,00	0,00	489.400,00	488.900,00	484.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	1.188.317,85	1.294.700,00	1.495.600,00	0,00	1.510.800,00	1.526.200,00	1.545.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	144.338,01	107.800,00	205.100,00	0,00	207.500,00	209.900,00	212.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	475.240,29	395.700,00	698.700,00	0,00	413.700,00	523.700,00	441.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	85.285,30	83.900,00	142.400,00	0,00	142.400,00	142.400,00	134.200,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.893.181,45	1.882.100,00	2.541.800,00	0,00	2.274.400,00	2.402.200,00	2.333.100,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-1.423.241,58	-1.387.000,00	-1.977.400,00	0,00	-1.785.000,00	-1.913.300,00	-1.848.200,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	107.100,00	0,00	532.000,00	637.000,00	532.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	141.726,85	50.000,00	59.300,00	0,00	20.000,00	510.000,00	750.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	141.726,85	50.000,00	166.400,00	0,00	552.000,00	1.147.000,00	1.282.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	139.541,63	700.000,00	2.020.000,00	0,00	1.200.000,00	100.000,00	100.000,00
25	für Baumaßnahmen	18.780,72	0,00	1.275.000,00	721.300,00	721.300,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.812,05	12.000,00	12.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	164.134,40	746.600,00	3.307.000,00	721.300,00	1.924.300,00	100.000,00	100.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-22.407,55	-696.600,00	-3.140.600,00	-721.300,00	-1.372.300,00	1.047.000,00	1.182.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
011301-22 Ratskeller	0,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,1	-15,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1	15,1
011301-60 Flugplatz Räuschenberg	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	-45,4	-51,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	45,4	51,4
Weitere Investitionsmaßnahmen									

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt/Projekt	011301	Kaufmännisches Immobilienmanagement

[illegible]

Teil-Plan 2022

Teil-Plan 2022

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement
Produkt/Projekt 011401 Technisches Immobilienmanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Planung und Durchführung (Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung) von Neubau-, Umbau-, Unterhaltungs- und Renovierungsarbeiten einschließlich Gebäudetechnik, Energieverwaltung
Verantwortlich
Grundstücks- und Gebäudemanagement, Georg Beverungen
Auftragsgrundlagen
BauGB, VOB
Ziele
Bedarfsgerechte Planung, Bau und Bereitstellung von städtischen Hochbauten. Substanz- und Werterhalt

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	5,95	5,95	6,09	6,09	6,09	6,09
davon Beamte	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
davon Tariflich Beschäftigte	5,00	5,00	5,14	5,14	5,14	5,14

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	2.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		18.867,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		18.867,86	0,00	2.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
11 - Personalaufwendungen		448.664,74	432.100,00	462.900,00	467.300,00	471.900,00	475.800,00
12 - Versorgungsaufwendungen		64.228,92	39.700,00	46.600,00	47.100,00	47.700,00	48.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		101.486,40	590.000,00	600.000,00	500.000,00	600.000,00	500.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		138,21	0,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.820,02	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		624.338,29	1.068.300,00	1.118.000,00	1.025.900,00	1.131.100,00	1.035.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-605.470,43	-1.068.300,00	-1.115.600,00	-1.021.100,00	-1.126.300,00	-1.030.700,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-605.470,43	-1.068.300,00	-1.115.600,00	-1.021.100,00	-1.126.300,00	-1.030.700,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-605.470,43	-1.068.300,00	-1.115.600,00	-1.021.100,00	-1.126.300,00	-1.030.700,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		503.816,36	721.300,00	776.800,00	785.100,00	793.400,00	801.700,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.863,28	52.800,00	71.400,00	72.100,00	72.900,00	73.700,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-139.517,35	-399.800,00	-410.200,00	-308.100,00	-405.800,00	-302.700,00
30 + globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)		-139.517,35	-399.800,00	-410.200,00	-298.000,00	-405.800,00	-302.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2022

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0114	Technisches Immobilienmanagement
Produkt/Projekt	011401	Technisches Immobilienmanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	415.675,39	418.200,00	446.000,00	0,00	450.500,00	455.100,00	460.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	40.224,16	39.700,00	46.600,00	0,00	47.100,00	47.700,00	48.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.486,40	590.000,00	600.000,00	0,00	500.000,00	600.000,00	500.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.806,22	6.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	561.192,17	1.054.400,00	1.098.100,00	0,00	1.003.100,00	1.108.300,00	1.014.400,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-561.192,17	-1.054.400,00	-1.098.100,00	0,00	-1.003.100,00	-1.108.300,00	-1.014.400,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	13.900,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-13.900,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2022

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	45,24	45,24	51,66	51,66	51,66	51,66
davon Beamte	9,39	9,39	9,88	9,88	9,88	9,88
davon Tariflich Beschäftigte	35,85	35,85	41,78	41,78	41,78	41,78

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.956,21	244.700,00	336.300,00	297.000,00	228.800,00	224.600,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.125.341,89	2.406.000,00	3.563.000,00	3.563.000,00	3.566.000,00	3.566.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.153,80	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.048,51	325.000,00	334.100,00	312.000,00	334.200,00	349.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	241.164,27	129.100,00	209.100,00	209.100,00	209.100,00	209.100,00
10 = Ordentliche Erträge	2.721.664,68	3.113.500,00	4.451.200,00	4.389.800,00	4.346.800,00	4.357.400,00
11 - Personalaufwendungen	2.782.967,98	2.739.500,00	3.235.700,00	3.264.300,00	3.296.000,00	3.321.900,00
12 - Versorgungsaufwendungen	454.238,19	278.200,00	340.900,00	345.000,00	348.800,00	353.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891.021,57	847.700,00	1.348.800,00	1.118.800,00	1.118.800,00	1.118.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	443.264,98	609.700,00	723.700,00	802.500,00	789.400,00	804.200,00
15 - Transferaufwendungen	12.377,98	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	453.984,02	464.100,00	520.200,00	490.200,00	522.200,00	560.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.037.854,72	4.959.200,00	6.189.300,00	6.040.800,00	6.095.200,00	6.178.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.316.190,04	-1.845.700,00	-1.738.100,00	-1.651.000,00	-1.748.400,00	-1.820.600,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.316.190,04	-1.845.700,00	-1.738.100,00	-1.651.000,00	-1.748.400,00	-1.820.600,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.316.190,04	-1.845.700,00	-1.738.100,00	-1.651.000,00	-1.748.400,00	-1.820.600,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	570.137,52	635.100,00	848.800,00	857.800,00	867.000,00	875.900,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.886.327,56	-2.423.900,00	-2.586.900,00	-2.508.800,00	-2.615.400,00	-2.696.500,00
30 + globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.886.327,56	-2.423.900,00	-2.586.900,00	-2.448.800,00	-2.615.400,00	-2.696.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.450,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Teil-Plan 2022

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR 2022 EUR		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre 2023 EUR 2024 EUR 2025 EUR		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.052.355,31	2.406.000,00	3.563.000,00	0,00	3.563.000,00	3.566.000,00	3.566.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.224,30	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	342.853,66	325.000,00	334.100,00	0,00	312.000,00	334.200,00	349.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	108.891,53	129.100,00	209.100,00	0,00	209.100,00	209.100,00	209.100,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.511.774,80	2.870.300,00	4.116.400,00	0,00	4.094.300,00	4.119.500,00	4.134.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	2.558.460,93	2.643.100,00	3.111.600,00	0,00	3.141.000,00	3.172.700,00	3.211.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	290.491,94	278.200,00	340.900,00	0,00	345.000,00	348.800,00	353.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	646.207,90	847.700,00	1.348.800,00	0,00	1.118.800,00	1.118.800,00	1.118.800,00
14	- Transferauszahlungen	12.377,98	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	431.893,12	464.100,00	520.200,00	0,00	490.200,00	522.200,00	560.100,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.939.431,87	4.253.100,00	5.341.500,00	0,00	5.115.000,00	5.182.500,00	5.263.300,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-1.427.657,07	-1.382.800,00	-1.225.100,00	0,00	-1.020.700,00	-1.063.000,00	-1.129.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.555,16	105.000,00	230.000,00	0,00	191.800,00	105.000,00	105.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	111.555,16	120.000,00	240.000,00	0,00	201.800,00	115.000,00	115.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	34.731,17	10.000,00	967.000,00	1.073.700,00	1.083.700,00	10.000,00	10.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	528.588,67	1.233.900,00	868.900,00	545.000,00	845.900,00	310.900,00	315.900,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	96.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	563.319,84	1.340.300,00	1.835.900,00	1.618.700,00	1.929.600,00	320.900,00	325.900,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-451.764,68	-1.220.300,00	-1.595.900,00	-1.618.700,00	-1.727.800,00	-205.900,00	-210.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR 2022 TEUR		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre 2023 TEUR 2024 TEUR 2025 TEUR			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt/Projekt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Straßenverkehrsangelegenheiten, Mitwirkung bei der Verkehrsplanung, Verkehrskonzepten (MIV, Rad- und Fußwegenetz) und Verkehrsentwicklungsplan, Verkehrsbeschilderung und Signalanlagen, Gewerbeswesen. Erlass und Durchsetzung von Sicherheitsstandards/-normen sowie weitere Ordnungsmaßnahmen (Bestattungen, Psych-KG, Schädlingsbekämpfung, Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Wildschäden, Jagdangelegenheiten, Aufgaben der Landeshundeverordnung, Fundsachen etc.)

Verantwortlich

Ordnung Straßenverkehr u. Brandschutz/Rettung, Inge Ortjohann

Auftragsgrundlagen

ordnungsbehördliche Gesetze und Verordnungen

Ziele

Erreichung angemessener Sicherheitsstandards, Schutz der Bevölkerung vor Gefahrensituationen und Belästigungen, Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	6,78	6,78	7,23	7,23	7,23	7,23
davon Beamte	4,18	4,18	4,03	4,03	4,03	4,03
davon Tariflich Beschäftigte	2,60	2,60	3,20	3,20	3,20	3,20

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.522,84	96.500,00	93.500,00	93.500,00	96.500,00	96.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	502,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	168.626,29	124.100,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00
10	= Ordentliche Erträge	249.057,53	222.500,00	299.500,00	299.500,00	302.500,00	302.500,00
11	- Personalaufwendungen	476.598,77	416.500,00	507.100,00	511.400,00	516.300,00	516.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	202.040,59	129.700,00	144.900,00	146.700,00	148.300,00	150.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.644,22	155.100,00	225.200,00	155.200,00	155.200,00	155.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.279,13	1.400,00	1.200,00	1.300,00	1.500,00	1.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.483,82	28.700,00	32.300,00	32.300,00	31.300,00	31.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	797.046,53	731.400,00	910.700,00	846.900,00	852.600,00	854.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-547.989,00	-508.900,00	-611.200,00	-547.400,00	-550.100,00	-552.400,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-547.989,00	-508.900,00	-611.200,00	-547.400,00	-550.100,00	-552.400,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-547.989,00	-508.900,00	-611.200,00	-547.400,00	-550.100,00	-552.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.214,42	216.700,00	325.800,00	329.200,00	332.700,00	336.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-766.203,42	-725.600,00	-937.000,00	-876.600,00	-882.800,00	-888.600,00
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-766.203,42	-725.600,00	-937.000,00	-868.200,00	-882.800,00	-888.600,00

Teil-Plan 2022

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt/Projekt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.536,18	96.500,00	93.500,00	0,00	93.500,00	96.500,00	96.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	573,30	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7 + Sonstige Einzahlungen	106.031,56	124.100,00	204.100,00	0,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	189.141,04	222.100,00	299.100,00	0,00	299.100,00	302.100,00	302.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	375.590,46	372.100,00	454.400,00	0,00	459.000,00	463.900,00	469.600,00
11 - Versorgungsauszahlungen	128.838,08	129.700,00	144.900,00	0,00	146.700,00	148.300,00	150.100,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.805,83	155.100,00	225.200,00	0,00	155.200,00	155.200,00	155.200,00
15 - Sonstige Auszahlungen	32.568,26	28.700,00	32.300,00	0,00	32.300,00	31.300,00	31.300,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	612.802,63	685.600,00	856.800,00	0,00	793.200,00	798.700,00	806.200,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-423.661,59	-463.500,00	-557.700,00	0,00	-494.100,00	-496.600,00	-504.100,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	45.800,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-45.800,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2		

Teil-Plan 2022

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 0202 Märkte
 Produkt/Projekt 020206 Märkte

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Marktangelegenheiten allgemein, sowie Vorbereitung und Durchführung von Märkten und Stadtfesten
Verantwortlich
Ordnung Straßenverkehr u. Brandschutz/Rettung, Inge Ortjohann
Ziele
Sicherstellung eins bedarfsgerechten und attraktiven Marktbetriebs

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	0,33	0,33	0,38	0,38	0,38	0,38
davon Beamte	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
davon Tariflich Beschäftigte	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30	0,30

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.585,26	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	400,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.823,98	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.871,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.279,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	32.560,15	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	53.900,00
11 - Personalaufwendungen	20.473,99	20.400,00	23.300,00	23.700,00	23.900,00	23.900,00
12 - Versorgungsaufwendungen	4.408,58	2.700,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.328,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.992,54	3.000,00	2.300,00	2.500,00	2.700,00	1.700,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	326,76	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.529,87	42.400,00	45.000,00	45.700,00	46.100,00	45.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.969,72	12.700,00	10.100,00	9.400,00	9.000,00	8.800,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.969,72	12.700,00	10.100,00	9.400,00	9.000,00	8.800,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.969,72	12.700,00	10.100,00	9.400,00	9.000,00	8.800,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.837,49	26.700,00	20.600,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.807,21	-14.000,00	-10.500,00	-11.400,00	-12.000,00	-12.400,00
30 + globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-24.807,21	-14.000,00	-10.500,00	-11.000,00	-12.000,00	-12.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2022

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	0202	Märkte
Produkt/Projekt	020206	Märkte

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.823,98	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.871,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	29.694,98	53.500,00	53.500,00	0,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	18.233,28	19.500,00	22.100,00	0,00	22.500,00	22.700,00	22.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.780,20	2.700,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.586,92	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	113,78	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	35.714,18	38.500,00	41.500,00	0,00	42.000,00	42.200,00	42.400,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-6.019,20	15.000,00	12.000,00	0,00	11.500,00	11.300,00	11.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	10.900,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-10.900,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 0210 Einwohnerangelegenheiten
Produkt/Projekt 021001 Einwohnerangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Aufnahme und Verwaltung von Einwohnerdaten im Melderegister, Pässe und Ausweise
Verantwortlich
Bürgerbüro, Lydia Drüke
Auftragsgrundlagen
Melde- und Passrecht
Ziele
Umfassende Bürgerberatung, zeitnahe Ausstellung von Ausweispapieren und sonstigen Dokumenten

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	4,89	4,89	6,15	6,15	6,15	6,15
davon Beamte	1,02	1,02	1,28	1,28	1,28	1,28
davon Tariflich Beschäftigte	3,87	3,87	4,87	4,87	4,87	4,87

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,04	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.542,48	181.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.754,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10 = Ordentliche Erträge	150.097,28	186.500,00	187.300,00	187.300,00	187.300,00	186.500,00
11 - Personalaufwendungen	253.611,90	264.100,00	314.200,00	317.300,00	320.400,00	323.100,00
12 - Versorgungsaufwendungen	33.794,36	17.600,00	32.100,00	32.400,00	32.800,00	33.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	767,53	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.307,27	125.100,00	125.100,00	125.100,00	125.100,00	125.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	374.481,06	412.000,00	476.600,00	480.000,00	483.500,00	486.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-224.383,78	-225.500,00	-289.300,00	-292.700,00	-296.200,00	-299.900,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-224.383,78	-225.500,00	-289.300,00	-292.700,00	-296.200,00	-299.900,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-224.383,78	-225.500,00	-289.300,00	-292.700,00	-296.200,00	-299.900,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.700,05	57.000,00	99.900,00	101.000,00	102.100,00	103.100,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-273.083,83	-282.500,00	-389.200,00	-393.700,00	-398.300,00	-403.000,00
30 + globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-273.083,83	-282.500,00	-389.200,00	-388.900,00	-398.300,00	-403.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2022

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt/Projekt	021001	Einwohnerangelegenheiten

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.052,46	181.500,00	181.500,00	0,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.859,97	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	143.912,43	186.500,00	186.500,00	0,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	237.310,05	257.300,00	302.500,00	0,00	305.700,00	308.800,00	312.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	21.854,69	17.600,00	32.100,00	0,00	32.400,00	32.800,00	33.200,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	95.070,54	125.100,00	125.100,00	0,00	125.100,00	125.100,00	125.100,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	354.235,28	405.000,00	464.700,00	0,00	468.200,00	471.700,00	476.000,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-210.322,85	-218.500,00	-278.200,00	0,00	-281.700,00	-285.200,00	-289.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	941,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	941,29	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-941,29	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 0211 Personenstandswesen
Produkt/Projekt 021101 Standesamt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Eheschließungen, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Namensrecht
Verantwortlich
Standesamt, Lydia Drüke
Auftragsgrundlagen
Personenstandsgesetz
Ziele
Bürgerfreundliche und zeitnahe Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	2,90	2,90	2,71	2,71	2,71	2,71
davon Beamte	1,90	1,90	2,30	2,30	2,30	2,30
davon Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	0,41	0,41	0,41	0,41

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.755,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.780,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	29.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	92.147,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
11 - Personalaufwendungen	218.769,84	191.400,00	224.400,00	226.200,00	228.300,00	227.400,00
12 - Versorgungsaufwendungen	105.871,14	63.500,00	82.100,00	83.100,00	84.100,00	85.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868,82	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.683,45	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	331.238,96	262.500,00	314.000,00	316.800,00	319.900,00	318.800,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-239.091,96	-202.500,00	-254.000,00	-256.800,00	-259.900,00	-258.800,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-239.091,96	-202.500,00	-254.000,00	-256.800,00	-259.900,00	-258.800,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-239.091,96	-202.500,00	-254.000,00	-256.800,00	-259.900,00	-258.800,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.398,01	38.000,00	72.100,00	72.900,00	73.700,00	74.400,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-274.489,97	-240.500,00	-326.100,00	-329.700,00	-333.600,00	-333.200,00
30 + globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-274.489,97	-240.500,00	-326.100,00	-326.600,00	-333.600,00	-333.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2022

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt/Projekt	021101	Standesamt

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.717,00	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.780,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	63.497,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	166.822,10	169.600,00	194.500,00	0,00	196.500,00	198.600,00	200.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	68.197,11	63.500,00	82.100,00	0,00	83.100,00	84.100,00	85.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	868,82	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.744,27	5.100,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.900,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	241.632,30	240.700,00	284.100,00	0,00	287.100,00	290.200,00	292.200,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-178.135,30	-180.700,00	-224.100,00	0,00	-227.100,00	-230.200,00	-232.200,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	0214	Wahlen
Produkt/Projekt	021401	Wahlen und Sonstiges

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden
Verantwortlich
Zentrale Steuerung, Sabine Hasenbein
Auftragsgrundlagen
Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz und -wahlordnungen
Ziele
Rechtssichere und effiziente Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15
davon Beamte	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.000,00	22.100,00	0,00	22.200,00	37.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.301,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.301,88	23.000,00	22.100,00	0,00	22.200,00	37.000,00
11	- Personalaufwendungen	12.164,60	12.400,00	10.600,00	10.600,00	10.700,00	10.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.948,98	7.200,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.482,04	24.300,00	31.100,00	1.100,00	34.100,00	93.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.595,62	43.900,00	47.300,00	17.400,00	50.500,00	109.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.293,74	-20.900,00	-25.200,00	-17.400,00	-28.300,00	-72.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.293,74	-20.900,00	-25.200,00	-17.400,00	-28.300,00	-72.500,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-80.293,74	-20.900,00	-25.200,00	-17.400,00	-28.300,00	-72.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	849,28	5.400,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.143,02	-26.300,00	-27.000,00	-19.200,00	-30.200,00	-74.400,00
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-81.143,02	-26.300,00	-27.000,00	-19.100,00	-30.200,00	-74.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2022

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	0214	Wahlen
Produkt/Projekt	021401	Wahlen und Sonstiges

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
			2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.155,79	23.000,00	22.100,00	0,00	0,00	22.200,00	37.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	22.155,79	23.000,00	22.100,00	0,00	0,00	22.200,00	37.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	8.113,95	10.600,00	8.500,00	0,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	5.020,39	7.200,00	5.600,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	61.946,74	24.300,00	31.100,00	0,00	1.100,00	34.100,00	93.100,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	75.081,08	42.100,00	45.200,00	0,00	15.400,00	48.500,00	107.700,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-52.925,29	-19.100,00	-23.100,00	0,00	-15.400,00	-26.300,00	-70.700,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gruppe 0215 Gefahrenabwehr

Produkt/Projekt 021501 Feuerwehr**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Brand-, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz, Aus- und Fortbildung der Feuerwehrkräfte, Bereitstellung der feuerwehrtechnischen Einrichtungen, Fahrzeugen, Material und Geräten für die Freiwillige Feuerwehr

Verantwortlich

Ordnung Straßenverkehr u. Brandschutz/Rettung, Inge Ortjohann

Auftragsgrundlagen

Feuerschutzgesetz, Brandschutzbedarfsplan

Ziele

dauerhafte Sicherstellung einer bedarfsgerechten, leistungsfähigen freiwilligen Feuerwehr zur Bekämpfung von Schadenfeuern und Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, Schadenprävention

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	1,11	1,11	2,08	2,08	2,08	2,08
davon Beamte	1,11	1,11	1,08	1,08	1,08	1,08
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.961,01	180.200,00	225.300,00	205.700,00	165.400,00	165.400,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.124,39	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.088,51	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.790,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	278.963,94	212.900,00	268.000,00	248.400,00	208.100,00	208.100,00
11 - Personalaufwendungen	138.139,49	160.200,00	224.400,00	225.400,00	226.700,00	226.500,00
12 - Versorgungsaufwendungen	48.387,20	28.200,00	36.600,00	37.000,00	37.400,00	37.900,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.867,48	254.000,00	362.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	276.854,34	387.000,00	451.800,00	525.100,00	532.800,00	548.900,00
15 - Transferaufwendungen	12.377,98	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.568,69	153.800,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	161.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	811.195,18	998.200,00	1.271.300,00	1.196.000,00	1.205.400,00	1.201.800,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-532.231,24	-785.300,00	-1.003.300,00	-947.600,00	-997.300,00	-993.700,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-532.231,24	-785.300,00	-1.003.300,00	-947.600,00	-997.300,00	-993.700,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-532.231,24	-785.300,00	-1.003.300,00	-947.600,00	-997.300,00	-993.700,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.860,03	126.100,00	94.300,00	95.300,00	96.300,00	97.300,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-601.091,27	-911.400,00	-1.097.600,00	-1.042.900,00	-1.093.600,00	-1.091.000,00
30 + globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-601.091,27	-911.400,00	-1.097.600,00	-1.031.000,00	-1.093.600,00	-1.091.000,00

Teil-Plan 2022

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 0215 Gefahrenabwehr
 Produkt/Projekt 021501 **Feuerwehr**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.450,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.737,66	20.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.088,51	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	36.276,17	34.200,00	44.200,00	0,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	113.896,22	149.800,00	211.100,00	0,00	212.200,00	213.500,00	214.600,00
11 - Versorgungsauszahlungen	30.842,75	28.200,00	36.600,00	0,00	37.000,00	37.400,00	37.900,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	371.160,53	254.000,00	362.000,00	0,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
14 - Transferauszahlungen	12.377,98	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	105.040,47	153.800,00	181.500,00	0,00	181.500,00	181.500,00	161.500,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	633.317,95	600.800,00	806.200,00	0,00	657.700,00	659.400,00	641.000,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-597.041,78	-566.600,00	-762.000,00	0,00	-613.500,00	-615.200,00	-596.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.555,16	105.000,00	230.000,00	0,00	191.800,00	105.000,00	105.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	111.555,16	115.000,00	235.000,00	0,00	196.800,00	110.000,00	110.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	957.000,00	1.073.700,00	1.073.700,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	334.838,27	1.002.500,00	547.500,00	545.000,00	577.500,00	277.500,00	282.500,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	334.838,27	1.012.900,00	1.504.500,00	1.618.700,00	1.651.200,00	277.500,00	282.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-223.283,11	-897.900,00	-1.269.500,00	-1.618.700,00	-1.454.400,00	-167.500,00	-172.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
021501-0060 Grundsanierung FWGH Godelheim	0,0	0,0	-57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,0	-192,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	242,0
021501-0070 Erweiterung Halle und Sanitärtrakt FWGH Höxter	0,0	0,0	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,0

Teil-Plan 2022

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
---------	----	------------------------

Gruppe	0215	Gefahrenabwehr
--------	------	----------------

Produkt/Projekt	021501	Feuerwehr
------------------------	---------------	------------------

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2022

Teil-Plan 2022

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 0217 Rettungsdienst
Produkt/Projekt 021701 Rettungsdienst

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen, Durchführung des Krankentransportes, Bereitstellung von Rettungsfahrzeugen und -geräten
Verantwortlich
Ordnung Straßenverkehr u. Brandschutz/Rettung, Inge Ortjohann
Auftragsgrundlagen
Rettungsgesetz, Rettungsdienstbedarfsplan
Ziele
Sicherstellung eines leistungsfähigen, kostengünstigen- und kostendeckenden Rettungsdienstes (bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des Krankentransports)

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	29,07	29,07	32,96	32,96	32,96	32,96
davon Beamte	0,94	0,94	0,96	0,96	0,96	0,96
davon Tariflich Beschäftigte	28,13	28,13	32,00	32,00	32,00	32,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.204,30	62.500,00	108.200,00	88.500,00	60.600,00	58.400,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.791.573,20	2.000.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.960,00	290.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.799,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.916.536,90	2.353.500,00	3.559.200,00	3.539.500,00	3.511.600,00	3.509.400,00
11 - Personalaufwendungen	1.663.209,39	1.674.500,00	1.931.700,00	1.949.700,00	1.969.700,00	1.993.800,00
12 - Versorgungsaufwendungen	51.787,34	29.300,00	36.400,00	36.800,00	37.200,00	37.700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.313,05	420.000,00	743.000,00	733.000,00	733.000,00	733.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	162.325,73	218.100,00	268.200,00	273.400,00	252.200,00	251.900,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.131,99	126.900,00	145.100,00	145.100,00	145.100,00	145.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.600.767,50	2.468.800,00	3.124.400,00	3.138.000,00	3.137.200,00	3.161.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-684.230,60	-115.300,00	434.800,00	401.500,00	374.400,00	347.900,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-684.230,60	-115.300,00	434.800,00	401.500,00	374.400,00	347.900,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-684.230,60	-115.300,00	434.800,00	401.500,00	374.400,00	347.900,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.278,24	165.200,00	234.300,00	236.800,00	239.300,00	241.800,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-865.508,84	-223.600,00	200.500,00	164.700,00	135.100,00	106.100,00
30 + globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-865.508,84	-223.600,00	200.500,00	196.000,00	135.100,00	106.100,00

Teil-Plan 2022

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gruppe 0217 Rettungsdienst

Produkt/Projekt 021701 Rettungsdienst**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.714.488,03	2.000.000,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	312.609,36	290.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.027.097,39	2.291.000,00	3.451.000,00	0,00	3.451.000,00	3.451.000,00	3.451.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.638.494,87	1.664.200,00	1.918.500,00	0,00	1.936.500,00	1.956.500,00	1.982.000,00
11 - Versorgungsauszahlungen	32.958,72	29.300,00	36.400,00	0,00	36.800,00	37.200,00	37.700,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.785,80	420.000,00	743.000,00	0,00	733.000,00	733.000,00	733.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	131.409,06	126.900,00	145.100,00	0,00	145.100,00	145.100,00	145.100,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.986.648,45	2.240.400,00	2.843.000,00	0,00	2.851.400,00	2.871.800,00	2.897.800,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	40.448,94	50.600,00	608.000,00	0,00	599.600,00	579.200,00	553.200,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	34.731,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	192.809,11	230.000,00	320.000,00	0,00	267.000,00	32.000,00	32.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	227.540,28	240.300,00	320.000,00	0,00	267.000,00	32.000,00	32.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-227.540,28	-235.300,00	-315.000,00	0,00	-262.000,00	-27.000,00	-27.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
021701-0010 Erweiterung/Neubau	-34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.533,3	-2.533,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.359,7	2.359,7
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
----------------	-----------	----------------------------

Produktdefinition

Verantwortlich
ohne,
Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Schul- und Betreuungsangebotes, Ermöglichung neuer Unterrichtsformen und neuer Bereuungsangebote

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	9,74	9,74	11,29	11,29	11,29	11,29
davon Beamte	3,34	3,34	3,30	3,30	3,30	3,30
davon Tariflich Beschäftigte	6,40	6,40	7,99	7,99	7,99	7,99

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.227.476,54	1.473.000,00	1.748.600,00	1.752.100,00	1.752.100,00	1.636.900,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.101.718,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.410,00	207.200,00	207.200,00	207.200,00	207.200,00	207.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.833,16	31.900,00	31.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.917,60	31.700,00	26.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	206.965,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.873.322,09	1.743.800,00	2.014.400,00	2.039.900,00	2.039.900,00	1.924.700,00
11	- Personalaufwendungen	616.987,23	640.100,00	721.800,00	728.100,00	735.400,00	740.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	125.216,92	94.500,00	118.200,00	119.700,00	121.100,00	122.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.698.603,24	2.451.100,00	3.403.700,00	2.342.700,00	2.767.700,00	2.295.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.304.380,34	1.611.200,00	1.810.200,00	1.990.900,00	2.039.100,00	1.903.800,00
15	- Transferaufwendungen	1.458.415,99	1.715.200,00	1.562.200,00	1.562.200,00	1.563.200,00	1.562.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	502.684,01	329.100,00	390.200,00	372.900,00	373.000,00	372.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.706.287,73	6.841.200,00	8.006.300,00	7.116.500,00	7.599.500,00	6.996.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.832.965,64	-5.097.400,00	-5.991.900,00	-5.076.600,00	-5.559.600,00	-5.071.700,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.832.965,64	-5.097.400,00	-5.991.900,00	-5.076.600,00	-5.559.600,00	-5.071.700,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.832.965,64	-5.097.400,00	-5.991.900,00	-5.076.600,00	-5.559.600,00	-5.071.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.493.643,93	1.596.900,00	2.089.200,00	2.111.500,00	2.133.800,00	2.156.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.326.609,57	-6.694.300,00	-8.081.100,00	-7.188.100,00	-7.693.400,00	-7.227.900,00
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	70.600,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-5.326.609,57	-6.694.300,00	-8.081.100,00	-7.117.500,00	-7.693.400,00	-7.227.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2022**Bereich 03 Schulträgeraufgaben****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.065.642,00	1.018.700,00	1.072.000,00	0,00	1.033.600,00	1.033.600,00	1.033.600,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.196,74	207.200,00	207.200,00	0,00	207.200,00	207.200,00	207.200,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.931,20	31.900,00	31.900,00	0,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.917,60	31.700,00	26.700,00	0,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.396.687,54	1.289.500,00	1.337.800,00	0,00	1.321.400,00	1.321.400,00	1.321.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	555.431,46	606.000,00	678.700,00	0,00	685.400,00	692.700,00	701.600,00
11 - Versorgungsauszahlungen	80.369,75	94.500,00	118.200,00	0,00	119.700,00	121.100,00	122.300,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.945.817,22	2.451.100,00	3.403.700,00	0,00	2.342.700,00	2.767.700,00	2.295.200,00
14 - Transferauszahlungen	1.458.728,79	1.715.200,00	1.562.200,00	0,00	1.562.200,00	1.563.200,00	1.562.200,00
15 - Sonstige Auszahlungen	368.482,68	336.000,00	397.100,00	0,00	379.800,00	379.900,00	379.800,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.408.829,90	5.202.800,00	6.159.900,00	0,00	5.089.800,00	5.524.600,00	5.061.100,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-5.012.142,36	-3.913.300,00	-4.822.100,00	0,00	-3.768.400,00	-4.203.200,00	-3.739.700,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	344.931,11	1.295.000,00	3.515.300,00	0,00	400.000,00	550.000,00	450.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	344.931,11	1.295.000,00	3.515.300,00	0,00	400.000,00	550.000,00	450.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	899.087,11	5.555.000,00	9.788.600,00	3.000.000,00	1.620.000,00	1.720.000,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	384.737,34	733.700,00	1.173.200,00	0,00	651.200,00	463.200,00	433.200,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.283.824,45	6.337.800,00	10.976.800,00	3.000.000,00	2.286.200,00	2.198.200,00	448.200,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-938.893,34	-5.042.800,00	-7.461.500,00	-3.000.000,00	-1.886.200,00	-1.648.200,00	1.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt 030101 Grundschulen

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Sicherung des Schul- und Unterrichtsberiebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, Förderung von Schülern

Verantwortlich

Schulen, Bücherei und Sport, Brigitte Husemann

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	2,32	2,32	2,99	2,99	2,99	2,99
davon Beamte	0,81	0,81	1,05	1,05	1,05	1,05
davon Tariflich Beschäftigte	1,51	1,51	1,94	1,94	1,94	1,94

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.117.767,06	867.300,00	960.700,00	997.600,00	997.200,00	933.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.410,00	207.200,00	207.200,00	207.200,00	207.200,00	207.200,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.614,53	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.023,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	30.788,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.402.603,34	1.085.200,00	1.178.600,00	1.215.500,00	1.215.100,00	1.150.900,00
11 - Personalaufwendungen	135.139,09	140.200,00	163.000,00	164.300,00	166.000,00	166.400,00
12 - Versorgungsaufwendungen	39.247,92	24.400,00	35.900,00	36.300,00	36.800,00	37.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898.551,91	817.500,00	930.000,00	879.000,00	1.024.000,00	881.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	425.901,58	524.200,00	611.600,00	687.800,00	691.000,00	531.300,00
15 - Transferaufwendungen	1.175.687,66	1.386.900,00	1.245.900,00	1.245.900,00	1.246.900,00	1.245.900,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.940,20	104.100,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.818.468,36	2.997.300,00	3.111.400,00	3.138.300,00	3.289.700,00	2.986.800,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.415.865,02	-1.912.100,00	-1.932.800,00	-1.922.800,00	-2.074.600,00	-1.835.900,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.415.865,02	-1.912.100,00	-1.932.800,00	-1.922.800,00	-2.074.600,00	-1.835.900,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.415.865,02	-1.912.100,00	-1.932.800,00	-1.922.800,00	-2.074.600,00	-1.835.900,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	590.237,91	594.400,00	814.500,00	823.200,00	831.900,00	840.600,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.006.102,93	-2.506.500,00	-2.747.300,00	-2.746.000,00	-2.906.500,00	-2.676.500,00
30 + globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.006.102,93	-2.506.500,00	-2.747.300,00	-2.714.700,00	-2.906.500,00	-2.676.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2022

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt 030101 Grundschulen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	777.211,15	745.500,00	748.500,00	0,00	748.500,00	748.500,00	748.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.196,74	207.200,00	207.200,00	0,00	207.200,00	207.200,00	207.200,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.760,35	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.023,60	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.032.191,84	963.400,00	966.400,00	0,00	966.400,00	966.400,00	966.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	115.735,92	131.300,00	149.900,00	0,00	151.300,00	153.000,00	154.800,00
11 - Versorgungsauszahlungen	25.151,94	24.400,00	35.900,00	0,00	36.300,00	36.800,00	37.200,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	925.406,01	817.500,00	930.000,00	0,00	879.000,00	1.024.000,00	881.000,00
14 - Transferauszahlungen	1.176.000,46	1.386.900,00	1.245.900,00	0,00	1.245.900,00	1.246.900,00	1.245.900,00
15 - Sonstige Auszahlungen	109.137,03	104.100,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.351.431,36	2.464.200,00	2.486.700,00	0,00	2.437.500,00	2.585.700,00	2.443.900,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-1.319.239,52	-1.500.800,00	-1.520.300,00	0,00	-1.471.100,00	-1.619.300,00	-1.477.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.756,33	0,00	2.096.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	127.756,33	0,00	2.096.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	535.947,97	1.500.000,00	5.135.200,00	0,00	120.000,00	220.000,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.045,93	359.500,00	386.700,00	0,00	109.700,00	101.700,00	101.700,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	688.993,90	1.868.400,00	5.521.900,00	0,00	229.700,00	321.700,00	101.700,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-561.237,57	-1.868.400,00	-3.425.900,00	0,00	-229.700,00	-321.700,00	-101.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt	030102	Hauptschulen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Sicherung des Schul- und Unterrichtsberiebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, Förderung von Schülern Verantwortlich Schulen, Bücherei und Sport, Brigitte Husemann
--

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.971,08	58.100,00	67.600,00	65.300,00	64.500,00	64.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.063.543,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.882,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.124.396,97	58.100,00	67.600,00	65.300,00	64.500,00	64.000,00
11	- Personalaufwendungen	31.175,09	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	6.722,82	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063.813,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191.206,20	262.500,00	231.000,00	228.500,00	227.400,00	226.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.805,13	1.900,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	2.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.315.722,57	285.700,00	233.900,00	231.400,00	230.400,00	229.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-191.325,60	-227.600,00	-166.300,00	-166.100,00	-165.900,00	-165.700,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-191.325,60	-227.600,00	-166.300,00	-166.100,00	-165.900,00	-165.700,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-191.325,60	-227.600,00	-166.300,00	-166.100,00	-165.900,00	-165.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.574,37	82.500,00	31.800,00	32.100,00	32.500,00	32.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-219.899,97	-310.100,00	-198.100,00	-198.200,00	-198.400,00	-198.500,00
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-219.899,97	-310.100,00	-198.100,00	-195.900,00	-198.400,00	-198.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2022

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt	030102	Hauptschulen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	27.888,02	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.328,21	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104.606,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	339,61	1.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	3.000,00	2.900,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.137.162,17	20.800,00	2.900,00	0,00	2.900,00	3.000,00	2.900,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-1.137.162,17	-20.700,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-3.000,00	-2.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	686.500,00	453.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	686.500,00	453.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	81,20	1.205.000,00	1.063.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	81,20	1.207.400,00	1.063.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-81,20	-520.900,00	-609.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt/Projekt 030103 Realschule

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Sicherung des Schul- und Unterrichtsberiebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, Förderung von Schülern

Verantwortlich

Schulen, Bücherei und Sport, Brigitte Husemann

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	1,02	1,02	1,82	1,82	1,82	1,82
davon Beamte	0,36	0,36	0,47	0,47	0,47	0,47
davon Tariflich Beschäftigte	0,66	0,66	1,35	1,35	1,35	1,35

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.439,64	70.600,00	113.100,00	115.200,00	113.300,00	87.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	332,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	8.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.468,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	159.239,71	78.700,00	116.200,00	120.300,00	118.400,00	92.600,00
11 - Personalaufwendungen	87.064,20	69.300,00	98.000,00	99.000,00	99.900,00	100.600,00
12 - Versorgungsaufwendungen	15.889,50	11.200,00	17.500,00	17.700,00	17.900,00	18.100,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.664,25	451.400,00	685.100,00	365.100,00	375.100,00	365.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	178.015,65	213.300,00	185.500,00	190.800,00	185.100,00	180.300,00
15 - Transferaufwendungen	22.860,00	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.313,08	66.600,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	809.806,68	832.800,00	1.072.500,00	759.000,00	764.400,00	750.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-650.566,97	-754.100,00	-956.300,00	-638.700,00	-646.000,00	-657.900,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-650.566,97	-754.100,00	-956.300,00	-638.700,00	-646.000,00	-657.900,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-650.566,97	-754.100,00	-956.300,00	-638.700,00	-646.000,00	-657.900,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.010,24	241.500,00	318.700,00	322.100,00	325.500,00	329.000,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-878.577,21	-995.600,00	-1.275.000,00	-960.800,00	-971.500,00	-986.900,00
30 + globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-878.577,21	-995.600,00	-1.275.000,00	-953.300,00	-971.500,00	-986.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR

Teil-Plan 2022

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt	030103	Realschule

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.448,22	21.200,00	23.200,00	0,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	332,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	8.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	29.780,22	29.300,00	26.300,00	0,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	79.270,06	65.200,00	91.600,00	0,00	92.700,00	93.600,00	94.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	10.204,96	11.200,00	17.500,00	0,00	17.700,00	17.900,00	18.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	364.387,31	451.400,00	685.100,00	0,00	365.100,00	375.100,00	365.100,00
14	- Transferauszahlungen	22.860,00	21.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	70.819,39	73.500,00	70.300,00	0,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	547.541,72	622.300,00	887.500,00	0,00	568.800,00	579.900,00	571.400,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-517.761,50	-593.000,00	-861.200,00	0,00	-540.500,00	-551.600,00	-543.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.521,64	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	54.521,64	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	34.646,90	0,00	330.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.772,64	22.800,00	67.700,00	0,00	32.700,00	12.700,00	12.700,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	71.419,54	26.900,00	398.100,00	0,00	32.700,00	12.700,00	12.700,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-16.897,90	-26.900,00	-190.100,00	0,00	-32.700,00	-12.700,00	-12.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt 030104 Gymnasium

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Sicherung des Schul- und Unterrichtsberiebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, Förderung von Schülern

Verantwortlich

Schulen, Bücherei und Sport, Brigitte Husemann

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	1,98	1,98	2,44	2,44	2,44	2,44
davon Beamte	0,59	0,59	0,55	0,55	0,55	0,55
davon Tariflich Beschäftigte	1,39	1,39	1,89	1,89	1,89	1,89

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.149,05	122.700,00	157.100,00	156.100,00	153.000,00	134.100,00
3 + Sonstige Transfererträge	38.175,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.733,80	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.894,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	30.796,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	436.748,07	126.700,00	161.100,00	160.100,00	157.000,00	138.100,00
11 - Personalaufwendungen	136.104,82	125.500,00	154.500,00	155.800,00	157.400,00	158.400,00
12 - Versorgungsaufwendungen	21.071,74	17.800,00	21.100,00	21.200,00	21.500,00	21.700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.317,74	526.800,00	715.800,00	595.800,00	845.800,00	545.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	246.596,86	245.200,00	256.200,00	261.200,00	257.000,00	248.300,00
15 - Transferaufwendungen	22.860,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.417,58	70.000,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.138.368,74	1.009.400,00	1.263.100,00	1.149.500,00	1.397.200,00	1.089.700,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-701.620,67	-882.700,00	-1.102.000,00	-989.400,00	-1.240.200,00	-951.600,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-701.620,67	-882.700,00	-1.102.000,00	-989.400,00	-1.240.200,00	-951.600,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-701.620,67	-882.700,00	-1.102.000,00	-989.400,00	-1.240.200,00	-951.600,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.362,43	308.800,00	457.800,00	462.700,00	467.600,00	472.500,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.025.983,10	-1.191.500,00	-1.559.800,00	-1.452.100,00	-1.707.800,00	-1.424.100,00
30 + globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.025.983,10	-1.191.500,00	-1.559.800,00	-1.440.700,00	-1.707.800,00	-1.424.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2022

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt/Projekt 030104 **Gymnasium**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.977,59	36.700,00	38.700,00	0,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.533,80	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.894,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	67.405,39	40.700,00	42.700,00	0,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	125.824,48	118.900,00	146.800,00	0,00	148.200,00	149.800,00	151.600,00
11 - Versorgungsauszahlungen	13.558,98	17.800,00	21.100,00	0,00	21.200,00	21.500,00	21.700,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	661.669,51	526.800,00	715.800,00	0,00	595.800,00	845.800,00	545.800,00
14 - Transferauszahlungen	22.860,00	24.100,00	24.100,00	0,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
15 - Sonstige Auszahlungen	88.467,57	70.000,00	91.400,00	0,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	912.380,54	757.600,00	999.200,00	0,00	880.700,00	1.132.600,00	834.600,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-844.975,15	-716.900,00	-956.500,00	0,00	-838.000,00	-1.089.900,00	-791.900,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.225,23	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	88.225,23	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	141.038,33	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.576,03	16.500,00	56.500,00	0,00	96.500,00	16.500,00	16.500,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	285.614,36	23.100,00	316.500,00	0,00	96.500,00	16.500,00	16.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-197.389,13	-23.100,00	-108.500,00	0,00	-96.500,00	-16.500,00	-16.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt	030105	Schule für Kranke

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Sicherung des Schul- und Unterrichtsberiebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, Förderung von Schülern Verantwortlich Schulen, Bücherei und Sport, Brigitte Husemann
--

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	0,16	0,16	0,08	0,08	0,08	0,08
davon Beamte	0,15	0,15	0,08	0,08	0,08	0,08
davon Tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.151,92	40.100,00	40.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	42.259,42	41.300,00	41.200,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
11	- Personalaufwendungen	6.173,23	9.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.916,71	4.400,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.034,36	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.482,54	9.500,00	9.200,00	7.700,00	7.400,00	7.000,00
15	- Transferaufwendungen	11.659,02	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.873,58	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.139,44	43.000,00	43.100,00	41.700,00	41.500,00	41.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.880,02	-1.700,00	-1.900,00	-2.000,00	-1.800,00	-1.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.880,02	-1.700,00	-1.900,00	-2.000,00	-1.800,00	-1.500,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.880,02	-1.700,00	-1.900,00	-2.000,00	-1.800,00	-1.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.880,02	-1.700,00	-1.900,00	-2.000,00	-1.800,00	-1.500,00
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-10.880,02	-1.700,00	-1.900,00	-1.600,00	-1.800,00	-1.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2022

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt	030105	Schule für Kranke

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
			2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.203,53	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	4.227,35	7.700,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.507,69	4.400,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.034,36	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
14	- Transferauszahlungen	11.659,02	12.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	918,55	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	22.346,97	32.000,00	32.900,00	0,00	33.000,00	33.100,00	33.300,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-21.143,44	-30.800,00	-31.700,00	0,00	-31.800,00	-31.900,00	-32.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	966,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	966,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	677,70	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	677,70	2.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	289,27	-2.000,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt 030106 sonstige Schulen (Pendler)

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, Förderung von Schülern

Verantwortlich

Schulen, Bücherei und Sport, Brigitte Husemann

Auftragsgrundlagen

Schulgesetze, Schulverwaltungsgesetze und Verordnungen des Landes

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	0,11	0,11	0,08	0,08	0,08	0,08
davon Beamte	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08
davon Tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.107,50	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
11 - Personalaufwendungen	6.173,23	6.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.916,71	2.900,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050,08	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.176,22	24.700,00	23.600,00	23.700,00	23.800,00	23.900,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.068,72	-12.100,00	-11.000,00	-11.100,00	-11.200,00	-11.300,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.068,72	-12.100,00	-11.000,00	-11.100,00	-11.200,00	-11.300,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.068,72	-12.100,00	-11.000,00	-11.100,00	-11.200,00	-11.300,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.068,72	-12.100,00	-11.000,00	-11.100,00	-11.200,00	-11.300,00
30 + globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-11.068,72	-12.100,00	-11.000,00	-10.900,00	-11.200,00	-11.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
sonstige Schulen (Pendler)

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt 030107 Sekundarschule

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Sicherung des Schul- und Unterrichtsberiebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, Förderung von Schülern

Verantwortlich

Schulen, Bücherei und Sport, Brigitte Husemann

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34
davon Beamte	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
davon Tariflich Beschäftigte	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.397,32	187.200,00	218.600,00	216.900,00	214.600,00	199.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.767,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	124.087,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	473.253,24	188.500,00	219.900,00	218.200,00	215.900,00	200.300,00
11 - Personalaufwendungen	175.544,39	238.500,00	261.400,00	263.800,00	266.500,00	269.100,00
12 - Versorgungsaufwendungen	12.658,63	9.500,00	20.000,00	20.200,00	20.500,00	20.600,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.377,01	441.000,00	896.500,00	336.500,00	356.500,00	337.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60.914,52	68.800,00	74.000,00	77.900,00	69.400,00	62.800,00
15 - Transferaufwendungen	160.514,87	156.200,00	156.200,00	156.200,00	156.200,00	156.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.879,03	50.500,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.049.888,45	964.500,00	1.477.500,00	924.000,00	938.500,00	915.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-576.635,21	-776.000,00	-1.257.600,00	-705.800,00	-722.600,00	-714.800,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-576.635,21	-776.000,00	-1.257.600,00	-705.800,00	-722.600,00	-714.800,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-576.635,21	-776.000,00	-1.257.600,00	-705.800,00	-722.600,00	-714.800,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.433,94	213.700,00	290.100,00	293.200,00	296.300,00	299.400,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-771.069,15	-989.700,00	-1.547.700,00	-999.000,00	-1.018.900,00	-1.014.200,00
30 + globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-771.069,15	-989.700,00	-1.547.700,00	-989.800,00	-1.018.900,00	-1.014.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR

Teil-Plan 2022

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt/Projekt 030107 **Sekundarschule**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.903,44	155.200,00	161.200,00	0,00	161.200,00	161.200,00	161.200,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.020,55	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	172.923,99	156.500,00	162.500,00	0,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	169.403,20	235.100,00	254.100,00	0,00	256.600,00	259.300,00	262.600,00
11 - Versorgungsauszahlungen	8.113,58	9.500,00	20.000,00	0,00	20.200,00	20.500,00	20.600,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	681.874,24	441.000,00	896.500,00	0,00	336.500,00	356.500,00	337.000,00
14 - Transferauszahlungen	160.514,87	156.200,00	156.200,00	0,00	156.200,00	156.200,00	156.200,00
15 - Sonstige Auszahlungen	81.486,21	50.500,00	69.400,00	0,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.101.392,10	892.300,00	1.396.200,00	0,00	838.900,00	861.900,00	845.800,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-928.468,11	-735.800,00	-1.233.700,00	0,00	-676.400,00	-699.400,00	-683.300,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.460,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	73.460,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.224,80	53.400,00	83.800,00	0,00	33.800,00	13.800,00	13.800,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	49.224,80	56.800,00	83.800,00	0,00	33.800,00	13.800,00	13.800,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	24.236,14	-56.800,00	-83.800,00	0,00	-33.800,00	-13.800,00	-13.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt	030108	Mensa Realschule/ KWG

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung und Betrieb der Mensa für die Übermittagsbetreuung der Schüler der Realschule und des Gymnasiums.
Verantwortlich
Schulen, Bücherei und Sport, Brigitte Husemann

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08
davon Beamte	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.784,71	25.600,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	998,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	43.783,68	25.600,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
11	- Personalaufwendungen	5.301,03	5.600,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.499,10	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.854,29	46.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.095,77	35.200,00	35.700,00	36.300,00	36.700,00	36.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.186,29	9.300,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.936,48	98.900,00	100.700,00	101.400,00	101.800,00	101.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.152,80	-73.300,00	-72.900,00	-73.600,00	-74.000,00	-73.400,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.152,80	-73.300,00	-72.900,00	-73.600,00	-74.000,00	-73.400,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-76.152,80	-73.300,00	-72.900,00	-73.600,00	-74.000,00	-73.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	840,50	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.993,30	-73.300,00	-74.500,00	-75.200,00	-75.600,00	-75.000,00
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-76.993,30	-73.300,00	-74.500,00	-74.200,00	-75.600,00	-75.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2022

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt/Projekt 030108 Mensa Realschule/ KWG

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
10	- Personalauszahlungen	3.544,62	4.700,00	3.700,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.228,14	2.800,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.208,91	46.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.759,40	9.300,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	79.741,07	62.800,00	64.100,00	0,00	64.200,00	64.200,00	64.300,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-79.741,07	-62.800,00	-64.100,00	0,00	-64.200,00	-64.200,00	-64.300,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	6.900,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-6.900,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt 030109 Sporthalle am Bielenberg

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Sicherung des Sportbetriebes in der Sporthalle für Schüler und Vereine

Verantwortlich

Schulen, Bücherei und Sport, Brigitte Husemann

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	0,08	0,08	0,06	0,06	0,06	0,06
davon Beamte	0,08	0,08	0,06	0,06	0,06	0,06

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.024,45	39.900,00	51.100,00	57.100,00	64.100,00	73.100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.384,88	25.700,00	25.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.408,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	113.817,38	65.600,00	76.800,00	102.800,00	109.800,00	118.800,00
11 - Personalaufwendungen	4.292,23	5.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.845,74	2.500,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.770,87	87.000,00	102.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	149.500,26	173.000,00	233.900,00	255.200,00	257.900,00	258.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.598,01	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	259.007,11	271.000,00	346.700,00	358.100,00	360.800,00	361.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.189,73	-205.400,00	-269.900,00	-255.300,00	-251.000,00	-242.400,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-145.189,73	-205.400,00	-269.900,00	-255.300,00	-251.000,00	-242.400,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-145.189,73	-205.400,00	-269.900,00	-255.300,00	-251.000,00	-242.400,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.216,20	89.600,00	124.100,00	125.400,00	126.700,00	128.000,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-240.405,93	-295.000,00	-394.000,00	-380.700,00	-377.700,00	-370.400,00
30 + globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-240.405,93	-295.000,00	-394.000,00	-377.200,00	-377.700,00	-370.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.181,50	25.700,00	25.700,00	0,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Sporthalle am Bielenberg

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
030109-0020 Investitionspaket Sporthalle am Bielenberg	0,0	-941,5	-1.200,0	0,0	300,0	450,0	450,0	-2.291,5	-2.291,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	408,5	300,0	0,0	300,0	450,0	450,0	408,5	1.908,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.350,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.700,0	4.200,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
 Produkt/Projekt 030201 sonstige Schulträgeraufgaben

