

Stadt



Schloß Holte-Stukenbrock



Foto: U.Knoke

Haushaltsplan 2023

Der Haushaltsplan auf einen Blick

In Zahlen		2022	2023	Veränderung
Jahresergebnis	Mio. €	-3,8	-5,1	-1,3
Gesamterträge	Mio. €	58,6	63,5	4,9
Gesamtaufwendungen	Mio. €	62,4	68,6	6,2
Gewerbsteuer	Mio. €	22,0	21,0	-1,0
Anteil an der Einkommensteuer	Mio. €	13,7	15,0	1,3
Personalaufwand	Mio. €	10,3	11,1	0,8
Sach- und Dienstleistungsaufwand	Mio. €	12,8	13,5	0,7
Kreisumlage	Mio. €	22,8	26,6	3,8
Ausgleichsrücklage	Mio. €	20,0	14,9	-5,1
Investitionen	Mio. €	15,4	16,8	1,4
Kredite (31.12.)	Mio. €	18,3	28,99	10,69

Steuerhebesätze	2022	2023
Grundsteuer A	175%	175%
Grundsteuer B	280%	280%
Gewerbsteuer	370%	370%

INHALTSVERZEICHNIS

Haushalt 2023

1. Bestätigungsvermerk gemäß § 80 GO	Seite	7
2. Statistische Informationen	Seite	9
3. vorl. Schlussbilanz zum 31.12.2021	Seite	11
4. Haushaltssatzung	Seite	15
5. Vorbericht	Seite	19
6. Budgetregeln	Seite	69
7. Grundsätze für die Übertragung von Ermächtigungen	Seite	73
8. Investitionsplan		
- Einzahlungen	Seite	76
- Auszahlungen	Seite	80
9. Gesamtergebnisplan (kontenscharf) und Gesamtfinanzplan	Seite	97
Haushaltsquerschnitt	Seite	104
10. Teilergebnispläne (kontenscharf) und Teilfinanzpläne nach Produktbereichen und Produkten	Seite	107
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	Seite	109
01.01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung	Seite	115
01.01.02 Städtepartnerschaften und Patenschaftskompanie	Seite	121
01.01.03 Rechnungsprüfung (örtlich und überörtlich)	Seite	125
01.01.04 Gleichstellung von Frau und Mann	Seite	129
01.02.01 Allgemeine Steuerungsunterstützung	Seite	135
01.02.02 Personalmanagement	Seite	141
01.02.03 Finanzmanagement und Rechnungswesen	Seite	147
01.03.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Seite	153
01.03.02 Betrieb des städtischen Bauhofes	Seite	159
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	Seite	165
02.01.01 Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten	Seite	171
02.01.02 Melde- und Personenstandsangelegenheiten	Seite	177
02.02.01 Gewerbeangelegenheiten	Seite	183
02.02.02 Märkte	Seite	187
02.03.01 Straßenverkehrs- und KfZ-Angelegenheiten	Seite	191
02.04.01 Feuerschutz	Seite	195
02.05.02 Wahlen und Abstimmungen	Seite	201