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Schulentwicklungsaufgaben, Schulmitwirkung und -verwaltung, Beschaffung und Unterhaltung des Schulinventars, Schülerbeförderung, Schülerversicherungen, Schulzuführungen, Koordinator für "Lernen mit neuen Medien"

Verantwortlich

Schulen, Bücherei und Sport, Brigitte Husemann

Auftragsgrundlagen

Schulgesetze, Schulverwaltungsgesetze und Verordnungen des Landes

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
davon Beamte	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.791,31	61.500,00	112.600,00	77.600,00	79.100,00	79.900,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.321,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	76.112,78	61.500,00	112.600,00	77.600,00	79.100,00	79.900,00
11 - Personalaufwendungen	30.019,92	26.200,00	25.900,00	26.100,00	26.300,00	26.100,00
12 - Versorgungsaufwendungen	15.448,05	12.200,00	13.800,00	14.100,00	14.200,00	14.300,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.169,40	59.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.666,96	79.500,00	173.100,00	245.500,00	307.200,00	353.000,00
15 - Transferaufwendungen	64.834,44	115.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.634,91	22.000,00	22.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	129.773,68	313.900,00	333.800,00	389.400,00	451.400,00	497.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.660,90	-252.400,00	-221.200,00	-311.800,00	-372.300,00	-417.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.660,90	-252.400,00	-221.200,00	-311.800,00	-372.300,00	-417.200,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-53.660,90	-252.400,00	-221.200,00	-311.800,00	-372.300,00	-417.200,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.968,34	66.400,00	50.600,00	51.200,00	51.700,00	52.300,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.629,24	-318.800,00	-271.800,00	-363.000,00	-424.000,00	-469.500,00
30 + globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-85.629,24	-318.800,00	-271.800,00	-359.200,00	-424.000,00	-469.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR

Teil-Plan 2022

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt/Projekt	030201	sonstige Schulträgeraufgaben

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.001,07	60.000,00	100.400,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	63.001,07	60.000,00	100.400,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	22.437,26	21.700,00	20.900,00	0,00	21.100,00	21.300,00	21.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	9.950,03	12.200,00	13.800,00	0,00	14.100,00	14.200,00	14.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.472,74	59.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14	- Transferauszahlungen	64.834,44	115.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.634,91	22.000,00	22.000,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	118.329,38	229.900,00	155.700,00	0,00	138.900,00	139.200,00	139.600,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-55.328,31	-169.900,00	-55.300,00	0,00	-76.900,00	-77.200,00	-77.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000,00	250.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	200.000,00	250.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	187.372,71	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	213.000,00	510.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	280.000,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	187.372,71	1.732.500,00	2.025.000,00	3.000.000,00	1.825.000,00	1.825.000,00	295.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-187.372,71	-1.532.500,00	-1.775.000,00	-3.000.000,00	-1.725.000,00	-1.725.000,00	-295.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2022

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt/Projekt 030201 sonstige Schulträgeraufgaben

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Teil-Plan 2022

Bereich 04 Kultur

Produktdefinition

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	15,04	15,04	18,25	18,25	18,25	18,25
davon Beamte	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
davon Tariflich Beschäftigte	14,88	14,88	18,09	18,09	18,09	18,09

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615.570,86	240.000,00	210.900,00	211.300,00	214.400,00	217.900,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	621.717,64	1.121.000,00	983.000,00	995.000,00	1.015.000,00	1.020.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.661,06	15.600,00	13.600,00	14.600,00	15.600,00	16.600,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.654,97	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.211,08	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10 = Ordentliche Erträge	1.262.815,61	1.429.600,00	1.260.500,00	1.273.900,00	1.298.000,00	1.307.500,00
11 - Personalaufwendungen	1.080.225,37	1.225.600,00	1.040.200,00	1.051.000,00	1.061.400,00	1.073.800,00
12 - Versorgungsaufwendungen	10.338,82	5.400,00	7.000,00	7.000,00	7.200,00	7.300,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.301,58	692.300,00	598.600,00	677.200,00	849.700,00	612.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	108.444,25	94.600,00	87.500,00	86.500,00	87.400,00	80.700,00
15 - Transferaufwendungen	400.450,22	166.600,00	425.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.918,43	97.900,00	111.900,00	100.300,00	102.300,00	104.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.127.678,67	2.282.400,00	2.270.700,00	2.072.500,00	2.258.500,00	2.028.900,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-864.863,06	-852.800,00	-1.010.200,00	-798.600,00	-960.500,00	-721.400,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-864.863,06	-852.800,00	-1.010.200,00	-798.600,00	-960.500,00	-721.400,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-864.863,06	-852.800,00	-1.010.200,00	-798.600,00	-960.500,00	-721.400,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.448,31	251.000,00	320.000,00	323.500,00	326.700,00	330.200,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.098.311,37	-1.103.800,00	-1.330.200,00	-1.122.100,00	-1.287.200,00	-1.051.600,00
30 + globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.098.311,37	-1.103.800,00	-1.330.200,00	-1.101.800,00	-1.287.200,00	-1.051.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	594.327,86	224.500,00	197.900,00	0,00	201.300,00	204.800,00	208.400,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623.945,18	1.121.000,00	983.000,00	0,00	995.000,00	1.015.000,00	1.020.000,00

[illegible]

Teil-Plan 2022

Bereich	04	Kultur
Gruppe	0401	Kommunale Veranstaltungen
Produkt/Projekt	040101	Kommunale Veranstaltungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Mitwirkung bei der Durchführung von Heimatfesten, Organisation und Durchführung von Ausstellungen im Historischen Rathaus
Verantwortlich
Tourismus und Kultur, Stephan Berg
Auftragsgrundlagen
freiwillige Aufgabe
Ziele
Kulturelle Versorgung mit dem Anspruch, der Größe und Bedeutung Höxters als Kreisstadt Rechnung zu tragen, Interesse an kulturellen Veranstaltungen wecken

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.027,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.027,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	388,26	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148,85	300,00	200,00	200,00	300,00	400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	963,43	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.064,29	-2.200,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.064,29	-2.200,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.064,29	-2.200,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.252,35	35.300,00	18.100,00	18.300,00	18.500,00	18.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.188,06	-37.500,00	-20.200,00	-20.400,00	-20.700,00	-21.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-6.188,06	-37.500,00	-20.200,00	-20.400,00	-20.700,00	-21.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Bereich	04	Kultur
Gruppe	0401	Kommunale Veranstaltungen
Produkt/Projekt	040101	Kommunale Veranstaltungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.027,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.027,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	388,59	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	637,56	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.029,60	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	9.998,12	-1.900,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00

[illegible]

Teil-Plan 2022

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0402 Kulturförderung
Produkt/Projekt 040201 Kulturförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung der Kleinkunst (FKI), Durchführung von Wettbewerben und Anerkennungsverfahren
Verantwortlich
Tourismus und Kultur, Stephan Berg
Auftragsgrundlagen
freiwillige Aufgabe
Ziele
Förderung des kulturellen Erbes, Förderung von Jugendlichen in Vereinen, Förderung der Heimatpflege

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.220,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	428,33	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10	= Ordentliche Erträge	263.648,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
11	- Personalaufwendungen	1.905,02	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.733,40	6.000,00	6.000,00	31.000,00	6.000,00	6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.007,12	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.700,00	1.100,00
15	- Transferaufwendungen	287.765,02	56.600,00	315.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.963,74	3.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	318.374,30	75.300,00	332.300,00	82.300,00	57.400,00	50.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.725,70	-74.700,00	-331.700,00	-81.700,00	-56.800,00	-50.200,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.725,70	-74.700,00	-331.700,00	-81.700,00	-56.800,00	-50.200,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-54.725,70	-74.700,00	-331.700,00	-81.700,00	-56.800,00	-50.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.446,34	4.400,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.172,04	-79.100,00	-339.200,00	-89.300,00	-64.400,00	-57.900,00
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-61.172,04	-79.100,00	-339.200,00	-88.500,00	-64.400,00	-57.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR

Teil-Plan 2022

Bereich	04	Kultur
Gruppe	0402	Kulturförderung
Produkt/Projekt	040201	Kulturförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.220,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	587,41	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	263.807,68	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	1.906,46	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.792,08	6.000,00	6.000,00	0,00	31.000,00	6.000,00	6.000,00
14	- Transferauszahlungen	487.675,27	56.600,00	315.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	995,46	3.200,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	505.369,27	67.700,00	324.700,00	0,00	74.700,00	49.700,00	49.700,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-241.561,59	-67.100,00	-324.100,00	0,00	-74.100,00	-49.100,00	-49.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Bereich	04	Kultur
Gruppe	0403	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkt/Projekt	040301	Stadtarchäologie

Erfassung, Prospektion und Dokumentation der archäologischen Befunde im Stadtgebiet

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2022

Bereich	04	Kultur
Gruppe	0403	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkt/Projekt	040301	Stadtarchäologie

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0404 Volkshochschule
Produkt/Projekt 040401 Volkshochschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung des lebenslangen Lernens, Unterstützung bei der Integration in Gesellschaft und Beruf, Bildungsberatung
Verantwortlich
Volkshochschule, Rainer Schwiete
Ziele
Breitgefächertes Weiterbildungsangebot, berufliche Weiterbildung einschließlich des Erwerbs von Schulabschlüssen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	9,33	9,33	11,72	11,72	11,72	11,72
davon Tariflich Beschäftigte	9,33	9,33	11,72	11,72	11,72	11,72

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.408,96	206.900,00	177.500,00	178.000,00	181.300,00	184.800,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603.431,84	1.101.000,00	963.000,00	975.000,00	995.000,00	1.000.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.579,08	13.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.654,97	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
10	= Ordentliche Erträge	930.074,85	1.365.900,00	1.196.500,00	1.210.000,00	1.234.300,00	1.243.800,00
11	- Personalaufwendungen	699.380,17	846.400,00	695.400,00	702.600,00	709.800,00	718.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.060,30	499.400,00	473.900,00	527.500,00	725.000,00	487.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.166,52	50.200,00	53.100,00	51.300,00	51.700,00	50.700,00
15	- Transferaufwendungen	32.685,20	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.294,25	63.100,00	62.900,00	64.900,00	66.900,00	69.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.184.586,44	1.489.100,00	1.315.300,00	1.376.300,00	1.583.400,00	1.355.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-254.511,59	-123.200,00	-118.800,00	-166.300,00	-349.100,00	-111.400,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-254.511,59	-123.200,00	-118.800,00	-166.300,00	-349.100,00	-111.400,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-254.511,59	-123.200,00	-118.800,00	-166.300,00	-349.100,00	-111.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.322,84	131.100,00	161.800,00	163.500,00	165.200,00	166.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-389.834,43	-254.300,00	-280.600,00	-329.800,00	-514.300,00	-278.300,00
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-389.834,43	-254.300,00	-280.600,00	-316.100,00	-514.300,00	-278.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR

Teil-Plan 2022

Bereich	04	Kultur
Gruppe	0404	Volkshochschule
Produkt/Projekt	040401	Volkshochschule

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.079,87	197.500,00	170.900,00	0,00	174.300,00	177.800,00	181.400,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605.788,88	1.101.000,00	963.000,00	0,00	975.000,00	995.000,00	1.000.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.579,08	13.000,00	11.000,00	0,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.654,97	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	918.102,80	1.356.500,00	1.189.900,00	0,00	1.206.300,00	1.230.800,00	1.240.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	699.642,27	846.400,00	695.400,00	0,00	702.600,00	709.800,00	718.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.599,59	499.400,00	473.900,00	0,00	527.500,00	725.000,00	487.500,00
14	- Transferauszahlungen	36.062,75	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	72.233,14	63.100,00	62.900,00	0,00	64.900,00	66.900,00	69.000,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.112.537,75	1.438.900,00	1.262.200,00	0,00	1.325.000,00	1.531.700,00	1.304.500,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-194.434,95	-82.400,00	-72.300,00	0,00	-118.700,00	-300.900,00	-64.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	248.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	248.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	103.921,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.321,93	46.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	121.243,61	46.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	127.456,39	-46.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2022

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0404 Volkshochschule
Produkt/Projekt 040401 Volkshochschule

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Teil-Plan 2022

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0406 Bibliothek
Produkt/Projekt 040601 Bibliothek

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Beschaffung und Bereitstellen von Literatur und Medien einschließlich fachlicher Beratung

Verantwortlich

Schulen, Bücherei und Sport, Brigitte Husemann

Ziele

Förderung des Mediengebrauchs und regelmäßige Erneuerung des Bestandes, Unterstützung der Aus-, Fort- und Weiterbildung, Beitrag zur persönlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Lebensgestaltung.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	3,93	3,93	4,93	4,93	4,93	4,93
davon Beamte	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
davon Tariflich Beschäftigte	3,77	3,77	4,77	4,77	4,77	4,77

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.670,80	6.100,00	6.400,00	6.300,00	6.100,00	6.100,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.110,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	653,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.211,08	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10 = Ordentliche Erträge	30.646,03	36.100,00	36.400,00	36.300,00	36.100,00	36.100,00
11 - Personalaufwendungen	213.616,81	216.000,00	223.100,00	225.300,00	227.500,00	230.200,00
12 - Versorgungsaufwendungen	10.338,82	5.400,00	7.000,00	7.000,00	7.200,00	7.300,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.163,52	143.300,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.529,21	26.300,00	16.800,00	17.600,00	18.100,00	18.900,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.841,77	10.600,00	12.400,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	325.490,13	401.600,00	334.400,00	337.300,00	340.200,00	343.800,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-294.844,10	-365.500,00	-298.000,00	-301.000,00	-304.100,00	-307.700,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-294.844,10	-365.500,00	-298.000,00	-301.000,00	-304.100,00	-307.700,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-294.844,10	-365.500,00	-298.000,00	-301.000,00	-304.100,00	-307.700,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.428,35	39.900,00	70.000,00	70.800,00	71.500,00	72.200,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-335.272,45	-405.400,00	-368.000,00	-371.800,00	-375.600,00	-379.900,00
30 + globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-335.272,45	-405.400,00	-368.000,00	-368.500,00	-375.600,00	-379.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2022

Bereich	04	Kultur
Gruppe	0407	Musikschule
Produkt/Projekt	040701	Musikschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung von musikalischen Bildungsangeboten
Verantwortlich
Tourismus und Kultur, Stephan Berg
Auftragsgrundlagen
freiwillige Aufgabe

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	972,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.147,10	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.969,16	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
15	- Transferaufwendungen	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168,05	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.256,55	93.900,00	107.400,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.256,55	-93.900,00	-107.400,00	-93.900,00	-93.900,00	-93.900,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.256,55	-93.900,00	-107.400,00	-93.900,00	-93.900,00	-93.900,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-93.256,55	-93.900,00	-107.400,00	-93.900,00	-93.900,00	-93.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.478,36	11.100,00	15.400,00	15.600,00	15.800,00	15.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-104.734,91	-105.000,00	-122.800,00	-109.500,00	-109.700,00	-109.800,00
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-104.734,91	-105.000,00	-122.800,00	-108.600,00	-109.700,00	-109.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2022

Bereich	04	Kultur
Gruppe	0407	Musikschule
Produkt/Projekt	040701	Musikschule

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0408 Archiv
Produkt/Projekt 040801 Archiv

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Leitung und Verwaltung des Stadtarchivs
Verantwortlich
Zentrale Steuerung, Sabine Hasenbein
Auftragsgrundlagen
Archivgesetz des Landes NRW
Ziele
Sicherung archivwürdiger Informationen aus Verwaltung und anderen Bereichen zu jedermanns Einsicht.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
davon Tariflich Beschäftigte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	175,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	49.415,94	51.100,00	50.600,00	51.200,00	51.600,00	52.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	373,44	1.200,00	800,00	800,00	600,00	600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.057,90	5.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.847,28	57.900,00	58.000,00	58.600,00	58.800,00	59.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.671,98	-57.900,00	-58.000,00	-58.600,00	-58.800,00	-59.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.671,98	-57.900,00	-58.000,00	-58.600,00	-58.800,00	-59.500,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-52.671,98	-57.900,00	-58.000,00	-58.600,00	-58.800,00	-59.500,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.837,55	13.300,00	21.800,00	22.000,00	22.200,00	22.500,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.509,53	-71.200,00	-79.800,00	-80.600,00	-81.000,00	-82.000,00
30 + globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-63.509,53	-71.200,00	-79.800,00	-80.100,00	-81.000,00	-82.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2022

Bereich	04	Kultur
Gruppe	0408	Archiv
Produkt/Projekt	040801	Archiv

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	175,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	49.459,29	51.100,00	50.600,00	0,00	51.200,00	51.600,00	52.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.057,90	5.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	52.517,19	56.700,00	57.200,00	0,00	57.800,00	58.200,00	58.900,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-52.341,89	-56.700,00	-57.200,00	0,00	-57.800,00	-58.200,00	-58.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.841,98	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.841,98	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.841,98	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0409 Theater und Konzerte
Produkt/Projekt 040901 Theater und Konzerte

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Vorbereitung und Durchführung von Theaterveranstaltungen und Konzerten

Verantwortlich

Tourismus und Kultur, Stephan Berg

Auftragsgrundlagen

freiwillige Aufgabe

Ziele

Sicherstellung eines Angebots, das dem Anspruch Höxters als Kreisstadt gerecht wird

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	0,20	0,20	0,07	0,07	0,07	0,07
davon Tariflich Beschäftigte	0,20	0,20	0,07	0,07	0,07	0,07

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	9.674,18	11.200,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,14	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.698,32	11.300,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.698,32	-11.300,00	-5.800,00	-5.900,00	-5.900,00	-6.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.698,32	-11.300,00	-5.800,00	-5.900,00	-5.900,00	-6.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.698,32	-11.300,00	-5.800,00	-5.900,00	-5.900,00	-6.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	474,58	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.172,90	-12.100,00	-6.800,00	-6.900,00	-6.900,00	-7.100,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-10.172,90	-12.100,00	-6.800,00	-6.900,00	-6.900,00	-7.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	9.682,32	11.200,00	5.800,00	0,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	24,14	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2022

Bereich	04	Kultur
Gruppe	0409	Theater und Konzerte
Produkt/Projekt	040901	Theater und Konzerte

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022**Bereich 05 Soziale Leistungen****Produktdefinition**

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	8,36	8,36	7,95	7,95	7,95	7,95
davon Beamte	3,65	3,65	4,49	4,49	4,49	4,49
davon Tariflich Beschäftigte	4,71	4,71	3,46	3,46	3,46	3,46

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.324.353,35	2.171.800,00	995.800,00	995.100,00	994.100,00	993.100,00
3 + Sonstige Transfererträge	16.244,83	17.600,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.556,49	130.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	410,18	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.976,71	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	53.564,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.848.106,17	2.359.500,00	1.068.000,00	1.067.300,00	1.066.300,00	1.065.100,00
11 - Personalaufwendungen	518.786,30	477.100,00	491.200,00	495.400,00	500.000,00	499.300,00
12 - Versorgungsaufwendungen	186.162,97	116.000,00	161.000,00	162.800,00	164.800,00	166.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.641,81	631.500,00	868.000,00	688.000,00	683.000,00	623.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	321.390,48	307.300,00	321.800,00	322.700,00	322.100,00	322.100,00
15 - Transferaufwendungen	2.271.072,10	2.054.800,00	1.309.500,00	1.309.500,00	1.309.500,00	1.304.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.122,21	54.400,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00	79.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.143.175,87	3.641.100,00	3.231.400,00	3.058.300,00	3.059.300,00	2.994.800,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.295.069,70	-1.281.600,00	-2.163.400,00	-1.991.000,00	-1.993.000,00	-1.929.700,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.295.069,70	-1.281.600,00	-2.163.400,00	-1.991.000,00	-1.993.000,00	-1.929.700,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.295.069,70	-1.281.600,00	-2.163.400,00	-1.991.000,00	-1.993.000,00	-1.929.700,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434.031,76	544.000,00	532.500,00	538.200,00	543.900,00	549.600,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.729.101,46	-1.825.600,00	-2.695.900,00	-2.529.200,00	-2.536.900,00	-2.479.300,00
30 + globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.729.101,46	-1.825.600,00	-2.695.900,00	-2.499.000,00	-2.536.900,00	-2.479.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.315.000,48	2.040.000,00	820.000,00	0,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00

Teil-Plan 2022**Bereich 05 Soziale Leistungen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.973,94	17.600,00	17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00	17.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.554,96	130.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	460,18	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	421.976,71	40.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.793.966,27	2.227.700,00	892.200,00	0,00	892.200,00	892.200,00	892.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	422.433,61	438.900,00	432.600,00	0,00	437.300,00	441.900,00	447.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	118.015,12	116.000,00	161.000,00	0,00	162.800,00	164.800,00	166.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	789.836,27	631.500,00	868.000,00	0,00	688.000,00	683.000,00	623.000,00
14	- Transferauszahlungen	1.370.604,26	2.054.800,00	1.309.500,00	0,00	1.309.500,00	1.309.500,00	1.304.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	110.546,65	54.400,00	79.900,00	0,00	79.900,00	79.900,00	79.400,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.811.435,91	3.295.600,00	2.851.000,00	0,00	2.677.500,00	2.679.100,00	2.620.500,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-1.017.469,64	-1.067.900,00	-1.958.800,00	0,00	-1.785.300,00	-1.786.900,00	-1.728.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	83.309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	659,70	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	83.968,90	58.200,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-83.968,90	-58.200,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich	05	Soziale Leistungen
Gruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt/Projekt	050301	Leistungen nach SGB II (ALG 2)

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich	05	Soziale Leistungen
Gruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt/Projekt	050302	Leistungen nach SGB XII (3. Kap.)

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Aufgaben nach dem SGB XII 3. Kapitel insbes. Gewährung von bedarfsgerechten Regelleistungen inkl. Unterkunftskosten und besonderer Hilfen, Betreuung von Durchreisenden soweit nicht im ALG II
Verantwortlich
Soziales und Jugend, Monika Mönnekes
Auftragsgrundlagen
SGB XII 3. Kapitel
Ziele
Sicherung des Lebensunterhalts durch Sozialhilfe

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	0,54	0,54	0,56	0,56	0,56	0,56
davon Beamte	0,48	0,48	0,56	0,56	0,56	0,56
davon Tariflich Beschäftigte	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.508,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.508,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	48.615,03	39.700,00	43.700,00	44.000,00	44.400,00	43.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	29.221,65	17.100,00	23.400,00	23.600,00	23.900,00	24.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.210,20	700,00	700,00	700,00	700,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.089,66	57.500,00	67.800,00	68.300,00	69.000,00	68.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.581,06	-57.500,00	-67.800,00	-68.300,00	-69.000,00	-68.200,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.581,06	-57.500,00	-67.800,00	-68.300,00	-69.000,00	-68.200,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-71.581,06	-57.500,00	-67.800,00	-68.300,00	-69.000,00	-68.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.363,23	5.000,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.944,29	-62.500,00	-76.800,00	-77.400,00	-78.200,00	-77.500,00
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-75.944,29	-62.500,00	-76.800,00	-76.800,00	-78.200,00	-77.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2022

Bereich	05	Soziale Leistungen
Gruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt/Projekt	050302	Leistungen nach SGB XII (3. Kap.)

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	33.640,81	33.800,00	35.200,00	0,00	35.600,00	36.000,00	36.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	18.396,54	17.100,00	23.400,00	0,00	23.600,00	23.900,00	24.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.210,20	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	200,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	54.247,55	51.600,00	59.300,00	0,00	59.900,00	60.600,00	60.600,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-54.247,55	-51.600,00	-59.300,00	0,00	-59.900,00	-60.600,00	-60.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich	05	Soziale Leistungen
Gruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt/Projekt	050303	Leistungen nach SGB XII (4. Kap. GSi)

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Aufgaben nach SGB XII 4. Kapitel insbes. Gewährung von bedarfsgerechten Regelleistungen inkl. Unterkunftskosten und besonderer Hilfen
Verantwortlich
Soziales und Jugend, Monika Mönnekes
Auftragsgrundlagen
SGB XII / Grundsicherungsgesetz
Ziele
Sicherung des Lebensunterhalts im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung (Grundsicherung)

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	1,90	1,90	1,92	1,92	1,92	1,92
davon Beamte	1,19	1,19	1,92	1,92	1,92	1,92
davon Tariflich Beschäftigte	0,71	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.427,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.427,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	135.178,55	125.100,00	126.500,00	127.500,00	128.600,00	127.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	60.830,62	36.700,00	67.600,00	68.400,00	69.200,00	70.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.090,11	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.177,24	162.700,00	194.900,00	196.700,00	198.600,00	198.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.750,20	-162.700,00	-194.900,00	-196.700,00	-198.600,00	-198.100,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-182.750,20	-162.700,00	-194.900,00	-196.700,00	-198.600,00	-198.100,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-182.750,20	-162.700,00	-194.900,00	-196.700,00	-198.600,00	-198.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.262,31	20.700,00	35.500,00	35.900,00	36.300,00	36.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-200.012,51	-183.400,00	-230.400,00	-232.600,00	-234.900,00	-234.800,00
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-200.012,51	-183.400,00	-230.400,00	-230.700,00	-234.900,00	-234.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2022

Bereich	05	Soziale Leistungen
Gruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt/Projekt	050303	Leistungen nach SGB XII (4. Kap. GSi)

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	102.231,31	112.600,00	101.900,00	0,00	103.100,00	104.200,00	105.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	38.658,98	36.700,00	67.600,00	0,00	68.400,00	69.200,00	70.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.034,57	900,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	144.924,86	150.200,00	170.300,00	0,00	172.300,00	174.200,00	176.200,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-144.924,86	-150.200,00	-170.300,00	0,00	-172.300,00	-174.200,00	-176.200,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2022

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt/Projekt 050304 Leistungen nach Asyl

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Aufgaben nach dem AsylbLG insbes. Geld- und Sachleistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
Verantwortlich
Soziales und Jugend, Monika Mönnekes
Auftragsgrundlagen
AsylbLG
Ziele
Sicherung des Lebensunterhalts von Ausländern ohne verfestigten Aufenthaltsstatus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	5,87	5,87	5,42	5,42	5,42	5,42
davon Beamte	1,93	1,93	1,96	1,96	1,96	1,96
davon Tariflich Beschäftigte	3,94	3,94	3,46	3,46	3,46	3,46

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.303.233,71	2.150.900,00	976.100,00	975.400,00	974.400,00	973.400,00
3 + Sonstige Transfererträge	16.244,83	17.600,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.556,49	130.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	410,18	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.495,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	26.779,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.765.720,13	2.303.600,00	1.048.300,00	1.047.600,00	1.046.600,00	1.045.400,00
11 - Personalaufwendungen	330.512,32	308.700,00	317.000,00	319.900,00	322.900,00	324.100,00
12 - Versorgungsaufwendungen	93.195,57	60.400,00	67.900,00	68.700,00	69.500,00	70.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.641,81	628.500,00	865.000,00	685.000,00	680.000,00	620.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	298.743,42	285.400,00	302.300,00	303.200,00	302.600,00	302.600,00
15 - Transferaufwendungen	2.271.072,10	2.054.800,00	1.309.500,00	1.309.500,00	1.309.500,00	1.304.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.283,61	48.000,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.829.448,83	3.385.800,00	2.935.300,00	2.759.900,00	2.758.100,00	2.695.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.063.728,70	-1.082.200,00	-1.887.000,00	-1.712.300,00	-1.711.500,00	-1.649.600,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.063.728,70	-1.082.200,00	-1.887.000,00	-1.712.300,00	-1.711.500,00	-1.649.600,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.063.728,70	-1.082.200,00	-1.887.000,00	-1.712.300,00	-1.711.500,00	-1.649.600,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	407.269,26	511.800,00	478.800,00	483.900,00	489.000,00	494.100,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.470.997,96	-1.594.000,00	-2.365.800,00	-2.196.200,00	-2.200.500,00	-2.143.700,00
30 + globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.470.997,96	-1.594.000,00	-2.365.800,00	-2.168.700,00	-2.200.500,00	-2.143.700,00

Teil-Plan 2022

Bereich	05	Soziale Leistungen
Gruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt/Projekt	050304	Leistungen nach Asyl

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
			2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.315.000,48	2.040.000,00	820.000,00	0,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.973,94	17.600,00	17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00	17.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.554,96	130.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	460,18	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	387.495,26	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.759.484,82	2.192.700,00	892.200,00	0,00	892.200,00	892.200,00	892.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	283.576,14	289.500,00	292.300,00	0,00	295.400,00	298.400,00	302.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	59.125,00	60.400,00	67.900,00	0,00	68.700,00	69.500,00	70.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	789.836,27	628.500,00	865.000,00	0,00	685.000,00	680.000,00	620.000,00
14	- Transferauszahlungen	1.370.604,26	2.054.800,00	1.309.500,00	0,00	1.309.500,00	1.309.500,00	1.304.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	100.673,99	48.000,00	73.600,00	0,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.603.815,66	3.081.200,00	2.608.300,00	0,00	2.432.200,00	2.431.000,00	2.370.400,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-844.330,84	-888.500,00	-1.716.100,00	0,00	-1.540.000,00	-1.538.800,00	-1.478.400,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	83.309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	659,70	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	83.968,90	39.200,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-83.968,90	-39.200,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2022

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt/Projekt 050305 sonstige soziale Leistungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Angelegenheiten der Sozialversicherung, Zusammenarbeit mit Trägern der freien Wohlfahrtspflege und anderen Stellen, Bearbeitung von Zuschussanträgen freier Träger und anderer Stellen, Aufgaben nach dem Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz,
Verantwortlich
Soziales und Jugend, Monika Mönnekes
Auftragsgrundlagen
Sozialgesetze
Ziele
Auskunftserteilung in Sozialversicherungsangelegenheiten, insbesondere Renten

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.384,98	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.481,45	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	849,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	36.715,74	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.480,40	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.000,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.915,13	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.766,06	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.538,29	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.699,88	15.500,00	13.900,00	13.900,00	14.100,00	14.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.015,86	20.700,00	-13.900,00	-13.900,00	-14.100,00	-14.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.015,86	20.700,00	-13.900,00	-13.900,00	-14.100,00	-14.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	23.015,86	20.700,00	-13.900,00	-13.900,00	-14.100,00	-14.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.431,41	6.000,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.584,45	14.700,00	-22.300,00	-22.400,00	-22.700,00	-22.700,00
30 + globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	18.584,45	14.700,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.700,00	-22.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2022

Bereich	05	Soziale Leistungen
Gruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt/Projekt	050305	sonstige soziale Leistungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.481,45	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	34.481,45	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	2.985,35	3.000,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.834,60	1.800,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.627,89	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.447,84	12.600,00	13.100,00	0,00	13.100,00	13.300,00	13.300,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	26.033,61	22.400,00	-13.100,00	0,00	-13.100,00	-13.300,00	-13.300,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022**Bereich****06****Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe****Produktdefinition****Verantwortlich**

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	3,36	3,36	2,62	2,62	2,62	2,62
davon Beamte	2,33	2,33	1,62	1,62	1,62	1,62
davon Tariflich Beschäftigte	1,03	1,03	1,00	1,00	1,00	1,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.733,63	53.100,00	52.000,00	51.800,00	51.600,00	51.600,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,40	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.712,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	19.035,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	89.942,15	71.600,00	70.500,00	70.300,00	70.100,00	70.100,00
11 - Personalaufwendungen	165.989,50	192.300,00	156.200,00	157.500,00	159.000,00	159.100,00
12 - Versorgungsaufwendungen	67.057,39	60.800,00	48.300,00	48.900,00	49.300,00	49.900,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.633,01	162.400,00	150.600,00	130.600,00	230.600,00	130.600,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	73.305,51	73.600,00	74.000,00	73.600,00	73.100,00	73.100,00
15 - Transferaufwendungen	545.243,25	489.400,00	589.400,00	589.400,00	589.400,00	589.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.616,75	10.500,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	967.845,41	989.000,00	1.031.700,00	1.013.200,00	1.114.600,00	1.015.300,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-877.903,26	-917.400,00	-961.200,00	-942.900,00	-1.044.500,00	-945.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-877.903,26	-917.400,00	-961.200,00	-942.900,00	-1.044.500,00	-945.200,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-877.903,26	-917.400,00	-961.200,00	-942.900,00	-1.044.500,00	-945.200,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.334,04	44.700,00	90.200,00	91.100,00	92.200,00	93.000,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-934.237,30	-962.100,00	-1.051.400,00	-1.034.000,00	-1.136.700,00	-1.038.200,00
30 + globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-934.237,30	-962.100,00	-1.051.400,00	-1.024.900,00	-1.136.700,00	-1.038.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.690,00	51.100,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,40	18.400,00	18.400,00	0,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.712,94	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Teil-Plan 2022**Bereich****06****Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR 2022 EUR		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre 2023 EUR 2024 EUR 2025 EUR		
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	68.863,34	69.600,00	68.500,00	0,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	132.589,71	171.000,00	138.700,00	0,00	140.100,00	141.600,00	143.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	42.839,79	60.800,00	48.300,00	0,00	48.900,00	49.300,00	49.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.501,40	162.400,00	150.600,00	0,00	130.600,00	230.600,00	130.600,00
14	- Transferauszahlungen	545.243,25	489.400,00	589.400,00	0,00	589.400,00	589.400,00	589.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.914,49	10.500,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	837.088,64	894.100,00	940.200,00	0,00	922.200,00	1.024.100,00	926.600,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-768.225,30	-824.500,00	-871.700,00	0,00	-853.700,00	-955.600,00	-858.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.765,72	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	10.765,72	24.900,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-9.940,72	-24.900,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR 2022 TEUR		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre 2023 TEUR 2024 TEUR 2025 TEUR			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Gruppe 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt/Projekt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im städt. Kindergarten Ottbergen, Aufstellung des Kindergartenbedarfsplans, Zuschussangelegenheiten, Festsetzung der Elternbeiträge nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortlich
Soziales und Jugend, Monika Mönnekes
Auftragsgrundlagen
Gesetz über Kindertageseinrichtungen
Ziele
Förderung der kindlichen Persönlichkeitsbildung, Stärkung von Eigenverantwortung und Gesellschaftsfähigkeit

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	1,82	1,82	1,10	1,10	1,10	1,10
davon Beamte	1,82	1,82	1,10	1,10	1,10	1,10

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400,11	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.709,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.876,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	17.985,74	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
11 - Personalaufwendungen	58.065,77	91.300,00	52.400,00	52.700,00	53.200,00	52.700,00
12 - Versorgungsaufwendungen	38.888,77	43.800,00	28.000,00	28.300,00	28.600,00	28.900,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.761,94	13.000,00	26.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	59.028,47	58.900,00	58.900,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
15 - Transferaufwendungen	545.243,25	489.400,00	589.400,00	589.400,00	589.400,00	589.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.190,80	7.200,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	722.179,00	703.600,00	764.300,00	744.800,00	745.600,00	745.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-704.193,26	-702.200,00	-762.900,00	-743.400,00	-744.200,00	-744.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-704.193,26	-702.200,00	-762.900,00	-743.400,00	-744.200,00	-744.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-704.193,26	-702.200,00	-762.900,00	-743.400,00	-744.200,00	-744.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.014,80	15.800,00	42.200,00	42.600,00	43.100,00	43.500,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-729.208,06	-718.000,00	-805.100,00	-786.000,00	-787.300,00	-787.500,00
30 + globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-729.208,06	-718.000,00	-805.100,00	-779.400,00	-787.300,00	-787.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2022

Bereich	06
Gruppe	0601

Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produkt/Projekt	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
------------------------	---------------	--

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.709,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.709,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	38.966,57	75.900,00	42.200,00	0,00	42.600,00	43.100,00	43.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	25.051,17	43.800,00	28.000,00	0,00	28.300,00	28.600,00	28.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.807,85	13.000,00	26.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	- Transferauszahlungen	545.243,25	489.400,00	589.400,00	0,00	589.400,00	589.400,00	589.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.173,30	7.200,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	630.242,14	629.300,00	695.200,00	0,00	675.900,00	676.700,00	677.500,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-624.532,94	-629.300,00	-695.200,00	0,00	-675.900,00	-676.700,00	-677.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Gruppe 0602 Kinder und Jugendliche außerhalb von Einrichtungen
Produkt/Projekt 060201 Kinder- und Jugendangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung der Jugendpflege (Jugendtreff, Stadtjugendring, insbesondere Zuschussangelegenheiten), Bereitstellung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Jugendtreff, Bündnis für Familien
Verantwortlich
Soziales und Jugend, Monika Mönnekes
Auftragsgrundlagen
Kinder- und Jugendhilfegesetz
Ziele
Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen durch differenzierte pädagogische Angebote

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	1,15	1,15	1,13	1,13	1,13	1,13
davon Beamte	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13
davon Tariflich Beschäftigte	1,03	1,03	1,00	1,00	1,00	1,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.333,52	51.700,00	50.600,00	50.400,00	50.200,00	50.200,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,40	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.007,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	65.805,41	70.200,00	69.100,00	68.900,00	68.700,00	68.700,00
11 - Personalaufwendungen	75.433,89	73.800,00	75.400,00	76.200,00	76.900,00	77.800,00
12 - Versorgungsaufwendungen	6.963,60	3.800,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.227,02	136.700,00	110.900,00	110.900,00	210.900,00	110.900,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.139,40	14.600,00	14.900,00	14.500,00	14.000,00	14.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.122,35	2.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	187.886,26	231.000,00	208.700,00	209.200,00	309.400,00	210.300,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.080,85	-160.800,00	-139.600,00	-140.300,00	-240.700,00	-141.600,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-122.080,85	-160.800,00	-139.600,00	-140.300,00	-240.700,00	-141.600,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-122.080,85	-160.800,00	-139.600,00	-140.300,00	-240.700,00	-141.600,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.370,94	26.900,00	43.800,00	44.300,00	44.800,00	45.200,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-151.451,79	-187.700,00	-183.400,00	-184.600,00	-285.500,00	-186.800,00
30 + globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-151.451,79	-187.700,00	-183.400,00	-182.600,00	-285.500,00	-186.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2022

Bereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Gruppe	0602	Kinder und Jugendliche außerhalb von Einrichtungen
Produkt/Projekt	060201	Kinder- und Jugendangelegenheiten

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.690,00	51.100,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,40	18.400,00	18.400,00	0,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,74	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	63.154,14	69.600,00	68.500,00	0,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	71.958,33	72.500,00	73.600,00	0,00	74.400,00	75.100,00	76.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.409,24	3.800,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.390,50	136.700,00	110.900,00	0,00	110.900,00	210.900,00	110.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.437,59	2.100,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	167.195,66	215.100,00	192.000,00	0,00	192.900,00	293.600,00	194.700,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-104.041,52	-145.500,00	-123.500,00	0,00	-124.400,00	-225.100,00	-126.200,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.077,72	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	10.077,72	4.300,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-9.252,72	-4.300,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Gruppe 0603 Familienangelegenheiten
Produkt/Projekt 060301 Familienangelegenheiten

Produktdefinition**Verantwortlich**

Gleichstellung und Familienbüro, Claudia Pelz-Weskamp

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
davon Beamte	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	32.489,84	27.200,00	28.400,00	28.600,00	28.900,00	28.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	21.205,02	13.200,00	15.200,00	15.400,00	15.500,00	15.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.644,05	12.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	137,64	100,00	200,00	300,00	300,00	300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	303,60	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.780,15	54.400,00	58.700,00	59.200,00	59.600,00	59.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.629,15	-54.400,00	-58.700,00	-59.200,00	-59.600,00	-59.600,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.629,15	-54.400,00	-58.700,00	-59.200,00	-59.600,00	-59.600,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-51.629,15	-54.400,00	-58.700,00	-59.200,00	-59.600,00	-59.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.948,30	2.000,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.577,45	-56.400,00	-62.900,00	-63.400,00	-63.900,00	-63.900,00
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-53.577,45	-56.400,00	-62.900,00	-62.900,00	-63.900,00	-63.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	21.664,81	22.600,00	22.900,00	0,00	23.100,00	23.400,00	23.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	13.379,38	13.200,00	15.200,00	0,00	15.400,00	15.500,00	15.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.303,05	12.700,00	13.700,00	0,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00

Teil-Plan 2022

Bereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Gruppe	0603	Familienangelegenheiten
Produkt/Projekt	060301	Familienangelegenheiten

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
15	- Sonstige Auszahlungen	303,60	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	39.650,84	49.700,00	53.000,00	0,00	53.400,00	53.800,00	54.400,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-39.650,84	-49.700,00	-53.000,00	0,00	-53.400,00	-53.800,00	-54.400,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	688,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	688,00	5.200,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-688,00	-5.200,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022**Bereich 08 Sportförderung****Produktdefinition**

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	6,99	0,44	10,45	10,45	10,45	10,45
davon Beamte	0,44	0,44	0,45	0,45	0,45	0,45
davon Tariflich Beschäftigte	6,55	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.192,44	53.300,00	171.500,00	183.300,00	191.300,00	202.900,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.180,17	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.849,46	13.900,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.875,68	168.000,00	197.800,00	486.900,00	197.800,00	197.800,00
10 = Ordentliche Erträge	94.097,75	235.200,00	483.400,00	784.300,00	503.200,00	514.800,00
11 - Personalaufwendungen	214.988,86	29.100,00	419.600,00	423.700,00	428.100,00	432.100,00
12 - Versorgungsaufwendungen	20.777,74	13.900,00	10.400,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.792,33	188.500,00	782.000,00	738.500,00	749.700,00	809.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	171.911,73	126.000,00	522.000,00	535.000,00	552.500,00	556.300,00
15 - Transferaufwendungen	15.000,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.269,52	185.100,00	259.800,00	549.800,00	261.800,00	262.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.149.740,18	568.000,00	2.019.200,00	2.283.000,00	2.028.200,00	2.096.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.055.642,43	-332.800,00	-1.535.800,00	-1.498.700,00	-1.525.000,00	-1.581.700,00
19 + Finanzerträge	923.750,00	637.500,00	750.000,00	1.846.000,00	750.000,00	750.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	923.750,00	637.500,00	750.000,00	1.846.000,00	750.000,00	750.000,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.892,43	304.700,00	-785.800,00	347.300,00	-775.000,00	-831.700,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-131.892,43	304.700,00	-785.800,00	347.300,00	-775.000,00	-831.700,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.134,68	132.100,00	158.800,00	160.500,00	162.200,00	163.800,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-291.027,11	172.600,00	-944.600,00	186.800,00	-937.200,00	-995.500,00
30 + globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-291.027,11	172.600,00	-944.600,00	190.500,00	-937.200,00	-995.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.180,17	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Teil-Plan 2022**Bereich 08 Sportförderung****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.898,29	13.900,00	14.100,00	0,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	885.859,53	168.000,00	197.800,00	0,00	486.900,00	197.800,00	197.800,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	923.750,00	637.500,00	750.000,00	0,00	1.846.000,00	750.000,00	750.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.851.187,99	819.400,00	1.061.900,00	0,00	2.447.000,00	1.061.900,00	1.061.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	204.799,91	24.200,00	415.800,00	0,00	419.900,00	424.300,00	428.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	13.302,37	13.900,00	10.400,00	0,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236.899,23	188.500,00	782.000,00	0,00	738.500,00	749.700,00	809.000,00
14	- Transferauszahlungen	15.000,00	25.400,00	25.400,00	0,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	266.371,19	185.100,00	259.800,00	0,00	549.800,00	261.800,00	262.900,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.736.372,70	437.100,00	1.493.400,00	0,00	1.744.200,00	1.471.900,00	1.536.800,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	114.815,29	382.300,00	-431.500,00	0,00	702.800,00	-410.000,00	-474.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.051.198,66	0,00	374.000,00	0,00	154.000,00	231.500,00	231.500,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.408,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.058.606,90	0,00	374.000,00	0,00	154.000,00	231.500,00	231.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	5.972.488,20	750.000,00	175.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	300.000,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.035,61	32.500,00	33.000,00	0,00	32.000,00	25.000,00	23.500,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.029.523,81	787.400,00	208.000,00	1.350.000,00	1.382.000,00	325.000,00	23.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.970.916,91	-787.400,00	166.000,00	-1.350.000,00	-1.228.000,00	-93.500,00	208.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb und Sportanlagen
Produkt/Projekt 080101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Sportstättenentwicklungskonzept, Sporthallenbelegung, Unterhaltung und Überwachung von Freizeiteinrichtungen

Verantwortlich

Schulen, Bücherei und Sport, Brigitte Husemann

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Breitensport- und Freizeitangebotes

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	0,29	0,29	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Beamte	0,29	0,29	0,30	0,30	0,30	0,30

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.662,44	53.300,00	56.500,00	68.300,00	76.300,00	87.900,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.667,56	8.700,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.479,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	60.809,06	62.000,00	65.400,00	77.200,00	85.200,00	96.800,00
11	- Personalaufwendungen	18.522,26	18.800,00	19.600,00	19.700,00	19.900,00	19.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	12.323,26	8.700,00	10.400,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.319,18	188.500,00	242.000,00	187.700,00	187.700,00	235.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.912,47	126.000,00	109.500,00	122.500,00	140.000,00	143.800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.314,06	10.200,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	402.391,23	357.600,00	398.300,00	357.300,00	375.100,00	426.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-341.582,17	-295.600,00	-332.900,00	-280.100,00	-289.900,00	-329.900,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-341.582,17	-295.600,00	-332.900,00	-280.100,00	-289.900,00	-329.900,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-341.582,17	-295.600,00	-332.900,00	-280.100,00	-289.900,00	-329.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.351,66	131.400,00	156.500,00	158.200,00	159.900,00	161.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-476.933,83	-427.000,00	-489.400,00	-438.300,00	-449.800,00	-491.400,00
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-476.933,83	-427.000,00	-489.400,00	-434.800,00	-449.800,00	-491.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR

Teil-Plan 2022

Bereich 08
Gruppe 0801

Sportförderung
Bereitstellung und Betrieb und Sportanlagen

Produkt/Projekt 080101

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.807,56	8.700,00	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.807,56	8.700,00	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	12.409,46	15.600,00	15.800,00	0,00	15.900,00	16.100,00	16.300,00
11 - Versorgungsauszahlungen	7.896,99	8.700,00	10.400,00	0,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.558,40	188.500,00	242.000,00	0,00	187.700,00	187.700,00	235.600,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.813,73	10.200,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	311.678,58	228.400,00	285.000,00	0,00	231.000,00	231.300,00	279.500,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-303.871,02	-219.700,00	-276.100,00	0,00	-222.100,00	-222.400,00	-270.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	374.000,00	0,00	154.000,00	231.500,00	231.500,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	374.000,00	0,00	154.000,00	231.500,00	231.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	6.250,23	750.000,00	150.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	300.000,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.583,54	32.500,00	33.000,00	0,00	32.000,00	25.000,00	23.500,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	17.833,77	785.700,00	183.000,00	1.350.000,00	1.382.000,00	325.000,00	23.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-17.833,77	-785.700,00	191.000,00	-1.350.000,00	-1.228.000,00	-93.500,00	208.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
080101-00 Sportstätten Allgemein	0,0	-5,5	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-8,5	-5,6	-44,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	5,5	10,0	0,0	10,0	10,0	8,5	5,6	44,1
080101-0070 Kunstrasenplatz Albaxen	-6,2	0,0	374,0	0,0	154,0	231,5	231,5	-737,7	253,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	374,0	0,0	154,0	231,5	231,5	0,0	991,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	737,7	737,7
080101-0071 Um-/ Erweiterungsbau Umkleidegebäude Sportplatz Albaxen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	-300,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	300,0

Teil-Plan 2022

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb und Sportanlagen
Produkt/Projekt 080101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
080101-0080 Kunstrasenplatz Brenkhausen	0,0	-750,0	-150,0	-1.350,0	-1.350,0	0,0	0,0	-750,0	-2.250,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	750,0	150,0	1.350,0	1.350,0	0,0	0,0	750,0	2.250,0
080101-10 Sporthalle Albaxen	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-10,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	10,0
080101-11 Gymnastikraum Bödexen	0,0	-2,0	-5,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-13,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,0	5,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	13,0
080101-12 Sporthalle Godelheim	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-10,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	10,0
080101-13 Sporthalle Lütmarsen	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-10,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	10,0
080101-14 Sporthalle Ovenhausen	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-10,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	10,0
080101-15 Sporthalle Stahle	-6,3	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-8,3	-16,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,3	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	8,3	16,3
080101-50 Weserkampfbahn	-5,2	-3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,9	-12,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,2	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	12,9
080101-60 Sportplatz Albaxen	0,0	-3,0	-5,0	0,0	-5,0	-3,0	-3,0	-3,0	-19,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	3,0	5,0	0,0	5,0	3,0	3,0	3,0	19,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	-9,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	9,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Teil-Plan 2022

Bereich	08	Sportförderung
Gruppe	0802	Sportförderung
Produkt/Projekt	080201	Sportförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Allgemeine Sportpflege und Sportförderung
Verantwortlich
Schulen, Bücherei und Sport, Brigitte Husemann
Auftragsgrundlagen
freiwillige Aufgabe
Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Breitensport- und Freizeitangebotes

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
davon Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.181,90	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.396,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.578,52	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
11	- Personalaufwendungen	12.744,07	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	8.454,48	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.772,73	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.971,28	40.000,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.392,76	-34.800,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.392,76	-34.800,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-34.392,76	-34.800,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.049,11	700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.441,87	-35.500,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-35.441,87	-35.500,00	-22.700,00	-22.500,00	-22.700,00	-22.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2022

Bereich	08	Sportförderung
Gruppe	0802	Sportförderung
Produkt/Projekt	080201	Sportförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.181,90	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.181,90	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	8.532,12	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	5.405,38	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	15.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.772,73	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	34.710,23	38.300,00	25.600,00	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-29.528,33	-33.100,00	-20.400,00	0,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2022

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt/Projekt 080301 Freibad

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb des städtischen Freibades
Verantwortlich
Schulen, Bücherei und Sport, Lothar Stadermann
Auftragsgrundlagen
freiwillige Aufgabe
Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Breitensport- und Freizeitangebotes

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	6,55	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
davon Tariflich Beschäftigte	6,55	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.180,17	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	168.000,00	197.800,00	486.900,00	197.800,00	197.800,00
10	= Ordentliche Erträge	25.710,17	168.000,00	227.800,00	516.900,00	227.800,00	227.800,00
11	- Personalaufwendungen	183.722,53	300,00	150.000,00	151.500,00	153.100,00	154.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.473,15	0,00	220.000,00	224.400,00	229.000,00	233.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.999,26	0,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.182,73	169.300,00	212.800,00	502.200,00	213.500,00	213.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	705.377,67	170.000,00	695.300,00	990.600,00	708.100,00	714.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-679.667,50	-2.000,00	-467.500,00	-473.700,00	-480.300,00	-487.000,00
19	+ Finanzerträge	923.750,00	637.500,00	750.000,00	1.846.000,00	750.000,00	750.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	923.750,00	637.500,00	750.000,00	1.846.000,00	750.000,00	750.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	244.082,50	635.500,00	282.500,00	1.372.300,00	269.700,00	263.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	244.082,50	635.500,00	282.500,00	1.372.300,00	269.700,00	263.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.733,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	221.348,59	635.500,00	282.500,00	1.372.300,00	269.700,00	263.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	221.348,59	635.500,00	282.500,00	1.372.300,00	269.700,00	263.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2022

Bereich	08	Sportförderung
Gruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt/Projekt	080301	Freibad

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.180,17	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.908,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	883.067,00	168.000,00	197.800,00	0,00	486.900,00	197.800,00	197.800,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	923.750,00	637.500,00	750.000,00	0,00	1.846.000,00	750.000,00	750.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.835.406,00	805.500,00	977.800,00	0,00	2.362.900,00	977.800,00	977.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	183.858,33	300,00	150.000,00	0,00	151.500,00	153.100,00	154.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.426,00	0,00	220.000,00	0,00	224.400,00	229.000,00	233.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	255.420,26	169.300,00	212.800,00	0,00	502.200,00	213.500,00	213.900,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	646.704,59	170.000,00	582.800,00	0,00	878.100,00	595.600,00	602.300,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	1.188.701,41	635.500,00	395.000,00	0,00	1.484.800,00	382.200,00	375.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.408,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	23.408,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	278.426,60	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.452,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	323.878,67	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-300.470,43	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
080301-0010 Erneuerung Freibad	-281,1	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.720,5	-3.745,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	16,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	278,4	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.717,8	3.742,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,6	18,6
Weitere Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2022

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt/Projekt 080301 Freibad

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Teil-Plan 2022

Bereich	08	Sportförderung
Gruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt/Projekt	080303	Hallenbad

Produktdefinition

Verantwortlich
Schulen, Bücherei und Sport, Lothar Stadermann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	200,00	250.000,00	252.500,00	255.100,00	257.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	320.000,00	326.400,00	333.000,00	339.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	30.000,00	30.600,00	31.300,00	32.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	900.000,00	909.500,00	919.400,00	929.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-400,00	-715.000,00	-724.500,00	-734.400,00	-744.400,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-400,00	-715.000,00	-724.500,00	-734.400,00	-744.400,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-400,00	-715.000,00	-724.500,00	-734.400,00	-744.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-400,00	-715.000,00	-724.500,00	-734.400,00	-744.400,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	0,00	-400,00	-715.000,00	-724.500,00	-734.400,00	-744.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.792,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.792,53	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	0,00	200,00	250.000,00	0,00	252.500,00	255.100,00	257.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	741.914,83	0,00	320.000,00	0,00	326.400,00	333.000,00	339.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.364,47	0,00	30.000,00	0,00	30.600,00	31.300,00	32.000,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	743.279,30	400,00	600.000,00	0,00	609.500,00	619.400,00	629.400,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-740.486,77	-400,00	-530.000,00	0,00	-539.500,00	-549.400,00	-559.400,00
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2022

Bereich	08	Sportförderung
Gruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt/Projekt	080303	Hallenbad

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
080303-0000 Neubau Hallenbad	-3.652,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9.353,9	-9.353,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.035,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.035,1	2.035,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.687,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.370,6	11.370,6
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022**Bereich****09****Räumliche Planung und Entwicklung****Produktdefinition**

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	4,44	4,44	5,11	5,11	5,11	5,11
davon Beamte	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
davon Tariflich Beschäftigte	3,14	3,14	3,81	3,81	3,81	3,81

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.949,06	43.200,00	232.000,00	420.100,00	379.900,00	407.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.550,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	25.018,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	78.469,68	49.700,00	244.000,00	432.100,00	391.900,00	419.500,00
11 - Personalaufwendungen	401.480,58	374.300,00	424.500,00	428.200,00	432.600,00	435.100,00
12 - Versorgungsaufwendungen	85.300,54	52.400,00	62.600,00	63.300,00	64.000,00	64.700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.405,40	92.500,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36.443,32	200,00	258.300,00	444.700,00	488.000,00	492.500,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	152.500,00	160.200,00	25.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.851,72	177.300,00	206.000,00	112.500,00	57.500,00	57.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	618.481,56	696.700,00	1.143.900,00	1.208.900,00	1.067.100,00	1.049.800,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-540.011,88	-647.000,00	-899.900,00	-776.800,00	-675.200,00	-630.300,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-540.011,88	-647.000,00	-899.900,00	-776.800,00	-675.200,00	-630.300,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-540.011,88	-647.000,00	-899.900,00	-776.800,00	-675.200,00	-630.300,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.923,21	47.000,00	78.000,00	78.800,00	79.700,00	80.500,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-578.935,09	-694.000,00	-977.900,00	-855.600,00	-754.900,00	-710.800,00
30 + globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-578.935,09	-694.000,00	-977.900,00	-844.000,00	-754.900,00	-710.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.150,00	43.000,00	77.100,00	0,00	147.500,00	23.100,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.550,00	6.500,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Teil-Plan 2022

Bereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	952,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	21.652,00	49.500,00	89.100,00	0,00	159.500,00	35.100,00	12.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	357.555,01	355.900,00	401.700,00	0,00	405.600,00	410.000,00	414.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	53.470,46	52.400,00	62.600,00	0,00	63.300,00	64.000,00	64.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.405,40	92.500,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	152.500,00	0,00	160.200,00	25.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	89.839,16	177.300,00	206.000,00	0,00	112.500,00	57.500,00	57.500,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	510.270,03	678.100,00	862.800,00	0,00	741.600,00	556.500,00	537.000,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-488.618,03	-628.600,00	-773.700,00	0,00	-582.100,00	-521.400,00	-525.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.074.855,63	1.500.000,00	6.626.700,00	0,00	3.981.100,00	2.631.600,00	859.500,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.074.855,63	1.500.000,00	6.626.700,00	0,00	3.981.100,00	2.631.600,00	859.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	438.743,15	2.500.000,00	15.618.800,00	3.657.700,00	3.205.700,00	382.000,00	100.000,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	438.743,15	2.518.400,00	15.618.800,00	3.657.700,00	3.205.700,00	382.000,00	100.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	636.112,48	-1.018.400,00	-8.992.100,00	-3.657.700,00	775.400,00	2.249.600,00	759.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung
 Gruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt/Projekt 090101 Stadtentwicklung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erarbeitung von städtebaulichen Voruntersuchungen und Detailplänen einschließlich Betreuung von Gutachten durch Dritte, Bauleitplanung, Koordinierung sachgebietsübergreifender städtischer Planungen
Verantwortlich
Planung und Umwelt, Thomas Schwingel
Auftragsgrundlagen
BauGB, Landesbauordnung, Landesplanungsgesetz u.w.
Ziele
Stadtplanung zur Steuerung der gesamten gemeindlichen Entwicklung

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	4,44	4,44	5,11	5,11	5,11	5,11
davon Beamte	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
davon Tariflich Beschäftigte	3,14	3,14	3,81	3,81	3,81	3,81

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.949,06	43.200,00	232.000,00	420.100,00	379.900,00	407.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.550,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	25.018,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	78.469,68	49.700,00	244.000,00	432.100,00	391.900,00	419.500,00
11 - Personalaufwendungen	401.480,58	374.300,00	424.500,00	428.200,00	432.600,00	435.100,00
12 - Versorgungsaufwendungen	85.300,54	52.400,00	62.600,00	63.300,00	64.000,00	64.700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.405,40	92.500,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36.443,32	200,00	258.300,00	444.700,00	488.000,00	492.500,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	152.500,00	160.200,00	25.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.851,72	177.300,00	206.000,00	112.500,00	57.500,00	57.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	618.481,56	696.700,00	1.143.900,00	1.208.900,00	1.067.100,00	1.049.800,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-540.011,88	-647.000,00	-899.900,00	-776.800,00	-675.200,00	-630.300,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-540.011,88	-647.000,00	-899.900,00	-776.800,00	-675.200,00	-630.300,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-540.011,88	-647.000,00	-899.900,00	-776.800,00	-675.200,00	-630.300,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.923,21	47.000,00	78.000,00	78.800,00	79.700,00	80.500,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-578.935,09	-694.000,00	-977.900,00	-855.600,00	-754.900,00	-710.800,00
30 + globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-578.935,09	-694.000,00	-977.900,00	-844.000,00	-754.900,00	-710.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2022

Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung
 Gruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt/Projekt 090101 **Stadtentwicklung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.150,00	43.000,00	77.100,00	0,00	147.500,00	23.100,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.550,00	6.500,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	952,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	21.652,00	49.500,00	89.100,00	0,00	159.500,00	35.100,00	12.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	357.555,01	355.900,00	401.700,00	0,00	405.600,00	410.000,00	414.800,00
11 - Versorgungsauszahlungen	53.470,46	52.400,00	62.600,00	0,00	63.300,00	64.000,00	64.700,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.405,40	92.500,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	152.500,00	0,00	160.200,00	25.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	89.839,16	177.300,00	206.000,00	0,00	112.500,00	57.500,00	57.500,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	510.270,03	678.100,00	862.800,00	0,00	741.600,00	556.500,00	537.000,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-488.618,03	-628.600,00	-773.700,00	0,00	-582.100,00	-521.400,00	-525.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.074.855,63	1.500.000,00	6.626.700,00	0,00	3.981.100,00	2.631.600,00	859.500,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.074.855,63	1.500.000,00	6.626.700,00	0,00	3.981.100,00	2.631.600,00	859.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	438.743,15	2.500.000,00	15.618.800,00	3.657.700,00	3.205.700,00	382.000,00	100.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	438.743,15	2.518.400,00	15.618.800,00	3.657.700,00	3.205.700,00	382.000,00	100.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	636.112,48	-1.018.400,00	-8.992.100,00	-3.657.700,00	775.400,00	2.249.600,00	759.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
090101-1000 Breitband-Internetzugang	506,3	0,0	-40,5	-804,0	-32,0	-32,0	-10,0	-111,9	-226,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	945,0	0,0	278,5	0,0	320,0	320,0	90,0	1.262,7	2.271,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	438,6	0,0	319,0	804,0	352,0	352,0	100,0	1.374,6	2.497,6
100701-1119 städtebaul. Wettbewerb zur Gestaltung der Freifläche Berliner Platz / Albaxer Str.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,0	0,0	0,0	-9,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	21,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	30,0

Teil-Plan 2022

Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Gruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt/Projekt	090101	Stadtentwicklung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
100701-1133 Stadterneuerung: Vorbereitende Untersuchungen zur Neugestaltung der Stadteingänge	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	-12,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	18,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
100701-1136 Stadterneuerung: Neugestaltung Fußgängerzone	129,7	-408,0	-654,6	-480,0	471,1	570,6	0,0	-411,2	-24,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129,8	612,0	1.466,4	0,0	951,1	570,6	0,0	741,8	3.729,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.020,0	2.121,0	480,0	480,0	0,0	0,0	1.153,0	3.754,0
100701-1137 Stadterneuerung: Modernisierung und Umgestaltung des Bahnhofsgebäudes	0,0	-240,0	-212,0	-300,0	-120,0	0,0	0,0	-310,0	-642,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	360,0	318,0	0,0	180,0	0,0	0,0	360,0	858,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	600,0	530,0	300,0	300,0	0,0	0,0	670,0	1.500,0
100701-1138 Stadterneuerung: Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes / Verknüpfungspunkt	0,0	-160,0	-1.431,5	-1.470,7	-220,7	440,0	229,4	-260,0	-1.242,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	240,0	2.000,0	0,0	1.250,0	440,0	229,4	240,0	4.159,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	400,0	3.431,5	1.470,7	1.470,7	0,0	0,0	500,0	5.402,2
100701-1139 Stadterneuerung: Neugestaltung der Weserstraße - Stadteingang an der Weserbrücke	0,0	0,0	-4.772,0	-503,0	497,0	1.000,0	367,1	0,0	-2.907,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	367,1	0,0	3.367,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	5.772,0	503,0	503,0	0,0	0,0	0,0	6.275,0
100701-1141 Stadterneuerung: Neugestaltung Stummrige Straße	0,0	-180,0	-1.327,0	-100,0	180,0	280,0	173,0	-180,0	-874,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	270,0	270,0	0,0	280,0	280,0	173,0	270,0	1.273,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	450,0	1.597,0	100,0	100,0	0,0	0,0	450,0	2.147,0
100701-1143 Stadterneuerung: Umgestaltung der Wallanlage	0,0	0,0	-554,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-554,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	1.293,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.293,8

Teil-Plan 2022

Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Gruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt/Projekt	090101	Stadtentwicklung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2022

Bereich	10	Bauen und Wohnen
----------------	-----------	-------------------------

Produktdefinition

Verantwortlich
ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	8,75	8,75	9,62	9,62	9,62	9,62
davon Beamte	4,09	4,09	4,35	4,35	4,35	4,35
davon Tariflich Beschäftigte	4,66	4,66	5,27	5,27	5,27	5,27

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.910,34	305.000,00	586.400,00	271.900,00	133.200,00	122.100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.095,85	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	846,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.261,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10	= Ordentliche Erträge	398.134,03	541.000,00	822.400,00	507.900,00	369.200,00	358.100,00
11	- Personalaufwendungen	709.356,23	586.300,00	698.200,00	704.900,00	711.200,00	713.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	255.134,48	133.200,00	149.100,00	151.000,00	152.600,00	154.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.492,89	157.100,00	121.500,00	155.500,00	77.800,00	73.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.188,38	39.400,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
15	- Transferaufwendungen	288.533,60	388.100,00	855.000,00	344.200,00	200.200,00	195.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.764,29	17.900,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.317.469,87	1.322.000,00	1.845.200,00	1.377.000,00	1.163.200,00	1.158.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-919.335,84	-781.000,00	-1.022.800,00	-869.100,00	-794.000,00	-799.900,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-919.335,84	-781.000,00	-1.022.900,00	-869.100,00	-794.000,00	-799.900,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-919.335,84	-781.000,00	-1.022.900,00	-869.100,00	-794.000,00	-799.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.649,10	122.000,00	212.300,00	214.600,00	216.900,00	219.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.028.984,94	-903.000,00	-1.235.200,00	-1.083.700,00	-1.010.900,00	-1.019.100,00
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.028.984,94	-903.000,00	-1.235.200,00	-1.070.200,00	-1.010.900,00	-1.019.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2022**Bereich 10 Bauen und Wohnen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.700,00	296.900,00	578.300,00	0,00	263.800,00	125.100,00	114.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.762,08	204.000,00	204.000,00	0,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.442,66	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.961,50	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	313.886,24	507.900,00	789.300,00	0,00	474.800,00	336.100,00	325.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	582.542,32	539.900,00	643.900,00	0,00	650.900,00	657.200,00	665.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	163.149,97	133.200,00	149.100,00	0,00	151.000,00	152.600,00	154.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.142,89	157.100,00	121.500,00	0,00	155.500,00	77.800,00	73.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	288.533,60	388.100,00	855.000,00	0,00	344.200,00	200.200,00	195.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.352,43	17.900,00	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.095.721,21	1.236.200,00	1.787.200,00	0,00	1.319.200,00	1.105.400,00	1.105.800,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-781.834,97	-728.300,00	-997.900,00	0,00	-844.400,00	-769.300,00	-780.800,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 10 Bauen und Wohnen
 Gruppe 1004 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt/Projekt 100401 Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Stellungnahmen zu Bauvorhaben, Bauanträgen und zur Bauleitplanung, Mitwirkung bei der Planung und dem Bau von Einrichtungen, technische Prüfung der Bauaufsichtsverfahren, Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigungen
Verantwortlich
Bauordnung, Carsten Hahn
Auftragsgrundlagen
BauGB, Landesbauordnung u.w.
Ziele
Umsetzung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften, zeitnahe Bescheidung vollständig vorliegender Bauanträge

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	3,94	3,94	4,97	4,97	4,97	4,97
davon Beamte	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
davon Tariflich Beschäftigte	2,94	2,94	2,97	2,97	2,97	2,97

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.738,35	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	27.094,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10 = Ordentliche Erträge	132.853,04	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
11 - Personalaufwendungen	317.965,45	275.900,00	352.500,00	355.800,00	359.100,00	360.400,00
12 - Versorgungsaufwendungen	87.991,46	42.600,00	72.100,00	73.000,00	73.800,00	74.600,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.659,97	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.097,05	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.549,35	8.800,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	414.263,28	333.300,00	438.000,00	442.200,00	446.300,00	448.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-281.410,24	-101.300,00	-206.000,00	-210.200,00	-214.300,00	-216.400,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-281.410,24	-101.300,00	-206.000,00	-210.200,00	-214.300,00	-216.400,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-281.410,24	-101.300,00	-206.000,00	-210.200,00	-214.300,00	-216.400,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.384,35	51.900,00	102.300,00	103.400,00	104.500,00	105.600,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-331.794,59	-153.200,00	-308.300,00	-313.600,00	-318.800,00	-322.000,00
30 + globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-331.794,59	-153.200,00	-308.300,00	-309.200,00	-318.800,00	-322.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2022

Bereich	10	Bauen und Wohnen
Gruppe	1004	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt/Projekt	100401	Maßnahmen der Bauaufsicht

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.032,08	202.000,00	202.000,00	0,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.961,50	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	106.013,58	207.000,00	207.000,00	0,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	273.906,20	260.800,00	326.300,00	0,00	329.700,00	333.000,00	337.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	56.015,62	42.600,00	72.100,00	0,00	73.000,00	73.800,00	74.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.659,97	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.508,13	8.800,00	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	337.089,92	315.700,00	410.800,00	0,00	415.100,00	419.200,00	424.000,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-231.076,34	-108.700,00	-203.800,00	0,00	-208.100,00	-212.200,00	-217.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 10 Bauen und Wohnen
 Gruppe 1006 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt/Projekt 100601 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz, Organisation und Durchführung von Sonderveranstaltungen (Tag des offenen Denkmals), Bearbeitung von Fördermaßnahmen
Verantwortlich
Bauordnung, Carsten Hahn
Auftragsgrundlagen
Denkmalschutzgesetz
Ziele
Sicherung und Erhalt denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen sowie des historischen Stadtkerns

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	1,22	1,22	1,20	1,20	1,20	1,20
davon Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Tariflich Beschäftigte	1,17	1,17	1,15	1,15	1,15	1,15

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.925,88	192.200,00	420.700,00	230.600,00	110.300,00	102.200,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	922,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	211.623,37	192.200,00	420.700,00	230.600,00	110.300,00	102.200,00
11 - Personalaufwendungen	95.010,04	94.900,00	98.600,00	99.700,00	100.600,00	101.900,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.153,66	1.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.832,92	90.000,00	98.000,00	132.000,00	50.000,00	50.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.902,98	5.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
15 - Transferaufwendungen	288.533,60	284.000,00	612.000,00	308.200,00	200.200,00	195.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.015,01	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	440.448,21	479.000,00	816.100,00	547.400,00	358.300,00	354.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-228.824,84	-286.800,00	-395.400,00	-316.800,00	-248.000,00	-252.200,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-228.824,84	-286.800,00	-395.500,00	-316.800,00	-248.000,00	-252.200,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-228.824,84	-286.800,00	-395.500,00	-316.800,00	-248.000,00	-252.200,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.303,50	21.000,00	28.100,00	28.400,00	28.700,00	29.000,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-246.128,34	-307.800,00	-423.600,00	-345.200,00	-276.700,00	-281.200,00
30 + globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-246.128,34	-307.800,00	-423.600,00	-339.800,00	-276.700,00	-281.200,00

Teil-Plan 2022

Bereich 10 Bauen und Wohnen
 Gruppe 1006 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt/Projekt 100601 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.700,00	190.000,00	418.500,00	0,00	228.400,00	108.100,00	100.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	205.853,00	190.000,00	418.500,00	0,00	228.400,00	108.100,00	100.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	93.459,36	94.200,00	97.800,00	0,00	98.900,00	99.800,00	101.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.979,39	1.900,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.482,92	90.000,00	98.000,00	0,00	132.000,00	50.000,00	50.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	288.533,60	284.000,00	612.000,00	0,00	308.200,00	200.200,00	195.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.015,01	2.300,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	436.470,28	472.400,00	812.600,00	0,00	543.800,00	354.700,00	350.900,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-230.617,28	-282.400,00	-394.100,00	0,00	-315.400,00	-246.600,00	-250.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 10 Bauen und Wohnen
 Gruppe 1007 Wohnungsbauförderung
Produkt/Projekt 100701 Wohnungsbauförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Maßnahmen der Stadterneuerung im Rahmen der Kombinationsförderung, Vorprüfung und Weiterleitung der Anträge nach dem Wohnraumförderungsgesetz (Neubau, Modernisierung, Energiesparförderung)
Verantwortlich
Bauverwaltung und Infrastruktur, Holger Dittrich
Auftragsgrundlagen
Wohnraumförderungsgesetz u.w
Ziele
Förderung des Wohnungsbaus im Rahmen der gesetzlichen Regelungen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	2,81	2,81	1,41	1,41	1,41	1,41
davon Beamte	2,26	2,26	1,26	1,26	1,26	1,26
davon Tariflich Beschäftigte	0,55	0,55	0,15	0,15	0,15	0,15

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.984,46	112.800,00	165.700,00	41.300,00	22.900,00	19.900,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.625,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	29.707,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	37.899,52	116.800,00	169.700,00	45.300,00	26.900,00	23.900,00
11 - Personalaufwendungen	207.563,45	174.800,00	120.800,00	121.900,00	123.100,00	122.900,00
12 - Versorgungsaufwendungen	103.660,04	66.900,00	37.200,00	37.700,00	38.100,00	38.600,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.600,00	20.000,00	20.000,00	24.300,00	20.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	102,52	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	104.100,00	243.000,00	36.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.713,74	2.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	313.039,75	443.100,00	423.200,00	217.800,00	187.700,00	183.700,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-275.140,23	-326.300,00	-253.500,00	-172.500,00	-160.800,00	-159.800,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-275.140,23	-326.300,00	-253.500,00	-172.500,00	-160.800,00	-159.800,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-275.140,23	-326.300,00	-253.500,00	-172.500,00	-160.800,00	-159.800,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.593,80	30.000,00	59.100,00	59.700,00	60.400,00	61.000,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-305.734,03	-356.300,00	-312.600,00	-232.200,00	-221.200,00	-220.800,00
30 + globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-305.734,03	-356.300,00	-312.600,00	-230.100,00	-221.200,00	-220.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2022

Bereich	10	Bauen und Wohnen
Gruppe	1007	Wohnungsbauförderung
Produkt/Projekt	100701	Wohnungsbauförd

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	106.900,00	159.800,00	0,00	35.400,00	17.000,00	14.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.631,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.202,00	110.900,00	163.800,00	0,00	39.400,00	21.000,00	18.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	155.362,75	150.600,00	107.200,00	0,00	108.400,00	109.600,00	110.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	65.865,05	66.900,00	37.200,00	0,00	37.700,00	38.100,00	38.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.600,00	20.000,00	0,00	20.000,00	24.300,00	20.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	104.100,00	243.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.343,10	2.700,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	222.570,90	387.900,00	409.600,00	0,00	204.300,00	174.200,00	171.600,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-220.368,90	-277.000,00	-245.800,00	0,00	-164.900,00	-153.200,00	-153.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 10 Bauen und Wohnen
 Gruppe 1008 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produkt/Projekt 100801 Wohngeld

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz, Wohngeld wird auf Antrag einkommensabhängig dem Mieter als Mietzuschuss und Eigentümern selbstgenutzten Wohnraums als Lastenzuschuss gewährt

Verantwortlich

Bauverwaltung und Infrastruktur, Monika Mönnekes

Auftragsgrundlagen

Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch

Ziele

Gewährleistung angemessenen und familiengerechten Wohnraums für einkommensschwache Haushalte im Rahmen der gesetzlichen Regelungen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	0,78	0,78	2,04	2,04	2,04	2,04
davon Beamte	0,78	0,78	1,04	1,04	1,04	1,04
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.537,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	15.758,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	88.817,29	40.700,00	126.300,00	127.500,00	128.400,00	128.500,00
12 - Versorgungsaufwendungen	60.329,32	21.800,00	37.500,00	38.000,00	38.400,00	38.900,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	85,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	486,19	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	149.718,63	66.600,00	167.900,00	169.600,00	170.900,00	171.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.960,53	-66.600,00	-167.900,00	-169.600,00	-170.900,00	-171.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-133.960,53	-66.600,00	-167.900,00	-169.600,00	-170.900,00	-171.500,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-133.960,53	-66.600,00	-167.900,00	-169.600,00	-170.900,00	-171.500,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.367,45	19.100,00	22.800,00	23.100,00	23.300,00	23.600,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-145.327,98	-85.700,00	-190.700,00	-192.700,00	-194.200,00	-195.100,00
30 + globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-145.327,98	-85.700,00	-190.700,00	-191.100,00	-194.200,00	-195.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2022

Bereich	10	Bauen und Wohnen
Gruppe	1008	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produkt/Projekt	100801	Wohngeld

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-188,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-182,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	59.814,01	34.300,00	112.600,00	0,00	113.900,00	114.800,00	116.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	39.289,91	21.800,00	37.500,00	0,00	38.000,00	38.400,00	38.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	486,19	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	99.590,11	60.200,00	154.200,00	0,00	156.000,00	157.300,00	159.300,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-99.772,45	-60.200,00	-154.200,00	0,00	-156.000,00	-157.300,00	-159.300,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022**Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV****Produktdefinition**

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	7,97	7,97	9,81	9,81	9,81	9,81
davon Beamte	1,87	1,87	1,86	1,86	1,86	1,86
davon Tariflich Beschäftigte	6,10	6,10	7,95	7,95	7,95	7,95

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	836.381,62	810.200,00	784.700,00	790.800,00	824.700,00	836.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.890.326,31	1.904.600,00	1.850.200,00	1.930.000,00	1.924.100,00	1.923.700,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.929,17	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	42.818,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.793.455,26	2.717.100,00	2.637.200,00	2.723.100,00	2.751.100,00	2.762.000,00
11 - Personalaufwendungen	568.862,10	553.200,00	645.500,00	651.800,00	658.300,00	662.400,00
12 - Versorgungsaufwendungen	115.043,69	71.900,00	85.500,00	86.300,00	87.200,00	88.400,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.647.493,13	1.696.500,00	2.134.700,00	1.848.900,00	1.768.900,00	1.731.900,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.631.453,14	2.535.100,00	2.552.500,00	2.646.400,00	2.707.800,00	2.761.800,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.000,16	21.300,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.046.852,22	4.878.000,00	5.441.200,00	5.256.400,00	5.245.200,00	5.267.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.253.396,96	-2.160.900,00	-2.804.000,00	-2.533.300,00	-2.494.100,00	-2.505.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.253.396,96	-2.160.900,00	-2.804.000,00	-2.533.300,00	-2.494.100,00	-2.505.500,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.253.396,96	-2.160.900,00	-2.804.000,00	-2.533.300,00	-2.494.100,00	-2.505.500,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.097.347,37	1.264.900,00	1.281.400,00	1.295.200,00	1.308.700,00	1.322.500,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.350.744,33	-3.425.800,00	-4.085.400,00	-3.828.500,00	-3.802.800,00	-3.828.000,00
30 + globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-3.350.744,33	-3.425.800,00	-4.085.400,00	-3.776.400,00	-3.802.800,00	-3.828.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.164,73	651.100,00	611.300,00	0,00	691.400,00	691.400,00	691.400,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.872,59	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Teil-Plan 2022

Bereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
			2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.459,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	560.496,93	653.400,00	646.100,00	0,00	693.700,00	693.700,00	693.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	510.061,87	528.000,00	614.400,00	0,00	620.900,00	627.400,00	634.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	72.319,00	71.900,00	85.500,00	0,00	86.300,00	87.200,00	88.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.744.108,30	1.696.500,00	2.134.700,00	0,00	1.848.900,00	1.768.900,00	1.731.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	38.799,55	21.300,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.365.288,72	2.317.700,00	2.857.600,00	0,00	2.579.100,00	2.506.500,00	2.477.900,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-1.804.791,79	-1.664.300,00	-2.211.500,00	0,00	-1.885.400,00	-1.812.800,00	-1.784.200,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	609.036,44	260.000,00	596.900,00	0,00	975.400,00	452.000,00	72.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	623.953,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	274.679,52	231.300,00	598.000,00	0,00	872.000,00	538.000,00	504.800,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.507.669,36	491.300,00	1.194.900,00	0,00	1.847.400,00	990.000,00	576.800,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.056,24	21.000,00	200.000,00	0,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00
25	für Baumaßnahmen	1.506.713,58	2.410.000,00	5.239.900,00	5.101.000,00	4.168.000,00	3.063.000,00	2.546.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	220.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	24.592,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.569.362,70	2.456.200,00	5.659.900,00	5.101.000,00	4.298.000,00	3.093.000,00	2.576.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-61.693,34	-1.964.900,00	-4.465.000,00	-5.101.000,00	-2.450.600,00	-2.103.000,00	-1.999.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2022

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt/Projekt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und Planung**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Innerstädtische Straßenplanungen, Straßenbau und -unterhaltung, Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung, Mitwirkung bei der Verkehrsplanung, Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes, Bau und Unterhaltung von Rad-, Wander- und Wirtschaftswegen, Brückenkontrollen

Verantwortlich

Tiefbau, Holger Dittrich

Auftragsgrundlagen

Straßen- und Wegegesetz NW

Ziele

Schaffung und Erhalt der Verkehrsinfrastruktur, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	5,49	5,49	6,50	6,50	6,50	6,50
davon Beamte	1,49	1,49	1,50	1,50	1,50	1,50
davon Tariflich Beschäftigte	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	805.657,38	779.700,00	751.400,00	756.100,00	790.000,00	800.400,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.427.849,89	1.299.600,00	1.282.500,00	1.312.600,00	1.306.700,00	1.306.300,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.909,17	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	28.182,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.285.598,60	2.080.600,00	2.035.200,00	2.070.000,00	2.098.000,00	2.108.000,00
11 - Personalaufwendungen	437.178,43	413.800,00	511.200,00	516.000,00	521.200,00	524.200,00
12 - Versorgungsaufwendungen	96.370,36	59.200,00	71.400,00	72.100,00	73.000,00	73.900,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434.773,35	1.500.200,00	1.920.200,00	1.637.200,00	1.557.200,00	1.520.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.569.066,42	2.443.300,00	2.465.700,00	2.539.400,00	2.596.700,00	2.648.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.038,02	12.200,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.593.426,58	4.428.700,00	4.981.200,00	4.777.400,00	4.760.800,00	4.779.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.307.827,98	-2.348.100,00	-2.946.000,00	-2.707.400,00	-2.662.800,00	-2.671.400,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.307.827,98	-2.348.100,00	-2.946.000,00	-2.707.400,00	-2.662.800,00	-2.671.400,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.307.827,98	-2.348.100,00	-2.946.000,00	-2.707.400,00	-2.662.800,00	-2.671.400,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	615.297,91	648.600,00	726.500,00	734.300,00	742.000,00	749.800,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.923.125,89	-2.996.700,00	-3.672.500,00	-3.441.700,00	-3.404.800,00	-3.421.200,00
30 + globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	47.700,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.923.125,89	-2.996.700,00	-3.672.500,00	-3.394.000,00	-3.404.800,00	-3.421.200,00

Teil-Plan 2022

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
---------	----	-----------------------------------

Gruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
--------	------	-----------------------------

Produkt/Projekt	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und Planung
------------------------	---------------	--

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.681,58	46.100,00	43.600,00	0,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.647,55	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	49.329,13	47.400,00	77.400,00	0,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	387.796,18	393.000,00	485.300,00	0,00	490.200,00	495.400,00	501.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	60.515,44	59.200,00	71.400,00	0,00	72.100,00	73.000,00	73.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.444.120,27	1.500.200,00	1.920.200,00	0,00	1.637.200,00	1.557.200,00	1.520.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.926,75	12.200,00	12.700,00	0,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.903.358,64	1.964.600,00	2.489.600,00	0,00	2.212.200,00	2.138.300,00	2.107.900,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-1.854.029,51	-1.917.200,00	-2.412.200,00	0,00	-2.136.900,00	-2.063.000,00	-2.032.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.596,44	125.000,00	524.900,00	0,00	903.400,00	380.000,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	623.953,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	270.799,52	229.300,00	596.000,00	0,00	870.000,00	536.000,00	502.800,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.010.349,36	354.300,00	1.120.900,00	0,00	1.773.400,00	916.000,00	502.800,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.056,24	21.000,00	200.000,00	0,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00
25	für Baumaßnahmen	1.278.637,83	2.140.000,00	3.654.900,00	4.766.000,00	3.748.000,00	2.978.000,00	2.461.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	24.592,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.341.286,95	2.181.800,00	4.064.900,00	4.766.000,00	3.868.000,00	2.998.000,00	2.481.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-330.937,59	-1.827.500,00	-2.944.000,00	-4.766.000,00	-2.094.600,00	-2.082.000,00	-1.978.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
 Gruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt 120102 ebenerdige Parkeinrichtungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Parkraumbewirtschaftung, Festsetzung der Parkgebühren
Verantwortlich
Ordnung Straßenverkehr u. Brandschutz/Rettung, Inge Ortjohann
Auftragsgrundlagen
Gebührenordnung für Parkuhren und Parkscheinautomaten
Ziele
Schaffung und Erhalt ausreichender innenstadt- und ortskerngerechter Parkmöglichkeiten

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	0,27	0,27	0,32	0,32	0,32	0,32
davon Beamte	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
davon Tariflich Beschäftigte	0,20	0,20	0,25	0,25	0,25	0,25

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.280,77	150.000,00	137.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.143,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	142.424,21	150.500,00	138.100,00	150.600,00	150.600,00	150.700,00
11 - Personalaufwendungen	16.610,03	17.000,00	19.600,00	19.900,00	20.200,00	20.200,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.933,65	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.839,05	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.509,92	2.600,00	8.600,00	16.200,00	18.000,00	19.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	867,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.759,71	36.900,00	46.000,00	53.900,00	56.000,00	57.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	111.664,50	113.600,00	92.100,00	96.700,00	94.600,00	93.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	111.664,50	113.600,00	92.100,00	96.700,00	94.600,00	93.500,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	111.664,50	113.600,00	92.100,00	96.700,00	94.600,00	93.500,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.864,87	31.700,00	33.500,00	33.900,00	34.200,00	34.600,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	82.799,63	81.900,00	58.600,00	62.800,00	60.400,00	58.900,00
30 + globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	82.799,63	81.900,00	58.600,00	63.300,00	60.400,00	58.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2022

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Gruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt	120102	ebenerdige Parkeinrichtungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.089,57	150.000,00	137.500,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	141.089,57	150.500,00	138.000,00	0,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	14.606,62	16.100,00	18.500,00	0,00	18.800,00	19.100,00	19.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.478,89	2.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.840,17	14.600,00	14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	93,10	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	24.018,78	33.400,00	36.300,00	0,00	36.600,00	36.900,00	37.100,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	117.070,79	117.100,00	101.700,00	0,00	113.900,00	113.600,00	113.400,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.880,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.880,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	655.000,00	75.000,00	80.000,00	5.000,00	5.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	5.900,00	665.000,00	75.000,00	90.000,00	15.000,00	15.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	3.880,00	-3.900,00	-663.000,00	-75.000,00	-88.000,00	-13.000,00	-13.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2022

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
 Gruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt 120103 Parkhäuser und Tiefgaragen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Parkraumbewirtschaftung, Ausstellung von Dauerparkausweisen, Festsetzung der Parkgebühren
Verantwortlich
Ordnung Straßenverkehr u. Brandschutz/Rettung, Inge Ortjohann
Auftragsgrundlagen
Parkhausbenutzungssatzung mit Gebühren
Ziele
Schaffung und Erhalt von innenstadtgerechten Parkmöglichkeiten bei verträglichem Gebührenniveau

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	1,97	1,97	2,77	2,77	2,77	2,77
davon Beamte	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
davon Tariflich Beschäftigte	1,90	1,90	2,70	2,70	2,70	2,70

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.196,90	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.580,72	330.000,00	300.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.143,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	224.921,06	338.700,00	308.700,00	338.700,00	338.700,00	338.700,00
11 - Personalaufwendungen	98.598,70	106.700,00	99.400,00	100.600,00	101.500,00	102.700,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.933,65	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.526,11	69.100,00	82.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	40.589,04	58.800,00	55.200,00	65.800,00	68.400,00	68.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.885,01	8.100,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	269.532,51	245.200,00	249.500,00	251.300,00	254.800,00	256.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.611,45	93.500,00	59.200,00	87.400,00	83.900,00	82.600,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.611,45	93.500,00	59.200,00	87.400,00	83.900,00	82.600,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-44.611,45	93.500,00	59.200,00	87.400,00	83.900,00	82.600,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.293,59	41.600,00	62.400,00	63.000,00	63.700,00	64.400,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-88.905,04	51.900,00	-3.200,00	24.400,00	20.200,00	18.200,00
30 + globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-88.905,04	51.900,00	-3.200,00	26.900,00	20.200,00	18.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2022

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Gruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt	120103	Parkhäuser und Tiefgaragen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.528,81	330.000,00	300.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.205,04	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.459,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	261.193,46	330.500,00	300.500,00	0,00	330.500,00	330.500,00	330.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	96.659,97	105.800,00	98.300,00	0,00	99.500,00	100.400,00	101.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.478,89	2.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.138,54	69.100,00	82.600,00	0,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	27.004,44	8.100,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	319.281,84	185.500,00	193.200,00	0,00	184.400,00	185.300,00	186.700,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-58.088,38	145.000,00	107.300,00	0,00	146.100,00	145.200,00	143.800,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	22.163,99	100.000,00	800.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	22.163,99	100.900,00	800.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-22.163,99	-100.900,00	-800.000,00	-260.000,00	-260.000,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2022

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Gruppe	1204	ÖPNV
Produkt/Projekt	120401	ÖPNV

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
nph, Bahn und Bus
Verantwortlich
Ordnung Straßenverkehr u. Brandschutz/Rettung, Inge Ortjohann
Ziele
Mitgestaltung eines bedarfsorientierten Bahn- und Buslinienkonzepts

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08
davon Beamte	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.327,76	20.300,00	23.700,00	25.200,00	25.200,00	26.600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.365,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.693,11	20.300,00	23.700,00	25.200,00	25.200,00	26.600,00
11	- Personalaufwendungen	7.202,23	7.200,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00	6.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.685,18	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.378,56	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.664,92	27.900,00	21.300,00	23.400,00	23.600,00	25.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.963,21	48.500,00	37.500,00	39.700,00	40.000,00	41.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.270,10	-28.200,00	-13.800,00	-14.500,00	-14.800,00	-14.900,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.270,10	-28.200,00	-13.800,00	-14.500,00	-14.800,00	-14.900,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.270,10	-28.200,00	-13.800,00	-14.500,00	-14.800,00	-14.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.955,11	17.600,00	21.700,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.225,21	-45.800,00	-35.500,00	-36.500,00	-37.000,00	-37.300,00
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-29.225,21	-45.800,00	-35.500,00	-36.200,00	-37.000,00	-37.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2022

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Gruppe	1204	ÖPNV
Produkt/Projekt	120401	ÖPNV

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	4.798,71	6.000,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.948,09	3.400,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.378,56	10.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	31,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.156,39	19.400,00	14.900,00	0,00	15.000,00	15.100,00	15.100,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-11.156,39	-19.400,00	-14.900,00	0,00	-15.000,00	-15.100,00	-15.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	493.440,00	135.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	493.440,00	135.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	205.911,76	165.000,00	130.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	205.911,76	166.200,00	130.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	287.528,24	-31.200,00	-58.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2022

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gruppe 1205 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt/Projekt 120501 Straßenreinigung (kostenrechn. Einrichtung)**Produktdefinition**

Kurzbeschreibung
Innenstadtreinigung, Straßenreinigung der festgelegten Straßen durch ein Reinigungsunternehmen
Verantwortlich
Ordnung Straßenverkehr u. Brandschutz/Rettung, Inge Ortjohann
Auftragsgrundlagen
Straßenreinigungsgesetz NW, Straßenreinigungssatzung
Ziele
Sauberkeit der Stadt durch kostengünstige Ausführung der Arbeiten

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14
davon Beamte	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		105.614,93	125.000,00	130.200,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		10.983,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		116.618,70	125.000,00	130.200,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00
11 - Personalaufwendungen		9.272,71	8.500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
12 - Versorgungsaufwendungen		6.120,85	4.300,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.771,94	82.600,00	87.800,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		103.921,04	95.400,00	101.000,00	108.200,00	108.200,00	108.300,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		12.697,66	29.600,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.100,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		12.697,66	29.600,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.100,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		12.697,66	29.600,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.100,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		49.916,87	78.200,00	59.000,00	59.700,00	60.300,00	60.900,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-37.219,21	-48.600,00	-29.800,00	-30.500,00	-31.100,00	-31.800,00
30 + globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)		-37.219,21	-48.600,00	-29.800,00	-29.600,00	-31.100,00	-31.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2022

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Gruppe	1205	Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt/Projekt	120501	Straßenreinigung (kostenrechn. Einrichtung)
------------------------	---------------	--

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.864,77	125.000,00	130.200,00	0,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	108.884,77	125.000,00	130.200,00	0,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	6.200,39	7.100,00	6.900,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.897,69	4.300,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.873,48	82.600,00	87.800,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	39,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	92.011,31	94.000,00	99.300,00	0,00	106.600,00	106.600,00	106.800,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	16.873,46	31.000,00	30.900,00	0,00	30.800,00	30.800,00	30.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gruppe 1205 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt/Projekt 120502 Sonstige Straßenreinigung und Winterdienst**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Sonstige Straßenreinigung außerhalb der Gebührenpflicht, Erstellen des Streuplans und Durchführung des Winterdienstes aufgrund des Streuplans

Verantwortlich

Baubetriebshof, Heiko Lachmann

Auftragsgrundlagen

Straßenreinigungsgesetz NW, Straßenreinigungssatzung

Ziele

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Winterdienstes, Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht, Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.199,58	2.000,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	600,00
10 = Ordentliche Erträge	2.199,58	2.000,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	600,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.204,12	20.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.614,80	2.500,00	1.700,00	1.600,00	1.100,00	700,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.430,25	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.249,17	23.300,00	26.000,00	25.900,00	25.400,00	25.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.049,59	-21.300,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.200,00	-24.400,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.049,59	-21.300,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.200,00	-24.400,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.049,59	-21.300,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.200,00	-24.400,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.019,02	447.200,00	378.300,00	382.300,00	386.300,00	390.400,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-355.068,61	-468.500,00	-403.000,00	-407.000,00	-410.500,00	-414.800,00
30 + globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-355.068,61	-468.500,00	-403.000,00	-406.800,00	-410.500,00	-414.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.757,28	20.000,00	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
15 - Sonstige Auszahlungen	704,48	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	15.461,76	20.800,00	24.300,00	0,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00

Teil-Plan 2022

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Gruppe	1205	Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt/Projekt	120502	Sonstige Straßenreinigung und Winterdienst
-----------------	--------	--

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-15.461,76	-20.800,00	-24.300,00	0,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022**Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege****Produktdefinition**

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	6,53	6,53	16,06	16,06	16,06	16,06
davon Beamte	1,64	1,64	3,34	3,34	3,34	3,34
davon Tariflich Beschäftigte	4,89	4,89	12,72	12,72	12,72	12,72

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.112,41	130.400,00	164.200,00	165.800,00	161.500,00	137.400,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.125,77	340.400,00	321.100,00	318.100,00	313.100,00	323.100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	512.804,34	469.500,00	451.500,00	349.500,00	349.500,00	349.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.588,93	9.100,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	21.720,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.181.352,44	949.400,00	946.600,00	843.200,00	833.900,00	819.800,00
11 - Personalaufwendungen	397.350,16	368.600,00	531.300,00	536.100,00	541.100,00	543.600,00
12 - Versorgungsaufwendungen	75.182,06	46.000,00	98.700,00	99.700,00	100.900,00	101.900,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300.857,54	428.300,00	540.800,00	381.700,00	447.100,00	345.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	252.216,44	296.000,00	280.400,00	274.600,00	273.100,00	253.900,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.902,38	39.800,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.108.508,58	1.178.700,00	1.491.400,00	1.332.300,00	1.402.400,00	1.284.900,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.927.156,14	-229.300,00	-544.800,00	-489.100,00	-568.500,00	-465.100,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.927.156,14	-229.300,00	-544.800,00	-489.100,00	-568.500,00	-465.100,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.927.156,14	-229.300,00	-544.800,00	-489.100,00	-568.500,00	-465.100,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.512,11	61.100,00	65.000,00	65.600,00	66.300,00	67.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.875.661,92	2.030.400,00	2.097.700,00	2.120.100,00	2.142.700,00	2.164.900,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.744.305,95	-2.198.600,00	-2.577.500,00	-2.543.600,00	-2.644.900,00	-2.563.000,00
30 + globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-3.744.305,95	-2.198.600,00	-2.577.500,00	-2.530.600,00	-2.644.900,00	-2.563.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2022**Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559.872,91	480.400,00	388.400,00	0,00	398.100,00	393.100,00	403.100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	682.127,52	469.500,00	451.500,00	0,00	349.500,00	349.500,00	349.500,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.588,93	9.100,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.287.950,56	959.000,00	849.700,00	0,00	757.400,00	752.400,00	762.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	359.679,89	352.800,00	495.300,00	0,00	500.500,00	505.500,00	511.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	47.766,20	46.000,00	98.700,00	0,00	99.700,00	100.900,00	101.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	753.042,21	428.300,00	540.800,00	0,00	381.700,00	447.100,00	345.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	44.648,15	39.800,00	40.200,00	0,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.205.136,45	866.900,00	1.175.000,00	0,00	1.022.100,00	1.093.700,00	999.100,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	82.814,11	92.100,00	-325.300,00	0,00	-264.700,00	-341.300,00	-236.700,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.703,52	613.900,00	523.600,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	92.053,52	613.900,00	523.600,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
25	für Baumaßnahmen	49.108,76	835.200,00	535.500,00	60.000,00	292.500,00	292.500,00	262.500,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.952,86	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	54.061,62	897.000,00	576.500,00	60.000,00	333.500,00	333.500,00	302.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	37.991,90	-283.100,00	-52.900,00	-60.000,00	-133.500,00	-133.500,00	-102.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt/Projekt	130101	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterhaltung und Pflege der Grün- und Parkanlagen, Blumenanzucht, Grünflächenkataster, Planung nach dem Naturschutzgesetz, Pflege von Kinderspiel- und Bolzplätzen, Pflege und Unterhaltung von Sportanlagen
Verantwortlich
Baubetriebshof, Ralf Haffke
Auftragsgrundlagen
Naturschutzgesetz
Ziele
Pflege der Stadt- und Ortslandschaften zur Steigerung des Wohn- und Erholungswertes und zur Förderung des Tourismus

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.653,87	84.500,00	96.000,00	93.800,00	86.000,00	61.100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.972,87	20.400,00	22.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
10	= Ordentliche Erträge	105.626,74	104.900,00	118.400,00	114.200,00	106.400,00	81.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.333,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.263,18	107.300,00	106.500,00	102.100,00	95.400,00	74.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.533,83	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.130,61	143.600,00	142.800,00	138.400,00	131.700,00	111.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.503,87	-38.700,00	-24.400,00	-24.200,00	-25.300,00	-29.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.503,87	-38.700,00	-24.400,00	-24.200,00	-25.300,00	-29.500,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-34.503,87	-38.700,00	-24.400,00	-24.200,00	-25.300,00	-29.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.333.627,75	1.468.500,00	1.484.000,00	1.499.800,00	1.515.800,00	1.531.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.368.131,62	-1.507.200,00	-1.508.400,00	-1.524.000,00	-1.541.100,00	-1.561.000,00
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.368.131,62	-1.507.200,00	-1.508.400,00	-1.522.700,00	-1.541.100,00	-1.561.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
			2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.836,25	20.400,00	22.400,00	0,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.836,25	20.400,00	22.400,00	0,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.862,02	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	24.722,48	21.300,00	21.300,00	0,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00

Teil-Plan 2022

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 1301 Öffentliches Grün
Produkt/Projekt 130101 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	54.584,50	36.300,00	36.300,00	0,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-42.748,25	-15.900,00	-13.900,00	0,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.707,52	413.900,00	323.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	17.707,52	413.900,00	323.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	5.096,39	542.700,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.096,39	542.700,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	12.611,13	-128.800,00	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
130101-5120 Spielplatz "Zum Greumesberg" Fürstenau	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,6	-15,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6	15,6
130101-6000 Grüne Infrastruktur	17,7	-128,8	80,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-934,9	-854,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17,7	413,9	323,6	0,0	0,0	0,0	0,0	431,6	755,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	542,7	243,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.039,2	1.282,2
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 1303 Wald- und Forstwirtschaft
Produkt/Projekt 130301 Wald- und Forstwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des Waldes, Bau- und Unterhaltung von Forstwirtschaftswegen, Wanderwegen und Schutzhütten, Unterhaltung des Betriebshofes, der betriebseigenen Fahrzeuge, Werkzeuge und Geräte, Jagdangelegenheiten
Verantwortlich
Forstbetrieb, Cornelia Disse
Auftragsgrundlagen
Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
Ziele
Ökonomische und ökologische Waldbewirtschaftung zur Sicherung von Klima, Grundwasser und Boden, Landschaftsgestaltung, Naherholung, Tourismus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	4,36	4,36	8,00	8,00	8,00	8,00
davon Beamte	0,30	0,30	2,00	2,00	2,00	2,00
davon Tariflich Beschäftigte	4,06	4,06	6,00	6,00	6,00	6,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.607,25	4.400,00	4.300,00	4.100,00	3.600,00	400,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	491.791,47	449.000,00	429.000,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.649,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	528.048,59	453.400,00	433.300,00	333.100,00	332.600,00	329.400,00
11	- Personalaufwendungen	229.795,90	217.800,00	376.200,00	379.800,00	383.200,00	385.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	12.809,88	8.100,00	54.000,00	54.600,00	55.300,00	55.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150.147,23	295.400,00	255.400,00	195.400,00	195.400,00	195.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.755,46	9.200,00	11.500,00	11.300,00	10.500,00	7.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.447,58	8.900,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.450.956,05	539.400,00	705.800,00	649.800,00	653.100,00	652.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.922.907,46	-86.000,00	-272.500,00	-316.700,00	-320.500,00	-323.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.922.907,46	-86.000,00	-272.500,00	-316.700,00	-320.500,00	-323.500,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.922.907,46	-86.000,00	-272.500,00	-316.700,00	-320.500,00	-323.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.294,43	45.600,00	32.700,00	33.100,00	33.400,00	33.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.957.201,89	-131.600,00	-305.200,00	-349.800,00	-353.900,00	-357.300,00
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.957.201,89	-131.600,00	-305.200,00	-343.400,00	-353.900,00	-357.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2022

Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	1303	Wald- und Forstwirtschaft
Produkt/Projekt	130301	Wald- und Forstwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	670.211,27	449.000,00	429.000,00	0,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	698.400,47	449.000,00	429.000,00	0,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	223.551,43	215.100,00	356.500,00	0,00	360.300,00	363.700,00	368.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	8.166,32	8.100,00	54.000,00	0,00	54.600,00	55.300,00	55.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	591.694,68	295.400,00	255.400,00	0,00	195.400,00	195.400,00	195.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.741,77	8.900,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	838.154,20	527.500,00	674.600,00	0,00	619.000,00	623.100,00	628.300,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-139.753,73	-78.500,00	-245.600,00	0,00	-290.000,00	-294.100,00	-299.300,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.184,92	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.184,92	3.700,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.834,92	-3.700,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 1304 Wasser und Wasserbau
Produkt/Projekt 130401 Wasser und Wasserbau

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gewässerschutz, Grundwasserschutz, Hochwasserschutzmaßnahmen, Stellungnahmen zu Wasserrechtsanträgen, Ausbaumaßnahmen, Unterhaltung der Wasserläufe, Förderprogramm Ökologische Wasserwirtschaft
Verantwortlich
Planung und Umwelt, Thomas Schwingel
Auftragsgrundlagen
Landeswassergesetz, WasserhaushaltsG u.w.
Ziele
Sicherung und Verbesserung der Gewässerstrukturgüte, Effektiver Hochwasserschutz

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
davon Beamte	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
davon Tariflich Beschäftigte	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.591,77	33.600,00	56.700,00	60.700,00	64.700,00	68.700,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.518,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	44.109,94	33.700,00	56.800,00	60.800,00	64.800,00	68.800,00
11 - Personalaufwendungen	77.758,37	76.200,00	77.200,00	77.800,00	78.700,00	79.400,00
12 - Versorgungsaufwendungen	8.669,04	5.400,00	6.300,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.797,98	30.200,00	135.200,00	40.200,00	45.200,00	45.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	104.126,74	118.900,00	102.600,00	107.900,00	113.500,00	118.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.401,03	4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	243.753,16	235.300,00	325.800,00	236.700,00	248.300,00	253.700,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-199.643,22	-201.600,00	-269.000,00	-175.900,00	-183.500,00	-184.900,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-199.643,22	-201.600,00	-269.000,00	-175.900,00	-183.500,00	-184.900,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-199.643,22	-201.600,00	-269.000,00	-175.900,00	-183.500,00	-184.900,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.743,14	63.300,00	77.700,00	78.500,00	79.400,00	80.200,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-265.386,36	-264.900,00	-346.700,00	-254.400,00	-262.900,00	-265.100,00
30 + globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-265.386,36	-264.900,00	-346.700,00	-252.100,00	-262.900,00	-265.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2022

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 1304 Wasser und Wasserbau
Produkt/Projekt 130401 Wasser und Wasserbau

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	73.376,92	74.300,00	74.900,00	0,00	75.600,00	76.500,00	77.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	5.465,27	5.400,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.477,65	30.200,00	135.200,00	0,00	40.200,00	45.200,00	45.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.401,03	4.600,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	139.720,87	114.500,00	220.900,00	0,00	126.600,00	132.600,00	133.500,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-139.720,87	-114.400,00	-220.800,00	0,00	-126.500,00	-132.500,00	-133.400,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.996,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	73.996,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
25	für Baumaßnahmen	44.012,37	280.000,00	280.000,00	60.000,00	280.000,00	280.000,00	250.000,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	44.012,37	321.900,00	315.000,00	60.000,00	315.000,00	315.000,00	285.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	29.983,63	-121.900,00	-115.000,00	-60.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-85.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
130401-0000 Grunderwerb	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-76,6	-156,6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	76,6	156,6
130401-1100 Wasserrahmenrichtlinie	29,9	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0	-216,9	-456,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73,9	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	349,0	1.149,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44,0	250,0	250,0	0,0	250,0	250,0	250,0	555,9	1.555,9
130401-5020 Schelpe	0,0	-35,0	-30,0	-60,0	-30,0	-30,0	0,0	-99,2	-189,2
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	7,9

Teil-Plan 2022

Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	1304	Wasser und Wasserbau
Produkt/Projekt	130401	Wasser und Wasserbau

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2022

Teil-Plan 2022

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 1306 Friedhöfe
Produkt/Projekt 130601 Friedhöfe

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen, Bearbeitung der laufenden Friedhofsangelegenheiten (Grabauswahl, Bestattungstermin, Erteilung des Nutzungsrechts, Gebührenfestsetzung), Erfassung der Grabstätten und Pflege des Friedhofskatasters, Überwachung der Grabdenkmale, Ehrenfriedhöfe und jüdische Friedhöfe

Verantwortlich

Bauverwaltung und Infrastruktur, Holger Dittrich

Auftragsgrundlagen

Friedhofs- und Gebührensatzung

Ziele

Sicherung eines ordnungsgemäßen Bestattungswesens als kostenrechnende Einrichtung, soweit kein anderer Träger (z.B. Kirchen) diese Aufgabe übernimmt