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	Seite 205
03.01.01 Michaelschule	Seite 209
03.01.03 Katholische Grundschule Stukenbrock	Seite 215
03.01.04 Pollhansschule	Seite 221
03.01.06 Grauthoff-Elbracht-Schule ab 2013	Seite 227
03.02.03 Gymnasium	Seite 233
03.02.04 Gesamtschule ab 2014	Seite 239
03.03.01 Sonstige Leistungen des Schulträgers	Seite 245
Statistische Daten für den Produktbereich 03	Seite 251
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	Seite 257
04.01.01 Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen	Seite 261
04.01.02 Förderung kulturtätiger Vereine, Gruppen und Personen	Seite 267
04.01.03 Dienstleistungen für die Volkshochschule Verl/Harsewinkel/SHS	Seite 273
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	Seite 279
05.01.02 Dienstleistungen für den Kreis Gütersloh als Sozialhilfeträger	Seite 285
05.01.03 Dienstleistungen im Bereich der Renten- und Pflegeversicherung	Seite 289
05.02.01 Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber	Seite 293
05.02.03 Sonstige soziale Leistungen	Seite 299
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Seite 305
06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Seite 309
06.01.02 Förderung von Einrichtungen und Leistungen für Jugendliche	Seite 313
06.01.03 Unterstützung von Familien, Senioren und Menschen mit Beeinträchtigungen	Seite 317
Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste	Seite 321
07.01.01 Krankenhausumlage und sonstige Maßnahmen	Seite 325
Produktbereich 08 - Sportförderung	Seite 329
08.01.01 Turn- und Sporthallen	Seite 333
08.01.02 Sportplätze und sonstige Sportanlagen	Seite 339
08.01.03 Kinderspielplätze	Seite 345
08.02.01 Allgemeine Sportförderung	Seite 351
Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.	Seite 357
09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung	Seite 361
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	Seite 365
10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht	Seite 369
10.01.02 Denkmalschutz, Denkmalpflege	Seite 375
10.02.01 Gewährung von Wohngeld, Mietzuschüssen und dgl.	Seite 379
10.02.02 Wohnraumsicherung und -versorgung	Seite 383
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	Seite 387
11.01.01 Konzessionsverträge über Strom-, Gas- und Wassernetze	Seite 393
11.01.05 Energiewende	Seite 397
11.02.01 Abfallentsorgung	Seite 403
11.02.02 Abwasserentsorgung	Seite 409
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Seite 415
12.01.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen	Seite 419
12.02.01 Beschilderung, Markierung von Verkehrsflächen, Lichtsignalanlagen	Seite 425
12.02.02 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst	Seite 429

12.02.03	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	Seite	435

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	Seite	441

13.01.01	Öffentliche Grünanlagen und Gewässer	Seite	445
13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Seite	451

Produktbereich 14 - Umweltschutz	Seite	457

14.01.01	Umwelt- und Klimaschutz	Seite	461
14.01.02	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	Seite	467

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	Seite	473

15.01.01	Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	Seite	479
15.01.02	Tourismusförderung und Stadtmarketing	Seite	483
15.01.04	Beteiligung an Unternehmen	Seite	489
15.01.05	Aula am Gymnasium	Seite	495

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite	501

16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Seite	505
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Haushaltsausgleich	Seite	511

Produktbereich 17 - Stiftungen (nicht belegt)

11. Stellenplan	Seite	515
12. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite	521
13. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	Seite	525
14. Übersicht über die Verbindlichkeiten	Seite	527
15. Beteiligungsbericht	Seite	529
16. Eigenkapitalspiegel	Seite	567

1.

**Bestätigungsvermerk
gemäß § 80 GO**

Bestätigungsvermerke

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2023 mit ihren Anlagen wurde gemäß § 80 der Gemeindeordnung NW aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt.

Schloß Holte-Stukenbrock, den 06. Oktober 2022

gez. Junker
Kämmerer

2. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2023 mit ihren Anlagen wird gemäß § 80 der Gemeindeordnung NW bestätigt.

Der bestätigte Entwurf weicht von dem vorgelegten Entwurf nicht ab.

Schloß Holte-Stukenbrock, den 06. Oktober 2022

gez. Erichlandwehr
Bürgermeister

3. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2023 mit Anlagen hat nach vorheriger öffentlicher Bekanntmachung vom 05.12.2022 bis 20.12.2022 öffentlich ausgelegen.

Einwendungen von Einwohnern oder Abgabepflichtigen lagen nicht vor.

Die Haushaltssatzung mit Anlagen stimmt mit den in der öffentlichen Ratssitzung am 20. Dezember 2022 gefassten Beschlüssen überein.

Schloß Holte-Stukenbrock, den 11. Januar 2023



Erichlandwehr
Bürgermeister

2.