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	1,29	1,29	7,18	7,18	7,18	7,18
davon Beamte	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
davon Tariflich Beschäftigte	0,11	0,11	6,00	6,00	6,00	6,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.259,52	7.900,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.125,77	340.300,00	321.000,00	318.000,00	313.000,00	323.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.588,93	9.100,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.552,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	503.567,17	357.400,00	338.100,00	335.100,00	330.100,00	340.100,00
11 - Personalaufwendungen	89.795,89	74.600,00	77.900,00	78.500,00	79.200,00	78.400,00
12 - Versorgungsaufwendungen	53.703,14	32.500,00	38.400,00	38.800,00	39.200,00	39.600,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.578,73	87.700,00	135.200,00	131.100,00	191.500,00	89.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	52.071,06	60.600,00	59.800,00	53.300,00	53.700,00	53.900,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.519,94	5.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	273.668,76	260.400,00	317.000,00	307.400,00	369.300,00	267.300,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	229.898,41	97.000,00	21.100,00	27.700,00	-39.200,00	72.800,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	229.898,41	97.000,00	21.100,00	27.700,00	-39.200,00	72.800,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	229.898,41	97.000,00	21.100,00	27.700,00	-39.200,00	72.800,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.512,11	61.100,00	65.000,00	65.600,00	66.300,00	67.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441.996,60	453.000,00	503.300,00	508.700,00	514.100,00	519.400,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-153.586,08	-294.900,00	-417.200,00	-415.400,00	-487.000,00	-379.600,00
30 + globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2022

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 1306 Friedhöfe
 Produkt/Projekt 130601 Friedhöfe

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-153.586,08	-294.900,00	-417.200,00	-412.400,00	-487.000,00	-379.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559.872,91	480.300,00	388.300,00	0,00	398.000,00	393.000,00	403.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.588,93	9.100,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
7 + Sonstige Einzahlungen	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	577.713,84	489.500,00	398.200,00	0,00	407.900,00	402.900,00	412.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	62.751,54	63.400,00	63.900,00	0,00	64.600,00	65.300,00	66.000,00
11 - Versorgungsauszahlungen	34.134,61	32.500,00	38.400,00	0,00	38.800,00	39.200,00	39.600,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.007,86	87.700,00	135.200,00	0,00	131.100,00	191.500,00	89.700,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.782,87	5.000,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	172.676,88	188.600,00	243.200,00	0,00	240.200,00	301.700,00	201.000,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	405.036,96	300.900,00	155.000,00	0,00	167.700,00	101.200,00	211.900,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.767,94	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.767,94	28.700,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.767,94	-28.700,00	-17.500,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022**Bereich 14 Umweltschutz****Produktdefinition**

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	0,28	0,28	1,28	1,28	1,28	1,28
davon Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Tariflich Beschäftigte	0,23	0,23	1,23	1,23	1,23	1,23

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	710,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	710,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	24.461,04	24.100,00	95.300,00	96.100,00	97.000,00	98.300,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.445,18	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.134,76	8.400,00	8.400,00	18.400,00	8.400,00	8.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.040,98	37.000,00	108.400,00	119.200,00	110.100,00	111.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.330,69	-37.000,00	-108.400,00	-119.200,00	-110.100,00	-111.400,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.330,69	-37.000,00	-108.400,00	-119.200,00	-110.100,00	-111.400,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.330,69	-37.000,00	-108.400,00	-119.200,00	-110.100,00	-111.400,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,67	6.300,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.331,36	-43.300,00	-118.200,00	-129.100,00	-120.100,00	-121.500,00
30 + globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-37.331,36	-43.300,00	-118.200,00	-128.000,00	-120.100,00	-121.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	23.227,15	23.500,00	94.600,00	0,00	95.500,00	96.400,00	97.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.541,52	1.500,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.802,16	8.400,00	8.400,00	0,00	18.400,00	8.400,00	8.400,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	29.570,83	36.400,00	107.700,00	0,00	118.600,00	109.500,00	110.800,00

Teil-Plan 2022

Bereich	14	Umweltschutz
----------------	-----------	---------------------

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
			2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-29.570,83	-36.400,00	-107.700,00	0,00	-118.600,00	-109.500,00	-110.800,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich	14	Umweltschutz
Gruppe	1401	Umweltinformation und -koordination
Produkt/Projekt	140101	Umweltinformation und -koordination, Luft, Klimaschutz und Lärm

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Natur und Landschaftsschutz, Immissionschutz, Klimaschutz- und Lärminderungsplanung, Umweltberatung
Verantwortlich
Planung und Umwelt, Thomas Schwingel
Auftragsgrundlagen
Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz u.w.
Ziele
Erhalt und Entwicklung von Natur und Landschaft, Sicherung der Lebensqualität

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	0,24	0,24	1,24	1,24	1,24	1,24
davon Beamte	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
davon Tariflich Beschäftigte	0,20	0,20	1,20	1,20	1,20	1,20

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	613,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	613,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	21.248,35	20.900,00	92.100,00	92.900,00	93.800,00	95.000,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.111,74	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.665,36	3.900,00	3.900,00	13.900,00	3.900,00	3.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.025,45	26.600,00	98.000,00	108.800,00	99.700,00	100.900,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.412,02	-26.600,00	-98.000,00	-108.800,00	-99.700,00	-100.900,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.412,02	-26.600,00	-98.000,00	-108.800,00	-99.700,00	-100.900,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.412,02	-26.600,00	-98.000,00	-108.800,00	-99.700,00	-100.900,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.820,31	6.100,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.232,33	-32.700,00	-107.400,00	-118.300,00	-109.300,00	-110.600,00
30 + globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-29.232,33	-32.700,00	-107.400,00	-117.300,00	-109.300,00	-110.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR

Teil-Plan 2022

Bereich	14	Umweltschutz
Gruppe	1401	Umweltinformation und -koordination
Produkt/Projekt	140101	Umweltinformation und -koordination, Luft, Klimaschutz und Lärm

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	20.182,81	20.400,00	91.500,00	0,00	92.400,00	93.300,00	94.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.331,31	1.300,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	332,76	3.900,00	3.900,00	0,00	13.900,00	3.900,00	3.900,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	21.846,88	26.100,00	97.400,00	0,00	108.300,00	99.200,00	100.400,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-21.846,88	-26.100,00	-97.400,00	0,00	-108.300,00	-99.200,00	-100.400,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich	14	Umweltschutz
Gruppe	1406	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren
Produkt/Projekt	140601	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren, Bodenschutz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bodenschutz, Aufstellung von Abgrabungskonzepten und Stellungnahmen, Gefährdungsabschätzung, Sanierungskonzepte
Verantwortlich
Planung und Umwelt, Thomas Schwingel
Auftragsgrundlagen
Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung
Ziele
Erfassung, Erkundung und Sicherung von Altlastenflächen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
davon Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Tariflich Beschäftigte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	96,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	96,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.212,69	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	333,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.469,40	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.015,53	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.918,67	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.918,67	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.500,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.918,67	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180,36	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.099,03	-10.600,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.900,00
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-8.099,03	-10.600,00	-10.800,00	-10.700,00	-10.800,00	-10.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2022

Bereich	14
Gruppe	1406

Umweltschutz

Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

Produkt/Projekt	140601	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren, Bodenschutz
------------------------	---------------	--

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	3.044,34	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	210,21	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.469,40	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.723,95	10.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	10.400,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-7.723,95	-10.300,00	-10.300,00	0,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.400,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022**Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus****Produktdefinition**

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	7,19	7,19	10,12	10,12	10,12	10,12
davon Beamte	0,75	0,75	0,55	0,55	0,55	0,55
davon Tariflich Beschäftigte	6,44	6,44	9,57	9,57	9,57	9,57

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.373,05	151.300,00	179.900,00	245.700,00	311.200,00	334.200,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.186,02	75.300,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00	80.300,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.156,06	140.200,00	109.100,00	147.100,00	121.100,00	156.100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.825,96	76.000,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	145.099,61	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
10 = Ordentliche Erträge	615.640,70	567.800,00	570.700,00	674.500,00	714.000,00	770.400,00
11 - Personalaufwendungen	428.605,70	423.600,00	434.200,00	438.600,00	442.600,00	447.600,00
12 - Versorgungsaufwendungen	38.174,43	22.200,00	21.100,00	21.400,00	21.600,00	21.800,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.202,18	259.000,00	309.900,00	288.500,00	246.000,00	246.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	211.928,54	210.400,00	291.800,00	421.100,00	546.200,00	581.900,00
15 - Transferaufwendungen	240.067,20	899.700,00	972.100,00	119.000,00	115.000,00	58.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	556.762,29	252.000,00	305.100,00	305.100,00	305.100,00	304.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.693.740,34	2.066.900,00	2.334.200,00	1.593.700,00	1.676.500,00	1.659.300,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.078.099,64	-1.499.100,00	-1.763.500,00	-919.200,00	-962.500,00	-888.900,00
19 + Finanzerträge	2.033.013,06	1.888.300,00	1.413.400,00	1.760.100,00	1.702.700,00	1.709.900,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.033.013,06	1.888.300,00	1.413.400,00	1.760.100,00	1.702.700,00	1.709.900,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	954.913,42	389.200,00	-350.100,00	840.900,00	740.200,00	821.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	954.913,42	389.200,00	-350.100,00	840.900,00	740.200,00	821.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.600,74	155.100,00	301.200,00	304.400,00	307.700,00	310.900,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	774.312,68	234.100,00	-651.300,00	536.500,00	432.500,00	510.100,00
30 + globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	774.312,68	234.100,00	-651.300,00	553.100,00	432.500,00	510.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.094,29	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Teil-Plan 2022**Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.335,35	75.000,00	81.600,00	0,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.652,83	154.300,00	123.200,00	0,00	161.200,00	135.200,00	170.200,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.627,39	76.000,00	74.800,00	0,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	187.586,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.279,57	343.200,00	900.000,00	0,00	1.177.000,00	1.070.700,00	1.016.300,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	486.575,55	649.600,00	1.180.700,00	0,00	1.495.700,00	1.363.400,00	1.344.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	409.120,31	415.400,00	426.400,00	0,00	430.900,00	434.900,00	440.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	23.888,17	22.200,00	21.100,00	0,00	21.400,00	21.600,00	21.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.508,32	278.300,00	329.200,00	0,00	307.800,00	265.300,00	265.300,00
14	- Transferauszahlungen	290.070,56	899.700,00	972.100,00	0,00	119.000,00	115.000,00	58.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	178.741,75	252.000,00	305.100,00	0,00	305.100,00	305.100,00	304.000,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.191.329,11	1.867.600,00	2.053.900,00	0,00	1.184.200,00	1.141.900,00	1.089.900,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-704.753,56	-1.218.000,00	-873.200,00	0,00	311.500,00	221.500,00	254.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.309.700,00	3.928.000,00	3.331.000,00	0,00	1.262.700,00	1.750.000,00	700.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	292.500,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.602.200,00	4.058.000,00	3.481.000,00	0,00	1.392.700,00	1.880.000,00	770.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	443.697,66	515.000,00	1.010.000,00	0,00	660.000,00	510.000,00	510.000,00
25	für Baumaßnahmen	167.079,97	2.348.000,00	3.213.000,00	516.400,00	892.900,00	2.500.000,00	1.000.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.093,00	26.600,00	41.600,00	0,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	8.192,00	358.200,00	373.600,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	1.542.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	3.554.100,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.169.062,63	3.247.800,00	7.538.200,00	516.400,00	5.483.600,00	3.386.600,00	1.886.600,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-566.862,63	810.200,00	-4.057.200,00	-516.400,00	-4.090.900,00	-1.506.600,00	-1.116.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produkt/Projekt 150101 Wirtschaftsförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Stadtmarketing, Standortplanung, Flächenvorsorge, Grunderwerb, Betreuung Einzelhandelsleerstand, Kontaktpflege zur heimischen Wirtschaft sowie zu den Organisationen der Wirtschaft, Veräußerung städtischer und Vermittlung privater Gewerbegrundstücke bei Ansiedlungs- und Umsiedlungsvorhaben, Beratung und verwaltungsinterne Unterstützung von Betrieben

Verantwortlich

Wirtschaftsförderung 81, Volker Rodermund

Ziele

Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen und Gewerbeobjekten zur Ansiedlung neuer Unternehmen, Bestandsentwicklung der heimischen Wirtschaft, Unternehmenslotse, Standortmarketing, Erhalt eines bedarfsgerechten und attraktiven Innenstadtangebots

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	1,12	1,12	1,36	1,36	1,36	1,36
davon Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Tariflich Beschäftigte	1,07	1,07	1,31	1,31	1,31	1,31

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.178,35	44.200,00	17.800,00	20.700,00	39.500,00	64.500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,55	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.148,30	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	46.887,13	45.600,00	19.200,00	22.100,00	40.900,00	65.900,00
11	- Personalaufwendungen	94.994,32	90.000,00	92.200,00	93.100,00	94.000,00	95.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.373,94	2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.600,00	12.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90,04	2.400,00	15.000,00	19.600,00	45.600,00	80.600,00
15	- Transferaufwendungen	8.000,00	50.600,00	62.000,00	62.000,00	58.000,00	58.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.512,05	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.970,35	152.000,00	184.800,00	182.300,00	205.200,00	241.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.083,22	-106.400,00	-165.600,00	-160.200,00	-164.300,00	-175.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.083,22	-106.400,00	-165.600,00	-160.200,00	-164.300,00	-175.500,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-71.083,22	-106.400,00	-165.600,00	-160.200,00	-164.300,00	-175.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.726,22	14.700,00	27.800,00	28.100,00	28.400,00	28.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.809,44	-121.100,00	-193.400,00	-188.300,00	-192.700,00	-204.200,00
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-84.809,44	-121.100,00	-193.400,00	-186.500,00	-192.700,00	-204.200,00

Teil-Plan 2022

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produkt/Projekt 150101 Wirtschaftsförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.148,30	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.153,18	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	92.772,17	89.100,00	91.800,00	0,00	92.700,00	93.600,00	94.900,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.720,10	2.300,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.600,00	12.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
14 - Transferauszahlungen	68.000,00	50.600,00	62.000,00	0,00	62.000,00	58.000,00	58.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	512,05	2.100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	164.004,32	148.700,00	169.400,00	0,00	162.300,00	159.200,00	160.500,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-162.851,14	-147.600,00	-168.300,00	0,00	-161.200,00	-158.100,00	-159.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	70.000,00	1.750.000,00	700.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	292.500,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	292.500,00	270.000,00	290.000,00	0,00	200.000,00	1.880.000,00	770.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.944,26	515.000,00	1.010.000,00	0,00	660.000,00	510.000,00	510.000,00
25 für Baumaßnahmen	167.079,97	365.000,00	365.000,00	0,00	100.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	253.024,23	880.900,00	1.375.000,00	0,00	760.000,00	3.010.000,00	1.510.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	39.475,77	-610.900,00	-1.085.000,00	0,00	-560.000,00	-1.130.000,00	-740.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
150101-5150 Wirtschaftspark Höxter	-85,9	-650,0	-650,0	0,0	-500,0	-500,0	-500,0	-1.150,0	-3.300,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85,9	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0	1.000,0	3.000,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	300,0
150101-5160 Anbindung Wirtschaftspark an die B64	0,0	-60,0	-560,0	0,0	-180,0	-750,0	-300,0	-260,0	-2.050,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	140,0	140,0	0,0	70,0	1.750,0	700,0	140,0	2.800,0

Teil-Plan 2022

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt/Projekt	150101	Wirtschaftsförderung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2022

Teil-Plan 2022

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 1502 Tourismus
Produkt/Projekt 150201 Tourismus

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Förderung des Tourismus durch Werbung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Zusammenarbeit mit Tourismusverbänden, Arbeitsgemeinschaften, HVV, Messtätigkeiten, Bestandspflege und Weiterentwicklung touristischer Einrichtungen, Durchführung von Gästeveranstaltungen

Verantwortlich

Tourismus und Kultur, Stephan Berg

Ziele

Erhalt und Ausbau der Kernstadt und der Ortschaften als Tourismusstandort, Steigerung der Übernachtungszahlen sowie der Tagesbesucherzahlen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	3,25	3,25	4,78	4,78	4,78	4,78
davon Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Tariflich Beschäftigte	3,20	3,20	4,73	4,73	4,73	4,73

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.382,74	18.300,00	51.900,00	63.100,00	62.900,00	61.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.451,52	59.000,00	33.000,00	71.000,00	45.000,00	80.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.215,00	26.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	47.349,19	103.300,00	106.900,00	156.100,00	129.900,00	163.000,00
11 - Personalaufwendungen	189.337,70	195.500,00	198.200,00	200.200,00	202.100,00	204.700,00
12 - Versorgungsaufwendungen	4.373,94	2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.258,04	100.700,00	94.200,00	111.800,00	89.300,00	89.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.498,08	17.400,00	57.900,00	71.000,00	70.800,00	68.900,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	12.100,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.182,12	25.800,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	27.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	302.649,88	353.800,00	412.400,00	412.000,00	391.200,00	391.800,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-255.300,69	-250.500,00	-305.500,00	-255.900,00	-261.300,00	-228.800,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-255.300,69	-250.500,00	-305.500,00	-255.900,00	-261.300,00	-228.800,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-255.300,69	-250.500,00	-305.500,00	-255.900,00	-261.300,00	-228.800,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.345,11	67.100,00	67.800,00	68.500,00	69.200,00	70.000,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-289.645,80	-317.600,00	-373.300,00	-324.400,00	-330.500,00	-298.800,00
30 + globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-289.645,80	-317.600,00	-373.300,00	-320.300,00	-330.500,00	-298.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2022

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 1502 Tourismus
 Produkt/Projekt 150201 **Tourismus**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.894,29	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.254,99	59.000,00	33.000,00	0,00	71.000,00	45.000,00	80.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.668,00	26.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	12.479,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	44.297,22	86.100,00	56.100,00	0,00	94.100,00	68.100,00	103.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	187.201,82	194.600,00	197.800,00	0,00	199.800,00	201.700,00	204.400,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.720,10	2.300,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.174,53	100.700,00	94.200,00	0,00	111.800,00	89.300,00	89.300,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	12.100,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	27.678,32	25.800,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	27.900,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	273.774,77	335.500,00	354.100,00	0,00	340.600,00	320.000,00	322.600,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-229.477,55	-249.400,00	-298.000,00	0,00	-246.500,00	-251.900,00	-219.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.223.000,00	1.255.000,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.223.000,00	1.255.000,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	0,00	1.423.000,00	1.463.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.424.000,00	1.463.100,00	260.000,00	260.100,00	100,00	100,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-201.000,00	-208.100,00	-260.000,00	-52.100,00	-100,00	-100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
150201-1000 Neueinrichtung der Tourist-Information (Gebäude Uferstraße)	0,0	0,0	-8,0	-260,0	-52,0	0,0	0,0	0,0	-60,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	32,0	0,0	208,0	0,0	0,0	0,0	240,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	40,0	260,0	260,0	0,0	0,0	0,0	300,0
150201-5170 REGIONALE 2022: Erlebnisraum Weserlandschaft	0,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-400,0

Teil-Plan 2022

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 1502 Tourismus
Produkt/Projekt 150201 Tourismus

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	1.223,0	1.223,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.223,0	2.446,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.423,0	1.423,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.423,0	2.846,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Teil-Plan 2022

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	1503	Allgemeine Einrichtungen
Produkt/Projekt	150301	Freizeitanlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betreuung der Freizeitanlage Höxter-Godelheim, des Wohnmobilports, sowie des Campingplatzes
Verantwortlich
Tourismus und Kultur, Stephan Berg
Ziele
Freizeitgestaltung und Tourismusförderung

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	2,17	2,17	3,53	3,53	3,53	3,53
davon Tariflich Beschäftigte	2,17	2,17	3,53	3,53	3,53	3,53

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.777,29	88.200,00	98.400,00	99.300,00	99.300,00	99.200,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.925,47	75.000,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	80.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.556,24	50.100,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
10	= Ordentliche Erträge	214.259,00	213.300,00	225.000,00	225.900,00	225.900,00	224.200,00
11	- Personalaufwendungen	98.836,13	100.600,00	108.000,00	109.200,00	110.100,00	111.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.471,30	83.700,00	83.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113.288,90	104.100,00	117.500,00	121.300,00	121.400,00	121.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.589,30	5.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	304.185,63	293.400,00	315.300,00	309.300,00	310.300,00	311.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.926,63	-80.100,00	-90.300,00	-83.400,00	-84.400,00	-87.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.926,63	-79.800,00	-90.300,00	-83.400,00	-84.400,00	-87.700,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-89.926,63	-79.800,00	-90.300,00	-83.400,00	-84.400,00	-87.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.627,35	25.300,00	58.300,00	58.900,00	59.600,00	60.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-139.553,98	-105.100,00	-148.600,00	-142.300,00	-144.000,00	-147.900,00
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-139.553,98	-105.100,00	-148.600,00	-139.300,00	-144.000,00	-147.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2022

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	1503	Allgemeine Einrichtungen
Produkt/Projekt	150301	Freizeitanlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.330,47	75.000,00	81.600,00	0,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.164,98	53.300,00	48.200,00	0,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.763,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	122.259,31	128.600,00	129.800,00	0,00	129.800,00	129.800,00	129.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	98.904,87	100.600,00	108.000,00	0,00	109.200,00	110.100,00	111.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.945,56	84.500,00	83.900,00	0,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.078,35	5.000,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	196.928,78	190.100,00	198.600,00	0,00	188.800,00	189.700,00	191.200,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-74.669,47	-61.500,00	-68.800,00	0,00	-59.000,00	-59.900,00	-61.400,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.700,00	0,00	41.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	9.700,00	0,00	41.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	294.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.093,00	1.500,00	16.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	8.093,00	1.500,00	311.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.607,00	-1.500,00	-269.100,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2022

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 1503 Allgemeine Einrichtungen

Produkt/Projekt 150301 Freizeitanlagen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Teil-Plan 2022

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 1503 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt/Projekt 150302 Stadthalle Höxter

Produktdefinition**Verantwortlich**

Grundstücks- und Gebäudemanagement, Georg Beverungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	834,67	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.121,97	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.870,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	67.827,16	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.080,21	70.000,00	120.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.051,52	86.500,00	84.200,00	86.600,00	86.300,00	88.800,00
15	- Transferaufwendungen	57.067,20	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.427,49	5.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	4.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	231.626,42	218.500,00	267.100,00	249.500,00	229.200,00	173.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.799,26	-167.900,00	-216.500,00	-198.900,00	-178.600,00	-123.100,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.799,26	-167.900,00	-216.500,00	-198.900,00	-178.600,00	-123.100,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-163.799,26	-167.900,00	-216.500,00	-198.900,00	-178.600,00	-123.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.044,38	43.200,00	67.300,00	68.000,00	68.700,00	69.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-216.843,64	-211.100,00	-283.800,00	-266.900,00	-247.300,00	-192.500,00
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-216.843,64	-211.100,00	-283.800,00	-264.500,00	-247.300,00	-192.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.084,56	40.900,00	40.900,00	0,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.525,21	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.703,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	56.312,88	60.900,00	60.900,00	0,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.995,60	88.500,00	138.500,00	0,00	118.500,00	98.500,00	98.500,00
14	- Transferauszahlungen	47.070,56	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.741,27	5.000,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	4.900,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	180.807,43	150.500,00	201.400,00	0,00	181.400,00	161.400,00	103.400,00

Teil-Plan 2022

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	1503	Allgemeine Einrichtungen
Produkt/Projekt	150302	Stadthalle Höxter

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-124.494,55	-89.600,00	-140.500,00	0,00	-120.500,00	-100.500,00	-42.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 1504 Anteile an Unternehmen
Produkt/Projekt 150401 Anteile an Unternehmen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beteiligungsverwaltung
Verantwortlich
Finanzsteuerung und Abgaben, Andreas Brandl
Ziele
Wirtschaftliche und zuverlässige Erledigung kommunaler Aufgaben durch Dritte

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Stellen	0,65	0,65	0,45	0,45	0,45	0,45
davon Beamte	0,65	0,65	0,45	0,45	0,45	0,45

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.488,99	30.000,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.629,23	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
10	= Ordentliche Erträge	165.118,22	155.000,00	157.800,00	157.800,00	157.800,00	157.800,00
11	- Personalaufwendungen	45.437,55	37.500,00	35.800,00	36.100,00	36.400,00	36.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	29.426,55	17.600,00	19.100,00	19.400,00	19.600,00	19.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	458.035,16	214.100,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	532.899,26	269.200,00	317.400,00	318.000,00	318.500,00	318.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-367.781,04	-114.200,00	-159.600,00	-160.200,00	-160.700,00	-160.600,00
19	+ Finanzerträge	2.033.013,06	1.888.000,00	1.413.400,00	1.760.100,00	1.702.700,00	1.709.900,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.033.013,06	1.888.000,00	1.413.400,00	1.760.100,00	1.702.700,00	1.709.900,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.665.232,02	1.773.800,00	1.253.800,00	1.599.900,00	1.542.000,00	1.549.300,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.665.232,02	1.773.800,00	1.253.800,00	1.599.900,00	1.542.000,00	1.549.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.248,00	1.500,00	33.700,00	34.100,00	34.500,00	34.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.662.984,02	1.772.300,00	1.220.100,00	1.565.800,00	1.507.500,00	1.514.500,00
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	1.662.984,02	1.772.300,00	1.220.100,00	1.569.900,00	1.507.500,00	1.514.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.434,18	30.000,00	32.800,00	0,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00

Teil-Plan 2022

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	1504	Anteile an Unternehmen
Produkt/Projekt	150401	Anteile an Unternehmen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
7	+ Sonstige Einzahlungen	157.639,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.279,57	342.900,00	900.000,00	0,00	1.177.000,00	1.070.700,00	1.016.300,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	188.352,96	372.900,00	932.800,00	0,00	1.209.800,00	1.103.500,00	1.049.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	30.241,45	31.100,00	28.800,00	0,00	29.200,00	29.500,00	29.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	18.447,97	17.600,00	19.100,00	0,00	19.400,00	19.600,00	19.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	124.731,76	214.100,00	262.500,00	0,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	173.421,18	262.800,00	310.400,00	0,00	311.100,00	311.600,00	312.200,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	14.931,78	110.100,00	622.400,00	0,00	898.700,00	791.900,00	736.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	8.192,00	356.400,00	373.600,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	8.192,00	356.400,00	373.600,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-8.192,00	-356.400,00	-373.600,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2022

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	1505	Landesgartenschau
Produkt/Projekt	150501	Landesgartenschau 2023

Produktdefinition

Verantwortlich
Planung und Umwelt, Claudia Koch

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.200,00	0,00	11.200,00	62.000,00	108.900,00	108.900,00
10	= Ordentliche Erträge	74.200,00	0,00	11.200,00	62.000,00	108.900,00	108.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.392,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	17.200,00	122.600,00	222.100,00	222.100,00
15	- Transferaufwendungen	175.000,00	780.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.016,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	204.408,80	780.000,00	837.200,00	122.600,00	222.100,00	222.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.208,80	-780.000,00	-826.000,00	-60.600,00	-113.200,00	-113.200,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.208,80	-780.000,00	-826.000,00	-60.600,00	-113.200,00	-113.200,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-130.208,80	-780.000,00	-826.000,00	-60.600,00	-113.200,00	-113.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.609,68	3.300,00	46.300,00	46.800,00	47.300,00	47.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-157.818,48	-783.300,00	-872.300,00	-107.400,00	-160.500,00	-161.000,00
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-157.818,48	-783.300,00	-872.300,00	-106.200,00	-160.500,00	-161.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.392,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	175.000,00	780.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	202.392,63	780.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-128.192,63	-780.000,00	-820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2022

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 1505 Landesgartenschau
 Produkt/Projekt 150501 Landesgartenschau 2023

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.300.000,00	2.565.000,00	1.894.100,00	0,00	984.700,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.300.000,00	2.565.000,00	1.894.100,00	0,00	984.700,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	357.753,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	560.000,00	1.090.500,00	256.400,00	532.900,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	1.542.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	3.554.100,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.899.753,40	560.000,00	3.990.500,00	256.400,00	4.087.000,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-599.753,40	2.005.000,00	-2.096.400,00	-256.400,00	-3.102.300,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
150501-1000 Flankierende Maßnahmen zur LGS 2023	0,0	-195,0	-494,5	0,0	-276,5	0,0	0,0	-195,0	-966,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	365,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	365,0	365,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	560,0	494,5	0,0	276,5	0,0	0,0	560,0	1.331,0
150501-1030 Lüchtringen - Erlebniswelt alter Steinbruch	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5
150501-1040 Lüchtringen - Umgestaltung Weserufer	0,0	0,0	-11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	21,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3
150501-1050 Ottbergen - Herrichtung des ehemaligen Brauereigebäudes	0,0	0,0	-101,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-101,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	162,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	162,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	263,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	263,7
150501-1060 Stahle - Herrichtung einer Brachfläche	0,0	0,0	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3
150501-1070 Godelheim - Dach- und Fassadensanierung DGH	0,0	0,0	-42,0	-150,5	-52,7	0,0	0,0	0,0	-94,7

Teil-Plan 2022

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	1505	Landesgartenschau
Produkt/Projekt	150501	Landesgartenschau 2023

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2022

Teil-Plan 2022

Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	-----------	------------------------------------

Produktdefinition

Verantwortlich
ohne,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.830.693,13	35.543.200,00	38.363.300,00	40.909.800,00	42.902.400,00	44.867.200,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.564.624,14	11.561.300,00	10.299.800,00	10.131.100,00	10.690.300,00	11.295.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.327.795,98	1.471.000,00	1.376.000,00	1.376.000,00	1.376.000,00	1.376.000,00
10	= Ordentliche Erträge	45.723.113,25	48.575.500,00	50.039.100,00	52.416.900,00	54.968.700,00	57.538.700,00
15	- Transferaufwendungen	23.343.079,73	24.082.400,00	26.583.900,00	28.192.900,00	29.121.400,00	30.022.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.147,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.406.227,20	24.082.400,00	26.583.900,00	28.192.900,00	29.121.400,00	30.022.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.316.886,05	24.493.100,00	23.455.200,00	24.224.000,00	25.847.300,00	27.516.300,00
19	+ Finanzerträge	17.563,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	530.896,02	487.500,00	594.500,00	638.500,00	613.500,00	578.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-513.332,13	-487.500,00	-594.500,00	-638.500,00	-613.500,00	-578.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.803.553,92	24.005.600,00	22.860.700,00	23.585.500,00	25.233.800,00	26.937.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	1.493.098,00	0,00	1.700.900,00	1.714.400,00	1.303.900,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.493.098,00	0,00	1.700.900,00	1.714.400,00	1.303.900,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	23.296.651,92	24.005.600,00	24.561.600,00	25.299.900,00	26.537.700,00	26.937.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.296.651,92	24.005.600,00	24.561.600,00	25.299.900,00	26.537.700,00	26.937.800,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	23.296.651,92	24.005.600,00	24.561.600,00	25.299.900,00	26.537.700,00	26.937.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.306.704,63	35.543.200,00	38.363.300,00	0,00	40.909.800,00	42.902.400,00	44.867.200,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.564.624,14	11.561.300,00	10.138.800,00	0,00	9.854.900,00	10.298.200,00	10.782.200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.209.425,32	1.471.000,00	1.376.000,00	0,00	1.376.000,00	1.376.000,00	1.376.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.563,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	46.098.317,98	48.575.500,00	49.878.100,00	0,00	52.140.700,00	54.576.600,00	57.025.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	642.628,87	585.500,00	669.500,00	0,00	713.500,00	688.500,00	608.500,00
14	- Transferauszahlungen	23.264.119,14	24.082.400,00	26.583.900,00	0,00	28.192.900,00	29.121.400,00	30.022.400,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	23.906.748,01	24.667.900,00	27.253.400,00	0,00	28.906.400,00	29.809.900,00	30.630.900,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	22.191.569,97	23.907.600,00	22.624.700,00	0,00	23.234.300,00	24.766.700,00	26.394.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2022

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Gruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Projekt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
Verantwortlich
Finanzsteuerung und Abgaben, Andreas Brandl
Auftragsgrundlagen
GO, KomHVO, GFG, Steuergesetze u.w.
Ziele
Darstellung zentraler Finanzleistungen (allg. Deckungsmittel, Umlagen, Schulden)

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.830.693,13	35.543.200,00	38.363.300,00	40.909.800,00	42.902.400,00	44.867.200,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.564.624,14	11.561.300,00	10.299.800,00	10.131.100,00	10.690.300,00	11.295.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.327.795,98	1.471.000,00	1.376.000,00	1.376.000,00	1.376.000,00	1.376.000,00
10	= Ordentliche Erträge	45.723.113,25	48.575.500,00	50.039.100,00	52.416.900,00	54.968.700,00	57.538.700,00
15	- Transferaufwendungen	23.343.079,73	24.082.400,00	26.583.900,00	28.192.900,00	29.121.400,00	30.022.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.147,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.406.227,20	24.082.400,00	26.583.900,00	28.192.900,00	29.121.400,00	30.022.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.316.886,05	24.493.100,00	23.455.200,00	24.224.000,00	25.847.300,00	27.516.300,00
19	+ Finanzerträge	17.563,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	530.896,02	487.500,00	594.500,00	638.500,00	613.500,00	578.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-513.332,13	-487.500,00	-594.500,00	-638.500,00	-613.500,00	-578.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.803.553,92	24.005.600,00	22.860.700,00	23.585.500,00	25.233.800,00	26.937.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	1.493.098,00	0,00	1.700.900,00	1.714.400,00	1.303.900,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.493.098,00	0,00	1.700.900,00	1.714.400,00	1.303.900,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	23.296.651,92	24.005.600,00	24.561.600,00	25.299.900,00	26.537.700,00	26.937.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.296.651,92	24.005.600,00	24.561.600,00	25.299.900,00	26.537.700,00	26.937.800,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	23.296.651,92	24.005.600,00	24.561.600,00	25.299.900,00	26.537.700,00	26.937.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.306.704,63	35.543.200,00	38.363.300,00	0,00	40.909.800,00	42.902.400,00	44.867.200,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.564.624,14	11.561.300,00	10.138.800,00	0,00	9.854.900,00	10.298.200,00	10.782.200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.209.425,32	1.471.000,00	1.376.000,00	0,00	1.376.000,00	1.376.000,00	1.376.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.563,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	46.098.317,98	48.575.500,00	49.878.100,00	0,00	52.140.700,00	54.576.600,00	57.025.400,00

Teil-Plan 2022

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Gruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Projekt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	642.628,87	585.500,00	669.500,00	0,00	713.500,00	688.500,00	608.500,00
14 - Transferauszahlungen	23.264.119,14	24.082.400,00	26.583.900,00	0,00	28.192.900,00	29.121.400,00	30.022.400,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	23.906.748,01	24.667.900,00	27.253.400,00	0,00	28.906.400,00	29.809.900,00	30.630.900,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	22.191.569,97	23.907.600,00	22.624.700,00	0,00	23.234.300,00	24.766.700,00	26.394.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.183.530,27	3.080.200,00	3.500.300,00	0,00	3.402.200,00	3.555.200,00	3.722.300,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.183.530,27	3.080.200,00	3.500.300,00	0,00	3.402.200,00	3.555.200,00	3.722.300,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	3.183.530,27	3.080.200,00	3.500.300,00	0,00	3.402.200,00	3.555.200,00	3.722.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Anlagen zum Haushaltsplan:

- Übersicht über die Erträge und Aufwendungen
- Haushaltsquerschnitt
- Stellenplan
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Zuwendungen an Fraktionen
- Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Bilanz zum 31.12.2020
- Ergebnisrechnung 2020
- Finanzrechnung 2020
- Übersicht über die Wirtschaftslage kommunaler Unternehmen und Beteiligungen, für die Sonderrechnungen geführt werden müssen
- Wirtschaftsplan 2022 der ESH
- Jahresabschluss 2020 der ESH
- Wirtschaftsplan 2022 der Landesgartenschau Höxter 2023 gGmbH
- Jahresabschluss 2020 der Landesgartenschau Höxter 2023 gGmbH

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2022 - 2025

Produkt	Zeile	Zeilenbezeichnung	Beschreibung	2022	2023	2024	2025
010101	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	8.900	4.100	3.200	3.200
	11	- Personalaufwendungen	Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse	-315.000	-330.000	-330.000	-330.000
			Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-900	-900	-900	-900
			Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	-5.000	-5.100	-5.100	-5.300
			Bezüge der Beamte	-14.500	-14.700	-14.800	-15.000
			Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-23.900	-24.100	-24.400	-24.600
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-3.700	-3.700	-3.700	-3.300
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-900	-900	-1.000	-1.000
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sonst. Aufw. Rat/Ausschüsse	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
			Weihnachtsfeier Rat	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.400	-1.000		
			Bilanzielle Abschreibungen	-1.800	-3.500	-3.500	-3.500
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
010101			Dienstreisen (Aufwendungen)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
			Unfallversicherung	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
			Zuwendungen gem. § 56 GO Nw	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.500	-130.900	-132.300	-133.700
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		4.100		
	010101 Ergebnis			-525.800	-539.900	-545.900	-547.600
	010201	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
010201	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-8.300	-8.500	-8.700	-8.900
			Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-8.400	-8.500	-8.600	-8.600
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	-22.500	-22.800	-23.000	-23.600
			Bezüge der Beamte	-139.100	-140.500	-141.900	-143.300
			Büro des BM	-70.000			
			Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-108.000	-109.100	-110.200	-111.300
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-35.600	-35.300	-35.300	-31.700
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-8.700	-8.900	-9.200	-9.400
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-89.000	-89.900	-90.900	-91.800
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ausz. für Ehrenamt. Engagement	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
			Betriebsfest	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Bewirtung Gäste	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			Blumen Beerdigung	-500	-500	-500	-500
			Blumensträuße	-400	-400	-400	-400
			Buchgeschenke	-100	-100	-100	-100
			Fahrzeughaltung	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
			Hoffmann-von-Fallersleben-Rede	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2022 - 2025

010201	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Nachruf	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
			Städtepartnerschaft Corbie/Höxter	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
			Städtepartnerschaft Sudbury	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
			Städtische Repräsentationen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
			Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			Aus- und Fortbildung	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
			Bekanntmachungen	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
			Bücher und Zeitschriften	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
			Bürobedarf	-100	-100	-100	-100
			Fahrzeugleasing	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
			KfZ-Versicherungen	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
			sonstiger Geschäftsaufwand	-200	-200	-200	-200
			Verfügungsmittel Bürgermeister	-500	-500	-500	-500
			Wandergeld	-500	-500	-500	-500
	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.500	16.700	16.800	17.000
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.400	-101.500	-102.500	-103.600
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		4.500		
010201 Ergebnis				-609.400	-539.700	-549.400	-551.100
010301	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Spenden	100	100	100	100
	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
			Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-100	-100	-100	-100
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	-400	-400	-400	-400
			Bezüge der Beamte	-33.800	-34.100	-34.500	-34.800
			Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-8.600	-8.600	-8.600	-7.700
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-21.600	-21.800	-22.100	-22.300
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
			Unterhaltung Geräte und Ausst.	-100	-100	-100	-100
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-200	-200	-200	-200
			Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-100	-100	-100	-100
			Dienstreisen	-200	-200	-200	-200
			Geschäftsausgaben	-500	-500	-500	-500
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.400	-13.500	-13.700	-13.800
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		700		
010301 Ergebnis				-88.800	-88.900	-90.500	-90.500
010401	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-200	-200	-300	-300
			Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-4.700	-4.800	-4.800	-4.900
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	-12.400	-12.500	-12.600	-13.000
			Bezüge der Beamte	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
			Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-61.500	-62.100	-62.700	-63.400

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2022 - 2025

010401	11	- Personalaufwendungen	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.000	-1.000	-1.000	-900
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-300	-300	-300	-300
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Beschäftigtenvertretung	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			Betriebssport	-300	-300	-300	-300
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-400	-400	-400	-400
			Aufwandsentschäd. Personalrat	-300	-300	-300	-300
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Dienstreisen (Aufwendungen)			-100	-100	-100	-100	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.200	-22.400	-22.600	-22.900	
30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		1.000			
010401 Ergebnis				-122.000	-122.100	-124.100	-125.600
010501	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
			Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	-3.300	-3.400	-3.400	-3.500
			Bezüge der Beamte	-61.800	-62.400	-63.000	-63.700
			Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-17.700	-17.900	-18.100	-18.300
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-15.800	-15.700	-15.700	-14.100
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-39.500	-39.900	-40.400	-40.800
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-500	-500	-500	-500
			Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Aus- und Fortbildung	-100	-100	-100	-100
			Bücher und Zeitschriften	-600	-600	-600	-600
Bürobedarf			-400	-400	-400	-400	
sonstiger Geschäftsaufwand			-200	-200	-200	-200	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.600	15.800	15.900	16.100	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-25.300	-25.500	-25.800	
30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		1.500			
010501 Ergebnis				-159.300	-159.300	-162.500	-162.600
010601	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	5.500	4.500	4.300	2.300
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Miete, Pacht Hist. Rathaus	100	100	100	100
			Sonstige Verwaltungseinnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000
			Vermischte Einnahmen	500	500	500	500
	11	- Personalaufwendungen	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-30.300	-30.600	-30.900	-31.200
			Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte			-10.200	-10.300	-10.400	-10.500	

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2022 - 2025

010601	11	- Personalaufwendungen	Bezüge der Beamte	-47.800	-48.300	-48.700	-49.200
			Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-131.900	-133.300	-134.600	-135.900
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-12.200	-12.100	-12.100	-10.900
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-30.600	-30.900	-31.200	-31.500
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Car-Sharing (2 Fahrzeuge)	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
			Datenschutz (KRZ)	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
			Ehe- und Altersjubiläen u.ä..	-500	-500	-500	-500
			Fachkraft f. Arbeitssicherheit	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
			Fahrzeughaltung	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
			Geräte und Ausst. Hausmeister	-500	-500	-500	-500
			Geräte und Ausstattung	-100	-100	-100	-100
			Grabpflege Wesemann	-500	-500	-500	-500
			Honorar Betriebsarzt	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
			Lamellen/ Sonnenschutz etc.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Orga-Untersuchung Abt. 12	-20.000			
			Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Tankkosten	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
			Unterhaltung Geräte und Ausst.	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
			Volkstrauertag	-300	-300	-300	-300
			Vorsorgeuntersuchung	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.800	-6.300	-6.100	-6.000
			Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.800	-4.800	-1.900	
			Abschreibungen auf Maschinen	-100	-100	-100	-100
			Abschreibungen auf technische Anlagen	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500
			Bilanzielle Abschreibungen	-2.600	-4.400	-6.100	-7.900
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Abgabe Künstlersozialkasse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Allg. Versicherungsbeiträge	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
			Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
			Bücher und Zeitschriften	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
			Bürobedarf	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
			Dienstreisen (Aufwendungen)	-700	-700	-700	-700
			Gebäudeversicherungen	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
			KfZ-Versicherungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
			Leasing Dienstfahrzeuge	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
			Mitgliedsbeiträge	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
			Papier	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
			Porto	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
			Rundfunkbeitrag	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
			sonstiger Geschäftsaufwand ()	-500	-500	-500	-500
			Studienfond OWL	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			Telefonbucheintrag	-600	-600	-600	-600
			Unfallversicherungen	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.100	78.000	78.800	79.600
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152.900	-154.500	-156.100	-157.800
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		6.300		

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2022 - 2025

010601 Ergebnis				-686.800	-666.400	-675.200	-680.100
010602	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	202.500	193.400	176.500	167.000
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Versicherungsleistungen, Schadensersatzleistungen und dgl.	20.000	20.000	20.000	20.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erst. Reinig. Containerplätze	30.000	30.000	30.000	30.000
			Straßenpapierkörbe/wilder Müll	57.000	57.000	57.000	57.000
	11	- Personalaufwendungen	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-16.000	-16.200	-16.400	-16.500
			Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
			Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-188.700	-190.700	-192.500	-194.500
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	-3.400	-3.400	-3.400	-3.500
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	-508.800	-513.900	-519.000	-533.900
			Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-2.418.500	-2.442.700	-2.467.100	-2.491.700
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	-12.500	-17.500	-17.500	-17.500
			Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
			Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, usw.	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
			Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
			Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-110.000	-90.000	-70.000	-70.000
			Aufwendungen für Unterhaltung von Fahrzeugen	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
			Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Aufwand)	-44.000		-45.000	-70.000
			Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-60.000	-80.000	-60.000	-60.000
			Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
			Wartungsverträge für techn. Einrichtungen (Aufwand)	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.900	-1.600	-400	-400
			Abschreibungen auf Fahrzeuge	-146.700	-143.700	-128.300	-120.400
			Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
			Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-600	-600	-200	
			Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-400	-400	-400	-400
			Abschreibungen auf Maschinen	-73.500	-64.100	-58.700	-53.400
			Abschreibungen auf technische Anlagen	-200	-200	-200	-200
			Bilanzielle Abschreibungen	-65.100	-97.300	-129.000	-157.500
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige Abschreibungen	-18.000	-18.000	-14.700	-7.400
			Allg. Versicherungsbeiträge	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
			Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
			Aus- und Fortbildung	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
			Dienstreisen (Aufwendungen)	-200	-200	-200	-200
			Gebäudeversicherungen	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
			KfZ-Versicherungen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
			Miete, Pacht	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.936.600	3.978.600	4.020.900	4.062.800

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2022 - 2025

010602	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-143.400	-144.900	-146.400	-148.000
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		41.700		
010602 Ergebnis				-63.400	-2.400	-62.700	-106.400
010603	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattung Zentrale Vergabestelle	70.000	70.000	70.000	70.000
	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000
			Bezüge der Beamte	-47.000	-47.500	-47.900	-48.400
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-12.000	-11.900	-11.900	-10.700
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-30.100	-30.400	-30.700	-31.000
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-400	-400	-400	-400
			Aus- u. Fortbildung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Bücher und Zeitschriften	-200	-200	-200	-200
			Dienstreisen (Aufwendungen)	-100	-100	-100	-100
			Geschäftsaufwendungen	-200	-200	-200	-200
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.200	-17.400	-17.500	-17.700
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		900		
010603 Ergebnis				-43.900	-44.100	-45.900	-45.900
010701	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-700	-700	-700	-700
			Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	-6.200	-6.300	-6.400	-6.600
			Bezüge der Beamte	-11.100	-11.300	-11.400	-11.500
			Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-31.000	-31.300	-31.600	-31.900
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.800	-2.800	-2.800	-2.500
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-700	-700	-700	-800
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-100	-100	-100	-100
			Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-200	-200	-200	-200
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		600		
010701 Ergebnis				-69.700	-69.900	-71.300	-71.900
010801	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen vom sonstigen öff	3.300	3.300	3.300	3.300
	11	- Personalaufwendungen	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	719.500	726.600	733.900	741.300
			Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-22.800	-23.200	-23.700	-24.500
			Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
			Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-11.800	-11.900	-12.100	-12.200
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	142.700	144.100	145.600	147.000
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.858.800	1.877.400	1.896.200	1.951.100
			Bezüge der Beamte	2.682.700	2.709.900	2.736.700	2.764.500
			Bezüge der Beamten	-3.031.100	-3.061.400	-3.092.100	-3.123.000

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2022 - 2025

010801	11	- Personalaufwendungen	Entgelt Tariflich Beschäftigte	-9.138.600	-9.230.000	-9.322.300	-9.415.500
			Schulpraktikanten	-800	-800	-800	
			Sozialvers. Tariflich Beschäft	-1.890.000	-1.908.900	-1.928.000	-1.947.300
			Sozialvers.Aushilfen u.a.	-142.700	-144.100	-145.600	-147.000
			Unfallversicherung	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
			Vergütung/Lohn Aushilfen pp.	-719.500	-726.600	-733.900	-741.300
			Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	9.000.900	9.090.900	9.181.800	9.273.600
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-88.700	-88.700	-88.700	-78.800
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	168.300	172.500	177.100	181.300
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.717.100	1.734.900	1.752.100	1.769.900
			Versorgungsbezüge Beamte	-1.940.000	-1.960.000	-1.980.000	-2.000.000
			Versorgungsempfänger	-190.000	-195.000	-200.000	-205.000
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Gesundheitsförderung	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			Kosten Betriebsarzt - Vorsorge und amtsärztl. Gutachten	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
			Aus- u. Fortbildung	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
			Bekanntmachungen/Ausschreibungen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
			Bücher und Zeitschriften	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
			Bürobedarf	-100	-100	-100	-100
			Dienstreisen (Aufwendungen)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
			Gerichtskosten (Gebühren, Auslagen, Gutachten)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
			Gutachten für Stellenbewertungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.300	38.700	39.100	39.500
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.600	-66.300	-67.000	-67.700
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		10.500		
010801 Ergebnis				-1.067.300	-1.065.400	-1.085.700	-1.048.100
010901	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren	100	100	100	100
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Verwaltungskostenerstattung ESH	11.900	11.900	11.900	11.900
	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	Verspätungszuschläge	100	100	100	100
	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-12.500	-12.900	-13.200	-13.600
			Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	-8.200	-8.300	-8.300	-8.600
			Bezüge der Beamte	-210.900	-213.000	-215.100	-217.300
			Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-39.100	-39.500	-39.900	-40.300
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-53.900	-53.600	-53.600	-48.000
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-13.200	-13.600	-13.900	-14.300
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-135.000	-136.400	-137.700	-139.100
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
			Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
			Bekanntmachungen	-300	-300	-300	-300
			Bücher und Zeitschriften	-500	-500	-500	-500
			Bürobedarf	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Dienstreisen (Aufwendungen)	-100	-100	-100	-100

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2022 - 2025

010901	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Gerichtskosten (Gebühren, Auslagen, Gutachten)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
			Geschäftsaufwendungen	-35.000	-35.000	-35.000	-15.000
			Jahresabschlussprüfung WiPr	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
			Porto	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
			sonstiger Geschäftsaufwand	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
			Steuerberatung	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.600	61.300	61.900	62.600
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.100	-87.000	-87.900	-88.800
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		5.500		
	010901 Ergebnis			-581.800	-566.100	-576.300	-556.000
010902	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren	300	300	300	300
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Verwaltungskostenerstattung ESH	12.900	12.900	12.900	12.900
	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	G. Zwangsvollstreckung	120.000	125.000	130.000	130.000
	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
			Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-18.500	-18.700	-18.900	-19.100
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	-49.300	-49.800	-50.300	-51.800
			Bezüge der Beamte	-50.500	-51.000	-51.500	-52.000
			Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-231.700	-234.000	-236.300	-238.700
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-12.900	-12.800	-12.800	-11.500
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-32.300	-32.700	-33.000	-33.300
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Unterhaltung von Fahrzeugen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
			Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
			Bankgebühren	-100	-100	-100	-100
			Bekanntmachungen	-100	-100	-100	-100
			Bücher und Zeitschriften	-800	-800	-800	-800
			Bürobedarf	-100	-100	-100	-100
			sonstiger Geschäftsaufwand	-200	-200	-200	-200
	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.200	54.800	55.300	55.900
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.200	-110.300	-111.500	-112.700
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		4.100		
	010902 Ergebnis			-332.100	-327.400	-331.200	-335.500
011001	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	89.200	61.300	46.900	16.500
	11	- Personalaufwendungen	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-127.000	-128.200	-129.500	-130.800
			Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	-9.800	-9.900	-10.000	-10.100
			Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-22.700	-22.900	-23.200	-23.400
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	-26.300	-26.500	-26.800	-27.000
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	-57.900	-58.500	-59.000	-60.700
			Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-289.700	-292.600	-295.500	-298.500

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2022 - 2025

011001	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Freies WLAN	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
			GKD	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
			Hosting ASP	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
			Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
			Softwarepflege allgemein	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
			Sonstige	-100.000			
			Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen bis 150 EUR	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
			Umlage KAI	-11.000			
			Verbandsumlage GKD	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-48.100	-25.500	-11.400	-1.400
			Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-22.900	-22.900	-19.800	
			Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-29.900	-17.300	-15.100	-10.700
			Abschreibungen auf technische Anlagen	-12.500	-12.200	-12.100	-12.100
			Bilanzielle Abschreibungen	-27.100	-50.700	-64.700	-78.700
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
			Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
			Bücher und Zeitschriften	-700	-700	-700	-700
			Bürobedarf	-100	-100	-100	-100
			Dienstreisen (Aufwendungen)	-200	-200	-200	-200
			Kopierer	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
			sonstiger Geschäftsaufwand	-200	-200	-200	-200
			Telefongebühren Zentrale Buchungen	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
			Toner / Tinte	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.956.000	1.976.900	1.997.800	2.018.700
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.300	-76.100	-76.900	-77.700
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		18.900		
011001 Ergebnis				-42.000	86.800	73.700	77.100
011002	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
			Bezüge der Beamte	-61.200	-61.800	-62.500	-63.100
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-15.700	-15.600	-15.600	-13.900
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-39.200	-39.600	-40.000	-40.400
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-600	-600	-600	-600
			Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.100	-23.400	-23.600	-23.900
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		1.200		
	011002 Ergebnis			-148.200	-148.400	-151.100	-150.900
011101	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Versicherungsleistungen, Schadensersatzleistungen und dgl.	121.400	121.400	121.400	121.400
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattung durch ESH	4.600	4.600	4.600	4.600
	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-4.200	-4.400	-4.500	-4.600
			Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	-8.500	-8.600	-8.700	-8.900

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2022 - 2025

011101	11	- Personalaufwendungen	Bezüge der Beamte	-71.400	-72.100	-72.800	-73.600
			Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-40.500	-40.900	-41.300	-41.700
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-18.300	-18.100	-18.100	-16.300
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-45.700	-46.200	-46.600	-47.100
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
			Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-500	-500	-500	-500
			Bücher und Zeitschriften	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			Bürobedarf	-300	-300	-300	-300
			Dienstreisen (Aufwendungen)	-100	-100	-100	-100
			Gericht- und Rechtsanwaltskosten	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
			sonstiger Geschäftsaufwand	-300	-300	-300	-300
	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.200	44.600	45.100	45.600
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.400	-54.000	-54.600	-55.100
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		2.400		
011101 Ergebnis				-124.300	-124.000	-128.300	-128.600
011301	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	700	700	700	700
			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden (GV)	13.800	13.800	13.800	13.800
			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	200	200	200	100
			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	2.100	2.100	2.100	2.100
			Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	185.500	190.300	216.700	279.600
			Förderung San. Altes Fährhaus, Lühtringen	21.000			
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren	700	100		
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Betriebskostenanteile	3.000			
			Miete Impfzentrum	48.000			
			Mieten und Pachten	52.000	52.000	52.000	48.000
			Mieten, Pachten, Nebenkosten	21.900	21.900	21.900	21.900
			Mieterträge	190.000	190.000	190.000	190.000
			Mieterträge (baul. Unterhaltung Bausie)	100.000	100.000	100.000	100.000
			Mieterträge (Bew. Kosten Bausie brutto Ausweis)	30.000	30.000	30.000	30.000
			Pachten	75.000	75.000	75.000	75.000
			Sonstige Einnahmen	2.000			
			Vermischte Einnahmen	800	400		
			Zentr. Lagerhaltung	20.000	20.000	20.000	20.000
	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-17.300	-17.800	-18.300	-18.800
			Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-71.600	-72.300	-73.000	-73.800
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	-192.100	-194.000	-196.000	-201.700
			Bezüge der Beamte	-291.900	-294.800	-297.700	-300.700
			Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-922.700	-931.900	-941.200	-950.600

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2022 - 2025

011301	11	- Personalaufwendungen	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-74.600	-74.100	-74.100	-66.400
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-18.300	-18.800	-19.300	-19.700
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-186.800	-188.700	-190.600	-192.600
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Aufwand)	-280.000	-80.000	-80.000	-90.000
			Bewirtschaftungsaufwendungen sonst. Grundvermögen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
			div.Wohn-und Geschäftshäuser	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
			Energie-/ Wasser-/ Abwasserauf	-96.500	-96.500	-96.500	-95.000
			Energie-/ Wasser-/ Abwasseraufwand	-130.000	-130.000	-130.000	-119.000
			Gemeinschaftshäuser	-55.000			
			So. Bewirtschaftungsaufwendung	-500	-500	-500	-500
			So. Bewirtschaftungsaufwendungen (Grundbesitzabgaben u. dgl.	-25.200	-25.200	-25.200	-25.000
			Wartungsverträge für techn. Einrichtungen (Aufwand)	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
			Wohn- Geschäftshäuser	-30.000		-110.000	-30.000
			Zentrale Lagerhaltung	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.200	-2.000	-2.000	-1.700
			Abschreibungen auf Fahrzeuge	-100	-100	-100	-100
			Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-305.600	-305.600	-303.700	-299.000
			Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-600	-600	-100	
			Abschreibungen auf Maschinen	-600	-600	-400	-400
			Abschreibungen auf technische Anlagen	-100	-100	-100	-100
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Bilanzielle Abschreibungen	-15.000	-28.700	-28.800	-28.800
			Allg. Versicherungsbeiträge	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
			Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
			Bücher und Zeitschriften	-100	-100	-100	-100
			Bürobedarf	-100	-100	-100	-100
			Dienstreisen (Aufwendungen)	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
			Erbbauzins	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
			Gebäudeversicherung/Verkehrslandeplatz	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
			Gemeinschaftshäuser	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
			Gerichtskosten (Gebühren, Auslagen, Gutachten)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (Papenwinkel)	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
			Schutzkleidung	-8.000	-8.000	-8.000	
			sonstiger Geschäftsaufwand	-200	-200	-200	-200
			Verfahrenskosten Uml.verf.	-200	-200	-200	
			Wohn- Geschäftshäuser	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.323.100	2.347.900	2.372.700	2.397.500
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-248.600	-251.300	-253.900	-256.600
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		26.700		
011301 Ergebnis				-99.400	133.600	29.700	192.500
011401	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	2.400	4.800	4.800	4.800
	11	- Personalaufwendungen	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-55.000	-55.500	-56.100	-56.600
			Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-3.900	-4.000	-4.200	-4.300

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2022 - 2025

011401	11	- Personalaufwendungen	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	-4.300	-4.300	-4.300	-4.400
			Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-18.500	-18.700	-18.900	-19.100
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	-11.700	-11.800	-11.900	-12.000
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	-48.800	-49.300	-49.700	-51.200
			Bezüge der Beamte	-66.200	-66.900	-67.600	-68.300
			Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-237.600	-240.000	-242.400	-244.800
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-16.900	-16.800	-16.800	-15.100
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-42.400	-42.800	-43.300	-43.700
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	baul. Unterhaltung durch Verwalter (Bausie)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
			Bauliche Unterhaltung (Sammelansatz Allg. Reparaturen)	-400.000	-300.000	-400.000	-300.000
			Eigenl. Ortschaftsinitiative	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Bilanzielle Abschreibungen	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
			Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Bücher und Zeitschriften	-400	-400	-400	-400
			Bürobedarf	-100	-100	-100	-100
			Gerichtskosten (Gebühren, Auslagen, Gutachten)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			sonstiger Geschäftsaufwand	-200	-200	-200	-200
	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	776.800	785.100	793.400	801.700
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.400	-72.100	-72.900	-73.700
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		10.100		
	011401 Ergebnis			-410.200	-298.000	-405.800	-302.700
020101	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	400	400	400	400
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ersatzvornahmen / Erstattung Beerdigungen	15.000	15.000	15.000	15.000
			Geb. Öff. Flächen Stadtfeste	3.500	3.500	6.500	6.500
			Nutzungsentschädigungen	20.000	20.000	20.000	20.000
			Sonstige / Allgem. Verwaltungsgebühren	9.000	9.000	9.000	9.000
			Verwaltungsgebühren Gewerbe	20.000	20.000	20.000	20.000
			Verwaltungsgebühren LHundG	1.000	1.000	1.000	1.000
			Verwaltungsgebühren StVO	25.000	25.000	25.000	25.000
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Verkaufserlöse Versteigerung	1.500	1.500	1.500	1.500
	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	Schiedsmannsgebühren	100	100	100	100
			Überwachung ruhender Strassenverkehr/Knöllchen	200.000	200.000	200.000	200.000
			Verwarn- und Bußgelder -OWiG-	4.000	4.000	4.000	4.000
	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-12.200	-12.600	-12.900	-13.300
			Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-14.100	-14.200	-14.400	-14.500
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	-38.000	-38.300	-38.800	-39.900
			Bezüge der Beamte	-206.300	-208.300	-210.400	-212.500
			Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-183.800	-185.600	-187.400	-189.400
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-52.700	-52.400	-52.400	-47.000

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2022 - 2025

020101	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger Versorgungsaufwendungen für Beamte	-12.900 -132.000	-13.300 -133.400	-13.600 -134.700	-14.000 -136.100
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Aufwand) Bes. unzul.r Müllablagerungen Betriebsausgaben Bew.-kosten (E) Nichtseßh.unte Bewirtschaftungskosten Bewirtschaftungskosten Bedürfn Ersatzvornahmen / Erstattung Beerdigungen Fundtiere Grundbesitzabgaben und dgl. Seuchenbekämpfung Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Unterhaltsreinigung öffentliche Toiletten Unterhaltung der Festplätze Unterhaltung Geräte und Ausst. Wartungsverträge für techn. Einrichtungen (Aufwand)	-90.000 -1.000 -1.000 -200 -13.000 -8.000 -18.000 -35.000 -500 -20.000 -1.000 -25.000 -8.000 -3.200 -1.300	-20.000 -1.000 -1.000 -200 -13.000 -8.000 -18.000 -35.000 -500 -20.000 -1.000 -25.000 -8.000 -3.200 -1.300	-20.000 -1.000 -1.000 -200 -13.000 -8.000 -18.000 -35.000 -500 -20.000 -1.000 -25.000 -8.000 -3.200 -1.300	-20.000 -1.000 -1.000 -200 -13.000 -8.000 -18.000 -35.000 -500 -20.000 -1.000 -25.000 -8.000 -3.200 -1.300
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibungen auf Gebäude u.a. Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens Abschreibungen auf technische Anlagen Bilanzielle Abschreibungen	-100 -400 -100 -300 -300	-100 -400 -100 -300 -400	-100 -400 -100 -300 -600	-100 -400 -100 -300 -800
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Aufwendungen für Schiedsmänner Bekanntmachungen Bücher und Zeitschriften Bürobedarf Dienst- und Schutzkleidung Gebäudeversicherungen Gerichtskosten (Gebühren, Auslagen, Gutachten) Geschäftsausgaben KfZ-Versicherungen Kosten f. psych. Gutachten Miete Obdachlosenunterkünfte Mitgliedsb. Dt. Schiedsmänner sonstiger Geschäftsaufwand	-2.400 -2.000 -1.500 -700 -2.000 -100 -2.000 -1.600 -1.000 -500 -1.300 -3.000 -12.000 -2.000 -200	-2.400 -2.000 -1.500 -700 -2.000 -100 -2.000 -1.600 -1.000 -500 -1.300 -3.000 -12.000 -2.000 -200	-2.400 -2.000 -1.500 -700 -2.000 -100 -1.000 -1.600 -1.000 -500 -1.300 -3.000 -12.000 -2.000 -200	-2.400 -2.000 -1.500 -700 -2.000 -100 -1.000 -1.600 -1.000 -500 -1.300 -3.000 -12.000 -2.000 -200
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-325.800	-329.200	-332.700	-336.200
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		8.400		
020101 Ergebnis				-937.000	-868.200	-882.800	-888.600
020206	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	1.600	1.600	1.600	400
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Geb. Wochen- und Viehmärkte	50.000	50.000	50.000	50.000
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	3.500	3.500	3.500	3.500

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2022 - 2025

020206	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte Bezüge der Beamte Vergütungen der Tariflich Beschäftigten Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-300 -1.000 -2.800 -4.600 -13.400 -1.200	-300 -1.000 -2.900 -4.700 -13.600 -1.200	-300 -1.100 -2.900 -4.700 -13.700 -1.200	-300 -1.100 -3.000 -4.700 -13.800 -1.000
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger Versorgungsaufwendungen für Beamte	-300 -2.900	-300 -3.000	-300 -3.000	-300 -3.000
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Abfallentsorgung Schweinemarkt Bewirtschaftungskosten Grundbesitzabgaben und dgl.	-600 -15.000 -500	-600 -15.000 -500	-600 -15.000 -500	-600 -15.000 -500
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Maschinen Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen Abschreibungen auf technische Anlagen Bilanzielle Abschreibungen	-800 -1.000 -200 -300	-800 -1.000 -200 -500	-800 -1.000 -200 -700	-600 -200 -900
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-100	-100	-100	-100
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.600	-20.800	-21.000	-21.200
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		400		
	020206 Ergebnis			-10.500	-11.000	-12.000	-12.400
021001	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	800	800	800	
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Gebühren Melderegisterauskünfte Gebühren Personalausweise Verwaltungsgeb. Scheckzahl. Verwaltungsgebühren allgemein Verwaltungsgebühren Reisepässe	10.000 85.000 1.500 25.000 60.000	10.000 85.000 1.500 25.000 60.000	10.000 85.000 1.500 25.000 60.000	10.000 85.000 1.500 25.000 60.000
	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	Ordnungswidrigkeitsverfahren	5.000	5.000	5.000	5.000
	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte Bezüge der Beamte Vergütungen der Tariflich Beschäftigten Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.700 -15.500 -41.100 -45.600 -197.600 -11.700	-2.800 -15.700 -41.500 -46.100 -199.600 -11.600	-2.900 -15.800 -41.900 -46.600 -201.600 -11.600	-2.900 -16.000 -43.200 -47.000 -203.600 -10.400
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger Versorgungsaufwendungen für Beamte	-2.900 -29.200	-2.900 -29.500	-3.000 -29.800	-3.100 -30.100
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-200	-200	-200	
	15	- Transferaufwendungen	Begrüßungsgeld Studierende	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Bekanntmachungen	-1.800 -1.500 -100	-1.800 -1.500 -100	-1.800 -1.500 -100	-1.800 -1.500 -100

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2022 - 2025

021001	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Bücher und Zeitschriften	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Bundesdruckerei f. BPA	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
			Bundesdruckerei f. RP	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
			Bürobedarf	-500	-500	-500	-500
			Geschäftsausgaben	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
			sonstiger Geschäftsaufwand	-200	-200	-200	-200
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.900	-101.000	-102.100	-103.100
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		4.800		
021001 Ergebnis				-389.200	-388.900	-398.300	-403.000
021101	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren	58.000	58.000	58.000	58.000
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Verkauf Familienstammbücher	2.000	2.000	2.000	2.000
	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-6.900	-7.100	-7.300	-7.500
			Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-4.500	-4.500	-4.500	-4.600
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	-11.400	-11.500	-11.600	-11.900
			Bezüge der Beamte	-116.900	-118.100	-119.300	-120.400
			Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-54.800	-55.300	-55.900	-56.400
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-29.900	-29.700	-29.700	-26.600
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-7.300	-7.500	-7.700	-7.900
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-74.800	-75.600	-76.400	-77.100
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Familienstammbücher	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
			Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.000	-1.000	-1.000	
			Bücher und Zeitschriften	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
			Bürobedarf	-600	-600	-600	-600
Dienstreisen (Aufwendungen)			-100	-100	-100		
Geschäftsaufwand f. EC-Kartenleser			-500	-500	-500	-500	
sonstiger Geschäftsaufwand			-100	-100	-100	-100	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.100	-72.900	-73.700	-74.400	
30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		3.100			
021101 Ergebnis				-326.100	-326.600	-333.600	-333.200
021401	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerst. .Bundestagswahlen				24.000
			Kostenerst. Landtagswahl	22.100			
			Kostenerstattung Europawahl			22.200	
			Kostenerstattung Kommunalwahl				13.000
	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-500	-500	-500	-500
			Bezüge der Beamte	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.100	-2.000	-2.000	-1.800
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-500	-500	-500	-500
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-5.100	-5.200	-5.200	-5.300
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-100	-100	-100	-100
			Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.000	-1.000	-1.000	
			Bundestagswahlen				-23.000

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2022 - 2025

021401	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Bundestagswahlen Erfrischungsgeld				-10.000
			Europawahl		-23.000		
			Europawahl Erfrischungsgeld		-10.000		
			Kommunalwahl				-50.000
			Kommunalwahl Erfrischungsgeld				-10.000
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Landtagswahlen	-20.000			
			Landtagswahlen Erfrischungsgeld	-10.000			
			Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		100		
021401 Ergebnis				-27.000	-19.100	-30.200	-74.400
021501	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.100	1.100	1.100	1.100
			Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	222.700	203.100	162.800	162.800
			Spenden	1.500	1.500	1.500	1.500
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Kostenersatz	30.000	30.000	30.000	30.000
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Vermischte Einnahmen	700	700	700	700
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattung Lehrgangskosten	12.000	12.000	12.000	12.000
	11	- Personalaufwendungen	Aufwandsentsch. Funktionsträger	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
			Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-3.100	-3.200	-3.300	-3.300
			Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	-9.000	-9.100	-9.200	-9.400
			Bezüge der Beamte	-52.100	-52.600	-53.100	-53.600
			Erst. für Verdienstausschlag	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
			Umlage/Beitrag f. Unfallvers.	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
			Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-43.900	-44.300	-44.800	-45.200
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-13.300	-13.200	-13.200	-11.900
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-3.300	-3.300	-3.400	-3.500
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-33.300	-33.700	-34.000	-34.400
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Aufwand)	-150.000			
			Betriebsausgaben	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
			Bewirtschaftungskosten	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
			Brandschutzerziehung	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
			Fahrzeughaltung	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
			Geschäftsaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
			Grundbesitzabgaben und dgl.	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
			Sirenen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
			Unterh. Löschwasserhydranten	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
			Unterhaltung Geräte und Ausst.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
			Verwendung der Spenden	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
			Wartungsverträge für techn. Einrichtungen (Aufwand)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.700	-9.100	-6.100	-2.600
			Abschreibungen auf Fahrzeuge	-124.200	-121.700	-112.800	-109.800

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2022 - 2025

021501	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400
			Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-31.900	-31.900	-3.400	
			Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-1.000	-100		
			Abschreibungen auf Maschinen	-11.700	-11.500	-6.600	-4.400
			Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	-100	-100	-100	-100
			Abschreibungen auf technische Anlagen	-6.500	-6.300	-4.700	-3.600
			Bilanzielle Abschreibungen	-203.100	-281.000	-335.700	-365.000
			Sonstige Abschreibungen	-200			
	15	- Transferaufwendungen	Förderung freiw. Feuerwehr	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
			Ausbildung	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
			Bekleidung und Ausrüstung	-100.000	-100.000	-100.000	-80.000
			Brandschau	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
			Bürobedarf	-100	-100	-100	-100
			Dienstjubiläen, Ehrenzeichen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			Dienstreisen (Aufwendungen)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			Gebäudeversicherungen	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
			Geschäftsaufwendungen	-700	-700	-700	-700
			Geschäftsausgaben	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
			KfZ-Versicherungen	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
			Mitgliedsbeiträge	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
			sonstiger Geschäftsaufwand	-200	-200	-200	-200
			Zuschüsse für Führerscheine	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.300	-95.300	-96.300	-97.300
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		11.900		
021501 Ergebnis				-1.097.600	-1.031.000	-1.093.600	-1.091.000
021701	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	108.200	88.500	60.600	58.400
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Benutzungsgebühren	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattung Kreis für NEF	300.000	300.000	300.000	300.000
	11	- Personalaufwendungen	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-42.500	-42.900	-43.300	-43.800
			Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300
			Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	-3.200	-3.200	-3.200	-3.300
			Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-106.800	-107.300	-108.300	-109.700
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	-291.100	-293.800	-297.000	-305.300
			Bezüge der Beamte	-51.800	-52.300	-52.900	-53.400
			Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-1.411.400	-1.425.100	-1.439.800	-1.454.300
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-13.200	-13.200	-13.200	-11.800
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2022 - 2025

021701	12	- Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte	-33.200	-33.500	-33.800	-34.200
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Aufwand)	-10.000			
			Betriebsausgaben	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
			Bewirtschaftungskosten	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
			Fahrzeughaltung	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
			Gebühren Ortung der Fahrzeuge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Grundbesitzabgaben und dgl.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			Kostenbet. Leitstelle Kreis HX	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
			Medikamente pp. Notärzte	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
			Unterhaltung Geräte und Ausst.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
			Wartungsverträge für techn. Einrichtungen (Aufwand)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.900	-8.800	-7.500	-7.100
			Abschreibungen auf Fahrzeuge	-72.700	-52.600	-24.300	-24.300
			Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
			Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.600	-6.600	-300	
			Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-1.100	-1.100	-1.100	-700
			Abschreibungen auf Maschinen	-12.600	-9.000	-8.700	-6.300
			Abschreibungen auf technische Anlagen	-800	-500	-500	-500
			Bilanzielle Abschreibungen	-106.300	-135.600	-150.600	-153.800
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
021701 Ergebnis			Aus- und Fortbildung	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
			Bürobedarf	-500	-500	-500	-500
			Dienstreisen (Aufwendungen)	-100	-100	-100	-100
			Fortbildung	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
			Gebäudeversicherungen	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
			Geschäftsausgaben	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
			KfZ-Versicherungen	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
			Miete u. Reinigung Schutzkleidung	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
			sonstiger Geschäftsaufwand	-200	-200	-200	-200
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-234.300	-236.800	-239.300	-241.800
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		31.300		
				200.500	196.000	135.100	106.100
030101	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Einnahme von Spenden	500	500	500	500
			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden (GV)	100	100	100	100
			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	800	800	800	800
			Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	211.300	248.200	247.800	183.600
			LZ Betreuung OGGS	735.000	735.000	735.000	735.000
			LZ Kultur und Schule	7.500	7.500	7.500	7.500
			LZ Schule und Kultur	2.500	2.500	2.500	2.500
			Verwendung LZ Schule und Kultur	2.500	2.500	2.500	2.500
			Zuweisung Landessportbund	500	500	500	500
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Elternbeiträge OGGS	200.000	200.000	200.000	200.000

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2022 - 2025

030101	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Elternbeiträge Schule von 8 bis 1	7.200	7.200	7.200	7.200
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten	4.200	4.200	4.200	4.200
			Vermischte Einnahmen	500	500	500	500
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Landeszuweisung Fortbildungsbudget	6.000	6.000	6.000	6.000
	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
			Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-5.800	-5.800	-5.900	-5.900
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	-15.600	-15.700	-15.900	-16.400
			Bezüge der Beamte	-51.100	-51.600	-52.100	-52.600
			Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-74.400	-75.100	-75.900	-76.600
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-13.100	-13.000	-13.000	-11.600
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-32.700	-33.000	-33.400	-33.700
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Aufwand)	-70.000		-150.000	-10.000
			Betriebsausgaben OGGS	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
			Bewirtschaftungskosten	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
			Energie-/ Wasser-/ Abwasseraufwand	-220.000	-240.000	-240.000	-240.000
			Glasreinigung	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
			Kosten der Lernmittelfreiheit	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
			Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
			Müllentsorgung	-8.500	-6.500	-6.500	-6.500
			Schülerbeförderungskosten	-291.000	-291.000	-291.000	-291.000
			Schulinventar (Festwerte)	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
			Schulschwimmen	-18.800	-19.800	-19.800	-19.800
			So. Bewirtschaftungsaufwendungen (Grundbesitzabgaben u. dgl.)	-193.000	-193.000	-193.000	-190.000
			Umsatzsteuer für Schulschwimme	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
			Unterhaltung Geräte und Ausstattung	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
			Unterhaltung Geräte und Ausstattung OGGS	-800	-800	-800	-800
			Unterhaltung Sportgeräte	-13.000	-13.000	-8.000	-8.000
			Unterhaltung Sportgeräte	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			Verwendung Fortbildungsbudget	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
			Verwendung von Spenden	-500	-500	-500	-500
			Verwendung Zuweisung Landessportbund	-500	-500	-500	-500
			Wartungsverträge für techn. Einrichtungen (Aufwand)	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-26.900	-25.100	-24.200	-16.000
			Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-365.100	-365.100	-365.100	-206.100
			Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-17.600	-17.600	-6.300	
			Abschreibungen auf Maschinen	-1.700	-1.400	-1.300	-1.200
			Abschreibungen auf technische Anlagen	-500	-500	-500	-500
			Bilanzielle Abschreibungen	-198.200	-276.400	-292.000	-306.000
			Sonstige Abschreibungen	-1.800	-1.800	-1.800	-1.700
	15	- Transferaufwendungen	Betreuungskosten	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
			Verwendung Landeszuweisung Schule und Kultur	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2022 - 2025

030101	15	- Transferaufwendungen	Verwendung LZ Schule und Kultur	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
			Weiterleitung Beträge Betreuung	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
			Weiterleitung Beträge Betreuung 8 bis 1	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
			Weiterleitung Betreuungsbeträge Schule 8 bis 1	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
			Zuschuß Betreuung OGGS	-1.055.000	-1.055.000	-1.055.000	-1.055.000
			Zuschuss Betreuung OGGS	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
			Zuschuß Schülerbetreuung			-1.000	
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
			Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-200	-200	-200	-200
			Gebäudeversicherungen	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
			Geschäftsaufwendungen Betreuung	-500	-500	-500	-500
			Geschäftsausgaben	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
			Geschäftsausgaben OGGS	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
			Kopierer und Kopien	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
			Post- und Fernmeldegebühren	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
			Post- und Frenmeldegebühren	-500	-500	-500	-500
			Schutzkleidung	-200	-200	-200	-200
			Unfallversicherungen	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-814.500	-823.200	-831.900	-840.600
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		31.300		
030101 Ergebnis				-2.747.500	-2.714.800	-2.906.700	-2.676.700
030102	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	67.600	65.300	64.500	64.000
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.400	-2.800	-2.300	-2.100
			Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-160.700	-160.700	-160.700	-160.700
			Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-300	-200	-100	
			Abschreibungen auf Maschinen	-700	-700	-200	
			Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrlenkungsanlagen	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
			Abschreibungen auf technische Anlagen	-600	-300	-300	-200
			Bilanzielle Abschreibungen	-42.500	-48.000	-48.000	-48.000
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			-100	
			Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.800	-32.100	-32.500	-32.800
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		2.300		
030102 Ergebnis				-198.100	-195.900	-198.400	-198.500
030103	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Einnahme von Spenden	100	100	100	100
			Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	89.900	92.000	90.100	64.300
			LZ Geld oder Stelle	23.000	23.000	23.000	23.000
			Zuweisung Landessportbund	100	100	100	100
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Vermischte Einnahmen	100	100	100	100
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	LZ Fortbildungsbudget	3.000	5.000	5.000	5.000

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2022 - 2025

030103	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
			Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-3.900	-4.000	-4.000	-4.100
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	-10.600	-10.700	-10.800	-11.200
			Bezüge der Beamte	-24.900	-25.200	-25.400	-25.700
			Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-50.700	-51.300	-51.800	-52.300
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-6.400	-6.300	-6.300	-5.700
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-15.900	-16.100	-16.300	-16.400
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Aufwand)	-240.000		-10.000	
			Energie-/ Wasser-/ Abwasseraufwand	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
			Kosten der Lernmittelfreiheit	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
			Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
			Müllentsorgung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
			Schülerbeförderungskosten	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
			Schülervertretung	-100	-100	-100	-100
			Schulinventar (Festwerte)	-85.000	-5.000	-5.000	-5.000
			Schulschwimmen	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
			So. Bewirtschaftungsaufwendungen (Grundbesitzabgaben u. dgl.	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
			Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-100	-100	-100	-100
			Umsatzsteuer für Schulschwimme	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Unterhaltung Geräte und Ausstattung	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
			Unterhaltung Sportgeräte	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			Verwendung Fortbildungsbudget	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
			Verwendung von Spenden	-100	-100	-100	-100
			Verwendung Zuweisung Landessportbund	-100	-100	-100	-100
			Wartungsverträge für techn. Einrichtungen (Aufwand)	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-22.200	-19.500	-16.900	-14.000
			Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-133.900	-133.900	-133.900	-133.900
			Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-9.100	-9.100	-3.400	
			Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-400	-300	-200	
			Abschreibungen auf Maschinen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			Bilanzielle Abschreibungen	-17.900	-26.000	-28.700	-30.400
	15	- Transferaufwendungen	Geld oder Stelle	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
			Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-100	-100	-100	-100
			Gebäudeversicherungen	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
			Geschäftsausgaben	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
			Kopierer und Kopien	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
			Post- und Fernmeldegebühren	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
			Unfallversicherungen	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2022 - 2025

030103	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-318.700	-322.100	-325.500	-329.000
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		7.500		
030103 Ergebnis				-1.275.000	-953.300	-971.500	-986.900
030104	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Belastungsausgleich	13.000	13.000	13.000	13.000
			Einnahme von Spenden	100	100	100	100
			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	1.400	1.400	1.400	1.400
			Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	117.000	116.000	112.900	94.000
			LZ Geld oder Stelle	23.000	23.000	23.000	23.000
			LZ Schule und Kultur	2.500	2.500	2.500	2.500
			Zuweisung Landessportbund	100	100	100	100
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Vermischte Einnahmen	100	100	100	100
			Zuzahl. nicht nächstg. Schule	1.200	1.200	1.200	1.200
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Landeszuweisung Fortbildungsbudget	2.700	2.700	2.700	2.700
	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
			Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-6.900	-7.000	-7.100	-7.100
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	-18.900	-19.000	-19.200	-19.800
			Bezüge der Beamte	-29.900	-30.200	-30.500	-30.800
			Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-89.300	-90.200	-91.100	-92.000
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-7.700	-7.600	-7.600	-6.800
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-19.200	-19.300	-19.500	-19.700
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Aufwand)	-276.000	-156.000	-406.000	-106.000
			Energie-/ Wasser-/ Abwasseraufwand	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
			Kosten der Lernmittelfreiheit	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
			Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
			Müllentsorgung	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
			Schülerbeförderungskosten	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
			Schülervertretung	-200	-200	-200	-200
			Schulinventar (Festwerte)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
			Schulschwimmen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
			So. Bewirtschaftungsaufwendungen (Grundbesitzabgaben u. dgl.	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
			Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-300	-300	-300	-300
			Umsatzsteuer für Schulschwimme	-700	-700	-700	-700
			Unterhaltung Geräte und Ausstattung	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
			Verwendung Fortbildungsbudget	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
			Verwendung von Spenden	-100	-100	-100	-100
			Verwendung Zuweisung Landessportbund	-100	-100	-100	-100
			Wartungsverträge für techn. Einrichtungen (Aufwand)	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-38.300	-32.500	-26.600	-21.300
			Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-197.900	-197.900	-197.900	-197.900

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2022 - 2025

030104	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-9.500	-9.500	-5.300	
			Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-1.100	-900	-500	
			Abschreibungen auf Maschinen	-500	-500	-500	-500
			Abschreibungen auf technische Anlagen	-800	-800	-800	-800
			Bilanzielle Abschreibungen	-8.100	-19.100	-25.400	-27.800
	15	- Transferaufwendungen	Geld oder Stelle	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
			Verwendung LZ Schule und Kultur	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
			Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-100	-100	-100	-100
			Gebäudeversicherungen	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
030105			Geschäftsausgaben	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
			Kopierer und Kopien	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
			Post- und Fernmeldegebühren	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
			Unfallversicherungen	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-457.800	-462.700	-467.600	-472.500
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		11.400		
	030104 Ergebnis			-1.559.800	-1.440.700	-1.707.800	-1.424.100
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	40.000	38.500	38.500	38.500
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Fahrk. Besucher nds. Schulen	1.000	1.000	1.000	1.000
			Landeszuweisung Fortbildungsbudget	100	100	100	100
			Lernmittelfreih. Nds. Schüler	100	100	100	100
	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-200	-200	-200	-300
			Bezüge der Beamte	-3.900	-3.900	-4.000	-4.000
			Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-200	-200	-200	-200
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.000	-1.000	-1.000	-900
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-200	-300	-300	-300
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Erstattung Personalkosten	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
			Fahrk. Besucher nds. Schulen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Lehr-, Lern- und U-Mittel Schule für Kranke	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	-100	-100	-100	-100
			Lernmittelfreih. Nds. Schüler	-100	-100	-100	-100
			Verwendung Fortbildungsbudget	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.200	-1.700	-1.400	-1.100
			Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
			Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-100	-100	-100	
			Abschreibungen auf Maschinen	-100	-100		
			Bilanzielle Abschreibungen	-100	-100	-200	-200
	15	- Transferaufwendungen	Zuschuß Petrus-Damian-Schule	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsausgaben Schule für Kranke	-400	-400	-400	-400
			Unfallversicherungen	-800	-800	-800	-800
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		400		

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2022 - 2025

030105 Ergebnis				-1.900	-1.600	-1.800	-1.500
030106	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	FahrkErst. Besucher nds. Schul Lernmittelfreih. Nds. Schüler	12.000 600	12.000 600	12.000 600	12.000 600
	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Bezüge der Beamte Vergütungen der Tariflich Beschäftigten Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-200 -3.900 -200 -1.000	-200 -3.900 -200 -1.000	-200 -4.000 -200 -1.000	-300 -4.000 -200 -900
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger Versorgungsaufwendungen für Beamte	-200 -2.500	-300 -2.500	-300 -2.500	-300 -2.600
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Fahrk. Besucher nds. Schulen Lernmittelerst. nds. Schüler Partnerschaften ausl. Schulen	-12.000 -600 -3.000	-12.000 -600 -3.000	-12.000 -600 -3.000	-12.000 -600 -3.000
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		200		
030106 Ergebnis				-11.000	-10.900	-11.200	-11.300
030107	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Einnahme von Spenden Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land Landesz. Geld oder Stelle LZ Schule und Kultur Zuweisung verschiedener Träger	100 57.400 156.000 5.000 100	100 55.700 156.000 5.000 100	100 53.400 156.000 5.000 100	100 37.800 156.000 5.000 100
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Vermischte Einnahmen	100	100	100	100
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Landeszuweisung Fortbildungsbudget	1.200	1.200	1.200	1.200
	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte Bezüge der Beamte Vergütungen der Tariflich Beschäftigten Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.700 -13.700 -36.100 -28.400 -174.200 -7.300	-1.700 -13.800 -36.500 -28.700 -175.900 -7.200	-1.800 -14.000 -36.800 -29.000 -177.700 -7.200	-1.800 -14.100 -37.900 -29.300 -179.500 -6.500
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger Versorgungsaufwendungen für Beamte	-1.800 -18.200	-1.800 -18.400	-1.900 -18.600	-1.900 -18.700
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für bewegl. Anlagevermögen in Schulklassen (Festwertbildung) Bauliche Unterhaltung Sekundarschule Energie-/ Wasser-/ Abwasseraufwand Kosten der Lernmittelfreiheit Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel Müllentsorgung Schülerbeförderungskosten Schülervertretung Schulschwimmen So. Bewirtschaftungsaufwendungen (Grundbesitzabgaben u. dgl.	-1.000 -560.000 -55.000 -19.900 -13.500 -3.000 -160.000 -100 -2.500 -65.000	-1.000 -55.000 -19.900 -13.500 -3.000 -160.000 -100 -2.500 -65.000	-1.000 -20.000 -55.000 -19.900 -13.500 -3.000 -160.000 -100 -2.500 -65.000	-1.000 -55.000 -19.900 -13.500 -3.000 -160.000 -100 -2.500 -65.000

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2022 - 2025

030107	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen				-500
			Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-100	-100	-100	-100
			Umsatzsteuer für Schulschwimmen	-500	-500	-500	-500
			Unterhaltung Geräte und Ausstattung	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
			Verwendung Fortbildungsbudget	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
			Verwendung von Spenden	-100	-100	-100	-100
			Verwendung Zuweisung verschiedener Träger	-100	-100	-100	-100
			Wartungsverträge für techn. Einrichtungen (Aufwand)	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-32.500	-30.200	-24.300	-20.900
			Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
			Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-9.400	-9.400	-5.100	
			Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-1.500	-1.300		
			Abschreibungen auf Maschinen	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
			Abschreibungen auf technische Anlagen	-300	-300	-300	-300
			Bilanzielle Abschreibungen	-14.600	-21.000	-24.000	-25.900
	15	- Transferaufwendungen	Verw. LZ Geld oder Stelle	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
			Verw. LZ Schule und Kultur	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-100	-100	-100	-100
			Geschäftsausgaben	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
			Kopierer und Kopien	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
			Post- und Fernmeldegebühren	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
			Sekundarschule	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-290.100	-293.200	-296.300	-299.400
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		9.200		
030107 Ergebnis				-1.547.700	-989.800	-1.018.900	-1.014.200
030108	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	27.800	27.800	27.800	27.800
	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-200	-200	-200	-200
			Bezüge der Beamte	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-900	-900	-900	-800
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-200	-200	-200	-200
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
			Energie-/ Wasser-/ Abwasseraufwand	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
			So. Bewirtschaftungsaufwendungen (Grundbesitzabgaben u. dgl.)	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
			Wartungsverträge für techn. Einrichtungen (Aufwand)	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-15.800	-15.800	-15.800	-14.600
			Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
			Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-200	-200		
			Bilanzielle Abschreibungen	-900	-1.500	-2.100	-2.700
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwendungen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2022 - 2025

030108	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	MensaKWG/Realschule	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		1.000		
030108 Ergebnis				-74.500	-74.200	-75.600	-75.000
030109	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	51.100	57.100	64.100	73.100
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Hallennutzungsgebühren	25.000	45.000	45.000	45.000
			Sonst. Erträge, Schadensersatz	100	100	100	100
			Verbrauchskostenerst. Turniere	600	600	600	600
	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-200	-200	-200	-200
			Bezüge der Beamte	-2.900	-2.900	-2.900	-3.000
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-700	-700	-700	-700
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-200	-200	-200	-200
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
			Energie-/ Wasser-/ Abwasseraufwand	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
			So. Bewirtschaftungsaufwendungen (Grundbesitzabgaben u. dgl. Wartungsverträge für techn. Einrichtungen (Aufwand)	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-147.400	-147.400	-147.400	-147.400
			Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-100	-100	-100	-100
			Abschreibungen auf Maschinen	-1.800	-1.700	-1.000	-1.000
			Bilanzielle Abschreibungen	-84.600	-106.000	-109.400	-109.800
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Gebäudeversicherungen	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
			Geschäftsausgaben Schulamt	-100	-100	-100	-100
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.100	-125.400	-126.700	-128.000
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		3.500		
030109 Ergebnis				-394.000	-377.200	-377.700	-370.400
030201	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ausgleich Inklusion	30.000	30.000	30.000	30.000
			Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	12.200	15.600	17.100	17.900
			Förderprogramm "Extrazeit zum Lernen"	16.400			
			Förderprogramm "JeKits"	22.000			
	11	- Personalaufwendungen	Schulsozialarbeit	32.000	32.000	32.000	32.000
			Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
			Bezüge der Beamte	-19.700	-19.900	-20.100	-20.300
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-5.000	-5.000	-5.000	-4.500
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-12.600	-12.800	-12.900	-13.000
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Regionale Bildungslandschaft	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.400	-1.300	-500	-300
			Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2022 - 2025

030201	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Bilanzielle Abschreibungen	-166.900	-239.400	-301.900	-347.900
	15	- Transferaufwendungen	Schulsozialarbeit	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
			Zuschüsse für Schulen (Abschlussfeiern)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-200	-200	-200	-200
			Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
			Bücher und Zeitschriften	-500	-500	-500	-500
			Bürobedarf	-500	-500	-500	-500
			Dienstreisen (Aufwendungen)	-300	-300	-300	-300
			Medienentwicklung Internetzugang	-17.300			
			sonstiger Geschäftsaufwand	-700	-700	-700	-700
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.600	-51.200	-51.700	-52.300
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		3.800		
030201 Ergebnis				-271.800	-359.200	-424.000	-469.500
040101	11	- Personalaufwendungen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	-100	-100	-100	-100
			Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-300	-300	-300	-300
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Künstlersozialkasse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Unterhaltung Geräte und Ausst.	-500	-500	-500	-500
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Bilanzielle Abschreibungen	-200	-200	-300	-400
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.100	-18.300	-18.500	-18.700
040101 Ergebnis				-20.200	-20.400	-20.700	-21.000
040201	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ersatz von BewK	100	100	100	100
			Vorverkaufsgebühr	500	500	500	500
	11	- Personalaufwendungen	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-100	-100	-100	-100
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	-300	-300	-300	-300
			Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bewirtschaftungskosten	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
			Grundbesitzabgaben	-200	-200	-200	-200
			Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-25.000		
			Unterhaltung Geräte und Ausst.	-100	-100	-100	-100
			Weihnachtsbäume Kernstadt und Ortschaften	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-7.400	-7.400	-7.400	-700
			Bilanzielle Abschreibungen	-200	-200	-300	-400
	15	- Transferaufwendungen	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-25.000			
			Erbbauzins Studentenwohnheim	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
			Investitionszuschuss Forum Anja Niedringhaus	-250.000			
			Kulturförderung Kreis Höxter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Musikpäd. Weiterbild. Jugendl.	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
			Zuschuss "Heimatapfel"	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
			Zuschuss Jacob Pins	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-100	-100	-100	-100
			Bücher und Zeitschriften	-100	-100	-100	-100
			Bürobedarf	-100	-100	-100	-100
			Gebäudeversicherungen	-300	-300	-300	-300
			Mitgliedsbeiträge	-500	-500	-500	-500
			sonstiger Geschäftsaufwand	-200	-200	-200	-200

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2022 - 2025

040201	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.500	-7.600	-7.600	-7.700
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		800		
040201 Ergebnis				-339.200	-88.500	-64.400	-57.900
040301	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	LZ bodendenkmalpfl. Maßnahmen Spenden Stadtarchäologie	26.000 1.000	26.000 1.000	26.000 1.000	26.000 1.000
	11	- Personalaufwendungen	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-3.800 -9.000 -49.200	-3.900 -9.100 -49.700	-3.900 -9.200 -50.200	-3.900 -9.400 -50.700
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bodendenkmalpfl. Maßnahmen Energie-/ Wasser-/ Abwasseraufwand Sachkosten So. Bewirtschaftungsaufwendungen (Grundbesitzabgaben u. dgl. Verwendung Spenden Stadtarch. Wartungsverträge für techn. Einrichtungen (Aufwand)	-26.000 -4.500 -2.000 -3.000 -1.000 -1.700	-26.000 -4.500 -2.000 -3.000 -1.000 -1.700	-26.000 -4.500 -2.000 -3.000 -1.000 -1.700	-26.000 -4.500 -2.000 -3.000 -1.000 -1.700
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge Dienstreisen (Aufwendungen) Mieten, Pachten und Erbbauzinsen sonstiger Geschäftsaufwand	-700 -100 -14.000 -400	-700 -100 -14.000 -400	-700 -100 -14.000 -400	-700 -100 -14.000 -400
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.400	-24.700	-24.900	-25.200
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		1.100		
040301 Ergebnis				-112.800	-112.700	-114.600	-115.600
040401	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Bildungsprämie Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land Landeszuweisung WbG	500 6.600 170.400	500 3.700 173.800	500 3.500 177.300	500 3.400 180.900
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Geb. Kurse für berufl. Bildung Gebühr Kurse WbG Integrationskurse	598.000 190.000 175.000	600.000 200.000 175.000	605.000 210.000 180.000	605.000 215.000 180.000
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Sonst. Erträge, Schadensersatz Werbeanzeigen in Programmheft.	1.000 10.000	1.000 11.000	1.000 12.000	1.000 13.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattung Stadt Marienmünster Teilnehmerbezogene Einnahmen	15.000 30.000	15.000 30.000	15.000 30.000	15.000 30.000
	11	- Personalaufwendungen	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-252.600 -19.600 -22.900 -52.800 -56.500 -291.000	-255.100 -19.900 -23.100 -53.500 -57.000 -294.000	-257.600 -20.200 -23.400 -54.100 -57.600 -296.900	-260.300 -20.300 -23.600 -54.600 -59.300 -299.900
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Aufwand) Bewirtschaftungskosten Haus Energie-/ Wasser-/ Abwasseraufwand Kurse berufliche Bildung	-3.000 -2.500 -40.000 -134.000	-53.000 -2.500 -40.000 -136.000	-245.000 -2.500 -40.000 -138.000	-3.000 -2.500 -40.000 -140.000

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2022 - 2025

040401	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Prüfungsgebühren AFA	-10.100	-10.500	-11.000	-11.500
			Qualitätszertifizierung	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500
			So. Bewirtschaftungsaufwendungen (Grundbesitzabgaben u. dgl.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
			Unterhaltung Geräte Ausst._EDV	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
			Unterhaltung Geräte und Ausst.	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000
			Unterrichts- und Lehrmaterial	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
			Wartungsverträge für techn. Einrichtungen (Aufwand)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
			WBG-Förderf. Kurse u. Veransth.	-238.800	-240.000	-242.000	-244.000
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.700	-3.000	-2.800	-1.700
			Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
			Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.300	-2.300	-1.400	
			Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-2.700	-2.200	-2.200	-2.200
			Abschreibungen auf Maschinen	-100			
			Abschreibungen auf technische Anlagen	-200	-200	-200	-200
			Bilanzielle Abschreibungen	-8.600	-10.100	-11.600	-13.100
	15	- Transferaufwendungen	Teilnehmerbezogene Ausgaben	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
			Aus- und Fortbildung	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
			Dienstreisen (Aufwendungen)	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
			Gebäudeversicherungen	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
			Geschäftsaufwendungen_EDV	-13.100	-13.500	-14.000	-14.500
			Geschäftsausgaben VHS	-10.000	-11.000	-12.000	-13.000
			Mitgliedsbeiträge	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700
			Rundfunkbeitrag (GEZ)	-900	-900	-900	-900
			sonstiger Geschäftsaufwand	-600	-600	-600	-600
			Unfallversicherung	-500	-500	-500	-500
			Werbung, Programme	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.800	-163.500	-165.200	-166.900
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		13.700		
040401 Ergebnis				-280.600	-316.100	-514.300	-278.300
040601	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	6.400	6.300	6.100	6.100
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Büchereigegebühren	20.000	20.000	20.000	20.000
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Vermischte Einnahmen	2.000	2.000	2.000	2.000
	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	Säumnisgebühren Bücherei	8.000	8.000	8.000	8.000
	11	- Personalaufwendungen	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
			Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-600	-600	-600	-600
			Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	-400	-400	-400	-400
			Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-12.300	-12.400	-12.500	-12.600
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	-800	-800	-800	-800
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	-33.000	-33.300	-33.700	-34.700
			Bezüge der Beamte	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2022 - 2025

040601	11	- Personalaufwendungen	Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-158.500	-160.100	-161.700	-163.300
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.500	-2.500	-2.500	-2.300
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-600	-600	-700	-700
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-6.400	-6.400	-6.500	-6.600
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Anschaffung von Büchern/Medien	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
			Beschaffung von Zeitschriften	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
			Einbinden und Instandsetzen	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
			Energie-/ Wasser-/ Abwasseraufwand	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
			So. Bewirtschaftungsaufwendungen (Grundbesitzabgaben u. dgl.)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-400	-400	-400	-400
			Unterhaltung Geräte und Ausst.	-100	-100	-100	-100
			Wartungsverträge für techn. Einrichtungen (Aufwand)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.700	-1.600	-1.400	-1.400
			Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
			Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-200	-200	-100	
			Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
			Bilanzielle Abschreibungen	-700	-1.600	-2.400	-3.300
040701	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
			Bibliothek	-500	-500	-500	-500
			Bürobedarf	-200	-200	-200	-200
			Dienstreisen (Aufwendungen)	-100	-100	-100	-100
			Gebäudeversicherungen	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
			Geschäftsaufwendungen	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
			Internetpräsentation	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
			Rundfunkbeitrag	-100			
			sonstiger Geschäftsaufwand	-100	-100	-100	-100
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.000	-70.800	-71.500	-72.200
040601	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		3.300		
	040601 Ergebnis			-368.000	-368.500	-375.600	-379.900
040701	11	- Personalaufwendungen	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-100	-100	-100	-100
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	-100	-100	-100	-100
			Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-800	-800	-800	-800
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Musikschule (Energie,Wasser..)	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
			So. Bewirtschaftungsaufwendungen (Grundbesitzabgaben u. dgl.)	-500	-500	-500	-500
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	15	- Transferaufwendungen	Verlustrückstellungen Musikschule	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Beratungskosten Fortentwicklung	-13.500			
040701	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.400	-15.600	-15.800	-15.900
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		900		
040701 Ergebnis				-122.800	-108.600	-109.700	-109.800
040801	11	- Personalaufwendungen	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2022 - 2025

040801	11	- Personalaufwendungen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	-8.300	-8.400	-8.500	-8.800
			Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-39.300	-39.700	-40.000	-40.400
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-100	-100	-100	-100
			Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-200	-200		
			Bilanzielle Abschreibungen	-500	-500	-500	-500
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-100	-100	-100	-100
			Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-100	-100	-100	-100
			Bücher und Zeitschriften	-300	-300	-300	-300
			Büromaterial	-100	-100	-100	-100
			Geschäftsaufwendungen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.800	-22.000	-22.200	-22.500
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		500		
040801 Ergebnis				-79.800	-80.100	-81.000	-82.000
040901	11	- Personalaufwendungen	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-400	-400	-400	-400
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	-900	-900	-900	-900
			Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-4.500	-4.600	-4.600	-4.700
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
040901 Ergebnis				-6.800	-6.900	-6.900	-7.100
050301	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	19.700	19.700	19.700	19.700
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-800	-800	-800	-800
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		100		
050301 Ergebnis				-600	-500	-600	-600
050302	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
			Bezüge der Beamte	-33.200	-33.600	-33.900	-34.200
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-8.500	-8.400	-8.400	-7.600
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-21.300	-21.500	-21.700	-21.900
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-200	-200	-200	-200
			Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-500	-500	-500	
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		600		
050302 Ergebnis				-76.800	-76.800	-78.200	-77.500
050303	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-5.700	-5.900	-6.000	-6.200
			Bezüge der Beamte	-96.200	-97.200	-98.200	-99.200
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-24.600	-24.400	-24.400	-21.900
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-6.000	-6.200	-6.300	-6.500
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-61.600	-62.200	-62.900	-63.500
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-700	-700	-700	-700
			Leistungen nach SGB XII (4. Kap. GSi)	-100	-100	-100	-100

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2022 - 2025

050303	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.500	-35.900	-36.300	-36.700
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		1.900		
050303 Ergebnis				-230.400	-230.700	-234.900	-234.800
050304	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erstattung Land - Pauschale	710.000	710.000	710.000	710.000
			Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	156.100	155.400	154.400	153.400
			Kostenerstattung Case-Manager	70.000	70.000	70.000	70.000
			LZ Betreuungspauschale Geflüchtete	20.000	20.000	20.000	20.000
			Zuweisungen vom Land	20.000	20.000	20.000	20.000
	3	+ Sonstige Transfererträge	Ersatzl. Sozial.träger	15.000	15.000	15.000	15.000
			Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	2.100	2.100	2.100	2.000
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Nutzungsentsch. Flüchtlingsunterkünfte	50.000	50.000	50.000	50.000
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen aus dem Solidarfonds	5.000	5.000	5.000	5.000
	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-5.700	-5.900	-6.100	-6.200
			Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-11.600	-11.700	-11.800	-12.000
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	-30.600	-30.900	-31.200	-32.100
			Bezüge der Beamte	-96.600	-97.600	-98.500	-99.500
			Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-147.800	-149.300	-150.800	-152.300
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-24.700	-24.500	-24.500	-22.000
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-6.100	-6.200	-6.400	-6.500
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-61.800	-62.500	-63.100	-63.700
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Allgemeine Bewirtschaftungskosten	-20.000	-20.000	-20.000	
			Bauliche Unterhaltung	-110.000	-40.000	-120.000	-80.000
			Energie-/ Wasser-/ Abwasseraufwand	-300.000	-250.000	-250.000	-250.000
			Gebühren Scheckkonto	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Kostenerstattung der Sozialarbeiter	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
			So. Bewirtschaftungsaufwendungen (Grundbesitzabgaben u. dgl.	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
			Sprach- und Integrationsangebote	-25.000	-25.000		
			Tankkosten	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
			Unterhaltung Geräte und Ausst.	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
			Unterhaltung von Fahrzeugen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Wach- und Sicherheitsdienste	-120.000	-60.000		
			Wartungsverträge für techn. Einrichtungen (Aufwand)	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
			Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
			Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.700	-1.000		
			Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-294.900	-294.900	-294.900	-293.500
			Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.200	-1.200	-100	
	15	- Transferaufwendungen	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-100	-100	-100	-100
			Abschreibungen auf Maschinen	-100	-100	-100	-100
			Bilanzielle Abschreibungen	-3.200	-4.800	-6.300	-7.800
			Abschalgszahlungen Krankenkasse	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2022 - 2025

050304	15	- Transferaufwendungen	Arbeitsgelegenheiten	-5.000	-5.000	-5.000	
			Krankenhilfe außerh. v. Einr.	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
			Krankenhilfe in Einr.	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
			Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
			Leistungen nach FlüAG	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
			Aus- und Fortbildung	-800	-800	-800	-800
			Bekanntmachungen	-100	-100	-100	-100
			Bücher und Zeitschriften	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
			Bürobedarf	-100	-100	-100	-100
			Dienstreisen (Aufwendungen)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Gebäudeversicherungen	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
			KfZ-Versicherungen	-900	-900	-900	-900
			Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
			sonstiger Geschäftsaufwand	-200	-200	-200	-200
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-478.800	-483.900	-489.000	-494.100
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		27.500		
050304 Ergebnis				-2.365.800	-2.168.700	-2.200.500	-2.143.700
050305	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-200	-200	-200	-200
			Bezüge der Beamte	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-800	-800	-800	-700
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-200	-200	-200	-200
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Wartungsverträge für techn. Einrichtungen (Aufwand)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-500	-500	-500	-500
			Bücher und Zeitschriften	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Bürobedarf	-100	-100	-100	-100
			Gerichtskosten (Gebühren, Auslagen, Gutachten)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
			sonstiger Geschäftsaufwand	-200	-200	-200	-200
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		100		
050305 Ergebnis				-22.300	-22.300	-22.700	-22.700
060101	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	600	600	600	600
			Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	800	800	800	800
	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-2.400	-2.400	-2.500	-2.600
			Bezüge der Beamte	-39.800	-40.200	-40.600	-41.000
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-10.200	-10.100	-10.100	-9.100
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-25.500	-25.700	-26.000	-26.200
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Aufwand)	-20.000			

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2022 - 2025

060101	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Beförd. Bosseborn-Kindergarten	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-400	-400	-400	-400
			Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400
			Abschreibungen auf Maschinen	-100			
	15	- Transferaufwendungen	Stadtjugendring	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
			Zusch. Jugendeinrichtung Lebenshilfe	-300	-300	-300	-300
			Zusch. Kindergärten/-tagesst.	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000
060101			Zuschuß evang. Jugendbegeg.	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-400	-400	-400	-400
			Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-500	-500	-500	-500
			Gebäudeversicherungen	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.200	-42.600	-43.100	-43.500
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		6.600		
060101 Ergebnis				-805.100	-779.400	-787.300	-787.500
060201	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Betriebskostenzuweisung Kreis	10.000	10.000	10.000	10.000
			Betriebskostenzuweisung Land	40.000	40.000	40.000	40.000
			Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	600	400	200	200
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Eintrittsgelder Veranstalt.	400	400	400	400
			Gebühren	18.000	18.000	18.000	18.000
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Vermischte Einnahmen	100	100	100	100
	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-400	-400	-500	-500
			Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	-10.800	-11.000	-11.100	-11.400
			Bezüge der Beamte	-7.200	-7.300	-7.300	-7.400
			Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-51.200	-51.700	-52.200	-52.800
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.800	-1.800	-1.800	-1.600
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-500	-500	-500	-500
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Aufwand)			-100.000	
			Betriebsausgaben	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
			Bewirtschaftungskosten	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
			Grundbesitzabgaben und dgl.	-500	-500	-500	-500
			Honorare	-500	-500	-500	-500
			Personalkostenerstattung an Projekt Begegnung	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
			So. Bewirtschaftungsaufwendungen (Grundbesitzabgaben u. dgl. Veranstaltungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Veranstaltungen Kifepa	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
			Veranstaltungen Kifepa	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
			Verwendung von Spenden	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Wartungsverträge für techn. Einrichtungen (Aufwand)	-200	-200	-200	-200
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500	-500	-400	-400
			Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2022 - 2025