Statistische Informationen

Steuerhebesätze

Stadt Bielefeld und im Kreis Gütersloh zum Verg

(Auf die Darstellung der Grundsteuer A wurde wegen ihrer geringen Bedeutung verzichtet.)

Stadt bzw. Gemeinde		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
								Gew.St.	GrSt.B.
Stadt Bielefeld	GewSt	480	480	480	480	480	480	480	
	GrStB	620	660	660	660	660	660		660
Borgholzhausen	GewSt	417	417	417	418	418	418	414	
	GrStB	429	429	429	443	443	443		479
Gütersloh	GewSt	411	411	411	411	411	411	414	
	GrStB	381	381	381	381	381	381		479
Halle/Westf.	GewSt	403	417	417	417	417	417	417	
	GrStB	381	429	429	429	429	381		381
Harsewinkel	GewSt	370	370	370	370	370	370	370	
	GrStB	260	260	260	260	260	260		260
Herzebrock- Clarholz	GewSt	380	380	397	397	397	397	397	
	GrStB	330	330	380	380	380	380		380
Langenberg	GewSt	403	403	403	403	403	403	403	
	GrStB	429	429	381	429	429	429		429
Rheda- Wiedenbrück	GewSt	403	403	403	403	403	403	403	
	GrStB	423	423	423	423	423	423		423
Rietberg	GewSt	414	414	414	414	414	414	414	
	GrStB	425	425	425	425	425	425		425
Schloß Holte- Stukenbrock	GewSt	370	370	370	370	370	370	370	
	GrStB	280	280	280	280	280	280		280
Steinhagen	GewSt	417	417	417	417	417	417	417	
	GrStB	380	380	380	380	380	380		380
Verl	GewSt	340	340	340	340	340	340	340	
	GrStB	265	265	230	230	190	190		190
Versmold	GewSt	417	417	417	418	418	418	414	
	GrStB	429	429	429	443	443	443		479
Werther/Westf.	GewSt	417	417	417	417	417	418	414	
	GrStB	429	429	429	429	429	443		479
Durchschnitt Kreis Gütersloh						400	400	405	409
Durchschnitt NRW						451	451	451	547
Fiktive Hebesätze (GFG 2020)						418	418	418	443

3.
vorl. Bilanz
zum 31.12.20**21**

AKTIVA	Schlussbilanz vorl. 31.12.2021	Schlussbilanz 31.12.2020
0.1 Coronaschäden	1.495.742,64	1.208.499,24
1. Anlagevermögen	221.901.230,00	215.336.765,41
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	229.776,89	244.761,06
1.2 Sachanlagen	201.375.245,31	194.854.134,45
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.198.115,27	12.808.834,63
1.2.1.1 Grünflächen	9.209.516,28	8.998.653,78
1.2.1.2 Ackerland	455.499,98	477.157,19
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.599.008,64	2.601.088,35
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	934.090,37	731.935,31
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	77.099.245,25	76.298.939,53
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.400.679,13	3.465.041,33
1.2.2.2 Schulen	50.546.197,90	49.134.380,04
1.2.2.3 Wohnbauten	6.861.033,42	7.417.814,58
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.291.334,80	16.281.703,58
1.2.3 Infrastrukturvermögen	89.290.016,49	83.598.475,61
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.345.336,09	16.399.603,49
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	503.010,37	471.458,54
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	32.227.309,43	27.133.147,13
1.2.3.5 Strassennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	39.566.704,54	38.915.029,63
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	647.656,06	639.695,52
1.2.3.7 Wasserversorgungsanlagen	0,00	39.541,30
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	224.673,94	202.139,50
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	63.968,66	61.296,82
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.335.576,75	4.322.781,55
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.279.416,90	2.992.389,71
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.884.232,05	14.569.277,10
1.3 Finanzanlagen	20.296.207,80	20.237.869,90
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.031.705,81	7.031.705,81
1.3.2 Beteiligungen	760.374,90	768.536,78
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.563.392,21	2.276.042,96
1.3.5 Ausleihungen	9.940.734,88	10.161.584,35
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	9.917.000,00	10.128.000,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	13.144,36
1.3.5.3 an Sondervermögen	4.754,88	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	18.980,00	20.439,99
2. Umlaufvermögen	7.137.745,00	29.019.870,24
2.1 Vorräte	640.485,38	170.526,22
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	640.485,38	170.526,22
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.242.866,07	21.426.394,26
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferl.	1.946.942,04	21.368.646,96
2.2.1.1 Gebührenforderung	67.060,18	33.321,82
2.2.1.2 Beitragsforderung	-10.318,38	128.178,01
2.2.1.3 Steuerforderung	98.718,33	12.305.737,39
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	375.089,98	413.015,50
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.416.391,93	8.488.394,24
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	268.195,10	75.007,40
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	27.030,81	16.171,69
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	247.703,86	52.296,14
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	-6.539,57	6.539,57
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	27.728,93	-17.260,10
davon Grundstücke im Umlaufvermögen	0,00	77.560,81
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	4.254.393,55	7.422.949,76
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.938.122,31	1.484.553,33
	233.472.839,95	247.049.688,22

PASSIVA	Schlussbilanz vorl. 31.12.2021	Schlussbilanz 31.12.2020
1. Eigenkapital	116.933.571,47	113.764.114,36
1.1 Allgemeine Rücklage	91.926.263,09	91.808.231,47
1.2 Sonderrücklagen	50.902,04	40.057,59
1.3 Ausgleichsrücklage	21.915.825,30	24.863.090,14
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.040.581,04	-2.947.264,84
2. Sonderposten	73.744.401,55	69.493.796,63
2.1 für Zuwendungen	39.748.132,16	36.161.761,46
2.2 für Beiträge	31.793.808,93	31.210.861,92
2.3 für den Gebührenaussgleich	709.914,61	742.139,91
2.4 Sonstige Sonderposten	1.492.545,85	1.379.033,34
3. Rückstellungen	22.087.848,41	39.792.067,30
3.1 Pensionsrückstellungen	17.767.891,43	16.898.207,43
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.647.970,00	335.671,69
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.671.986,98	22.558.188,18
4. Verbindlichkeiten	19.874.846,15	23.221.038,20
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.469.906,00	11.532.481,00
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	10.469.906,00	11.532.481,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichk.	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.625.941,59	2.054.345,16
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	781.137,58	394.665,55
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.009.051,06	878.306,70
4.8 Erhaltene Anzahlungen	5.988.809,92	8.361.239,79
5. Passive Rechnungsabgrenzung	832.172,37	778.671,73
	233.472.839,95	247.049.688,22

Stand: 11.10.2022

4.

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock

für das Haushaltsjahr 2023

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 15 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) hat der Rat der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock mit Beschluss vom 20.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge	auf	63.505.814,-- €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf	68.656.981,-- €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	58.988.969,-- €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	63.059.870,-- €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	auf	15.445.119,-- €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	auf	17.965.640,-- €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **10.480.000,-- €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **5.246.000,-- €** festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird	auf	5.151.166,-- €

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage wird	auf	0,-- €

festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

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

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	175 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	280 v.H.

2. Gewerbesteuer

nach dem Gewerbeertrag auf	370 v.H.

§ 7

Ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 GO ist nicht aufzustellen.

§ 8

Bei Stellenbesetzungen dürfen unterjährig vorübergehend Stellen von Beamten mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen von tariflich Beschäftigten mit vergleichbaren Beamten besetzt werden.

Für das folgende Haushaltsjahr ist der **Stellenplan** entsprechend anzupassen.

§ 9

Nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen nach § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW (**Nachtragssatzung**) haben einen im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen/-auszahlungen erheblichen Umfang, wenn

sie 3 v. H. des in § 1 dieser Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrages der Aufwendungen übersteigen.