060201	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-700	-700	-200	
			Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-100			
			Abschreibungen auf Maschinen	-1.000	-700	-700	-700
			Abschreibungen auf technische Anlagen	-100	-100	-100	-100
			Bilanzielle Abschreibungen	-400	-800	-1.000	-1.300
			Sonstige Abschreibungen	-400	-100		
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-500	-500	-500	-500
			Bücher und Zeitschriften	-300	-300	-300	-300
			Bürobedarf	-100	-100	-100	-100
			Gebäudeversicherungen	-800	-800	-800	-800
			Geschäftsausgaben Soziales	-500	-500	-500	-500
			Rundfunkbeitrag	-100	-100	-100	-100
			sonstiger Geschäftsaufwand	-100	-100	-100	-100
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.800	-44.300	-44.800	-45.200
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		2.000		
060201 Ergebnis				-183.200	-182.500	-285.400	-186.800
060301	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
			Bezüge der Beamte	-21.600	-21.800	-22.000	-22.300
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-5.500	-5.500	-5.500	-4.900
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-13.800	-14.000	-14.100	-14.300
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bündnis für Familien und Generationen	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
			Familienbüro	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
			Senioren	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-100	-100	-100	
			Bilanzielle Abschreibungen	-100	-200	-200	-300
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-200	-200	-200	-200
			Geschäftsaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		500		
060301 Ergebnis				-62.900	-62.900	-63.900	-63.900
080101	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	27.100	27.100	27.100	27.100
			Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	29.400	41.200	49.200	60.800
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Dienstwohnung Sportplatzwart	5.800	5.800	5.800	5.800
			Einnahmen aus Bandenwerbung	3.000	3.000	3.000	3.000
			Vermischte Einnahmen	100	100	100	100
	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-900	-900	-900	-1.000
			Bezüge der Beamte	-14.900	-15.000	-15.200	-15.300
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-3.800	-3.800	-3.800	-3.400

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2022 - 2025

080101	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger Versorgungsaufwendungen für Beamte	-900 -9.500	-1.000 -9.600	-1.000 -9.700	-1.000 -9.800
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
			Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-12.600	-11.600	-11.600	-11.600
			Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-20.000			
			Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Aufwand)	-62.000	-32.000	-32.000	-83.000
			Betriebsausgaben (Drittleistungen)	-300	-300	-300	-300
			Bewirtschaftungskosten	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
			Bewirtschaftungskostenpauschale	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
			Energie-/ Wasser-/ Abwasseraufwand	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
			So. Bewirtschaftungsaufwendungen (Grundbesitzabgaben u. dgl.)	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
			Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-800	-800	-800	-800
			Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-3.500	-500	-500	-500
			Unterhaltung Sportgeräte	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			Wartungsverträge für techn. Einrichtungen (Aufwand)	-4.100	-3.800	-3.800	-700
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-100			
			Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-61.300	-57.200	-57.200	-57.200
			Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.000	-1.000	-900	
			Abschreibungen auf Maschinen	-4.200	-2.900	-1.100	-1.100
			Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-6.500	-6.500	-6.100	-5.100
			Bilanzielle Abschreibungen	-36.400	-55.000	-74.800	-80.500
	15	- Transferaufwendungen	Zuschuss SV Kunstrasenplatz	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-100	-100	-100	-100
			Gebäudeversicherungen	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
			Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.500	-158.200	-159.900	-161.500
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		3.500		
080101 Ergebnis				-489.400	-434.900	-449.900	-491.500
080201	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erbbauzins Pachten	5.200	5.200	5.200	5.200
	15	- Transferaufwendungen	Investitionszuschüsse an Sportvereine	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
			Sportförderung	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-100	-100	-100	-100
			Erbbauzins Pachten	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		200		
080201 Ergebnis				-22.700	-22.500	-22.700	-22.700
080301	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	30.000	30.000	30.000
	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	Erstattung von Steuern	197.800	486.900	197.800	197.800
	11	- Personalaufwendungen	Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-150.000	-151.500	-153.100	-154.700
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser	-170.000	-173.400	-176.900	-180.500

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2022 - 2025

080301	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Aufwand)	-50.000	-51.000	-52.100	-53.200
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Bilanzielle Abschreibungen	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag Geschäftsaufwendungen	-197.800 -15.000	-486.900 -15.300	-197.800 -15.700	-197.800 -16.100
	19	+ Finanzerträge	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	750.000	1.846.000	750.000	750.000
080301 Ergebnis				282.500	1.372.300	269.700	263.000
080303	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (Auflösung Sopo manuell)	115.000	115.000	115.000	115.000
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.000	70.000	70.000	70.000
	11	- Personalaufwendungen	Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-250.000	-252.500	-255.100	-257.700
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser	-220.000	-224.400	-228.900	-233.500
			Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, usw.	-100.000	-102.000	-104.100	-106.200
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Bilanzielle Abschreibungen	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwendungen	-30.000	-30.600	-31.300	-32.000
080303 Ergebnis				-715.000	-724.500	-734.400	-744.400
090101	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	1.200	1.200	1.200	1.200
			Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	153.700	271.400	355.600	406.300
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühr	7.000	7.000	7.000	7.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Aufstellung Bebauungspläne	5.000	5.000	5.000	5.000
	11	- Personalaufwendungen	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-50.900	-51.400	-52.000	-52.500
			Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-5.300	-5.400	-5.600	-5.700
			Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100
			Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-15.000	-15.100	-15.300	-15.400
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	-10.800	-10.900	-11.000	-11.100
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	-37.100	-37.400	-37.800	-38.900
			Bezüge der Beamte	-89.000	-89.900	-90.800	-91.700
			Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-189.600	-191.500	-193.500	-195.400
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-22.800	-22.600	-22.600	-20.300
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-5.600	-5.700	-5.900	-6.000
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-57.000	-57.600	-58.100	-58.700
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Einzelhandelskonzept	-40.000			
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-200	-200	-200	-200
			Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
			Bilanzielle Abschreibungen	-203.100	-389.500	-432.800	-437.300
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
			Aufstellungsk. Bebauungspläne	-188.500	-95.000	-40.000	-40.000
			Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Bekanntmachungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			Bücher und Zeitschriften	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2022 - 2025

090101	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Bürobedarf	-500	-500	-500	-500
			Dienstreisen (Aufwendungen)	-100	-100	-100	-100
			Gerichtskosten (Gebühren, Auslagen, Gutachten)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
			sonstiger Geschäftsaufwand	-200	-200	-200	-200
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.000	-78.800	-79.700	-80.500
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		11.600		
090101 Ergebnis				-902.500	-831.300	-753.000	-710.800
100401	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Baugebühren	200.000	200.000	200.000	200.000
			Ersatzvornahmen	2.000	2.000	2.000	2.000
	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	Bußgelder	3.000	3.000	3.000	3.000
			Zwangsgelder	2.000	2.000	2.000	2.000
	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	Aktivierte Eigenleistungen	25.000	25.000	25.000	25.000
	11	- Personalaufwendungen	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-51.300	-51.800	-52.300	-52.800
			Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-6.100	-6.300	-6.400	-6.600
			Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100
			Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	-24.600	-24.800	-25.100	-25.800
			Bezüge der Beamte	-102.600	-103.700	-104.700	-105.800
			Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-117.600	-118.800	-120.000	-121.200
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-26.200	-26.100	-26.100	-23.400
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-6.400	-6.600	-6.800	-6.900
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-65.700	-66.400	-67.000	-67.700
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Unterhaltung von Fahrzeugen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
			Ersatzvornahmen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
			Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
			Bücher und Zeitschriften	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Bürobedarf	-100	-100	-100	-100
			Dienstreisen (Aufwendungen)	-100	-100	-100	-100
			Gerichtskosten (Gebühren, Auslagen, Gutachten)	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
			Schutzkleidung	-300	-300	-300	-300
			sonstiger Geschäftsaufwand	-200	-200	-200	-200
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.300	-103.400	-104.500	-105.600
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		4.400		
100401 Ergebnis				-308.300	-309.200	-318.800	-322.000
100601	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	2.200	2.200	2.200	2.200
			Zuweisungen vom Land	30.000	30.000	30.000	30.000
	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-200	-200	-200	-200
			Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-5.800	-5.900	-6.000	-6.000

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2022 - 2025

100601	11	- Personalaufwendungen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	-14.700	-14.900	-15.000	-15.500
			Bezüge der Beamte	-3.300	-3.300	-3.300	-3.400
			Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-73.800	-74.600	-75.300	-76.100
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-800	-800	-800	-700
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-200	-200	-200	-200
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Aufwand)	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	15	- Transferaufwendungen	Richtlinie über die Förderung von Altbauten in Ortskernen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
			WL Pauschalzuw. Denkmalpflege	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
100701			Zuschuß Denkmalschutz/-pflege	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-400	-400	-400	-400
			Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Dienstreisen (Aufwendungen)	-300	-300	-300	-300
			Gebäudeversicherungen	-700	-700	-700	-700
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.100	-28.400	-28.700	-29.000
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		5.400		
	100601 Ergebnis			-257.000	-243.000	-249.600	-251.200
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	200	200	200	200
			Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	17.000	17.000	17.000	17.000
100701			Zuschuss Beratung Wohnen in der Innenstadt	7.000	7.000	7.000	7.000
			Zuschüsse von übrigen Bereichen	4.500	40.300	7.100	
			Zuweisungen vom Land	613.900	334.000	104.100	77.000
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgeb. Wohnbindung	2.000	2.000	2.000	2.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Verw-kostenbeitr. Wobindg	2.000	2.000	2.000	2.000
	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
			Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	-8.200	-8.300	-8.400	-8.600
			Bezüge der Beamte	-53.000	-53.600	-54.100	-54.600
			Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-39.800	-40.200	-40.600	-41.000
100701			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-13.600	-13.500	-13.500	-12.100
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-33.900	-34.300	-34.600	-35.000
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-48.000	-92.000	-14.300	-10.000
			Beratung Wohnen in der Innenstadt	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
			Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2022 - 2025

100701	15	- Transferaufwendungen	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-912.500	-409.400	-130.200	-100.000
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-700	-700	-700	-700
			Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Bücher und Zeitschriften	-500	-500	-500	-500
	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsaufwendungen an das Land	-100			
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.100	-59.700	-60.400	-61.000
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		2.100		
100701 Ergebnis				-560.900	-345.900	-256.500	-257.100
100801	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400
			Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	-9.200	-9.300	-9.300	-9.600
			Bezüge der Beamte	-53.400	-54.000	-54.500	-55.100
			Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-43.500	-43.900	-44.300	-44.800
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-13.700	-13.600	-13.600	-12.200
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-34.200	-34.600	-34.900	-35.300
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-500	-500	-500	-500
			Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
			Bekanntmachungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Bücher und Zeitschriften	-200	-200	-200	-200
			Bürobedarf	-700	-700	-700	-700
			sonstiger Geschäftsaufwand	-200	-200	-200	-200
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.800	-23.100	-23.300	-23.600
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		1.600		
100801 Ergebnis				-190.700	-191.100	-194.200	-195.100
120101	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	7.800	7.800	7.800	7.800
			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden (GV)	1.700	1.700	1.700	1.700
			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	200	200	200	200
			Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	706.700	743.900	777.800	788.200
			Zuschüsse von übrigen Bereichen	32.500			
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	1.214.400	1.214.400	1.209.000	1.209.000
			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	24.500	24.200	23.700	23.300
			Gebühren Sondernutzung	40.000	70.000	70.000	70.000
			Rezesswegentschädigung	3.600	4.000	4.000	4.000
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Vermischte Einnahmen	300	300	300	300
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Verkehrssicherheits-/leiteinr.	1.000	1.000	1.000	1.000
	11	- Personalaufwendungen	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-65.600	-66.200	-66.900	-67.500
			Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-6.000	-6.200	-6.400	-6.500
			Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	-5.200	-5.200	-5.300	-5.300

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2022 - 2025

120101	11	- Personalaufwendungen	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-18.100	-18.300	-18.500	-18.600
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	-13.000	-13.100	-13.300	-13.400
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	-45.700	-46.200	-46.600	-48.000
			Bezüge der Beamte	-101.500	-102.500	-103.500	-104.600
			Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-230.200	-232.500	-234.900	-237.200
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-25.900	-25.800	-25.800	-23.100
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-6.400	-6.500	-6.700	-6.900
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-65.000	-65.600	-66.300	-67.000
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-110.000	-60.000	-60.000	-60.000
			Baul. Unterhaltung	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
			Brückenkontrolle	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
			Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	-800.000	-860.000	-860.000	-872.000
			Stromkosten	-400.000	-270.000	-220.000	-170.000
			Unterhalt. Straßenbeleuchtung	-275.000	-112.000	-112.000	-112.000
			Unterhaltung der Festplätze	-5.000	-5.000	-5.000	-6.000
			Verkehrssicherheits- / leiteinrichtungen	-60.000	-60.000	-30.000	-30.000
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Verkehrszählung	-200	-200	-200	-200
			Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
			Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-400	-400	-400	-400
			Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-500	-500	-500	-500
			Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	-2.323.000	-2.321.800	-2.312.800	-2.310.100
			Abschreibungen auf technische Anlagen	-400	-400	-400	-400
			Bilanzielle Abschreibungen	-131.800	-206.700	-273.000	-327.400
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige Abschreibungen	-500	-500	-500	-500
			Allg. Versicherungsbeiträge	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
			Aus- und Fortbildung	-500	-500	-500	-500
			Bekanntmachungen	-500	-500	-500	-500
			Bücher und Zeitschriften	-800	-800	-800	-800
			Bürobedarf	-100	-100	-100	-100
			Dienstreisen (Aufwendungen)	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
			Gerichtskosten (Gebühren, Auslagen, Gutachten)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			KfZ-Versicherungen	-700	-700	-700	-700
			Schutzkleidung	-200	-200	-200	-200
			sonstiger Geschäftsaufwand	-200	-200	-200	-200
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-726.500	-734.300	-742.000	-749.800
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		47.700		
120101 Ergebnis				-3.667.000	-3.388.500	-3.399.300	-3.415.700
120102	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	100	100	100	200
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Geb. Parkuhren/Parkscheine	137.500	150.000	150.000	150.000
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Sonst. Erträge, Schadensersatz	500	500	500	500

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2022 - 2025

120102	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte Bezüge der Beamte Vergütungen der Tariflich Beschäftigten Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-200 -800 -2.300 -4.200 -11.000 -1.100	-300 -900 -2.300 -4.200 -11.100 -1.100	-300 -900 -2.400 -4.300 -11.200 -1.100	-300 -900 -2.400 -4.300 -11.300 -1.000
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger Versorgungsaufwendungen für Beamte	-300 -2.700	-300 -2.700	-300 -2.700	-300 -2.800
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bewirtschaftungskosten Grundbesitzabgaben und dgl. Parkscheine Unterhaltung Geräte und Ausst. Unterhaltung Parkplätze	-5.000 -400 -1.200 -3.000 -5.000	-5.000 -400 -1.200 -3.000 -5.000	-5.000 -400 -1.200 -3.000 -5.000	-5.000 -400 -1.200 -3.000 -5.000
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Maschinen Bilanzielle Abschreibungen	-1.400 -7.200	-700 -15.500	-700 -17.300	-700 -18.400
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge Geschäftsausgaben	-100 -100	-100 -100	-100 -100	-100 -100
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.500	-33.900	-34.200	-34.600
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		500		
	120102 Ergebnis			58.600	63.300	60.400	58.900
120103	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	8.200	8.200	8.200	8.200
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Gebühren	300.000	330.000	330.000	330.000
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Vermischte Einnahmen	500	500	500	500
	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte Bezüge der Beamte Vergütungen der Tariflich Beschäftigten Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-200 -5.600 -15.300 -4.200 -73.000 -1.100	-300 -5.700 -15.500 -4.200 -73.800 -1.100	-300 -5.700 -15.600 -4.300 -74.500 -1.100	-300 -5.800 -16.100 -4.300 -75.200 -1.000
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger Versorgungsaufwendungen für Beamte	-300 -2.700	-300 -2.700	-300 -2.700	-300 -2.800
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Aufwand) Bewirtschaftungskosten Bewirtschaftungskosten öffentl. Toilette Fahrzeughaltung Grundbesitzabgaben und dgl. Parkscheine Unterhaltung Geräte u. Ausst. Wartungsverträge für techn. Einrichtungen (Aufwand)	-10.000 -35.000 -15.000 -1.000 -1.100 -3.000 -7.500 -10.000	-35.000 -15.000 -1.000 -1.100 -3.000 -7.500 -10.000	-35.000 -15.000 -1.000 -1.100 -3.000 -7.500 -10.000	-35.000 -15.000 -1.000 -1.100 -3.000 -7.500 -10.000

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2022 - 2025

120103	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Gebäude u.a. Abschreibungen auf Maschinen Bilanzielle Abschreibungen	-39.400 -1.200 -14.600	-39.400 -1.200 -25.200	-39.400 -1.200 -27.800	-39.400 -1.200 -27.800
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen Geschäftsausgaben KfZ-Versicherungen Miete für Feuermeldeanlage Rundfunkbeitrag Schutzkleidung	-1.000 -5.800 -1.000 -300 -1.000 -100 -100	-1.000 -5.800 -1.000 -300 -1.000 -100 -100	-1.000 -5.800 -1.000 -300 -1.000 -100 -100	-1.000 -5.800 -1.000 -300 -1.000 -100 -100
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.400	-63.000	-63.700	-64.400
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		2.500		
	120103 Ergebnis			-3.200	26.900	20.200	18.200
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	23.700	25.200	25.200	26.600
	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Bezüge der Beamte Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-300 -5.100 -1.300	-300 -5.100 -1.300	-300 -5.200 -1.300	-300 -5.200 -1.200
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger Versorgungsaufwendungen für Beamte	-300 -3.200	-300 -3.300	-300 -3.300	-300 -3.300
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	So. Bewirtschaftungsaufwendungen (Grundbesitzabgaben u. dgl.)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Gebäude u.a. Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmittelanlagen Bilanzielle Abschreibungen	-13.300 -400 -3.000 -4.600	-13.300 -400 -3.000 -6.700	-13.300 -400 -1.600 -8.300	-13.300 -400 -1.600 -9.900
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.700	-22.000	-22.200	-22.400
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		300		
120401 Ergebnis				-35.500	-36.200	-37.000	-37.300
120501	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Straßenreinigungsgebühren	130.200	137.400	137.400	137.400
	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Bezüge der Beamte Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-400 -6.500 -1.700	-400 -6.600 -1.600	-400 -6.600 -1.600	-400 -6.700 -1.500
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger Versorgungsaufwendungen für Beamte	-400 -4.200	-400 -4.200	-400 -4.200	-400 -4.300
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unternehmerverg. Reinigungen	-87.800	-95.000	-95.000	-95.000
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.000	-59.700	-60.300	-60.900
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		900		
	120501 Ergebnis			-29.800	-29.600	-31.100	-31.800
120502	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	1.300	1.200	1.200	600

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2022 - 2025

120502	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Winterdienstgebühren	-15.000 -8.500	-15.000 -8.500	-15.000 -8.500	-15.000 -8.500
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Fahrzeuge Abschreibungen auf Maschinen	-100 -1.600	-100 -1.500	-100 -1.000	-100 -600
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-800	-800	-800	-800
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-378.300	-382.300	-386.300	-390.400
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		200		
120502 Ergebnis				-403.000	-406.800	-410.500	-414.800
130101	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	200 600 95.200	200 600 93.000	200 600 85.200	200 600 60.500
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Pachten aus Kleingartenanlagen	22.400	20.400	20.400	20.400
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	So. Bewirtschaftungsaufwendungen (Grundbesitzabgaben u. dgl. Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-5.000 -10.000	-5.000 -10.000	-5.000 -10.000	-5.000 -10.000
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens Abschreibungen auf Maschinen Bilanzielle Abschreibungen Sonstige Abschreibungen	-1.300 -100 -22.100 -82.900	-1.300 -100 -24.600 -76.200	-1.300 -100 -24.600 -69.500	-1.300 -100 -24.600 -48.700
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.484.000	-1.499.800	-1.515.800	-1.531.500
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		1.300		
130101 Ergebnis				-1.508.300	-1.522.700	-1.541.100	-1.560.900
130301	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	4.300	4.100	3.600	400
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Eigenjagdbezirke (MWSt) Holzgeld & Forstnebennutzungen Jagdpachten Vermischte Einnahmen	21.000 400.000 5.000 3.000	21.000 300.000 5.000 3.000	21.000 300.000 5.000 3.000	21.000 300.000 5.000 3.000
	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte Bezüge der Beamte Vergütungen der Tariflich Beschäftigten Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-4.600 -16.700 -44.000 -76.900 -214.300 -19.700	-4.700 -16.900 -44.500 -77.700 -216.500 -19.500	-4.800 -17.000 -44.900 -78.400 -218.600 -19.500	-4.900 -17.200 -46.200 -79.200 -220.800 -17.500
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger Versorgungsaufwendungen für Beamte	-4.800 -49.200	-4.900 -49.700	-5.100 -50.200	-5.200 -50.700
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bewirtschaftungskosten fachl. Betreuung staatl. Forstamt Fahrzeughaltung	-2.000 -23.000 -7.000	-2.000 -23.000 -7.000	-2.000 -23.000 -7.000	-2.000 -23.000 -7.000

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2022 - 2025

130301	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Geräte und Ausstattung	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
			Holzwerbungs- und Kulturkosten	-211.300	-151.300	-151.300	-151.300
			So. Bewirtschaftungsaufwendungen (Grundbesitzabgaben u. dgl.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			Unterh. Forstwege/-einricht.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			Unterhaltung Geräte und Ausst.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
			Wartungsverträge für techn. Einrichtungen (Aufwand)	-100	-100	-100	-100
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-700	-700		
			Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.500	-3.500	-3.500	-300
			Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
			Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-200	-200	-200	
			Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
			Abschreibungen auf Maschinen	-1.500	-1.300	-1.100	-1.000
			Bilanzielle Abschreibungen	-200	-200	-300	-400
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
			Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
			Bürobedarf	-500	-500	-500	-500
			Dienstreisen (Aufwendungen)	-100	-100	-100	-100
			Erst. Jagdp. Angliederungsfl.	-800	-800	-800	-800
			Gebäudeversicherungen	-400	-400	-400	-400
			KfZ-Versicherungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Kleidergeld und Schutzkleidung	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
			Mitgliedsb. Waldbesitzerverb.	-400	-400	-400	-400
			Rundfunkbeitrag	-100	-100	-100	-100
			sonstiger Geschäftsaufwand	-100	-100	-100	-100
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.700	-33.100	-33.400	-33.800
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		6.400		
130301 Ergebnis				-305.200	-343.400	-353.900	-357.300
130401	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	47.900	51.900	55.900	59.900
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ausschreibungsgebühren	100	100	100	100
	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-500	-500	-600	-600
			Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	-9.700	-9.800	-9.900	-10.200
			Bezüge der Beamte	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100
			Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-51.700	-52.200	-52.700	-53.200
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.300	-2.200	-2.200	-2.000
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-600	-600	-600	-600
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-5.700	-5.700	-5.800	-5.800
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sanierung Stützmauer Weserbrücke	-100.000			
			Unterhaltung Geräte und Ausst.	-100	-100	-100	-100
			Unterhaltung, Instandsetzung	-35.000	-40.000	-45.000	-45.000
			Wartung Meßeinrichtung Schelpe	-100	-100	-100	-100

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2022 - 2025

130401	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	-69.100	-68.800	-68.800	-68.200
			Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
			Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
			Bilanzielle Abschreibungen	-12.500	-18.100	-23.700	-29.000
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
			Gutachten f. Hochwasserschäden	-100	-100	-100	-100
			KfZ-Versicherungen	-100	-100	-100	-100
			Weserversalzung (Bündnis Hamelner Erklärung)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.700	-78.500	-79.400	-80.200
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		2.300		
130401 Ergebnis				-345.900	-251.300	-262.100	-264.300
130601	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	7.200	7.200	7.200	7.200
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Benutzungsgebühren	23.300	20.000	15.000	15.000
			Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180.000	180.000	180.000	180.000
			Bestattungsgebühren	74.700	75.000	75.000	85.000
			Sonstige Leistungen	43.000	43.000	43.000	43.000
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Sonst. Erträge, Schadensersatz	100	100	100	100
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerst. Ehrenfriedhöfe	4.700	4.700	4.700	4.700
			Kostenerst. Jüdische Friedhöfe	5.100	5.100	5.100	5.100
	11	- Personalaufwendungen	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
			Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-3.300	-3.400	-3.500	-3.500
			Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-300	-300	-300	-300
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	-400	-400	-400	-400
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	-700	-700	-700	-800
			Bezüge der Beamte	-54.500	-55.000	-55.600	-56.200
			Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-14.000	-13.900	-13.900	-12.400
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-34.900	-35.300	-35.600	-35.900
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Aufwand)	-30.000	-40.000	-100.000	
			Betriebsausgaben	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
			Bewirtschaftungskosten	-51.400	-52.300	-52.700	-53.100
			Fahrzeughaltung	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
			Gebührenkalkulation (extern)	-15.000			
			Grundbesitzabgaben und dgl.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Überprüfung Grabmale	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
			Unterh. der Ehrenfriedhöfe	-600	-600	-600	-600
			Unterh. Jüdische Friedhöfe	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
			Unterhaltung Friedhofsanlagen	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
			Unterhaltung Geräte und Ausst.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2022 - 2025

130601	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Wartungsverträge für techn. Einrichtungen (Aufwand)	-2.200	-2.200	-2.200	
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-300	-300	-200	-100
			Abschreibungen auf Fahrzeuge	-7.000			
			Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
			Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-400	-400	-400	
			Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-100	-100	-100	-100
			Abschreibungen auf Maschinen	-200	-200	-100	-100
			Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-200	-200	-200	-200
			Bilanzielle Abschreibungen	-1.100	-1.900	-2.600	-3.400
			Sonstige Abschreibungen	-34.900	-34.700	-34.600	-34.500
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-400	-400	-400	-400
			Bücher und Zeitschriften	-300	-300	-300	-300
			Bürobedarf	-400	-400	-400	-400
			Dienstreisen (Aufwendungen)	-100	-100	-100	-100
			Gebäudeversicherungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
			KfZ-Versicherungen	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
			Miete Hubsteiger	-500	-500	-500	-500
			Mitgliedsbeitrag	-200	-200	-200	-200
			sonstiger Geschäftsaufwand	-200	-200	-200	-200
	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.000	65.600	66.300	67.000
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-503.300	-508.700	-514.100	-519.400
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		3.000		
130601 Ergebnis				-417.200	-412.500	-487.100	-379.700
140101	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100
			Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-5.400	-5.500	-5.500	-5.600
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	-14.400	-14.500	-14.700	-15.100
			Bezüge der Beamte	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
			Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-69.400	-70.100	-70.800	-71.500
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-600	-500	-500	-500
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-100	-100	-100	-100
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sach-/ Dienstl. Klimaschutz	-500	-500	-500	-500
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-100	-100	-100	-100
			Bürobedarf	-100	-100	-100	-100
			Gutachten, etc.	-500	-500	-500	-500
			Lärmaktionsplanung		-10.000		
			Mitgliedsbeiträge	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
			sonstiger Geschäftsaufwand	-200	-200	-200	-200
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		1.000		
140101 Ergebnis				-107.400	-117.300	-109.300	-110.600
140601	11	- Personalaufwendungen	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-200	-200	-200	-200

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2022 - 2025

140601	11	- Personalaufwendungen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	-400	-400	-400	-400
			Bezüge der Beamte	-300	-300	-300	-400
			Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100
	12	- Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte	-200	-200	-200	-200
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Gefährdungsabsch. & Sicherung	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-400	-400	-400	-400
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		100		
140601 Ergebnis				-10.800	-10.700	-10.800	-10.900
150101	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	800	800	800	800
			Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	17.000	19.900	38.700	63.700
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	300	300	300	300
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Vermischte Einnahmen	1.100	1.100	1.100	1.100
	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100
			Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-5.700	-5.800	-5.800	-5.900
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	-13.200	-13.300	-13.500	-13.900
			Bezüge der Beamte	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
			Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-71.400	-72.100	-72.800	-73.500
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-400	-400	-400	-300
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-100	-100	-100	-100
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-900	-900	-900	-900
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Grundbesitzabgaben und dgl.	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
			Stadtmarketing	-100	-100	-100	-100
			Werbung f. gewerbl. Bauflächen	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Bilanzielle Abschreibungen	-15.000	-19.600	-45.600	-80.600
	15	- Transferaufwendungen	Kooperation mit Werbegemeinschaft	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
			Weserspeakerforum	-4.000	-4.000		
			Zukunftsinstitut Höxter/Holzminden	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
			Zuschuss Regionalmanager Höxter/Holzminden	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-300	-300	-300	-300
			Aus- u. Fortbildung	-400	-400	-400	-400
			Dienstreisen (Aufwendungen)	-100	-100	-100	-100
			Geschäftsausgaben	-500	-500	-500	-500
			Mitgliedsbeiträge	-700	-700	-700	-700
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.800	-28.100	-28.400	-28.700
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		1.800		
150101 Ergebnis				-193.400	-186.500	-192.700	-204.200
150201	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	500	500	400	

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2022 - 2025

150201	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	50.300	61.500	61.400	59.900
			Kostenersatz (Prospektversand)	1.000	1.000	1.000	1.000
			Kostenersatz Werbebeteilig.	100	100	100	100
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Pauschalreisen	24.000	60.000	35.000	70.000
			Radwegekarten u.ä.	2.000	2.000	2.000	2.000
			Souvenirs	2.000	2.000	2.000	2.000
			Stadtführungen	4.000	6.000	5.000	5.000
			Vermietung mobile Theaterbühne	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Bet. Unterkunftsverzeichnis	12.000	12.000	12.000	12.000
			Einnahmen Kooperation Boffzen	6.000	6.000	6.000	6.000
			Stadtanteil Stadtführungen	4.000	4.000	4.000	4.000
	11	- Personalaufwendungen	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-3.900	-4.000	-4.000	-4.100
			Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100
			Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	-200	-200	-200	-200
			Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-11.700	-11.800	-11.900	-12.000
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	-30.500	-30.800	-31.100	-32.000
			Bezüge der Beamte	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
			Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-400	-400	-400	-300
	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	-100	-100	-100	-100
			Versorgungsaufwendungen für Beamte	-900	-900	-900	-900
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Abrechnung Pauschalreisen	-20.000	-50.000	-30.000	-30.000
			Allgemeine Aufwendungen	-500	-500	-500	-500
			Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Aufwand)	-9.000			
			Bewirtschaftungskosten	-800	-800	-800	-800
			Fahrzeughaltung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Image Medien	-8.500	-1.600	-1.600	-1.600
			Kartenmaterial	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			Messebeteiligungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Pflege Rad- und Wanderwegenetz	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Prospekte, Broschüren	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
			sonstige Bewirtschaftungskost.	-100	-100	-100	-100
			Souvenirs	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000
			Stadtführungen	-1.000	-2.500	-2.000	-2.000
			Stadtwerbung	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
			Unterhaltung Geräte und Ausst.	-100	-100	-100	-100
			Unterhaltung Stege, etc.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Unterkunftsverzeichnis	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
			Verkehrssicherung Nordic Walk.	-200	-200	-200	-200
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.600	-1.600	-1.500	
			Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-2.300	-2.300	-2.300	-1.800
			Abschreibungen auf Maschinen	-800			

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2022 - 2025

150201	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen Abschreibungen auf technische Anlagen Bilanzielle Abschreibungen	-9.900 -600 -42.700	-9.900 -200 -57.000	-9.900 -200 -57.000	-9.900 -200 -57.000
	15	- Transferaufwendungen	Touristische Vermarktung WKE Zuschuss Infrastrukturmanager	-25.000 -8.100			
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Bürobedarf Dienstreisen (Aufwendungen) Gebäudeversicherung Geschäftsausgaben Kfz-Versicherungen Mitgliedsbeiträge Pacht Schutzhütten Rundfunkbeitrag sonstiger Geschäftsaufwand Tourismus	-1.800 -400 -100 -700 -100 -1.500 -600 -22.000 -100 -100 -300 -300	-1.800 -400 -100 -700 -100 -1.500 -600 -22.000 -100 -100 -300 -300	-1.800 -400 -100 -700 -100 -1.500 -600 -22.000 -100 -100 -300 -300	-1.800 -400 -100 -700 -100 -1.500 -600 -22.000 -100 -100 -300 -300
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.800	-68.500	-69.200	-70.000
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		4.100		
	150201 Ergebnis			-373.300	-320.300	-330.600	-298.800
150301	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	98.400	99.300	99.300	99.200
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Angelkarten Parkgebühren	1.600 80.000	1.600 80.000	1.600 80.000	1.600 80.000
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Miet- und Pachteinnahmen durch Vereine, etc. Nutzungsentgelte, Kautio bei Veranstaltungen Pacht Campingpl. & Wohnmobilh. Pacht und Nebenkosten für Gaststätte	5.000 5.000 15.500 19.500	5.000 5.000 15.500 19.500	5.000 5.000 15.500 19.500	5.000 5.000 15.500 19.500
	11	- Personalaufwendungen	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-18.100 -1.400 -5.100 -3.600 -13.400 -66.400	-18.300 -1.400 -5.200 -3.600 -13.600 -67.100	-18.500 -1.400 -5.200 -3.600 -13.700 -67.700	-18.700 -1.400 -5.300 -3.700 -14.100 -68.400
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Aufwand) Belüftung und Phosphatfällung Badeseen Betriebsausgaben Bewirtschaftungskosten Fahrzeughaltung Grundbesitzabgaben und dgl. Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen sonstige Bewirtschaftungsk. Wartungsverträge für techn. Einrichtungen (Aufwand)	-20.000 -6.000 -17.500 -20.000 -600 -1.500 -500 -15.000 -2.000	-10.000 -6.000 -17.500 -20.000 -600 -1.500 -500 -15.000 -1.000	-10.000 -6.000 -17.500 -20.000 -600 -1.500 -500 -15.000 -1.000	-10.000 -6.000 -17.500 -20.000 -600 -1.500 -500 -15.000 -1.000

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2022 - 2025

150301	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500	-500	-500	-500
			Abschreibungen auf Fahrzeuge	-100	-100	-100	-100
			Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
			Abschreibungen auf Maschinen	-11.300	-11.300	-11.300	-11.200
			Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-67.400	-67.400	-67.400	-67.400
			Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
			Bilanzielle Abschreibungen	-3.900	-7.800	-7.900	-8.100
			Sonstige Abschreibungen	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-800	-800	-800	-800
			Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	-500	-500	-500	-500
150302			Dienstreisen (Aufwendungen)	-500	-500	-500	-500
			Gebäudeversicherungen	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
			Pachten	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.300	-58.900	-59.600	-60.200
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		3.000		
	150301 Ergebnis			-148.500	-139.300	-144.000	-147.900
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	600	600	600	600
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten	30.000	30.000	30.000	30.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattung Nebenkosten	20.000	20.000	20.000	20.000
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Aufwand)	-60.000	-40.000	-20.000	-20.000
150401			Energie-/ Wasser-/ Abwasseraufwand	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
			So. Bewirtschaftungsaufwendung Stadthalle	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
			Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
			Wartungsverträge für techn. Einrichtungen (Aufwand)	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.300	-3.300	-500	-500
			Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600
			Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-100	-100		
			Abschreibungen auf technische Anlagen	-400	-400	-400	-400
			Bilanzielle Abschreibungen	-3.800	-6.200	-8.800	-11.300
	15	- Transferaufwendungen	Veranstaltungsmanagement	-57.000	-57.000	-57.000	
150402	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge	-1.000	-1.000	-1.000	
			Stadthalle/	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.300	-68.000	-68.700	-69.400
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		2.400		
	150302 Ergebnis			-283.800	-264.500	-247.300	-192.500
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Verwaltungskostenerstattung ESH	32.800	32.800	32.800	32.800
	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	Nutzungsentschädigung SEH für öff. Straßen	125.000	125.000	125.000	125.000
	11	- Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800
			Bezüge der Beamte	-27.200	-27.500	-27.800	-28.100
			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-7.000	-6.900	-6.900	-6.200

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2022 - 2025

150401	12	- Versorgungsaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger Versorgungsaufwendungen für Beamte	-1.700 -17.400	-1.800 -17.600	-1.800 -17.800	-1.800 -18.000
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allg. Versicherungsbeiträge Körperschaftsteuer WWE	-100 -262.400	-100 -262.400	-100 -262.400	-100 -262.400
	19	+ Finanzerträge	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen Gewinnanteil WWE (Vorjahr) Kapitalentnahme Eigenbetrieb Abwasser	513.400 900.000 277.000	583.100 900.000 170.700	632.000 900.000 170.700	693.600 900.000 116.300
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.700	-34.100	-34.500	-34.800
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		4.100		
	150401 Ergebnis			1.220.100	1.569.900	1.507.500	1.514.500
150501	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land	11.200	62.000	108.900	108.900
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Bilanzielle Abschreibungen	-17.200	-122.600	-222.100	-222.100
	15	- Transferaufwendungen	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteil	-820.000			
	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.300	-46.800	-47.300	-47.800
	30	+ globaler Minderaufwand	Globale Minderaufwendungen		1.200		
150501 Ergebnis				-872.300	-106.200	-160.500	-161.000
160101	1	Steuern und ähnliche Abgaben	Einkommensteueranteil Familienleistungsausgleich Gewerbesteuer Grundsteuer A Grundsteuer B Hundesteuer Kompensation Steuervereinfachungsgesetz Umsatzsteueranteil Vergnügungssteuer	13.802.000 1.325.000 14.961.500 161.400 5.145.900 160.000 26.300 2.481.200 300.000	14.561.100 1.369.000 15.775.900 162.700 6.000.700 160.000 27.200 2.553.200 300.000	15.391.100 1.399.000 16.801.300 164.200 6.054.700 160.000 27.800 2.604.300 300.000	16.191.400 1.435.000 17.826.200 165.700 6.109.200 160.000 28.500 2.651.200 300.000
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom Land Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Zuweisungen vom Land Klima- und Forstpauschale Schlüsselzuweisungen	529.200 161.000 84.100 9.525.500	514.400 276.200 81.700 9.258.800	537.500 392.100 85.300 9.675.400	562.800 513.300 89.300 10.130.100
	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgabe EON Konzessionsabgabe GWH Stundungszinsen u.ä. Verzinsung Gewerbesteuer	875.000 450.000 1.000 50.000	875.000 450.000 1.000 50.000	875.000 450.000 1.000 50.000	875.000 450.000 1.000 50.000
	14	- Bilanzielle Abschreibungen	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
	15	- Transferaufwendungen	Gewerbesteuerumlage Krankenhausinvestitionsumlage Kreisumlage Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-1.190.100 -440.000 -14.648.600 -10.305.200	-1.227.000 -440.000 -15.571.500 -10.954.400	-1.306.700 -440.000 -16.069.800 -11.304.900	-1.386.500 -440.000 -16.551.900 -11.644.000
	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Kontokorrentzinsen Stundungszinsen u.ä. Zinsaufwendungen neue Darlehen Zinsen für Kreditmarktdarlehen	-1.500 -1.000 -142.000 -450.000	-1.500 -1.000 -216.000 -420.000	-1.500 -1.000 -221.000 -390.000	-1.500 -1.000 -216.000 -360.000
	23	+ Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Erträge	1.700.900	1.714.400	1.303.900	

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2022 - 2025

160101	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
160101 Ergebnis				24.561.600	25.299.900	26.537.700	26.937.800
Gesamtergebnis				-6.948.200	-1.039.500	-2.473.100	-917.700

Haushaltsquerschnitt 2022

Teil 1: Ergebnisplanung

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	Finanzergebnis	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 Innere Verwaltung	1.532.600,00	14.661.900,00	-13.129.300,00	0,00	0,00	-13.129.300,00	0,00
0101 Politische Gremien	8.900,00	405.200,00	-396.300,00	0,00	0,00	-396.300,00	0,00
0102 Verwaltungsführung	100,00	525.600,00	-525.500,00	0,00	0,00	-525.500,00	0,00
0103 Gleichstellung von Frau und Mann	100,00	75.500,00	-75.400,00	0,00	0,00	-75.400,00	0,00
0104 Beschäftigtenvertretung	0,00	99.800,00	-99.800,00	0,00	0,00	-99.800,00	0,00
0105 Rechnungsprüfung	0,00	149.900,00	-149.900,00	0,00	0,00	-149.900,00	0,00
0106 Zentrale Dienste	390.600,00	4.885.000,00	-4.494.400,00	0,00	0,00	-4.494.400,00	0,00
0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	62.300,00	-62.300,00	0,00	0,00	-62.300,00	0,00
0108 Personalmanagement	3.300,00	1.043.300,00	-1.040.000,00	0,00	0,00	-1.040.000,00	0,00
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	145.300,00	978.700,00	-833.400,00	0,00	0,00	-833.400,00	0,00
0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	89.200,00	2.137.000,00	-2.047.800,00	0,00	0,00	-2.047.800,00	0,00
0111 Recht	126.000,00	241.100,00	-115.100,00	0,00	0,00	-115.100,00	0,00
0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement	766.700,00	2.940.500,00	-2.173.800,00	0,00	0,00	-2.173.800,00	0,00
0114 Technisches Immobilienmanagement	2.400,00	1.118.000,00	-1.115.600,00	0,00	0,00	-1.115.600,00	0,00
02 Sicherheit und Ordnung	4.451.200,00	6.189.300,00	-1.738.100,00	0,00	0,00	-1.738.100,00	0,00
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	299.500,00	910.700,00	-611.200,00	0,00	0,00	-611.200,00	0,00
0202 Märkte	55.100,00	45.000,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
0210 Einwohnerangelegenheiten	187.300,00	476.600,00	-289.300,00	0,00	0,00	-289.300,00	0,00
0211 Personenstandswesen	60.000,00	314.000,00	-254.000,00	0,00	0,00	-254.000,00	0,00
0214 Wahlen	22.100,00	47.300,00	-25.200,00	0,00	0,00	-25.200,00	0,00
0215 Gefahrenabwehr	268.000,00	1.271.300,00	-1.003.300,00	0,00	0,00	-1.003.300,00	0,00
0217 Rettungsdienst	3.559.200,00	3.124.400,00	434.800,00	0,00	0,00	434.800,00	0,00
03 Schulträgeraufgaben	2.014.400,00	8.006.300,00	-5.991.900,00	0,00	0,00	-5.991.900,00	0,00
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.901.800,00	7.672.500,00	-5.770.700,00	0,00	0,00	-5.770.700,00	0,00
0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	112.600,00	333.800,00	-221.200,00	0,00	0,00	-221.200,00	0,00
04 Kultur	1.260.500,00	2.270.700,00	-1.010.200,00	0,00	0,00	-1.010.200,00	0,00
0401 Kommunale Veranstaltungen	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00
0402 Kulturförderung	600,00	332.300,00	-331.700,00	0,00	0,00	-331.700,00	0,00
0403 Ortsspezifische Kultureinrichtungen	27.000,00	115.400,00	-88.400,00	0,00	0,00	-88.400,00	0,00
0404 Volkshochschule	1.196.500,00	1.315.300,00	-118.800,00	0,00	0,00	-118.800,00	0,00
0406 Bibliothek	36.400,00	334.400,00	-298.000,00	0,00	0,00	-298.000,00	0,00

Ergebnishaushalt	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR
01 Innere Verwaltung	-13.129.300,00
0101 Politische Gremien	-396.300,00
0102 Verwaltungsführung	-525.500,00
0103 Gleichstellung von Frau und Mann	-75.400,00
0104 Beschäftigtenvertretung	-99.800,00
0105 Rechnungsprüfung	-149.900,00
0106 Zentrale Dienste	-4.494.400,00
0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-62.300,00
0108 Personalmanagement	-1.040.000,00
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	-833.400,00
0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	-2.047.800,00
0111 Recht	-115.100,00
0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement	-2.173.800,00
0114 Technisches Immobilienmanagement	-1.115.600,00
02 Sicherheit und Ordnung	-1.738.100,00
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-611.200,00
0202 Märkte	10.100,00
0210 Einwohnerangelegenheiten	-289.300,00
0211 Personenstandswesen	-254.000,00
0214 Wahlen	-25.200,00
0215 Gefahrenabwehr	-1.003.300,00
0217 Rettungsdienst	434.800,00
03 Schulträgeraufgaben	-5.991.900,00
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	-5.770.700,00
0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	-221.200,00
04 Kultur	-1.010.200,00
0401 Kommunale Veranstaltungen	-2.100,00
0402 Kulturförderung	-331.700,00
0403 Ortsspezifische Kultureinrichtungen	-88.400,00
0404 Volkshochschule	-118.800,00
0406 Bibliothek	-298.000,00

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	Finanzergebnis	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0407 Musikschule	0,00	107.400,00	-107.400,00	0,00	0,00	-107.400,00	0,00
0408 Archiv	0,00	58.000,00	-58.000,00	0,00	0,00	-58.000,00	0,00
0409 Theater und Konzerte	0,00	5.800,00	-5.800,00	0,00	0,00	-5.800,00	0,00
05 Soziale Leistungen	1.068.000,00	3.231.400,00	-2.163.400,00	0,00	0,00	-2.163.400,00	0,00
0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	1.068.000,00	3.231.400,00	-2.163.400,00	0,00	0,00	-2.163.400,00	0,00
06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	70.500,00	1.031.700,00	-961.200,00	0,00	0,00	-961.200,00	0,00
0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.400,00	764.300,00	-762.900,00	0,00	0,00	-762.900,00	0,00
0602 Kinder und Jugendliche außerhalb von Einrichtungen	69.100,00	208.700,00	-139.600,00	0,00	0,00	-139.600,00	0,00
0603 Familienangelegenheiten	0,00	58.700,00	-58.700,00	0,00	0,00	-58.700,00	0,00
08 Sportförderung	483.400,00	2.019.200,00	-1.535.800,00	0,00	750.000,00	-785.800,00	0,00
0801 Bereitstellung und Betrieb und Sportanlagen	65.400,00	398.300,00	-332.900,00	0,00	0,00	-332.900,00	0,00
0802 Sportförderung	5.200,00	25.600,00	-20.400,00	0,00	0,00	-20.400,00	0,00
0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	412.800,00	1.595.300,00	-1.182.500,00	0,00	750.000,00	-432.500,00	0,00
09 Räumliche Planung und Entwicklung	244.000,00	1.143.900,00	-899.900,00	0,00	0,00	-899.900,00	0,00
0901 Räumliche Planung und Entwicklung	244.000,00	1.143.900,00	-899.900,00	0,00	0,00	-899.900,00	0,00
10 Bauen und Wohnen	822.400,00	1.845.200,00	-1.022.800,00	100,00	-100,00	-1.022.900,00	0,00
1004 Maßnahmen der Bauaufsicht	232.000,00	438.000,00	-206.000,00	0,00	0,00	-206.000,00	0,00
1006 Denkmalschutz und Denkmalpflege	420.700,00	816.100,00	-395.400,00	100,00	-100,00	-395.500,00	0,00
1007 Wohnungsbauförderung	169.700,00	423.200,00	-253.500,00	0,00	0,00	-253.500,00	0,00
1008 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	0,00	167.900,00	-167.900,00	0,00	0,00	-167.900,00	0,00
12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	2.637.200,00	5.441.200,00	-2.804.000,00	0,00	0,00	-2.804.000,00	0,00
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	2.482.000,00	5.276.700,00	-2.794.700,00	0,00	0,00	-2.794.700,00	0,00
1204 ÖPNV	23.700,00	37.500,00	-13.800,00	0,00	0,00	-13.800,00	0,00
1205 Straßenreinigung und Winterdienst	131.500,00	127.000,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
13 Natur- und Landschaftspflege	946.600,00	1.491.400,00	-544.800,00	0,00	0,00	-544.800,00	0,00
1301 Öffentliches Grün	118.400,00	142.800,00	-24.400,00	0,00	0,00	-24.400,00	0,00
1303 Wald- und Forstwirtschaft	433.300,00	705.800,00	-272.500,00	0,00	0,00	-272.500,00	0,00
1304 Wasser und Wasserbau	56.800,00	325.800,00	-269.000,00	0,00	0,00	-269.000,00	0,00
1306 Friedhöfe	338.100,00	317.000,00	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00
14 Umweltschutz	0,00	108.400,00	-108.400,00	0,00	0,00	-108.400,00	0,00

Ergebnishaushalt	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR
0407 Musikschule	-107.400,00
0408 Archiv	-58.000,00
0409 Theater und Konzerte	-5.800,00
05 Soziale Leistungen	-2.163.400,00
0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	-2.163.400,00
06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-961.200,00
0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-762.900,00
0602 Kinder und Jugendliche außerhalb von Einrichtungen	-139.600,00
0603 Familienangelegenheiten	-58.700,00
08 Sportförderung	-785.800,00
0801 Bereitstellung und Betrieb und Sportanlagen	-332.900,00
0802 Sportförderung	-20.400,00
0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	-432.500,00
09 Räumliche Planung und Entwicklung	-899.900,00
0901 Räumliche Planung und Entwicklung	-899.900,00
10 Bauen und Wohnen	-1.022.900,00
1004 Maßnahmen der Bauaufsicht	-206.000,00
1006 Denkmalschutz und Denkmalpflege	-395.500,00
1007 Wohnungsbauförderung	-253.500,00
1008 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	-167.900,00
12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	-2.804.000,00
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	-2.794.700,00
1204 ÖPNV	-13.800,00
1205 Straßenreinigung und Winterdienst	4.500,00
13 Natur- und Landschaftspflege	-544.800,00
1301 Öffentliches Grün	-24.400,00
1303 Wald- und Forstwirtschaft	-272.500,00
1304 Wasser und Wasserbau	-269.000,00
1306 Friedhöfe	21.100,00
14 Umweltschutz	-108.400,00

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	Finanzergebnis	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1401 Umweltinformation und -koordination	0,00	98.000,00	-98.000,00	0,00	0,00	-98.000,00	0,00
1406 Schutz vor alllastenbedingten Gefahren	0,00	10.400,00	-10.400,00	0,00	0,00	-10.400,00	0,00
15 Wirtschaft und Tourismus	570.700,00	2.334.200,00	-1.763.500,00	0,00	1.413.400,00	-350.100,00	0,00
1501 Wirtschaftsförderung	19.200,00	184.800,00	-165.600,00	0,00	0,00	-165.600,00	0,00
1502 Tourismus	106.900,00	412.400,00	-305.500,00	0,00	0,00	-305.500,00	0,00
1503 Allgemeine Einrichtungen	275.600,00	582.400,00	-306.800,00	0,00	0,00	-306.800,00	0,00
1504 Anteile an Unternehmen	157.800,00	317.400,00	-159.600,00	0,00	1.413.400,00	1.253.800,00	0,00
1505 Landesgartenschau	11.200,00	837.200,00	-826.000,00	0,00	0,00	-826.000,00	0,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	50.039.100,00	26.583.900,00	23.455.200,00	594.500,00	-594.500,00	22.860.700,00	0,00
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	50.039.100,00	26.583.900,00	23.455.200,00	594.500,00	-594.500,00	22.860.700,00	0,00
Summe	66.140.600,00	76.358.700,00	-10.218.100,00	594.600,00	1.568.800,00	-8.649.300,00	0,00

Ergebnishaushalt	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR
1401 Umweltinformation und -koordination	-98.000,00
1406 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	-10.400,00
15 Wirtschaft und Tourismus	-350.100,00
1501 Wirtschaftsförderung	-165.600,00
1502 Tourismus	-305.500,00
1503 Allgemeine Einrichtungen	-306.800,00
1504 Anteile an Unternehmen	1.253.800,00
1505 Landesgartenschau	-826.000,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	22.860.700,00
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	22.860.700,00
Summe	-8.649.300,00