Über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind i.S. des § 83 Abs. 2 GO **erheblich**, wenn sie für ein Produkt den Betrag von **25.000,-- €** überschreiten. Sie bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates;

im Übrigen sind sie dem Rat vierteljährlich zur Kenntnis zu bringen.

5.

Vorbericht

Nebenrechnung der Haushaltssatzung 2023 gem. § 4 NKF-CUIG
Anlage zum Vorbericht

Nr.	Bezeichnung	Planrechnung 2022 (HH-Satzung 2022)	Planrechnung 2023 (HH-Satzung 2023)	in der Differenz enthaltener Schaden
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.055.318	43.835.225	
	<i>4013000 Gewerbesteuer</i>	<i>22.000.000</i>	<i>21.000.000</i>	<i>-1.000.000</i>
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.243.294	5.838.923	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.158.400	6.815.427	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.490	390.092	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.604.411	1.755.878	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.915.606	2.956.202	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	58.355.519	61.591.747	-1.000.000
11	- Personalaufwendungen	-10.316.675	-11.143.794	
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.378.775	-1.446.978	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.823.343	-13.541.574	
	<i>5241200 Heizung</i>	<i>-336.080</i>	<i>-896.489</i>	<i>-560.409</i>
	<i>5241300 Strom</i>	<i>-541.326</i>	<i>-715.304</i>	<i>-173.978</i>
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.634.716	-5.777.638	
15	- Transferaufwendungen	-29.494.895	-33.939.523	
	<i>5341000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>-1.797.300</i>	<i>-1.895.000</i>	<i>94.595</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.790.748	-2.785.224	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.439.152	-68.634.731	-639.792
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-4.083.633	-7.042.983	-1.639.792
19	+ Finanzerträge	277.425	274.275	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-37.795	-22.250	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	239.630	252.025	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-3.844.003	-6.790.958	-1.639.792
23	+ außerordentliche Erträge	13.500	1.639.792	1.639.792
24	- außerordentliche Aufwendungen	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	13.500	1.639.792	1.639.792
25.1	= Gesamtbetrag der Erträge	58.646.444	63.505.814	
25.2	= Gesamtbetrag der Aufwendungen	-62.476.947	-68.656.981	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.830.503	-5.151.166	0

Stadt Schloß Holte-Stukenbrock

Haushaltsvorbericht

2023



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	2
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	2
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	4
2 Übersicht über die Haushaltslage	5
3 Erträge.....	6
3.1 Steuern	8
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	14
3.3 Sonstige Ertragsarten	16
4 Aufwendungen	18
4.1 Personalaufwendungen.....	20
4.2 Versorgungsaufwendungen	21
4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21
4.4 Bilanzielle Abschreibungen	22
4.5 Transferaufwendungen.....	23
4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	28
4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	28
5 Ergebnis	30
6 Finanzplan.....	35
6.1 Investitionstätigkeit	35
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	36
6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.....	37
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	38
8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW	41
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	42
9.1 Bevölkerung.....	42
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	44
10 Ausblick	46

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Darin werden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen.

Der Vorbericht soll gemäß §7 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung darstellen.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung sowie der Ergebnisse der Haushaltsplanberatungen beläuft sich das Jahresergebnis 2023 auf **-5.151.166 Euro**. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -3.830.503 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -1.320.663,42 Euro.

Im Haushaltsjahr 2023 werden folgende wesentliche **Ziele und Strategien** von der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock verfolgt:

Die Haushaltsplanung 2023 hat zum Ziel, die Produkte so zu planen und auszugestalten, dass eine stetige Erfüllung der Aufgaben gesichert ist. Die Ansatzbildung ist nach wirtschaftlichen, effizienten und sparsamen Gesichtspunkten vor dem Hintergrund der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfolgt.

Die Rahmenbedingungen für das kommende Haushaltsjahr werden zweifellos durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine bestimmt. Die Auswirkungen zeigen sich auf allen Ebenen des privaten und öffentlichen Lebens. Zudem spielen sicherlich auf Bundesebene und auch auf kommunaler Ebene in NRW die Auswirkungen der Corona-Pandemie noch eine Rolle. An dieser Stelle sei bereits angemerkt, dass die Corona-Pandemie für die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock haushaltsmäßig eine deutlich untergeordnete Position einnimmt.

Die gerade genannten Rahmenbedingungen haben unmittelbaren Einfluss auf die Ansatzbildung der Gewerbesteuer. Nicht abzuschätzen ist, wie sich die wirtschaftliche Lage der Unternehmen vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges hier vor Ort entwickelt. Insbesondere durch die anhaltende Energiekrise wird sich die Lage sicherlich vielerorts verschärfen. Hinzu kommt die seit Monaten anhaltend hohe Inflationsquote. Nicht die Entwicklung der Quote, sondern auch das Verhalten der Marktteilnehmer ist nur schwer zu schätzen. Die bisherigen Steuerschätzungen und Wirtschaftsprognosen gehen von einem Rückgang der wirtschaftlichen Leistung im kommenden Jahr aus. Infolgedessen ist auch der Ansatz für das Jahr 2023 vorsichtig mit 21 Mio. Euro geschätzt worden. Dies bedeutet einen leichten Rückgang im Vergleich zu der äußerst positiven Entwicklung in den letzten Jahren. Von einer Steuererhöhung wird bewusst abgesehen, um die Unternehmen nicht noch vor weitere Probleme zu stellen.

Ein weiterer Punkt, der in dem Haushaltsplan größere Beachtung findet, sind die Bewirtschaftungskosten, insbesondere die Ansätze für Heizung und Strom. Zwar sind die ersten Maßnahmen zur Einsparung von Energie umgesetzt worden, jedoch wird eine massive Preissteigerung angenommen, die zu einer deutlichen Erhöhung der Ansätze im Vergleich zum Vorjahr führt. Im Rahmen der Haushaltsplanberatung ist der Ansatz für Heizkosten um weitere 30 % erhöht worden.

Die Kreisumlage für die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock wird im kommenden Haushaltsjahr erheblich steigen. Im Vergleich zum Planansatz 2022 wird sich der Ansatz für das Jahr 2023 um 3,8 Mio. Euro erhöhen. Begründet ist die Steigerung im Wesentlichen durch die Erhöhung der Landschaftsumlage des LWL. Hinzu kommen Effekte aus der Verteilung der Finanzmasse im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes und damit der Ausschüttung der Schlüsselzuweisungen. Hier haben sich unterschiedliche Entwicklungen im Kreis Gütersloh ergeben, die einen negativen Einfluss auf die Höhe der Kreisumlage für die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock nehmen.

Nichtsdestotrotz werden für das Haushaltsjahr 2023 umfangreiche Investitionsmaßnahmen über den gesamten Haushalt veranschlagt.

So werden für den Neubau einer Flüchtlingsunterkunft 3.400.000 Euro angesetzt. Die vermehrten Zuweisungen bleiben weiterhin auf hohem Niveau. Von einem Rückgang der Zuweisungen, insbesondere vor dem Hintergrund des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine, ist nicht auszugehen.

Die umfangreichen Erweiterungsmaßnahmen an der Feuerwehr in Stukenbrock werden derzeit intensiv vorangebracht. Für die Fertigstellung der Maßnahme werden im kommenden Haushalt weitere 1.785.000 Euro veranschlagt.