Kreisstadt Hoexter

Haushaltsquerschnitt 2022

Teil 2: Finanzplanung

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 Innere Verwaltung	1.021.800,00	13.420.200,00	-12.398.400,00	306.400,00	4.250.600,00	-3.944.200,00	-16.342.600,00	0,00	0,00	0,00	1.041.300,00
0101 Politische Gremien	0,00	393.300,00	-393.300,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	-428.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102 Verwaltungsführung	100,00	490.000,00	-489.900,00	0,00	0,00	0,00	-489.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 Gleichstellung von Frau und Mann	100,00	66.900,00	-66.800,00	0,00	100,00	-100,00	-66.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104 Beschäftigtenvertretung	0,00	98.800,00	-98.800,00	0,00	0,00	0,00	-98.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105 Rechnungsprüfung	0,00	134.100,00	-134.100,00	0,00	0,00	0,00	-134.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106 Zentrale Dienste	182.600,00	4.488.600,00	-4.306.000,00	20.000,00	352.500,00	-332.500,00	-4.638.500,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	59.500,00	-59.500,00	0,00	0,00	0,00	-59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108 Personalmanagement	3.300,00	954.600,00	-951.300,00	0,00	0,00	0,00	-951.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	145.300,00	890.900,00	-745.600,00	0,00	0,00	0,00	-745.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	0,00	1.980.800,00	-1.980.800,00	0,00	256.000,00	-256.000,00	-2.236.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111 Recht	126.000,00	222.800,00	-96.800,00	0,00	0,00	0,00	-96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement	564.400,00	2.541.800,00	-1.977.400,00	166.400,00	3.307.000,00	-3.140.600,00	-5.118.000,00	0,00	0,00	0,00	721.300,00
0114 Technisches Immobilienmanagement	0,00	1.098.100,00	-1.098.100,00	120.000,00	300.000,00	-180.000,00	-1.278.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Sicherheit und Ordnung	4.116.400,00	5.341.500,00	-1.225.100,00	240.000,00	1.835.900,00	-1.595.900,00	-2.821.000,00	0,00	0,00	0,00	1.618.700,00
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	299.100,00	856.800,00	-557.700,00	0,00	1.400,00	-1.400,00	-559.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202 Märkte	53.500,00	41.500,00	12.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210 Einwohnerangelegenheiten	186.500,00	464.700,00	-278.200,00	0,00	0,00	0,00	-278.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211 Personenstandswesen	60.000,00	284.100,00	-224.100,00	0,00	0,00	0,00	-224.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0214 Wahlen	22.100,00	45.200,00	-23.100,00	0,00	0,00	0,00	-23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215 Gefahrenabwehr	44.200,00	806.200,00	-762.000,00	235.000,00	1.504.500,00	-1.269.500,00	-2.031.500,00	0,00	0,00	0,00	1.618.700,00
0217 Rettungsdienst	3.451.000,00	2.843.000,00	608.000,00	5.000,00	320.000,00	-315.000,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Schulträgeraufgaben	1.337.800,00	6.159.900,00	-4.822.100,00	3.515.300,00	10.976.800,00	-7.461.500,00	-12.283.600,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.237.400,00	6.004.200,00	-4.766.800,00	3.265.300,00	8.951.800,00	-5.686.500,00	-10.453.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigk- eit	Einzahlungen aus Investitionstätigk- eit	Auszahlungen aus Investitionstätigk- eit	Saldo aus Investitionstätigk- eit	Finanzmittelüber- schuss / - fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstäti- gkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstäti- gkeit	Saldo aus Finanzierungstäti- gkeit	Verpflichtungerm- ächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	100.400,00	155.700,00	-55.300,00	250.000,00	2.025.000,00	-1.775.000,00	-1.830.300,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
04 Kultur	1.247.500,00	2.180.700,00	-933.200,00	0,00	23.000,00	-23.000,00	-956.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401 Kommunale Veranstaltungen	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	500,00	-500,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402 Kulturförderung	600,00	324.700,00	-324.100,00	0,00	500,00	-500,00	-324.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403 Ortsspezifische Kultureinrichtungen	27.000,00	115.400,00	-88.400,00	0,00	0,00	0,00	-88.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0404 Volkshochschule	1.189.900,00	1.262.200,00	-72.300,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	-87.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0406 Bibliothek	30.000,00	315.100,00	-285.100,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	-292.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407 Musikschule	0,00	98.400,00	-98.400,00	0,00	0,00	0,00	-98.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408 Archiv	0,00	57.200,00	-57.200,00	0,00	0,00	0,00	-57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0409 Theater und Konzerte	0,00	5.800,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Soziale Leistungen	892.200,00	2.851.000,00	-1.958.800,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	-1.968.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	892.200,00	2.851.000,00	-1.958.800,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	-1.968.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	68.500,00	940.200,00	-871.700,00	0,00	3.600,00	-3.600,00	-875.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,00	695.200,00	-695.200,00	0,00	0,00	0,00	-695.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602 Kinder und Jugendliche außerhalb von Einrichtungen	68.500,00	192.000,00	-123.500,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	-126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603 Familienangelegenheiten	0,00	53.000,00	-53.000,00	0,00	600,00	-600,00	-53.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Sportförderung	1.061.900,00	1.493.400,00	-431.500,00	374.000,00	208.000,00	166.000,00	-265.500,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
0801 Bereitstellung und Betrieb und Sportanlagen	8.900,00	285.000,00	-276.100,00	374.000,00	183.000,00	191.000,00	-85.100,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
0802 Sportförderung	5.200,00	25.600,00	-20.400,00	0,00	0,00	0,00	-20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	1.047.800,00	1.182.800,00	-135.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Räumliche Planung und Entwicklung	89.100,00	862.800,00	-773.700,00	6.626.700,00	15.618.800,00	-8.992.100,00	-9.765.800,00	0,00	0,00	0,00	3.657.700,00
0901 Räumliche Planung und Entwicklung	89.100,00	862.800,00	-773.700,00	6.626.700,00	15.618.800,00	-8.992.100,00	-9.765.800,00	0,00	0,00	0,00	3.657.700,00
10 Bauen und Wohnen	789.300,00	1.787.200,00	-997.900,00	0,00	0,00	0,00	-997.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigk eit	Einzahlungen aus Investitionstätigk eit	Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	Saldo aus Investitionstätigk eit	Finanzmittelüber schuss / - fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstäti gkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstäti gkeit	Saldo aus Finanzierungstäti gkeit	Verpflichtungerm ächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1004 Maßnahmen der Bauaufsicht	207.000,00	410.800,00	-203.800,00	0,00	0,00	0,00	-203.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006 Denkmalschutz und Denkmalpflege	418.500,00	812.600,00	-394.100,00	0,00	0,00	0,00	-394.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007 Wohnungsbauförderung	163.800,00	409.600,00	-245.800,00	0,00	0,00	0,00	-245.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	0,00	154.200,00	-154.200,00	0,00	0,00	0,00	-154.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	646.100,00	2.857.600,00	-2.211.500,00	1.194.900,00	5.659.900,00	-4.465.000,00	-6.676.500,00	0,00	0,00	0,00	5.101.000,00
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	515.900,00	2.719.100,00	-2.203.200,00	1.122.900,00	5.529.900,00	-4.407.000,00	-6.610.200,00	0,00	0,00	0,00	5.101.000,00
1204 ÖPNV	0,00	14.900,00	-14.900,00	72.000,00	130.000,00	-58.000,00	-72.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205 Straßenreinigung und Winterdienst	130.200,00	123.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Natur- und Landschaftspflege	849.700,00	1.175.000,00	-325.300,00	523.600,00	576.500,00	-52.900,00	-378.200,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1301 Öffentliches Grün	22.400,00	36.300,00	-13.900,00	323.600,00	243.000,00	80.600,00	66.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303 Wald- und Forstwirtschaft	429.000,00	674.600,00	-245.600,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-246.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304 Wasser und Wasserbau	100,00	220.900,00	-220.800,00	200.000,00	315.000,00	-115.000,00	-335.800,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1306 Friedhöfe	398.200,00	243.200,00	155.000,00	0,00	17.500,00	-17.500,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Umweltschutz	0,00	107.700,00	-107.700,00	0,00	0,00	0,00	-107.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 Umweltinformation und -koordination	0,00	97.400,00	-97.400,00	0,00	0,00	0,00	-97.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1406 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	0,00	10.300,00	-10.300,00	0,00	0,00	0,00	-10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Wirtschaft und Tourismus	1.180.700,00	2.053.900,00	-873.200,00	3.481.000,00	7.538.200,00	-4.057.200,00	-4.930.400,00	0,00	0,00	0,00	516.400,00
1501 Wirtschaftsförderung	1.100,00	169.400,00	-168.300,00	290.000,00	1.375.000,00	-1.085.000,00	-1.253.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 Tourismus	56.100,00	354.100,00	-298.000,00	1.255.000,00	1.463.100,00	-208.100,00	-506.100,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
1503 Allgemeine Einrichtungen	190.700,00	400.000,00	-209.300,00	41.900,00	336.000,00	-294.100,00	-503.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1504 Anteile an Unternehmen	932.800,00	310.400,00	622.400,00	0,00	373.600,00	-373.600,00	248.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1505 Landesgartenschau	0,00	820.000,00	-820.000,00	1.894.100,00	3.990.500,00	-2.096.400,00	-2.916.400,00	0,00	0,00	0,00	256.400,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	49.878.100,00	27.253.400,00	22.624.700,00	3.500.300,00	0,00	3.500.300,00	26.125.000,00	32.940.300,00	2.335.000,00	30.605.300,00	0,00
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	49.878.100,00	27.253.400,00	22.624.700,00	3.500.300,00	0,00	3.500.300,00	26.125.000,00	32.940.300,00	2.335.000,00	30.605.300,00	0,00

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigk eit	Einzahlungen aus Investitionstätigk eit	Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	Saldo aus Investitionstätigk eit	Finanzmittelüber schuss / - fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstäti gkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstäti gkeit	Saldo aus Finanzierungstäti gkeit	Verpflichtungerm ächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe	63.179.100,00	68.484.500,00	-5.305.400,00	19.762.200,00	46.701.300,00	-26.939.100,00	-32.244.500,00	32.940.300,00	2.335.000,00	30.605.300,00	16.345.100,00

Stellenplan

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

28700 Stadt Höxter

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2022 (01.01.2022)		Zahl der Stellen 01.01.2021	besetzte Stellen am 30.06.2021	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Beamte auf Zeit	B4	1,000	0,000	1,000	1,000		
		1,000	0,000	1,000	1,000		
Laufbahngruppe 2	A16	1,000	0,000	1,000	1,000		
	A15	2,000	0,000	2,000	2,000		1,000* KW
	A13gD	6,500	0,000	5,000	5,000		0,500* KW
	A12	7,000	0,000	6,000	6,000		1,000* KW
	A11	6,731	0,000	8,999	7,365		
	A10	9,665	0,000	7,950	6,950		1,000* KW
		32,896	0,000	30,949	28,315		
Laufbahngruppe 1	A9mD	12,547	0,000	9,084	9,084		1,250* KW
	A8	4,120	0,000	5,729	5,680		0,231* KW
	A7	3,500	0,000	3,462	2,487		
	A6	1,000	0,000	2,000	2,000		
		21,167	0,000	20,275	19,251		
Insgesamt		55,063	0,000	52,224	48,566	0,000	4,981

Übersicht zum Stellenplan

28700 Stadt Höxter

Datum: 01.01.2022

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen												
		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1					
			B4	A16	A15	A13gD	A12	A11	A10	A9mD	A8	A7	A6	Summe
Verwaltung														
	Bürgermeister/ -in - Dezernat I - Verwaltungssteuerung	1,000											1,000	
	Büro des Bürgermeisters				1,000								1,000	
	Gleichstellungsbeauftragte und Familienbüro						1,000						1,000	
	Abteilung 7 - Rechnungsprüfung					1,000							1,000	
	Abteilung 11 - Zentrale Dienste				0,500		1,000		1,000				2,500	0,500* KW 01.01.2022 0,5 A 13 ATZ
	Abteilung 13 - Personal				1,000			1,000	1,000				3,000	
	Dezernat II - Finanzen Wirtschaftsförderung und Beteiligungen			1,000									1,000	1,000* KW A 15
	Abteilung 21 - Finanzen, Abgaben und Beteiligungen				1,000		0,731	1,000		1,780			4,511	
	Abteilung 22 - Stadtkasse								1,000				1,000	
	Dezernat III - Schulen, Ordnung, Soziales und Recht			1,000									1,000	
	30 - Recht									0,609			0,609	
	Abteilung 31 - Ordnung, Straßenverkehr, Brandschutz und Rettungsdienst				1,000		1,000	2,231	1,731		1,000		6,962	1,00 A 9 m.D. mit Zulage
	Abteilung 32 - Bürgerservice und Standesamt					1,000		0,800	0,683		1,000		3,483	
	Abteilung 41 - Schulen, Bücherei und Sport					1,000			2,000	0,731			3,731	0,250* KW A 09 1,000* KW 0,231* KW A 8
	Abteilung 45 - Soziales und Jugend					1,000		1,000	3,633		1,500		7,133	
	Dezernat IV - Planen und Bauen		1,000										1,000	
	Stabsstelle zur besonderen Verwendung					1,000							1,000	1,000* KW A 12
	Abteilung 51 - Planung und Umwelt						1,000						1,000	
	Abteilung 61 - Liegenschaften und Forsten					1,000	2,000		1,000				4,000	
	Abteilung 62 - Hochbau- und Gebäudemanagement				1,000			1,634	0,500				3,134	
	Abteilung 91 - Bauordnung				1,000							1,000	2,000	

Übersicht zum Stellenplan

28700 Stadt Höxter

Datum: 01.01.2022

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen													
		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1				Summe		Erläuterung
			A16	A15	A13gD	A12	A11	A10	A9mD	A8	A7	A6			
	Abteilung 92 - Bauverwaltung und Infrastruktur	B4	A16	A15	A13gD	A12	A11	A10	A9mD	A8	A7	A6	Summe	Erläuterung	
						1,000		2,000		1,000			4,000	1,000* KW A 10	

Gesamtsumme

1,000

1,000

2,000

6,500

7,000

6,731

9,665

2,547

4,120

3,500

1,000

55,0

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

28700 Stadt Höxter

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2022	Zahl der Stellen am 01.01.2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke / Erläuterungen
14	1,000	1,000	1,000	
13	4,500	4,500	4,500	
12	1,000	1,000	1,000	
11	14,500	10,500	10,269	3,000* KW
10	7,269	5,769	6,269	1,000* KW
09c	6,500	7,500	6,500	
09b	4,231	3,000	2,141	
09a	9,000	6,769	6,000	
08	5,743	8,884	8,115	
06	84,095	83,838	82,582	0,700* KW 0,500* ATZ
05	18,945	17,438	15,805	
04	9,500	4,500	4,500	
03	8,130	7,630	5,961	
02	7,792	6,331	4,793	0,366* KW
01	3,288	2,300	1,941	
N	17,000	14,000	12,000	
S 11 b	2,500	2,000	2,000	
S 08	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt	205,993	187,959	176,376	

Übersicht zum Stellenplan

28700 Stadt Höxter

Datum: 01.01.2022

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																		
		14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	06	05	04	03	02	01	N	S 11 b	S 08	Summe

Verwaltung

	Büro des Bürgermeisters					1,000				1,615										2,615	
	Personalrat						1,000													1,000	
	Gleichstellungsbeauftragte und Familienbüro											0,076								0,076	
	Abteilung 43 - Volkshochschule	1,000	1,000			0,500					1,000	0,769	0,500							4,769	
	Abteilung 7 - Rechnungsprüfung				0,250															0,250	
	Abteilung 11 - Zentrale Dienste		0,500					1,000		0,128	0,300	1,000		1,500						4,428	
	Abteilung 12 - Informationstechnologie			1,000				1,000	5,000											7,000	
	Abteilung 13 - Personal										0,700									0,700	
	Abteilung 21 - Finanzen, Abgaben und Beteiligungen										1,000									1,000	
	Abteilung 22 - Stadtkasse					1,000			2,000		2,000									5,000	
	Abteilung 81 - Wirtschaftsförderung und Tourismus		1,000			1,000		0,500			1,000	1,103		1,925						6,528	
	Bäderbetriebe									1,000		3,000			3,077					7,077	
	30 - Recht					0,769														0,769	
	Abteilung 31 - Ordnung, Straßenverkehr, Brandschutz und Rettungsdienst										2,000	1,000	1,000	2,500						6,500	
	Rettungsdienst						1,000				5,000		8,000				17,000			31,000	
	Abteilung 32 - Bürgerservice und Standesamt								1,000	1,000	1,769	0,818								4,587	
	Abteilung 41 - Schulen, Bücherei und Sport						1,000				0,678	4,269						2,500		8,447	
	Bücherei					1,000						2,769								3,769	
	Abteilung 45 - Soziales und Jugend										1,450								1,000	2,450	0,200* KW EG 06
	Dezernat IV - Planen und Bauen										0,897									0,897	
	Abteilung 51 - Planung und Umwelt		1,000		4,750															5,750	1,000* KW EG 11
	Abteilung 61 - Liegenschaften und Forsten					1,000				1,000	2,000									4,000	
	Abteilung 62 - Hochbau- und Gebäudemanagement				3,500	1,000		0,731			16,000	1,141		0,805	4,715	3,288				31,180	1,000* KW EG 10 0,366* KW 0,366 EG 2 ATZ

Übersicht zum Stellenplan

28700 Stadt Höxter

Datum: 01.01.2022

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																			
		14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	06	05	04	03	02	01	N	S 11 b	S 08	Summe	Erläuterung
	Abteilung 63 - Gärtnerei						1,000	0,500	0,500		23,500	2,000		1,400						28,900	0,500* KW 01.01.2022 0,5 EG 6 ATZ
	Abteilung 64 - Bauhof						1,000	0,500	0,500		23,000	1,000								26,000	
	Abteilung 91 - Bauordnung		1,000		3,000		1,500													5,500	1,000* KW EG 11
	Abteilung 92 - Bauverwaltung und Infrastruktur				3,000					1,000	1,800									5,800	1,000* KW EG 11

Gesamtsumme

1,000	4,500	1,000	14,500	7,269	6,500	4,231	9,000	5,743	84,095	18,945	9,500	8,130	7,792	3,288	17,000	2,500	1,000	205,993
-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	---------

Stellenübersicht zum Stellenplan 2022

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	vorgesehen für 2021
Inspektoranwärter/innen	4 x Anwärterbezüge, 2 x A 6 (Aufsteiger/innen)	6	6
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	3	2
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	0	1
Auszubildende Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	1	0
Auszubildende Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	2	3
Auszubildende Notfallsanitäter/in	Ausbildungsvergütung	4	3
Auszubildende Forstwirt/in	Ausbildungsvergütung	2	2
Auszubildende Gärtner/in	Ausbildungsvergütung	1	1
Summe		19	18

Informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Im Jahr 2022	Erläuterungen
Elternzeit/Sonderurlaub	keine	2	2 x EG 05,
Vorzeitiger Ruhestand	keine	4	1 x A 8, 2 x A 10, 1 x A 12
befristete Erwerbsminderungsrente	keine	1	1 x EG 9a
Beschäftigung im Rahmen des betrieblichen Wieder- eingliederungsmanagements	volle Vergütung	2	2 x EG 6

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2022 -TEUR-	2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	2025 -TEUR-
2020	3.257,5	637,5	137,5	0,0
2022	0,0	13.100,1	2.945,0	300,0
Summe	3.257,5	13.737,6	3.082,5	300,0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	32.940,3	11.462,3	1.883,0	0,0

Zuwendungen an Fraktionen und an einzelne Ratsmitglieder

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis 2020 -EUR-	Erläuterungen
		2022 -EUR-	2021 -EUR-		
1	CDU	4.580	4.580	4.580	500 EUR Sockelbetrag je Fraktion, weiterhin 240 EUR pro Fraktionsmitglied
2	SPD	2.420	3.860	3.620	
3	BfH	1.940	1.460	1.540	
4	Grüne	1.460	1.220	1.260	
5	UWG	1.220	1.220	1.220	
6	FDP	980	0	0	490 EUR je Ratsmitglied
7	Einzelne Ratsmitglieder	980	1.470	1.080	

Die Verteilung der Zuwendungen wurde nach der Kommunalwahl neu berechnet.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Art	vorläufiges Ergebnis 2020 -TEUR-	vorauss. Ergebnis 2021 -TEUR-	Plan 2022 -TEUR-	Plan 2023 -TEUR-	Plan 2024 -TEUR-	Plan 2025 -TEUR-
Allgemeine Rücklage	36.082	35.113	34.909	27.961	26.922	24.449
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	2.153	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/ Fehlbetrag	-3.122	-204	-6.948	-1.039	-2.473	-917
Summe	35.113	34.909	27.961	26.922	24.449	23. 532
Nachrichtlich: aktivierte Bilanzierungshilfe (kumuliert)	1.493	3.650	5.351	7.065	*8.369	

* Im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2025 entscheidet der Rat über den Umgang mit der Bilanzierungshilfe (vgl. § 6 Abs. 6 NKF-CIG NRW)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand am 31.12.2020 -TEUR-	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2021 -TEUR-	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2022 -TEUR-
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.743	28.284	63.436
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	29.743	28.284	63.436
2.6 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.168	17.594	24.642
3.1 von Sondervermögen (Liquiditätsmanagement ESH)			
3.2 von Kreditinstituten	4.000	15.500	22.666
3.3 Finanzierung „Gute Schule 2020“	2.168	2.094	1.976
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	*7	1.000	1.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10	100	100
7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.571	4.800	4.600
8. Erhaltene Anzahlungen	4.961	2.000	100
9. Summe aller Verbindlichkeiten	45.462	48.778	93.878
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	245	185	130

* Aufgrund der Softwareumstellung auf Axians Infoma wurden Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten für Zahlungsvorgänge in 2021 mit Bezug auf das Haushaltsjahr 2020 in einer Größenordnung von 1.666 TEUR gebildet.

Kreisstadt Hoexter

Bilanz zum 31.12.2020

		2019 EUR	2020 EUR
	AKTIVA		
	Bilanzierungshilfe gem. NKF CIG	0,00	1.493.098,00
1.	Anlagevermögen	186.964.389,09	193.061.478,61
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	276.830,37	241.422,24
1.2.	Sachanlagen	156.182.556,13	159.786.740,42
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.453.094,90	27.672.428,00
1.2.1.1.	Grünflächen	6.330.175,10	6.586.794,75
1.2.1.2.	Ackerland	1.225.885,20	1.213.443,60
1.2.1.3.	Wald, Forsten	16.114.578,87	16.114.498,92
1.2.1.4.	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.782.455,73	3.757.690,73
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.380.466,79	63.188.435,64
1.2.2.1.	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.886.134,74	1.816.382,52
1.2.2.2.	Schulen	23.731.545,84	23.468.887,37
1.2.2.3.	Wohnbauten	8.456.175,59	8.122.046,05
1.2.2.4.	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	30.306.610,62	29.781.119,70
1.2.3.	Infrastrukturvermögen	53.187.571,79	51.734.806,76
1.2.3.1.	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	13.235.714,12	13.235.714,12
1.2.3.2.	Brücken und Tunnel	2.065.845,50	1.982.684,22
1.2.3.3.	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4.	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5.	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	35.456.310,39	32.830.789,66
1.2.3.6.	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.429.701,78	3.685.618,76
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	12.501,36	11.380,92
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	39,00	39,00
1.2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.532.131,34	3.699.066,28
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.794.980,62	2.874.511,77
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.821.770,33	10.606.072,05
1.3.	Finanzanlagen	30.505.002,59	33.033.315,95
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	8.100.000,00	8.120.000,00
1.3.2.	Beteiligungen	16.313.760,00	16.301.952,00
1.3.3.	Sondervermögen	4.600.000,00	5.100.000,00
1.3.4.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.5.	Ausleihungen	1.491.242,59	3.511.363,95
1.3.5.1.	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2.	an Beteiligungen	1.469.768,33	2.020.431,25
1.3.5.3.	an Sondervermögen	0,00	1.469.458,44
1.3.5.4.	Sonstige Ausleihungen	21.474,26	21.474,26
1.3.6.	Geleistete Anzahlungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	10.712.988,38	9.262.781,01
2.1.	Vorräte	3.100.229,30	2.913.812,97
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	70.000,00	70.000,00
2.1.2.	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.1.3.	Grundstücke des Umlaufvermögens	3.030.229,30	2.843.812,97
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.859.189,14	4.262.862,00
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.416.733,34	3.030.946,63
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	1.738.272,35	370.670,30
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	704.183,45	861.245,07
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Liquide Mittel	2.753.569,94	2.086.106,04
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	410.584,59	2.165.213,96
	Summe AKTIVA	198.087.962,06	205.982.571,58

Bilanz zum 31.12.2020

		2019 EUR	2020 EUR
	PASSIVA		
1.	Eigenkapital	38.223.504,07	35.113.409,60
1.1.	Allgemeine Rücklage	36.070.330,52	36.081.830,01
1.2.	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3.	Ausgleichsrücklage	1.060.192,95	2.153.173,55
1.4.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.092.980,60	-3.121.593,96
2.	Sonderposten	69.953.155,86	72.435.431,91
2.1.	für Zuwendungen	52.681.202,38	56.331.443,16
2.2.	für Beiträge	17.262.717,12	16.103.988,75
2.3.	für den Gebührenausschlag	9.236,36	0,00
2.4.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	43.044.912,90	48.729.584,57
3.1.	Pensionsrückstellungen	34.816.237,00	36.551.207,00
3.2.	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1.000.000,00	1.000.000,00
3.3.	Instandhaltungsrückstellungen	1.073.907,56	966.228,91
3.4.	Sonstige Rückstellungen	6.154.768,34	10.212.148,66
4.	Verbindlichkeiten	42.579.596,65	45.462.583,29
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.030.676,30	29.742.596,97
4.2.1.	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2.	von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3.	von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4.	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5.	von Kreditinstituten	31.030.676,30	29.742.596,97
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.106.248,00	6.168.216,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	32.403,99	3.274,45
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.445.138,49	6.565,66
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	380.308,61	9.996,64
4.7.	Sonstige Verbindlichkeiten	5.557.305,76	4.571.414,57
4.8.	Erhaltene Anzahlungen	3.027.515,50	4.960.519,00
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	4.286.792,58	4.241.562,21
	Summe PASSIVA	198.087.962,06	205.982.571,58

Gesamt-Rechnung 2020

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.389.328,10	33.706.700,00	0,00	31.830.693,13	-1.876.006,87
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.535.596,79	17.890.300,00	0,00	19.225.967,86	1.335.667,86
3	+ Sonstige Transfererträge	375.503,55	1.396.600,00	0,00	1.117.963,66	-278.636,34
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.053.544,37	6.488.900,00	0,00	5.569.309,54	-919.590,46
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.177.824,48	1.424.100,00	0,00	1.219.724,91	-204.375,09
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	968.569,17	663.800,00	0,00	692.871,66	29.071,66
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.660.536,19	1.962.200,00	0,00	2.809.770,11	847.570,11
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	63.160.902,65	63.557.600,00	0,00	62.466.300,87	-1.091.299,13
11	- Personalaufwendungen	15.033.727,27	15.812.900,00	0,00	16.387.576,37	574.676,37
12	- Versorgungsaufwendungen	1.977.596,42	1.863.000,00	0,00	2.999.632,81	1.136.632,81
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.389.611,26	12.220.000,00	0,00	11.789.834,98	-430.165,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.072.819,97	6.507.900,00	0,00	6.343.578,04	-164.321,96
15	- Transferaufwendungen	26.646.052,05	29.763.500,00	0,00	28.574.240,07	-1.189.259,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.636.970,91	2.825.000,00	0,00	3.435.105,49	610.105,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.756.777,88	68.992.300,00	0,00	69.529.967,76	537.667,76
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-595.875,23	-5.434.700,00	0,00	-7.063.666,89	-1.628.966,89
19	+ Finanzerträge	2.933.541,15	2.888.900,00	0,00	2.979.870,95	90.970,95
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.244.685,32	524.200,00	0,00	530.896,02	6.696,02
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.688.855,83	2.364.700,00	0,00	2.448.974,93	84.274,93
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.092.980,60	-3.070.000,00	0,00	-4.614.691,96	-1.544.691,96
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.493.098,00	1.493.098,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	1.493.098,00	1.493.098,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.092.980,60	-3.070.000,00	0,00	-3.121.593,96	-51.593,96
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	29.642,63	0,00	0,00	11.499,49	11.499,49
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5.112,98	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	24.529,65	0,00	0,00	11.499,49	11.499,49

Gesamt-Rechnung 2020

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.173.112,01	33.706.700,00	0,00	32.306.704,63	-1.399.995,37
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.663.133,35	15.352.200,00	0,00	15.940.319,73	588.119,73
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.846,69	17.600,00	0,00	13.973,94	-3.626,06
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.843.331,13	5.350.400,00	0,00	4.189.736,83	-1.160.663,17
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.083.142,47	1.438.200,00	0,00	1.448.030,80	9.830,80
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.083.343,99	663.800,00	0,00	1.046.365,05	382.565,05
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.231.120,67	1.837.200,00	0,00	2.526.502,07	689.302,07
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	505.116,11	1.282.000,00	0,00	946.593,46	-335.406,54
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.601.146,42	59.648.100,00	0,00	58.418.226,51	-1.229.873,49
10	- Personalauszahlungen	14.362.341,63	15.176.900,00	0,00	14.633.055,39	-543.844,61
11	- Versorgungsauszahlungen	1.825.063,42	1.863.000,00	0,00	1.915.852,81	52.852,81
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.059.455,63	12.239.300,00	0,00	11.569.868,70	-669.431,30
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	741.968,95	638.400,00	0,00	642.628,87	4.228,87
14	- Transferauszahlungen	26.796.013,80	30.079.700,00	0,00	27.848.415,60	-2.231.284,40
15	- Sonstige Auszahlungen	2.303.448,41	2.972.200,00	0,00	2.405.767,54	-566.432,46
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.088.291,84	62.969.500,00	0,00	59.015.588,91	-3.953.911,09
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.512.854,58	-3.321.400,00	0,00	-597.362,40	2.724.037,60
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.448.269,33	8.565.900,00	0,00	9.042.271,08	476.371,08
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	159.324,38	280.000,00	0,00	1.065.938,49	785.938,49
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	500.217,39	1.428.000,00	0,00	274.679,52	-1.153.320,48
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.107.811,10	10.273.900,00	0,00	10.382.889,09	108.989,09
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	565.812,66	2.229.000,00	448.000,00	621.295,53	-1.607.704,47
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.479.668,61	26.834.457,63	10.511.957,63	9.273.963,54	-17.560.494,09
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.049.427,00	3.850.651,97	1.285.651,97	1.348.136,96	-2.502.515,01
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	8.192,00	8.192,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.109,81	0,00	0,00	1.566.592,88	1.566.592,88
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	82.453,94	230.500,00	32.000,00	44.060,47	-186.439,53
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.178.472,02	33.144.609,60	12.277.609,60	12.862.241,38	-20.282.368,22
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.070.660,92	-22.870.709,60	-12.277.609,60	-2.479.352,29	20.391.357,31
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.557.806,34	-26.192.109,60	-12.277.609,60	-3.076.714,69	23.115.394,91
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.500.000,00	12.253.600,00	0,00	0,00	-12.253.600,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.500.000,00	1.121.000,00	0,00	10.621.008,00	9.500.008,00
35	+ Einzahlungen aus dem gemeinsamen Liquiditätsmanagement mit der ESH	711.252,97	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.471.591,68	3.610.500,00	0,00	1.431.898,90	-2.178.601,10
37	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
38	- Auszahlungen aus dem gemeinsamen Liquiditätsmanagement mit der ESH	0,00	0,00	0,00	1.584.503,68	1.584.503,68
39	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.739.661,29	9.764.100,00	0,00	2.104.605,42	-7.659.494,58
40	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 39)	-818.145,05	-16.428.009,60	-12.277.609,60	-972.109,27	15.455.900,33
41	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.895.837,97	2.353.337,97	0,00	2.734.842,96	381.504,99
42	+ Einzahlungen an fremden Finanzmitteln	44.630.101,03	0,00	0,00	41.268.394,97	41.268.394,97
43	- Auszahlungen an fremden Finanzmitteln	44.954.224,01	0,00	0,00	40.945.022,62	40.945.022,62
44	= Liquide Mittel (= Zeilen 40 bis 43)	2.753.569,94	-14.074.671,63	-12.277.609,60	2.086.106,04	16.160.777,67

Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist

§ 1 Abs. 2 Nr. 8 und 9 KomHVO NRW

Der Rat der Stadt Höxter hat in seiner Sitzung am 29.10.2019 beschlossen, für die Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt Höxter mit mehr als 20% unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, anstelle der Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse, eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung, nach § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO, dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

Für den städtischen Haushaltsplan werden folgende Anlagen im Bereich der wirtschaftlichen Betätigung zusammengestellt:

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse nach § 1 Abs. 2 Nr. 8 bzw. 9 KomHVO	Kurzbericht nach § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO
- Eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Stadtentwässerung Höxter“ - Landesgartenschau Höxter 2023 gGmbH	- Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH - Weserstadtwerke-Service GmbH - SEH GmbH

A.) Beteiligungen an denen die Stadt Höxter mit 20% oder weniger beteiligt ist

Betrieb	Anteile der Gemeinde		Gewinnabführung (+) Verlustübernahme (-)		
	EUR	%	Ergebnis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG ¹	16.128.800	2,21	903.040	862.000	0
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH	162.800	10,61			
d-NRW AöR	1.000	0,00			
Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold e.G.	160	0,00			
Klärschlammverwertung OWL GmbH	512	1,02			

¹ Gewinnabführung vor Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer und SolZ;
Ausgliederung in eine Holding zum 01.01.2022 im Plan abgebildet, daher keine weitere Berücksichtigung

B.) Kurzbericht über Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen

1.) Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH

Die Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH ist ein lokaler und regionaler Wasser- und Energieversorger. Mit rund 35.000 Einwohnern im Einzugsgebiet beliefert die Gesellschaft ihre Kunden mit Trinkwasser, Gas, Strom und Wärme.

Die Gesellschafter der Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH sind zu 25% die Vereinigte Gas- und Wasserversorgung GmbH (VGW) mit Sitz in Rheda-Wiedenbrück sowie mit einem Geschäftsanteil von 75% die Stadt Höxter.

Bilanzentwicklung:

Bilanzposition	31.12.2016 TEUR	31.12.2017 TEUR	31.12.2018 TEUR	31.12.2019 TEUR	31.12.2020 TEUR
Aktiva					
A. Anlagevermögen	10.044	10.280	10.792	11.496	12.267
B. Umlaufvermögen	2.791	3.209	2.499	2.845	2.915
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	14	10
Summe Aktiva	12.835	13.489	13.291	14.355	15.192
Passiva					
A. Eigenkapital	4.685	5.295	7.787	7.712	7.287
B. Bau- und Ertragszuschüsse	1.101	1.111	1.062	1.066	1.097
C. Rückstellungen	3.695	3.347	627	530	293
D. Verbindlichkeiten	2.998	3.380	3.458	4.706	6.183
E. Rechnungsabgrenzungsposten	356	356	357	341	333
Summe Passiva	12.835	13.489	13.291	14.355	15.192

Voraussichtliche Ergebnisentwicklung:

Berichtszeile	Ergebnis 2020 TEUR	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
1. Umsatzerlöse	14.174	15.818	16.218	16.446	16.724	16.989	17.070
2. Bestandsveränderungen	-1						
3. Aktivierter Eigenleistungen							
4. Sonstige betriebliche Erträge	38	84	75	75	75	75	75
5. Materialaufwand	-11.013	-12.574	-13.010	-13.352	-13.650	-13.934	-13.995
6. Personalaufwand	-321	-310	-293	-179	-179	-180	-180
7. Abschreibungen	-860	-977	-984	-1.054	-1.147	-1.192	-1.255
8. Sonstige betr. Aufwendungen	-1.149	-1.105	-1.174	-1.183	-1.095	-1.108	-1.120
9. Erträge aus Beteiligungen	434	490	539	590	662	712	762
10. Ertr. Aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1						
11. Zinsen und ähnliche Erträge		1	1				
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-26	-38	-59	-83	-96	-99	-102
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-311	-268	-279	-249	-207	-183	-166
14. Sonstige Steuern	-7	-7	-8	-8	-8	-8	-8
15. Jahresüberschuss	960	1.113	1.026	1.005	1.079	1.072	1.080

2.) Weserstadtwerke-Service GmbH

Die Weserstadtwerke-Service GmbH fungiert als eine Kooperationsgesellschaft mit dem Ziel der Dienstleistungsbündelung von der Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH (75%ige Gesellschaft der Stadt Höxter) und den Stadtwerken Holzminden (75,1%ige Gesellschaft der Stadt Holzminden).

Der Rat der Stadt Höxter hat in seiner Sitzung am 19.09.2019 der Beteiligung der Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH an der Weserstadtwerke-Service GmbH, mit einer Beteiligungsquote von 50% zugestimmt. Sie soll voraussichtlich zum Ende des Jahres 2019 gegründet und zum 01.01.2020 der operative Betrieb der Gesellschaft aufgenommen werden.

Bilanzentwicklung:

Bilanzposition				31.12.2019 TEUR	31.12.2020 TEUR
Aktiva					
A. Anlagevermögen					797
B. Umlaufvermögen				25	1.055
C. Aktive Rechnungsabgrenzung					
Summe Aktiva				25	1.852
Passiva					
A. Eigenkapital				25	972
B. Bau- und Ertragszuschüsse					
C. Rückstellungen					622
D. Verbindlichkeiten					258
E. Rechnungsabgrenzungsposten					
Summe Passiva				25	1.852

Voraussichtliche Ergebnisentwicklung:

Berichtszeile	Ergebnis 2020 TEUR	HR 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
1. Umsatzerlöse	8.757	9.202	12.259	10.412	10.405	10.408	10.409
2. Bestandsveränderungen							
3. Aktivierter Eigenleistungen							
4. Sonstige betriebliche Erträge	5						
5. Materialaufwand	-4.278	-4.555	-7.400	-5.416	-5.421	-5.424	-5.427
6. Personalaufwand	-3.856	-4.044	-4.221	-4.351	-4.369	-4.401	-4.400
7. Abschreibungen	-217	-238	-237	-259	-219	-178	-171
8. Sonstige betr. Aufwendungen	-297	-302	-342	-321	-327	-333	-339
9. Erträge aus Beteiligungen							
10. Ertr. Aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
11. Zinsen und ähnliche Erträge							
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5	-12	-15	-18	-21	-23	-21
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-57	-16	-14	-15	-16	-16	-16
14. Sonstige Steuern	-6	-7	-7	-7	-7	-7	-7
15. Jahresüberschuss	47	-28	-23	-26	-27	-27	-28

3.) SEH GmbH

Die Stadtentwässerung Höxter GmbH wurde im Jahr 2009 gegründet und hat zum Geschäftsjahr 2010 ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen. Die Gesellschaft übernimmt alle Aufgaben der Abwasserbeseitigung. Dazu zählen insbesondere die Abwasserentsorgung, die Investitionen in Abwassernetze sowie die Durchführung von Unterhaltungsarbeiten der Abwassernetze und deren baulichen Anlagen. Die Abwasserreinigung bzw. – Behandlung erfolgt in der Kläranlage Höxter mit 30.000 Einwohnerwerten und in der Kläranlage Ottbergen mit 8.000 Einwohnerwerten.

Bilanzentwicklung:

Bilanzposition	31.12.2016 TEUR	31.12.2017 TEUR	31.12.2018 TEUR	31.12.2019 TEUR	31.12.2020 TEUR
Aktiva					
A. Anlagevermögen	10.355	12.292	13.465	15.521	17.093
B. Umlaufvermögen	1.496	473	253	37	46
Summe Aktiva	11.851	12.765	13.718	15.559	17.141
Passiva					
A. Eigenkapital	394	345	400	459	492
B. Sonderposten wg. Investitionszuschüssen	106	335	355	346	337
C. Rückstellungen	221	139	62	28	44
D. Verbindlichkeiten	496	1.195	134	521	2.145
E. Rechnungsabgrenzungsposten	10.633	10.751	12.768	14.205	14.123
Summe Passiva	11.851	12.765	13.718	15.559	17.141

Voraussichtliche Ergebnisentwicklung:

Berichtszeile	Ergebnis 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
1. Umsatzerlöse	2.617	2.745	2.966	3.167	3.368	3.570	3.773
2. Aktivierte Eigenleistungen	119	110	90	92	94	96	97
3. Sonstige betriebliche Erträge	26	12	12	12	12	12	12
4. Materialaufwand	-761	-737	-784	-802	-850	-905	-959
5. Personalaufwand	-441	-497	-462	-467	-476	-481	-490
6. Abschreibungen	-693	-737	-775	-834	-889	-942	-993
7. Sonstige betr. Aufwendungen	-159	-173	-177	-180	-183	-186	-189
8. Zinsen und ähnliche Erträge	7						
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13	-32	-39	-57	-74	-90	-106
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-233	-207	-249	-279	-300	-322	-343
11. Sonstige Steuern	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
12. Jahresüberschuss	467	482	580	650	700	750	800

C.) Wesentliche Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt und ihren Beteiligungen

Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR
1) ESH						
Kapitalentnahme	1.030	1.103	513	1.000	928	860
Liquiditätszuschuss	-500	-935	513	-780	-660	-690
Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen	-797	-800	-800	-860	-860	-872
Sonstige Entwässerungsgebühren	-184	-180	-180	-180	-180	-180
Verwaltungskostenerstattung	-60	-65	-65	-66	-67	-68
2) GWH						
Gewinnanteil ¹	924	638				
Konzessionsabgabe	444	321	450	450	450	450
Gewerbsteuer (brutto)	146	105	150	150	150	150
Grundsteuer B	11	12	12	12	12	12
Lieferung von Gas und Wasser		-50	-50	-50	-50	-50
3) SEH GmbH						
Gewerbsteuer (brutto)	141	150	160	170	180	190
Personalkostenerstattung		10				
4) LGS gGmbH						
Durchführungszuschuss	-175	-780	-820	-236		
Investitionszuschuss netto (nach Abzug der Landeszuweisung)	-242	-900	-1.400	-2.754		
5) Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG						
Gewinnanteil ¹	903	862				
Konzessionsabgabe	799	960	875	875	875	875

¹ Ausgliederung in eine Holding zum 01.01.2022 im Plan abgebildet, daher keine weitere Berücksichtigung

D.) Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Beteiligungen

1.) Eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Stadtentwässerung Höxter“ (ESH):

Der ESH obliegt die öffentlich-rechtliche Verpflichtung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung gemäß § 53 des Landeswassergesetzes.

Das notwendige Betriebsvermögen der ESH wurde zum 01.01.2009 durch Ausgliederung aus dem städtischen Haushalt bereitgestellt. Ebenso wurden die der Abwasserbeseitigung zuzurechnenden Sonderposten – hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Ertragszuschüsse und Kanalanschlussbeiträge – und Verbindlichkeiten ausgegliedert.

Seit dem 01.01.2010 bedient sich die ESH für den laufenden Betrieb, die Unterhaltung und Sanierung des Anlagevermögens sowie Neuinvestitionen per Dienstleistungsauftrag auf die Dauer von 20 Jahren der Stadtentwässerung Höxter GmbH (SEH). Dazu wurden der Gesellschaft das vorhandene Anlagevermögen und das technische Personal unentgeltlich beigestellt. Für die Dienstleistungen erhält die SEH ein fest vereinbartes Entgelt.

Die Umsätze der ESH beruhen weitestgehend auf den zu erhebenden Gebühren getrennt nach Schmutzwasser- und Oberflächenwasserbeseitigung. Hierzu ist anzumerken, dass auch die öffentlichen Straßen der Gebührenpflicht unterliegen. Die Gebühren unterliegen dem Kostendeckungsgebot nach dem Kommunalabgabengesetz und sind nicht zu beeinflussen. Weitere Erträge ergeben sich aus der Betriebskostenbeteiligung einer Nachbarkommune. Sonstige betriebliche Erträge bilden die Auflösung von Sonderposten aus Ertragszuwendungen und Kanalanschlussbeiträgen. Weitere Kosten fallen im Wesentlichen für die Abschreibungen und die Finanzierungszinsen des Anlagevermögens, die Personalaufwendungen und die öffentlichen Abgaben (z.B. die Abwasserabgabe) bei der ESH an.

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die Entwicklung der Branche haben in nur sehr geringem Maße Einfluss auf die Geschäftstätigkeit der ESH.

Die ESH ist in der städtischen Bilanz mit ihrem Stammkapital von 100.000,- EUR und der Kapitalrücklage von 5.000.000,- EUR angesetzt (Stand: 31.12.2020).

Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der ESH sind im Folgenden als Anlage beigefügt.

2.) Landesgartenschau Höxter 2023 gGmbH

Die Gesellschaft wurde am 25.10.2018 im Handelsregister mit einem Stammkapital von 30.000 € eingetragen. Die Stadt Höxter hat sich im Gesellschaftsvertrag verpflichtet, mögliche Jahresfehlbeträge im Durchführungshaushalt im Rahmen des festgelegten Gesamtkostenrahmens abzudecken. Diese Mittel werden entsprechend der Kostenplanung jährlich im städtischen Haushalt bereitgestellt. Dadurch wird die Liquidität sichergestellt.

Für die Umsetzung der geplanten investiven Maßnahmen stellt die Stadt Höxter der Gesellschaft die bewilligten Fördermittel zuzüglich der städtischen Eigenanteile zur Verfügung. Die Investitionsmaßnahmen sind von der Gesellschaft einzeln im Anlagevermögen zu bilanzieren. Die Anlagengüter werden zunächst wirtschaftliches Eigentum der Gesellschaft und werden bei Aufgabe an den juristischen Eigentümer, die Stadt Höxter, übergeben. Im Gegenzug werden die gewährten Darlehen getilgt.

Für die Landesgartenschau Höxter 2023 gGmbH hat der Rat der Kreisstadt Höxter in seiner Sitzung am 21.06.2018 von Seiten der Gesellschafterin Stadt Höxter Frau Claudia Koch und von Seiten der Landesarbeitsgemeinschaft Gartenbau und Landespflanze Nordrhein-Westfalen e.V. Herrn Heinrich Sperling bestellt.

Der Wirtschaftsplan der Gesellschaft ist im Folgenden als Anlage beigefügt.

Wirtschaftsplan
„Stadtentwässerung Höxter - ESH“
(eigenbetriebsähnliche Einrichtung)
für das
Wirtschaftsjahr 2022

Beschluss des Rates der Stadt Höxter vom 16. Dezember 2021

Inhalt

1.)	Feststellung des Wirtschaftsplanes 2022	Seite	3
2.)	Erfolgsplan 2022 - 2026	Seite	4
3.)	Vermögensplan 2022 - 2026	Seite	8
4.)	Finanzplan 2022 - 2026	Seite	10
5.)	Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzepts	Seite	11
6.)	Stellenübersicht	Seite	12

1.) Wirtschaftsplan 2022

Aufgrund des § 4 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 16. November 2004 (GV. NRW. 2004 S. 644), zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. März 2021 (GV. NRW. S. 666) in Verbindung mit § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 1994 S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), stellt der Rat der Kreisstadt Höxter folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 fest.

Im **Erfolgsplan** werden

die Erträge auf	8.100.000,00 EUR
die Aufwendungen auf	7.586.600,00 EUR
und damit	
der Jahresüberschuss auf	513.400,00 EUR
festgesetzt.	

Im **Vermögensplan** werden

die Einnahmen auf	5.431.100,00 EUR
die Ausgaben auf	5.431.100,00 EUR
und damit	
der Saldo aus Einnahmen und Ausgaben auf	0,00 EUR
festgesetzt.	

Der Gesamtbetrag der **Kredite, deren Aufnahme für Investitions- und Finanzierungstätigkeit** erforderlich ist, wird auf 2.000.000,00 EUR festgesetzt.

Der Höchstbetrag der **Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 250.000,00 EUR festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht ausgewiesen.

2.) Erfolgsplan 2022 – 2026

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	8.409,3	8.070,8	8.076,0	8.575,3	8.647,8	8.776,1	8.895,7
2. Sonstige betriebliche Erträge	69,4	202,0					
3. Materialaufwendungen und Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.178,2	4.037,0	4.640,2	4.892,4	5.137,8	5.376,8	5.609,8
4. Personalaufwendungen	444,1	402,0	410,0	418,2	426,6	435,1	443,8
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.743,4	1.685,4	1.655,6	1.634,8	1.601,9	1.567,7	1.530,0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	78,8	293,8	24,7	25,1	25,5	25,9	26,3
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	13,0		24,0	29,0	34,0	39,0	44,0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,8	25,0					
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.014	937,7	856,1	773,7	687,3	599,7	510,0
9. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss	1.033,6	941,9	513,4	860,1	802,7	809,9	819,8

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Für die Veranschlagung der Entwässerungsgebühren des Erfolgsplanes 2022 wurde keine Anhebung der Gebührensätze festgelegt. In den Folgejahren ist das voraussichtliche Gebührenaufkommen anhand der sich abzeichnenden Kostenentwicklung kalkuliert.

Die Verteilungsgrößen für alle Jahre des Planungszeitraums sind mit 1.260.000 m³ für das Schmutzwasser und 4.400.000 m² für das Niederschlagswasser angesetzt. Die Gebührenerträge für das Kühlwasser wurden pauschal mit 64.000,00 EUR veranschlagt.

Sofern nicht bereits konkrete Erkenntnisse vorliegen, werden als Planungsprämisse eine Steigerung der Personalkosten von 2,0% und eine Steigerung der Sachkosten von 2,5%, für die Folgejahre ab 2022 prognostiziert. angenommen. Ertragsposten für die Auflösung der bilanzierten Zuschüsse und Kanalanschlussbeiträge sowie die Aufwandsposten für Abschreibungen und Zinsaufwendungen aus langfristigen Kreditverbindlichkeiten ergeben sich planmäßig aus dem bilanzierten Bestand.

Erläuterungen zu den einzelnen Posten:

zu 1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
Schmutzwassergebühren	4.611,6	4.939,2	5.014,8	5.103,0	5.178,6
Niederschlagswassergebühren	2.816,0	3.036,0	3.036,0	3.080,0	3.124,0
Kühlwassergebühren	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0
Auflösung von Ertragszuschüssen	370,3	322,0	318,9	315,0	315,0
Auflösung von Beiträgen	164,1	164,1	164,1	164,1	164,1
Kostenersatz für Hausanschlüsse nach § 10 KAG	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Summe Umsatzerlöse	8.076,0	8.575,3	8.647,8	8.776,1	8.895,7

zu 3. Materialaufwendungen und Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Materialaufwendungen und die Aufwendungen für bezogene Leistungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
Betriebsführungsentgelt	1.630,8	1.671,6	1.713,4	1.756,3	1.800,3
Investitionsentgelt	2.343,6	2.542,3	2.732,9	2.915,7	3.091,0
Betriebskostenbeteiligung am Klärwerk Holzminden	338,3	346,8	355,5	364,4	373,5
Abwasserabgabe	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
Kostenersatz für Hausanschlüsse nach § 10 KAG	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Thermische Klärschlammverwertung	102,5	105,1	107,7	110,4	113,2
Leistungsverrechnung mit der Stadt Höxter	65,0	66,6	68,3	70,0	71,8
Summe Materialaufwendungen und Auf- wendungen für bezogene Leistungen	4.640,2	4.892,4	5.137,8	5.376,8	5.609,8

Das Betriebsführungsentgelt wurde analog der Wirtschaftsplanung der SEH GmbH erhöht. Die Thermische Klärschlammverwertung sowie die Leistungsverrechnung mit der Stadt Höxter waren im Wirtschaftsplan 2021 noch den sonstigen betrieblichen Aufwendungen zugeordnet.

zu 4. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen umfassen die der SEH im Rahmen der Kooperationsvereinbarung laut Stellenübersicht (Ziffer 6.) beigestellten Mitarbeiter. Personalaufwendungen für sonstige Leistungen, die die Stadtverwaltung Höxter für die ESH erbringt, werden über die Leistungsverrechnung unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (Ziffer 6.) verrechnet.

zu 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen des Anlagevermögens entsprechen dem Abschreibungsplan des genutzten Anlagevermögens im Betrieb

zu 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
Versicherungen	12,5	12,8	13,1	13,4	13,7
Jahresabschlusskosten	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	24,7	25,1	25,5	25,9	26,3

zu 7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

Die Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens umfassen Darlehenszinsen für an die SEH weitergeleitete Investitionsdarlehen.

zu 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die effektiven Zinsaufwendungen entsprechen den individuellen Vertragsbedingungen der in der ESH bewirtschafteten Kreditverbindlichkeiten. Zinsaufwendungen für abzuschließende Darlehen sind aufgrund der derzeitigen Konditionen mit einem Zinssatz von 0,1% angesetzt.

zu 10. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss

Die Entscheidung über die Verwendung des Jahresüberschusses ist dem Rat der Stadt Höxter vorbehalten.

3.) Vermögensplan 2022 -2026

	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
Ausgaben / Mittelverwendung					
1. Kapitalentnahme (Vorjahresergebnis)	952,5	513,4	860,1	802,7	809,9
2. Auflösung Sonderposten für Ertragszuschüsse und Beiträge	534,4	486,1	483,0	479,1	479,1
3. Entnahmen aus Rückstellungen					
4. Investitionen Anlagevermögen	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
5. Gewährung von Investitionsdarlehen	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
6. Tilgung von Investitionsdarlehen	1.924,2	2.106,8	2.225,9	2.357,2	2.502,4
Summe Ausgaben	5.431,1	5.126,3	5.589,0	5.659,0	5.811,4
Einnahmen / Mittelherkunft					
7. Jahresüberschuss	513,4	860,1	802,7	809,9	819,8
8. Abschreibungen	1.655,6	1.634,8	1.601,9	1.567,7	1.530,0
9. Zuführung zu Rücklagen	967,1	236,4	689,4	686,4	766,6
10. Aufnahme von Investitionsdarlehen	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
11. Rückflüsse von gewährten Darlehen	295,0	395,0	495,0	595,0	695,0
Summe Einnahmen	5.431,1	5.126,3	5.589,0	5.659,0	5.811,4

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

Der Vermögensplan zeigt alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen sowie aus der Kreditwirtschaft. Daneben sind die vorhandenen oder benötigten Deckungsmittel des Eigenbetriebs nachgewiesen. Der dargestellte Vermögensplan beinhaltet eine Vollausschüttung des jeweiligen Jahresergebnisses an den Haushalt der Stadt Höxter.

Die einzelnen Positionen sind wie folgt erläutert:

Zu 1. Kapitalentnahme (Vorjahresergebnis)

Unter dieser Position wird die liquiditätswirksame Ausschüttung des Vorjahresergebnisses an den Kernhaushalt der Stadt Höxter dargestellt. Der Rat kann jedoch einen anderslautenden Ergebnisverwendungsbeschluss fassen.