An der Kläranlage wird weiterhin investiert. Mittlerweile sind die beiden bestehenden Blockheizkraftwerke am Ende ihrer Lebensdauer angekommen. Nun ist es vorgesehen, beide Blockheizkraftwerke zu ersetzen. Im Jahr 2023 werden dafür 600.000 Euro und im Jahr 2024 weitere 550.000 Euro bereitgestellt. In diesen Beträgen sind auch die Erneuerung der Niederspannungshauptverteilung und eines Trafo vorgesehen, die ebenfalls im technischen Zusammenhang mit den Blockheizkraftwerken stehen. Der in den beiden Blockheizkraftwerken produzierte Strom trägt dazu bei, den Zukauf von Strom zu reduzieren. Um diesen Anteil weiter zu senken, ist es vorgesehen, eine PV- oder Windkraftanlage in diesem Zuge zu installieren. Hierfür sind 150.000 Euro veranschlagt.

Den Bürgerinnen und Bürgern wird auch weiterhin die Möglichkeit geboten Baugrundstücke zu erwerben. Hierfür sind die entsprechenden Ermächtigungen vorgesehen, um eine notwendige Planung voranzutreiben, Grundstückskäufe zu tätigen oder Erschließungsmaßnahmen durchzuführen. Für die Beschaffung von Grundstücken (nicht nur Baugrundstücke) werden insgesamt 2 Mio. Euro bereitgestellt.

Ebenfalls wird mit folgenden Änderungen gegenüber dem Vorjahr gerechnet:

Der Jahresabschluss 2020 wurde am 14.06.2022 mit einem Fehlbetrag i. H. v. 2.947.264,84 Euro festgestellt. Der Jahresfehlbetrag wurde gemäß Beschlussfassung der Ausgleichsrücklage entnommen.

Der Jahresabschluss 2021 hingegen wird aller Voraussicht nach mit einem positiven Jahresergebnis von rd. 3 Mio. Euro abschließen. Der Abschluss befindet sich derzeit in der Prüfung durch die Revision.

Da der Jahresabschluss 2021 weder geprüft noch festgestellt ist, weist die Verwaltung an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, dass die im Folgenden auftauchenden Zahlen mit der Bezeichnung "2021" die vorläufigen Zahlen darstellen.

Die Haushaltssatzungen 2021 und 2022 enthielten die Isolierungen von Schäden infolge der Corona-Pandemie gemäß "NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG". Analog dazu waren die Schäden ebenfalls in den Jahresabschlüssen 2020 – 2022 zu ermitteln und einzustellen. Das NKF-CIG sah für die Haushaltssatzung 2023 keine weitere Pflicht zur Ermittlung vor. Jedoch kündigte Frau Ministerin Scharrenbach am 05.09.2022 per Schreiben die Ausweitung des NKF-CIG an. Am 15.12.2022 traten dann die gesetzlichen Änderungen in Kraft. Das Gesetz lautet nun: NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG).

Neben den Isolierungen der Coronaschäden sieht das Gesetz nun die Ermittlung und Isolierung der Schäden infolge des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine vor. Die Isolierungen sind hierbei verpflichtend vorzunehmen.

Der Haushaltsplan sieht eine Isolierung der Schäden i. H. v. 1.639.792 Euro vor. Der Betrag beinhaltet ausschließlich „Schäden“ infolge des Krieges.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -5.151.166 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -6.591.422 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

An dieser Stelle sei nochmal an den Hinweis aus Kapitel 1.2 erinnert. Alle im fortlaufenden dargestellten Zahlen für das Jahr 2021 sind vorläufig, da für das Haushaltsjahr 2021 noch kein festgestellter Jahresabschluss vorliegt.