Zu 2. Auflösung Sonderposten für Ertragszuschüsse und Beiträge

Die Auflösungsbeträge entsprechen den bilanzierten Ertragszuschüssen und Beiträgen.

Zu 3. Entnahmen aus Rückstellungen

Die ausgewiesenen Entnahmen aus Rückstellungen beinhalten den sukzessiven Abbau der Rückstellungen für Kostenüberhänge aus Vorjahren.

zu 4. Investitionen Anlagevermögen

Die Zugänge im Anlagevermögen umfassen die vertragsgemäße Beteiligung an den Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen der Kläranlage der Stadt Holzminden, in der das Abwasser aus dem Nordbereich der Stadt Höxter gereinigt wird. Der Investitionszuschuss wird als immaterielles Wirtschaftsgut aktiviert und abgeschrieben. Der in 2022 anfallende Investitionsanteil der Stadt Höxter wird auf 20,0 TEUR geschätzt.

zu 5. Gewährung von Investitionsdarlehen

Die Position betrifft die Weiterreichung von Darlehen für kommunales Infrastrukturvermögen im Bereich der Daseinsvorsorge an die SEH.

Zu 6. Tilgung von Investitionsdarlehen

Die Veranschlagung der Tilgungen beruht auf den Tilgungsplänen der Darlehen im Bestand.

Zu 7. Jahresüberschuss

Das Jahresergebnis des laufenden Jahres ist unter dieser Position abgebildet.

Zu 8. Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen sind unter dieser Position ausgewiesen, sie dienen der Innenfinanzierung, da die Abschreibungen nicht liquiditätswirksam sind.

Zu 9. Zuführung zu Rücklagen

Unter dieser Position ist eine Einzahlung der Stadt Höxter in die Kapitalrücklage gefasst. Die Einzahlung ist erforderlich um bei vollständiger Ergebnisausschüttung nicht die Liquidität der ESH zu gefährden.

Zu 10. Aufnahme von Investitionsdarlehen

Die Investitionsdarlehen werden für die entsprechenden Investitionen in die Abwasseranlagen an die SEH durchgeführt. Diese Position korrespondiert mit der unter Pkt. 5 dargestellten Darlehensgewährung.

Zu 11. Rückflüsse von gewährten Darlehen

Diese Position umfasst die von der SEH zu leistende Darlehenstilgung für die durchgeleiteten Investitionsdarlehen.

4.) Finanzplan 2022 - 2026

	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
Einzahlungen					
1. Einzahlungen aus Entwässerungsgebühren	7.491,6	8.039,2	8.114,8	8.247,0	8.366,6
2. Sonstige Einzahlungen	74,0	79,0	84,0	89,0	94,0
3. Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.295,0	2.395,0	2.495,0	2.595,0	2.695,0
Summe Einzahlungen	9.860,6	10.513,2	10.693,8	10.931,0	11.155,6
Auszahlungen					
4. Materialauszahlungen und Auszahlungen für bezogene Leistungen	4.640,2	4.892,4	5.137,8	5.376,8	5.609,8
5. Personalauszahlungen	410,0	418,2	426,6	435,1	443,8
6. Sonstige betriebliche Auszahlungen	24,7	25,1	25,5	25,9	26,3
7. Zins- und ähnliche Finanzauszahlungen	856,1	773,7	687,3	599,7	510,0
8. Investitionsauszahlungen	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
9. Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen	1.924,2	2.106,8	2.225,9	2.357,2	2.502,4
10. Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
Summe Auszahlungen	9.875,2	10.236,2	10.523,1	10.814,7	11.112,3
Überdeckung (+) / Unterdeckung (-) der Periode	-14,6	277,0	170,7	116,3	43,3

Erläuterungen zum Finanzplan

Der mittelfristige Finanzplan 2022 – 2026 zeigt alle Einzahlungen und Auszahlungen der ESH auf und eliminiert sämtliche nicht liquiditätswirksamen Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans. Die voraussichtliche Verwendung des Jahresergebnisses ist in dieser Darstellung nicht abgebildet. Zu den Erläuterungen der einzelnen Positionen wird auf die Erläuterungen zum Ergebnis- und Vermögensplan verwiesen.

5.) Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzepts (ABK) in 2022

Diese Aufgabe wird von der Stadtentwässerung Höxter GmbH – SEH – im Rahmen der bestehenden Kooperationsvereinbarung wahrgenommen. Das zur Umsetzung des ABK mit der Bezirksregierung alljährlich durchzuführende Abstimmungsgespräch findet unter Beteiligung der Betriebsleitung der ESH statt. Danach sind für 2022 folgende Investitionen (netto ohne Mehrwertsteuer) vorgesehen.

	2022 TEUR
Neubau Kanäle	1.150 EUR
Kanalsanierungen	420 EUR
Kläranlagen	800 EUR
Sonderbauwerke	80 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	50 EUR
Summe	2.500 EUR

Die Einzelmaßnahmen ergeben werden in den Wirtschaftsplan der SEH 2022 eingestellt und stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	2021 TEUR	Anmerkung zur Ausführung
Kanalbau – offene Bauweise		
Höxter, Nagelschmiedstr. – Teilabschnitt	130	Schmutz- und Regenwasserkanal; Ausbau FGZ
Höxter, Möllinger Str. – Teilabschnitt	140	Schmutz- und Regenwasserkanal; Ausbau FGZ
Höxter, Nikolaistr.	190	Schmutz- und Regenwasserkanal; Ausbau FGZ
Albaxen, Schratweg	150	MW-Kanal, hydraulische Sanierung
Ovenhausen, Jätzerstr.	150	MW-Kanal, hydraulische Sanierung
Höxter, Waldweg	50	MW-Kanal, Erschließung

Bosseborn, Heinemannstr.	30	MW-Kanal, Erschließung
Stahle, An den Höfen, Im Mittelfeld, Kleiner Bruch, In der Bülte, Am Kindergarten	310	MW-Kanal, hydraulische Sanierung
Kanalsanierungen		
Höxter, An der Kilianikirche	20	Schachtsanierungen
Höxter, ohne Bezirk	400	Befahrung von Resthaltungen und Inlinersanierungen
Kläranlagen		
Kläranlage Höxter	800	Sanierung Faulturm, Gasbehälter, Leitsystem
Sonderbauwerke		
Regenklärbecken	0	
Pumpwerke	80	Brenkhausen, Lühtringen - Schule
Summe	2.500	

6.) Stellenübersicht 2022

Die nachstehende Übersicht beinhaltet alle im Rahmen der Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadt (eigenbetriebsähnliche Einrichtung) und der Stadtentwässerung Höxter GmbH vollzeitig beigestellten Mitarbeiter. Personalleistungen weiterer Mitarbeiter der Stadt Höxter, die für die ESH zeitanteilig tätig sind, werden nicht unter dem Personalaufwand im Wirtschaftsplan der ESH direkt verbucht, sondern unter den Leistungsverrechnungen. Daher erfolgt keine Ausweisung von Teilstellen im Stellenplan der ESH.

Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe TVÖD	Stellenanzahl 2022	Stellenanzahl 2021	davon tatsäch- lich besetzt am 01.01.2021	davon tatsäch- lich besetzt am 01.01.2020
9	1,00	1,00	1,00	1,00
8	0,00	1,00	1,00	1,00
6	3,00	3,00	3,00	3,00
5	2,00	2,00	2,00	2,00
4	0,00	1,00	1,00	1,00
	6,00	6,00	6,00	8,00

Bilanz der
Stadtentwässerung Höxter (ESH), Höxter
zum 31. Dezember 2020

[illegible]

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020
der
Stadtentwässerung Höxter (ESH), Höxter

	2020		2019
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		8.409.264,48	8.347.574,13
2. Sonstige betriebliche Erträge		69.364,68	195.300,69
3. Materialaufwand: Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>4.178.243,80</u>	3.877.530,04
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	347.051,62		398.805,04
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>97.050,21</u>	444.101,83	110.953,47
davon für Altersversorgung: € 26.835,37 (i.V. 30.671,58)			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.743.387,94	1.728.818,77
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		85.538,53	192.867,10
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen: € 12.970,25		12.970,25	0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon von der Stadt Höxter: € 0,00 davon aus der Abzinsung: 0,00		796,50	5.096,83
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an die Stadt Höxter: € 0,00 davon aus der Aufzinsung: 6.701,02		<u>1.007.541,84</u>	<u>1.109.027,67</u>
10. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss		<u>1.033.581,97</u>	<u>1.129.969,56</u>

Anhang
Für das Geschäftsjahr 2020
der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
Stadtentwässerung Höxter (ESH), Höxter

1. Vorbemerkung

Die Stadtentwässerung Höxter wird entsprechend den gesetzlichen Vorschriften und Bestimmungen der Betriebssatzung wie ein Eigenbetrieb der Stadt Höxter geführt.

2. Allgemeine Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

2.1 Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 ist nach den Rechnungslegungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften des Handelsgesetzbuches und der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVONRW) aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Zur klareren und übersichtlicheren Darstellung wurden teilweise Anpassungen des gesetzlichen Gliederungsschemas vorgenommen.

2.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen werden auf der Grundlage der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern der Gegenstände nach linearer Methode vorgenommen.

Gem. § 92 Abs. 3 GONRW erfolgt die Ermittlung von Wertansätzen auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten. Diese Regelung wurde mit Erlass des Innenministeriums vom 23. Mai 2007 auch für nach dem 01. Januar 2005 gegründete Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen für verbindlich erklärt. Mit Zustimmung der Kommunalaufsicht vom 21. Juli 2009 wurde bei der Bewertung des Anlagevermögens, das auf den Eigenbetrieb zum 01. Januar 2009 übertragen wurde, von dem Vereinfachungsverfahren nach § 56 Abs. 4 GemHVO NRW Gebrauch gemacht. Hiernach konnten zum Zwecke der Gebührenkalkulation ermittelte Wertansätze für Vermögensgegenstände in die Bilanz übernommen werden. Dabei handelte es sich um Werte, die auf Basis der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten ermittelt wurden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten angesetzt. Erkennbare Risiken werden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Sonderposten für Zuwendungen werden nicht von den Anschaffungskosten abgesetzt, sondern offen als Passivposten ausgewiesen. Sie werden über die Nutzungsdauer der begünstigten Vermögensgegenstände nach Maßgabe der hierauf entfallenden Abschreibungen ertragswirksam aufgelöst.

Die empfangenen Ertragszuschüsse für Kanalbaubeiträge wurden passiviert. Sie werden über die Nutzungsdauer der begünstigten Vermögensgegenstände nach Maßgabe der hierauf entfallenden Abschreibungen ertragswirksam aufgelöst.

Die sonstigen Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in Höhe des Erfüllungsbetrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihren Rückzahlungs- bzw. Erfüllungsbeträgen bilanziert.

3. Bilanzerläuterungen

3.1 Anlagevermögen

Eine von den gesamten Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten ausgehende Darstellung der Entwicklung der Posten des Anlagevermögens ist auf Seite 10 wiedergegeben. Die geleisteten Anzahlungen auf das Nutzungsrecht am Klärwerk Holzminden sind im Geschäftsjahr den immateriellen Vermögensgegenständen zugeordnet worden.

3.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Nachfolgend werden die einzelnen unter den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesenen Bilanzposten erläutert. Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

3.2.1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>31.12.2020</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2019</u> <u>EUR</u>
Gebührenforderungen	566.417,01	384.591,23
Beitragsforderungen	0,00	0,00
Privatrechtliche Forderungen	29.020,83	14.686,21
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.455,71	4.959,77
Sonstige Vermögensgegenstände	<u>44.240,35</u>	<u>17.526,83</u>
	<u>644.133,90</u>	<u>421.764,04</u>

3.2.2 Forderungen gegen die Stadt Höxter

Aus dem gemeinsamen Liquiditätsmanagement mit der Stadt Höxter haben sich im Berichtsjahr keine Forderungen ergeben (Vorjahr: EUR 767.229,90).

3.3 Liquide Mittel

Die Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von EUR 2.631.527,63 (Vorjahr: EUR 510.496,45) sind zum Nominalbetrag angesetzt.

3.4 Eigenkapital

Das Stammkapital in Höhe von 100.000,- EUR entspricht dem in der Satzung festgesetzten Betrag. Der Vorjahresüberschuss in Höhe von 1.129.969,56 EUR wurde an den Kernhaushalt der Stadt Höxter ausgeschüttet. Um die Liquidität nicht zu gefährden, beschloss der Rat der Stadt Höxter in diesem Zusammenhang eine Einzahlung in die Kapitalrücklage von 500.000,00 EUR. Im Geschäftsjahr 2020 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.033.581,97 EUR erzielt.

3.5 Sonderposten für Zuwendungen

Bei dem Sonderposten für Zuwendungen handelt es sich um Investitionszuschüsse. Die Auflösung erfolgt erfolgswirksam über die entsprechende Nutzungsdauer der begünstigten Vermögensgegenstände nach Maßgabe der hierauf entfallenen Abschreibungen.

3.6 Empfangene Ertragszuschüsse

Bei den empfangenen Ertragszuschüssen handelt es sich um Kanalbaubeiträge. Die Auflösung erfolgt erfolgswirksam über die entsprechende Nutzungsdauer der begünstigten Vermögensgegenstände nach Maßgabe der hierauf entfallenen Abschreibungen.

3.7 Rückstellungen

Die Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>31.12.2020</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2019</u> <u>EUR</u>
Gebührenüberhänge	639.394,18	596.747,73
Abwasserabgabe	220.000,00	165.942,00
Prüfungskosten	8.500,00	8.500,00
Urlaub und Überstunden	15.283,83	19.853,67
Drohverluste (Abrechnung KLW Holzminden)	79.743,60	3.000,00
Leistungsverrechnung Stadt Höxter	65.000,00	65.700,00
	<u>1.027.921,61</u>	<u>859.743,40</u>

Im laufenden Geschäftsjahr hat sich im Bereich der Schmutzwasserentsorgung eine Kostenüberdeckung in Höhe von 62.648,35 EUR ergeben. Der Niederschlagswasserbereich schloss hingegen mit einer Unterdeckung von 26.702,92 EUR ab. Die Aufzinsung der langfristigen Rückstellungen erfolgte mit 6.701,02 EUR.

3.8 Verbindlichkeiten

Nachfolgend werden die einzelnen unter den Verbindlichkeiten ausgewiesenen Bilanzposten erläutert.

	Restlaufzeit			Gesamtbetrag	
	bis zu einem	ein bis fünf	mehr als fünf		
	Jahr €	Jahre €	Jahre €	31.12.2020 €	Restlaufzeit < 1 Jahr (Vor- jahr) €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.703.839,79	7.192.931,37	12.486.992,84	21.383.764,07	1.632.148,31
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	51.855,27	-	-	51.855,27	470,40
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Höxter	1.469.458,44	-	-	1.469.458,44	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	667.210,46	-	-	667.210,46	694.016,46
Gesamt	3.892.363,96	7.192.931,37	12.486.992,84	23.572.288,24	2.326.635,17

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind mit Ausfallbürgschaften der Stadt Höxter besichert. Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind im Wesentlichen überzahlte Forderungen in Höhe von 500.185,58 EUR sowie Darlehenszinsen in Höhe von 154.487,05 EUR ausgewiesen, die dem Geschäftsjahr 2020 zuzuordnen sind, aber erst im Jahr 2021 fällig werden.

3.9 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Mit der Stadtentwässerung Höxter GmbH, Höxter, besteht ein Vertrag, der die Betriebsführungsentgelte und die Durchführung von Neubau-, Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen regelt. Der Vertrag läuft seit dem 01. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2029. Aus dem Vertrag resultierte im lfd. Jahr für die Betriebsführung ein Entgelt in Höhe von 1.525 TEUR (Vorjahr: 1.587 TEUR). Das Investitionsentgelt betrug im laufenden Jahr 1.899 TEUR (Vorjahr: 1.713 TEUR). Die Anpassung des Betriebsführungsentgelts ist im Vertrag geregelt. Es bemisst sich weitestgehend entsprechend der Entwicklung verschiedener Preisindizes. Hinsichtlich des Investitionsentgelts orientiert sich das Entgelt für Neuinvestitionen seit Beginn des Geschäftsjahres 2017 am tatsächlichen Investitionsvolumen. Daneben hat die Stadtentwässerung Höxter GmbH einen Anspruch auf Ausgleichszahlungen, sofern beigestellte Mitarbeiter ausscheiden. Das war bislang in den Jahren 2010, 2011, 2013, 2015, 2017 und 2020 der Fall.

Mit den Stadtwerken Holzminden - Kommunalwirtschaft- AöR, Holzminden, wurde am 17. September 2010 in Fortsetzung der bereits dreißigjährigen Kooperation eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Abwasserreinigung der Ortsteile Albaxen, Böldexen, Fürstenau, Lühtringen und Stahle der Kreisstadt Höxter getroffen. Die Laufzeit der Vereinbarung beträgt wiederum 30 Jahre. Sie verlängert sich jeweils um weitere 10 Jahre, wenn sie nicht 5 Jahre vor Ablauf schriftlich gekündigt wird. In der Vereinbarung wurde die Einleitung von Abwässern der Kreisstadt Höxter in die Abwasseranlagen der Stadtwerke geregelt. Als Gegenleistung für die Abwasserbeseitigung hat sich der Eigenbetrieb verpflichtet einen Anteil an den Betriebskosten des Klärwerkes Holzminden und einen Anteil an notwendigen Investitionsmaßnahmen zu übernehmen. Auf Grundlage des Vertrags wurden für das Geschäftsjahr 2020 Abschlagszahlungen für anteilige Betriebskosten in Höhe von 260 TEUR geleistet. Die Abrechnung sieht eine Nachzahlung von rd. 80 TEUR vor. Da ein Abstimmungsgespräch noch nicht erfolgen konnte, ist eine Drohverlustrückstellung in entsprechender Höhe gebildet worden. Anteilige Investitionsmaßnahmen aus 2020 sind bislang nicht abgerechnet worden.

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

4.1 Umsatzerlöse

Zusammensetzung der Umsatzerlöse

	<u>2020</u> <u>EUR</u>	<u>2019</u> <u>EUR</u>
Entwässerungsgebühren	7.664.669,02	7.542.449,95
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	506.563,08	506.563,08
Privatrechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	72.948,11	120.424,26
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	165.084,27	178.136,84
Sonstiges (Verwaltungsgeb., Säumniszuschläge und dgl.)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>8.409.264,48</u>	<u>8.347.574,13</u>

4.2 Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge umfassen im Wesentlichen die Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 48.624,04 EUR.

4.3 Materialaufwand

Die bezogenen Leistungen betreffen im Wesentlichen das Betriebsführungs- und Investitionsentgelt in Höhe von 3.424.395,82 EUR, die Betriebskosten und Erstattungen an die Stadt Höxter und Drittgemeinden von 421.690,28 EUR sowie die Aufwendungen für Grundstücksanschlüsse von 88.202,06 EUR. Für die Abwasserabgabe 2020 wurde eine Rückstellung in Höhe von 110.000,00 EUR (Vorjahr: 110.000 EUR) gebildet.

4.4 Personalaufwand

Die Stellenplanung für das Geschäftsjahr 2020 sieht für den Eigenbetrieb 8 tariflich Beschäftigte vor. Die Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen beträgt zum 31. Dezember 2020 6 Vollzeitkräfte (Vorjahr zum 31. Dezember 2019: 8 Vollzeitkräfte). Die Mitarbeiter dieser Planstellen sind zu 100 % im operativen betrieblichen Bereich tätig und der Stadtentwässerung zur Aufgabenerfüllung beigestellt.

4.5 Abschreibungen

Es handelt sich um planmäßige Abschreibungen in Höhe von 1.699.673,66 EUR (Vorjahr: 1.725.818,04 EUR) sowie um außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 43.714,28 EUR.

4.6 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen vor allem die aus der Kostenüberdeckung für den Bereich des Schmutzwassers resultierende Rückstellungszuführung von 35.945,43 EUR. Des Weiteren sind Versicherungsbeiträge von 13.724,13 EUR, Jahresabschlusskosten von 8.500,00 EUR und sonstige Aufwendungen von 27.368,97 EUR zugeordnet.

4.7 Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

Der Posten betrifft die Verzinsung eines an die SEH GmbH weitergereichten Darlehens von 12.970,25 EUR.

4.8 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Die sonstigen Zinsen umfassen neben der Verzinsung der Geschäftsguthaben von 796,50 EUR.

4.9 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Posten umfasst die Verzinsung der Investitionsdarlehen von 1.000.840,82 EUR sowie mit 6.701,02 EUR die Aufzinsung der langfristigen Rückstellungen.

5. Sonstige Angaben

5.1 Abschlussprüferhonorar

Das für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar des Abschlussprüfers beläuft sich auf 8 TEUR und betrifft in voller Höhe die Abschlussprüferleistungen.

5.2 Zusammensetzung der Organe und deren Gesamtbezüge

Der Rat der Stadt Höxter bestellte in seiner Sitzung am 29.10.2019 Herrn Andreas Brandl mit Wirkung zum 01.12.2019 zum Betriebsleiter. Der Betriebsleiter ist städtischer Mitarbeiter und erhält vom Eigenbetrieb keine gesonderte Vergütung.

Der Betriebsausschuss wurde vom Rat der Kreisstadt Höxter bestellt. Die Zusammensetzung des Betriebsausschusses stellt sich im Berichtsjahr wie folgt dar:

Ordentliche Ausschussmitglieder:

- Vorsitzender: Leifeld, Guido, Höxter, Taxiunternehmer (ab 11.2020)
 Dr. van Herck, Lutz, Höxter, Zahnarzt (bis 11.2020)
1. Stellv. Vorsitzender Fricke, Günter, Höxter, Versicherungsfachmann i.R. (ab 11.2020)
 Loges, Hermann, Höxter, Unternehmensberater (bis 11.2020)
2. Stellv. Vorsitzender Kube, Simone, Medizinische Fachangestellte (ab 11.2020)
 Fricke, Günter, Höxter, Versicherungsfachmann i.R. (bis 11.2020)

Höing, Wolfram, Geschäftsführer (ab 11.2020)
Bertram, Volker, Pensionär (ab 11.2020)
Leifeld, Guido, Höxter, Taxiunternehmer (bis 11.2020)
Völse, Paul, Höxter, Rentner (bis 11.2020)

Stellvertretende Ausschussmitglieder:

Ludwig, Günther, Pensionär (ab 11.2020)
Huppertz, Rosemarie, Krankenschwester i.R. (ab 11.2020)
Dohmann, Ralf, Dipl.-Ingenieur (ab 11.2020)
Beverungen, Detlef, Spediteur (ab 11.2020)
Schlanstedt, Berno, Leiter Altenhilfe (ab 11.2020)
Schwiete, Burkhard, Höxter, Kaufmann (bis 11.2020)
Held, Hans-Josef, Höxter, Pensionär (bis 11.2020)
Wittmann, Günter, Höxter, kfm. Angestellter (bis 11.2020)
König, Siegfried, Höxter, Pensionär (bis 11.2020)
Berens, Stefan, Höxter, Agraringenieur (bis 11.2020)

Beratende Ausschussmitglieder:

Kampelmann, Werner, Rentner
Hillebrand, Martin, Berufssoldat (ab. 11.2020)
Heiseke, Georg, Informatiker, (bis 11.2020)

Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhalten vom Eigenbetrieb keine Sitzungsgelder oder Aufwandsentschädigungen. Die Entschädigung erfolgt im Rahmen der pauschalen Aufwandsvergütung als Ratsmitglieder nach den kommunalverfassungsrechtlichen Bestimmungen von der Kreisstadt Höxter.

5.3 Ergebnisverwendung

Die Betriebsleitung schlägt in Übereinstimmung mit der Verwaltung der Kreisstadt Höxter vor, den Jahresüberschuss von 1.033.581,97 EUR an die Stadt Höxter auszuschütten.

5.4 Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahrs eingetreten und weder in der Gewinn- und Verlustrechnung noch in der Bilanz berücksichtigt sind, haben sich nicht ereignet.

Höxter, 30.04.2021

Andreas Brandl
(Betriebsleiter)

Anlagenspiegel zum 31.12.2020

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Nettobuchwerte	
	Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchun-	Stand	Zugänge	Abgänge	Stand	Stand	
	01.01.2020	EUR	EUR	gen	01.01.2020	EUR	EUR	31.12.2020	31.12.2019	
	EUR			EUR	EUR			EUR	EUR	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.128.773,91	3.882,26		1.011,50	589.726,84	32.978,11		622.704,95	510.962,72	539.047,07
2. Geleistete Anzahlungen	1.155,00			-1.011,50	0,00			0,00	143,50	1.155,00
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken										
a) Grundstücksgleiche Rechte	165.538,64				0,00			0,00	165.538,64	165.538,64
b) Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	534.265,10				0,00			0,00	534.265,10	534.265,10
2. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	91.750.433,33		127.915,00		55.403.264,39	1.710.409,83	127.915,00	56.985.759,22	34.636.759,11	36.347.168,94
III. Finanzanlagen										
1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	1.900.000,00	76.000,00		0,00			0,00	1.824.000,00	0,00
	93.580.165,98	1.903.882,26	203.915,00	0,00	55.992.991,23	1.743.387,94		57.608.464,17	37.671.669,07	37.587.174,75

Lagebericht
Für das Geschäftsjahr 2020
der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
Stadtentwässerung Höxter (ESH), Höxter

I. Darstellung des Geschäftsverlaufs

1. Entwicklung von Branche und Gesamtwirtschaft

Die Entwicklung von Branche und Gesamtwirtschaft haben kaum Einfluss auf die Geschäftstätigkeit des Eigenbetriebs.

2. Geschäft und Rahmenbedingungen

Durch die Umsetzung der Neuorganisation der Stadtentwässerung wurde zum 01. Januar 2009 die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadtentwässerung Höxter gegründet. In dieser eigenbetriebsähnlichen Einrichtung wurde das Personal und das Anlagevermögen der Stadtentwässerung zusammengefasst. Weiter wurde die Stadtentwässerung Höxter GmbH, Höxter, gegründet, die seit dem 01. Januar 2010 alle abwassertechnischen Anlagen betreibt und auch die Planung und Finanzierung neuer Anlagen übernimmt.

3. Umsatz- und Auftragsentwicklung

Die Umsätze des Eigenbetriebs beruhen im Wesentlichen auf den veranlagten Schmutzwasser- und Niederschlagsgebühren. Aufgrund des Kostendeckungsprinzips nach dem Kommunalabgabengesetz ist die Umsatzentwicklung wenig zu beeinflussen.

Es wurden folgende Umsätze erzielt:

	<u>2020</u> <u>EUR</u>	<u>2019</u> <u>EUR</u>
Entwässerungsgebühren	7.664.669,02	7.542.449,95
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	506.563,08	506.563,08
Privatrechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	72.948,11	120.424,26
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	165.084,27	178.136,84
Sonstiges (Verwaltungsgeb., Säumniszuschläge und dgl.)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>8.409.264,48</u>	<u>8.347.574,13</u>

Die folgende Tabelle zeigt die im Geschäftsjahr 2020 festgesetzten „getrennten“ Gebührensätze und die veranlagten Mengen.

	2020		
	Einheit	Preis je Einheit -EUR-	Veranlagte Menge
Verbrauchsgebühr Schmutzwasserbeseitigung	je cbm	3,66	1.327.423
Verbrauchsgebühr Grubenentleerung (Regel)	je cbm	38,00	48
Verbrauchsgebühr Grubenentleerung (Sonder)	je cbm	54,00	16
Gebühr für die Beseitigung von Niederschlagswasser	je qm	0,64	

4. Geschäftsergebnis

Die Stadtentwässerung Höxter (ESH) schließt das Berichtsjahr mit einem Jahresergebnis von 1.033.581,97 EUR (Vorjahr: 1.129.969,56 EUR).

5. Produktion

Die ESH bezieht im Wesentlichen Dienstleistungen; eine betriebliche Produktion findet nicht statt.

6. Beschaffung

Aufgrund der Übertragung des laufenden Geschäfts auf die Stadtentwässerung Höxter GmbH ist der Materialaufwand im Wesentlichen auf die Dienstleistungen (u.a. Betriebsführungs- und Investitionsentgelt, Betriebskostenbeteiligung am Klärwerk Holzminden) und die Herstellung der privaten Kanalhausanschlüsse begrenzt. Letzt genannter Aufwand wird von den Anschlussnehmern gemäß § 10 des Kommunalabgabengesetzes NRW in der Regel zu 100% erstattet.

7. Investitionen

Aufgrund des Abwasserbeseitigungsvertrages werden die investiven Baumaßnahmen seit dem 01. Januar 2010 von der Stadtentwässerung Höxter GmbH, Höxter, durchgeführt.

Darüber hinaus hat die ESH aufgrund des Kooperationsvertrages zur Abwasserbeseitigung aus dem höxteraner Nordbereich einen Investitionszuschuss an die Stadtwerke Holzminden für Maßnahmen im dortigen Klärwerk zu leisten. Die Abrechnung des Investitionszuschusses steht aktuell noch aus.

8. Personal- und Sozialbereich

Die Stellenplanung für das Geschäftsjahr 2020 sieht für den Eigenbetrieb 8 tariflich Beschäftigte vor. Unterjährig sind zwei Mitarbeiter aus dem aktiven Dienst ausgeschieden. Die Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen beträgt zum 31. Dezember 2020 demnach 6 Vollzeitkräfte (Vorjahr zum 31. Dezember 2019: 8 Vollzeitkräfte). Die Mitarbeiter dieser Planstellen sind zu 100 % für die Stadtentwässerung im operativen betrieblichen Bereich sowie im Baubereich der Kanäle, Kläranlagen und Sonderbauwerke tätig und der Stadtentwässerung zur Aufgabenerfüllung beigestellt.

9. Umweltschutz

Die Belange des Umweltschutzes werden im Handlungsrahmen der ESH beachtet und sind ein wesentlicher Bestandteil der Kooperation mit der Stadtentwässerung Höxter GmbH.

10. Wichtige Vorgänge des Geschäftsjahres

Das Geschäftsjahr verlief weitestgehend planmäßig.

II. Darstellung der Lage

1. Vermögenslage

Im Bereich des Anlagevermögens der ESH stehen Zugängen von 1.904 TEUR, Tilgungen von 76 TEUR und Abschreibungen von 1.743 TEUR gegenüber. Entsprechend erhöhte sich im Geschäftsjahr 2020 das Anlagevermögen um 85 TEUR auf 37.672 TEUR.

Das Umlaufvermögen erhöhte sich insgesamt um 1.576 TEUR. Einem Rückgang bei den Forderungen um 545 TEUR steht ein um 2.121 TEUR höherer Bestand an liquiden Mitteln gegenüber.

Insgesamt ergibt sich eine von 39.287 TEUR auf 40.947 TEUR erhöhte Bilanzsumme.

Das Aktivvermögen setzt sich aus dem mittel- und langfristig gebundenen Vermögen in Höhe von 37.596 TEUR und dem kurzfristig gebundenen Vermögen in Höhe von 3.490 TEUR zusammen. Das langfristig gebundene Vermögen hat einen Anteil am gesamten Vermögen von 92,0 %, die Infrastrukturquote (Anteil des Infrastrukturvermögens an der Bilanzsumme) beträgt 84,6 %.

Das Eigenkapital des Eigenbetriebs in Höhe von 6.134 TEUR entspricht dem in der Betriebssatzung festgelegten Stammkapital in Höhe von 100 TEUR, der Kapitalrücklage von 5.000 TEUR sowie dem Jahresergebnis des laufenden Geschäftsjahres in Höhe von 1.034 TEUR. Die Eigenkapitalquote (Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme) beträgt 14,9 %. Die Eigenkapitalquote II (Anteil des Eigenkapitals zuzüglich der Sonderposten an der Bilanzsumme) beträgt 39,8 %.

Der Sonderposten für Zuwendungen (Buchwert: 5.082 TEUR) erhöhte sich nicht. Die Auflösung erfolgt erfolgswirksam über die entsprechende Nutzungsdauer der begünstigten Vermögensgegenstände nach Maßgabe der hierauf entfallenen Abschreibungen. Die vom Eigenbetrieb vereinnahmten Ertragszuschüsse (Buchwert: 5.129 TEUR) für Kanalbaubeiträge werden erfolgswirksam über die entsprechende Nutzungsdauer der begünstigten Vermögensgegenstände nach Maßgabe der hierauf entfallenen Abschreibungen aufgelöst.

Die Zunahme der Rückstellungen resultiert im Wesentlichen aus den Kostenüberdeckungen des Gebührenhaushalts, einer Rückstellung für die voraussichtliche Abrechnung der Betriebskosten des Klärwerks Holzminden sowie aus der Erhöhung der Rückstellung für die Abwasserabgabe.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 21.384 TEUR (Vorjahr: 21.116 TEUR) stiegen aufgrund einer Darlehensaufnahme für die Investitionen der SEH, die entsprechend weitergeleitet wurde. Der Darlehensaufnahme von 1.900 TEUR stehen Tilgungen von 1.632 TEUR gegenüber.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen werden in Höhe von 52 TEUR (Vorjahr: 1 TEUR) ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Höxter betreffen das gemeinsame Liquiditätsmanagement. Von den ausgewiesenen liquiden Mitteln sind 1.469 TEUR der Stadt Höxter zuzurechnen (Vorjahr: 0,00 EUR)

Die sonstigen Verbindlichkeiten von 667 TEUR resultieren im Wesentlichen aus den Guthaben der Gebührenabrechnungen (500 TEUR) sowie aus den erst im Geschäftsjahr 2021 zu bezahlenden Darlehenszinsen (154 TEUR).

2. Finanzlage

Die Daten des handelsrechtlichen Jahresabschlusses wurden für die Finanzanalyse sowie für die Ermittlung aussagekräftiger Kennzahlen nach finanzwirtschaftlichen Kriterien aufbereitet.

Dem Cashflow aus operativer Tätigkeit von 3.062 TEUR (Vorjahr: 3.434 TEUR) stehen Cashflows aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von -1.287 TEUR (Vorjahr: -3.400 TEUR) sowie aus Investitionstätigkeit von -1.890 TEUR (Vorjahr: -4 TEUR) gegenüber. Hieraus ergibt sich eine Verminderung des Finanzmittelfonds zum Ende des Geschäftsjahres um -115 TEUR auf 1.163 TEUR. Der Finanzmittelfonds setzt sich zusammen aus Bankguthaben von 2.632 TEUR und kurzfristigen Verbindlichkeiten aus der Liquiditätsüberlassung gegenüber der Stadt Höxter von 1.469 TEUR.

3. Ertragslage

Die Umsätze des Eigenbetriebs resultieren hauptsächlich aus den Gebührenerlösen. Diese aufgrund des Kommunalabgabengesetzes zu erhebenden Gebühren sichern durch das Kostendeckungsgebot die wirtschaftliche Zukunft des Eigenbetriebs.

Im Geschäftsjahr wurde ein Jahresergebnis in Höhe von 1.034 TEUR erzielt. Das gemäß Wirtschaftsplan prognostizierte Ergebnis betrug 1.103 TEUR.

III. Voraussichtliche Entwicklung mit Hinweisen auf wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

1. Wirtschaftliche Bestandsgefährdungspotenziale

Der Eigenbetrieb hat das Geschäftsjahr 2020 mit einem Jahresüberschuss von 1.034 TEUR abgeschlossen. Auf die Ausführungen zur Ertragslage wird verwiesen. Der dauerhafte Bestand des Eigenbetriebs ist gesichert.

2. Rechtliche Bestandsgefährdungspotenziale

Die Risiken von Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit sind aufgrund gesetzlicher Vorgaben bezüglich der Entwässerungspflicht der Kommunen und daraus erwachsender rechtlicher Ansprüche auf Veranlagung zu Entwässerungsgebühren nicht gegeben.

3. Voraussichtliche Entwicklung

Der Erfolgsplan prognostiziert für die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2024 die folgenden Jahresergebnisse vor Ausschüttung an den Kernhaushalt der Stadt Höxter.

Ergebnisplanung gemäß Wirtschaftsplan 2021

2021	942 TEUR
2022	953 TEUR
2023	845 TEUR
2024	871 TEUR

4. Hinweise auf wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Die wesentlichen Chancen der künftigen Entwicklung sind begrenzt, da aufgrund des Kostendeckungsprinzips nach dem Kommunalabgabengesetz die Gewinnentwicklung kaum zu beeinflussen ist.

Die Umsätze des Eigenbetriebs resultieren hauptsächlich aus den Erlösen der Entwässerungsgebühren. Diese aufgrund des Kommunalabgabengesetzes zu erhebenden Gebühren minimieren das Risiko der künftigen Entwicklung.

Aus dem vom Rat der Stadt Höxter am 12. Dezember 2019 beschlossenen Beitritt zur Klärschlammkooperation OWL mit dem im Jahr 2020 abgeschlossenen Kooperationsvertrages zur gemeinsamen Entsorgung von Klärschlamm wird künftig eine hohe Entsorgungssicherheit der Klärschlämme erwartet.

IV. Spezialgesetzliche Angabepflichten

Die Prüfung nach § 53 HGrG hat keine Feststellungen ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Betriebsleitung von Bedeutung sind.

V. Sonstige Angaben

1. Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung

Die Stadtentwässerung Höxter (ESH) nimmt auf Basis des Landeswassergesetzes, der Entwässerungssatzung und der Betriebssatzung Aufgaben der Entsorgung wahr. Hierbei handelt es sich um die Entsorgung von Abwasser im Gebiet der Stadt Höxter. Die Stadtentwässerung Höxter (ESH) nimmt somit hoheitliche Aufgaben der Daseinsvorsorge wahr.

2. Risikofrüherkennungssystem

Entsprechend der Neufassung der Eigenbetriebsverordnung vom 06. Januar 2005 muss bei Eigenbetrieben ein Risikofrüherkennungssystem vorhanden sein. In Zusammenarbeit mit einem externen Berater wurde eine Inventur der Risiken durchgeführt. Der Risikofrüherkennungsprozess wurde in einem Risikohandbuch, welches im ersten Halbjahr 2013 fertig gestellt wurde, dokumentiert. Es wird weiter fortgeschrieben.

Höxter, den 30.04.2021

Andreas Brandl
(Betriebsleiter)

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Stadtentwässerung Höxter (ESH), Höxter

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtentwässerung Höxter (ESH), Höxter, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtentwässerung Höxter (ESH) für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB (ggf. Bezug auf landesrechtliche Vorschrift, z.B. und § 106 GO NRW) unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können,
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung abzugeben,
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben,
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die eigenbetriebsähnliche Einrichtung ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann,
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt,
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens,

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Bielefeld, den 28. Juli 2021

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Cebulla
Wirtschaftsprüfer

Kampen
Wirtschaftsprüfer

Wirtschaftsplan 2022

Landesgartenschau Höxter 2023 gGmbH



Inhalt

Allgemeines
Erfolgsplan 2022
Vermögensplan 2022
Finanzplan 2022
Stellenübersicht 2022

Allgemeines

Die Gesellschaft wurde am 25.10.2018 beim Amtsgericht Paderborn im Handelsregister B auf dem Registerblatt HRB 13644 mit einem Stammkapital von 30.000 € eingetragen.

Die Stadt Höxter hat sich im Gesellschaftsvertrag verpflichtet, mögliche Jahresfehlbeträge im Durchführungshaushalt im Rahmen des festgelegten Gesamtkostenrahmens abzudecken. Diese Mittel werden entsprechend der Kostenplanung jährlich im städtischen Haushalt bereitgestellt. Dadurch wird die Liquidität sichergestellt.

Für die Umsetzung der geplanten investiven Maßnahmen stellt die Stadt Höxter der Gesellschaft die bewilligten Fördermittel zuzüglich der städtischen Eigenanteile zur Verfügung. Die Investitionsmaßnahmen sind von der Gesellschaft einzeln im Anlagevermögen zu bilanzieren. Die Anlagengüter werden zunächst wirtschaftliches Eigentum der Gesellschaft und werden bei Aufgabe an den juristischen Eigentümer, die Stadt Höxter, übergeben.

Erfolgsplan 2022

	Erträge und Aufwendungen	gesamt	2018 _{IST}	2019 _{IST}	2020 _{IST}	2021 _{PLAN}	2022 _{PLAN}	2023
1	Einnahmen durch Eintritte	4.305.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	300.000,00	3.955.000,00
2	Sponsorengelder, Spenden	500.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	250.000,00	200.000,00
3	Standmiete, Merchandising	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
4	Gastronomie, Konzession	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
5	Verkauf von Wirtschaftsgütern	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6	Zuschuss Stadt Höxter (Eigenkapitalrücklage)	2.030.000,00	0,00	100.000,00	175.000,00	700.000,00	820.000,00	235.000,00
7	sonstige Zuschüsse/Förderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	7.165.000,00	0,00	100.000,00	175.000,00	800.000,00	1.370.000,00	4.720.000,00
1	Personalaufwand	1.572.000,00	0,00	16.093,60	52.211,22	390.000,00	750.000,00	69.756,01
2	Allgemeiner Geschäftsbetrieb	401.000,00	1.668,68	37.312,04	58.668,34	265.000,00	280.000,00	0,00
3	Finanzierung	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
5	Betrieb und Unterhaltung	907.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.000,00
6	Temporäre Anlagen und Bauten	487.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	427.000,00
7	Freilandschauen	1.593.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593.000,00
8	Blumenhallenschauen	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
9	Verkehr	513.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	40.000,00	443.000,00
10	Veranstaltungen	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	220.000,00
11	Marketing	700.000,00	0,00	30.770,93	23.809,81	80.000,00	180.000,00	385.419,26
12	Vorbereitende Untersuchungen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00
13	Abschreibungen	30.000,00	0,00	175,27	0,00	5.000,00	5.000,00	19.824,73
	Summe Aufwendungen	7.163.000,00	1.668,68	84.351,84	134.689,37	800.000,00	1.370.000,00	4.720.000,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.000,00	-1.668,68	15.648,16	40.310,63	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan 2022

	Ein- und Auszahlungen	gesamt	2018 _{IST}	2019 _{IST}	2020 _{IST}	2021 _{PLAN}	2022 _{PLAN}	2023
1	Stammeinlage	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Investitionszuschuss (Stadt)	6.440.000,00		16.000,00	0,00	1.000.000,00	2.900.000,00	2.524.000,00
3	Investitionszuschuss (Land)	6.000.000,00	0,00	200.000,00	1.300.000,00	2.200.000,00	1.500.000,00	800.000,00
	Summe Einzahlungen	12.470.000,00	30.000,00	216.000,00	1.300.000,00	3.200.000,00	4.400.000,00	3.324.000,00
1	Auszahlungen für Investitionen	12.440.000,00	0,00	15.019,92	229.879,67	3.900.980,08	4.970.120,33	3.133.114,84
	Summe Auszahlungen	12.440.000,00	0,00	15.019,92	229.879,67	3.900.980,08	4.970.120,33	3.133.114,84
	Saldo Ein-/Auszahlungen	30.000,00	30.000,00	200.980,08	1.271.100,41	570.120,33	0,00	190.885,16

Finanzplan 2022

	Finanzplanung	gesamt	2018 _{IST}	2019 _{IST}	2020 _{IST}	2021 _{PLAN}	2022 _{PLAN}	2023
1	Überschuss/Fehlbetrag Ergebnisplan	0,00	-1.668,68	-84.351,84	-134.689,37	0,00	0,00	0,00
2	Abschreibungen	30.000,00	0,00	-175,27	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Saldo Finanzierungstätigkeit Ergebnisplan	30.000,00	-1.668,68	-84.527,11	-134.689,37	0,00	0,00	30.000,00
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.470.000,00	30.000,00	216.000,00	1.300.000,00	3.200.000,00	4.400.000,00	3.324.000,00
2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.440.000,00	0,00	15.019,92	229.879,67	3.900.980,08	4.970.120,33	3.133.114,84
	Saldo Finanzierungstätigkeit Vermögensplan	30.000,00	30.000,00	200.980,08	1.070.120,33	-700.980,08	-570.120,33	190.885,16
	Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag	0,00	28.331,32	144.784,29	1.080.215,25	379.235,17	-190.885,16	30.000,00

Stellenübersicht 2022

		2018 _{IST}	2019 _{IST}	2020 _{IST}	2021 _{PLAN}	2022 _{PLAN}	2023
	Funktion/Stelle						
1	Geschäftsführer Stadt	1	1	1	1	1	1
2	Geschäftsführer Personalgestaltung	1	1	1	1	1	1
3	Assistenz der GF	0	0	0	1	1	1
4	Mitarbeiter für Öffentlichkeitsarbeit	0	0,5	1	1	1	2
5	Technische Mitarbeiter Planung und Bau	0	0	0,2	3	4	3
6	Mitarbeiter Marketing	0	0	0	1	2	2
7	Mitarbeiter Veranstaltung	0	0	0	1	1	1
8	Mitarbeiter Ticketing	0	0	0	1	1,5	3
9	Mitarbeiter Organisation	0	0	0	1	1,5	3
10	Mitarbeiter Buntes Klassenzimmer	0	0	0	1	1	2
11	Minijob, Studenten, Praktikanten	0	0	0	0	2	2

		Kosten					
		2018 _{IST}	2019 _{IST}	2020 _{IST}	2021 _{PLAN}	2022 _{PLAN}	2023
	Funktion/Stelle						
1	Geschäftsführer Stadt	0,00	16.093,60	7.627,50	7.000,00	7.700,00	7.700,00
2	Geschäftsführer Personalgestaltung	0,00	23.407,47	22.548,25	160.000,00	110.000,00	110.000,00
3	Assistenz der GF	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4	Mitarbeiter für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	9.995,80	44.583,72	50.000,00	50.000,00	100.000,00
5	Technische Mitarbeiter Planung und Bau	0,00	0,00	12.650,00	225.000,00	250.000,00	190.000,00
6	Mitarbeiter Marketing	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
7	Mitarbeiter Veranstaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	50.000,00
8	Mitarbeiter Ticketing	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	150.000,00
9	Mitarbeiter Organisation	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	130.000,00
10	Mitarbeiter Buntes Klassenzimmer	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100.000,00
11	Minijob, Studenten, Praktikanten	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	20.000,00

Jahresabschluss

zum 31. Dezember 2020

der

Landesgartenschau Höxter 2023 gGmbH

Westerbachstr. 45

37671 Höxter

ANDREE • RINKE & PARTNER mbB

WIRTSCHAFTSPRÜFER • STEUERBERATER • RECHTSANWÄLTE

Stummrige Str. 5, 37671 Höxter · Telefon 05271/68070 · Telefax 05271/680748

Anlagenverzeichnis

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Anlage 1

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

Anlage 2

Anhang zum Jahresabschluss 2020

Anlage 3

Bilanz zum 31. Dezember 2020
der
Landesgartenschau Höxter 2023 gGmbH
Höxter

Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020
 der
Landesgartenschau Höxter 2023 gGmbH
 Höxter

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>4.144,06</u>	<u>0,00</u>
2. Gesamtleistung		4.144,06	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge		179,50	0,00
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.004,90		0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>48.227,39</u>	52.232,29	22.687,38
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	41.974,86		12.902,15
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>10.336,36</u>	52.311,22	3.191,45
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.752,49	175,27
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		38.437,73	45.395,59
8. Ergebnis nach Steuern		140.410,17-	84.351,84-
9. Jahresfehlbetrag		<u>140.410,17</u>	<u>84.351,84</u>

ANDREE · RINKE & PARTNER mbB
 WIRTSCHAFTSPRÜFER · STEUERBERATER
 RECHTSANWÄLTE
 Stummrige Straße 5, 37671 HÖXTER
 Tel.: 05271 - 68 07 0
 Fax: 05271 - 68 07 65

Anhang
zum Jahresabschluss 2020
der
Landesgartenschau Höxter 2023 gGmbH
Höxter

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Landesgartenschau Höxter 2023 gGmbH hat ihren Sitz in Höxter. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Paderborn unter HR B 13644 eingetragen.

2. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags, der Gemeindeordnung und der Regelungen des GmbH-Gesetzes erstellt.

Für die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden die Vorgaben nach § 266 Abs. 2 und 3 HGB bzw. § 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren) angewendet.

3. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Immaterielle Vermögensgegenstände werden, soweit entgeltlich erworben, zu Anschaffungskosten aktiviert und planmäßig linear über ihre betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Die Bewertung des **Sachanlagevermögens** erfolgt zu Anschaffungskosten abzüglich - soweit abnutzbar - planmäßiger Abschreibungen. Bei den Zu- und Abgängen erfolgen die Abschreibungen zeitanteilig nach der pro-rata-temporis Methode.

Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens im Einzelanschaffungswert von Euro 1.000,00 werden entsprechend § 6 Abs. 2a EStG einem Sammelposten zugeführt, der über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben wird.

Zuschüsse für den Erwerb von Anlagevermögen werden in einen gesonderten Passivposten eingestellt und parallel zu den Abschreibungen aufgelöst.

Die **geleisteten Anzahlungen** ins Anlagevermögen sind mit dem tatsächlich hingegebenen Geldbetrag bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihren Nennwerten angesetzt.

Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Das **gezeichnete Kapital** entspricht dem Stammkapital laut Gesellschaftsvertrag und ist vollständig eingezahlt.

Die **sonstigen Rückstellungen** wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst (§ 253 Abs. 2 HGB).

Die **Verbindlichkeiten** sind mit ihren Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.

4. Erläuterungen zur Bilanz

4.1 Anlagevermögen

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist dem nachfolgenden Anlagenspiegel zu entnehmen.

Anlagenpiegel zum 31. Dezember 2020 der Landesgartenschau gmbH

	Anschaffungskosten/Herstellungskosten			Abschreibungen		Buchwerte	
	Stand 01.01.2020 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Stand 01.01.2020 EUR	Geschäftsjahr EUR	Stand 31.12.2020 EUR	Stand 31.12.2019 EUR
Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögens- gegenstände							
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00 4.921,75	6.759,15 0,00	4.921,75 4.921,75--	0,00 0,00	1.363,90 0,00	10.317,00 0,00	0,00 4.921,75
2. geleistete Anzahlungen							
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	4.921,75	6.759,15	0,00	0,00	1.363,90	10.317,00	4.921,75
II. Sachanlagen							
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	872,27	3.827,59	0,00	175,27	388,59	4.136,00	697,00
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	52.027,81	1.211.947,69	0,00	0,00	0,00	1.263.975,50	52.027,81
Summe Sachanlagen	52.900,08	1.215.775,28	0,00	175,27	388,59	1.268.111,50	52.724,81
Summe Anlagevermögen	57.821,83	1.222.534,43	0,00	175,27	1.752,49	1.278.428,50	57.646,56

4.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von Euro 17.803,19 (Vorjahr Euro 42.803,19) enthalten.

4.3 Eigenkapital

Die Rücklagen betreffen Zuschüsse der Stadt Höxter für den nicht investiven Bereich bzw. für die vertraglich beschlossene Übernahme von Verlusten.

4.4 Sonderposten mit Rücklageanteil

Der Ausweis betrifft vertragliche Zuschüsse von der Stadt Höxter für Investitionen in das Anlagevermögen.

4.5 Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter in Höhe von Euro 3.491,60 (Vorjahr Euro 2.731,73) enthalten.

4.6 Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse oder sonstige angabepflichtige finanzielle Verpflichtungen.

5. Sonstige Angaben

5.1 Geschäftsführung

Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgte im Berichtsjahr durch:

Claudia Koch, Horn-Bad Meinberg, ausgeübter Beruf: Baudezernentin

Anton Heinrich Sperling, Essen, ausgeübter Beruf: angestellter Ingenieur bis zum 30.06.2021

Jan Holsteg, Hamminkeln, ausgeübter Beruf: angestellter Ingenieur ab dem 01.07.2021

Die für die Geschäftsführertätigkeit gewährten Gesamtbezüge betrugen 5.400 Euro

Vorschüsse und Kredite wurden nicht gewährt.

5.2 Mitglieder des Aufsichtsrats

Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehörten im Berichtsjahr folgende Mitglieder an:

Bürgermeister Alexander Fischer, Höxter (Vorsitzender) bis zum 31.10.2020

Bürgermeister Daniel Hartmann, Höxter (Vorsitzender) ab dem 01.11.2020

Produktmanager Werner Böhler bis zum 31.10.2020

Hans-Josef Held ab dem 01.11.2020

Dipl.-Ing. Ralf Dohmann

Gärtnermeister Hans-Christian Eckhardt

Verwaltungsjurist Stefan Fellmann

Informatiker Georg Heiseke

Gärtnermeister Manfred Lorenz

Dipl.-Ing. Ludger Roters

Dipl.-Kauffrau Karin Wittrock

Rechtsanwalt Jürgen Winkelmann

Den Mitgliedern des Aufsichtsrates steht auf Antrag ein Sitzungsgeld in Höhe von 100 Euro zu. Für das Berichtsjahr wurde eine Rückstellung in Höhe von 2.300 Euro (Vorjahr 2.800) hierüber gebildet.

5.3 Vorschlag bzw. Beschluss zur Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag 2020 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

ANHANG zum 31.12.2020
der **Landesgartenschau Höxter 2023 gGmbH**

5.4 Durchschnittliche Arbeitnehmeranzahl

	<u>2020</u>
gewerbliche Mitarbeiter	0
Angestellte	<u>1</u>
Gesamt	<u><u>1</u></u>

5.5 Honorare des Abschlussprüfers

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar beträgt Euro 3.500 und betrifft Abschlussprüfungsleistungen.

5.6 Geschäfte zu nicht marktüblichen Bedingungen

Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen zu nicht marktüblichen Konditionen lagen im Geschäftsjahr nicht vor.

5.7 Unterschrift der Geschäftsführung

Höxter, den 02.08.21 Andrea Koch Jan B. B.

Ort, Datum Unterschrift