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	62.789.741,03	58.355.519	61.591.747
Ordentliche Aufwendungen	60.268.176,05	62.439.152	68.634.731
Ordentliches Ergebnis	2.521.564,98	-4.083.633	-7.042.983
Finanzerträge	300.960,38	277.425	274.275
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67.040,84	37.795	22.250
Finanzergebnis	233.919,54	239.630	252.025
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	2.755.484,52	-3.844.003	-6.790.958
Außerordentliche Erträge	287.243,40	13.500	1.639.792
Außerordentliche Aufwendungen	2.146,88	0	0
Außerordentliches Ergebnis	285.096,52	13.500	1.639.792
Jahresergebnis	3.040.581,04	-3.830.503	-5.151.166

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

	2021	2022	2023
Hebesatz Grundsteuer A	175	175	175
Hebesatz Grundsteuer B	280	280	280
Hebesatz Gewerbesteuer	370	370	370

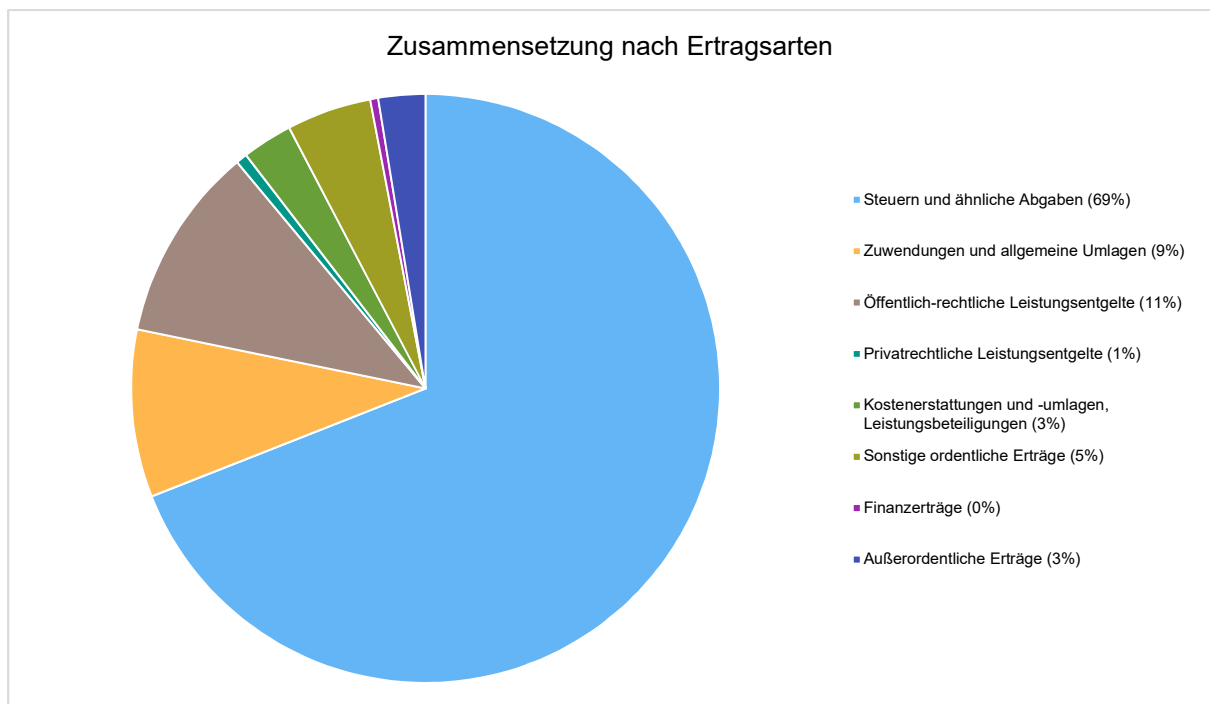
3 Erträge

Die Summe aller Erträge im Planjahr beläuft sich auf 63.505.814 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten aus:

Ertragsübersicht

	Plan 2023	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	43.835.225	69,03
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.838.923	9,19
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.815.427	10,73
Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.092	0,61
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.755.878	2,76
Sonstige ordentliche Erträge	2.956.202	4,66
Ordentliche Erträge	61.591.747	96,99
Finanzerträge	274.275	0,43
Außerordentliche Erträge	1.639.792	2,58
Summe	63.505.814	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 58.646.444 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 4.859.370,46 Euro auf 63.505.814 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

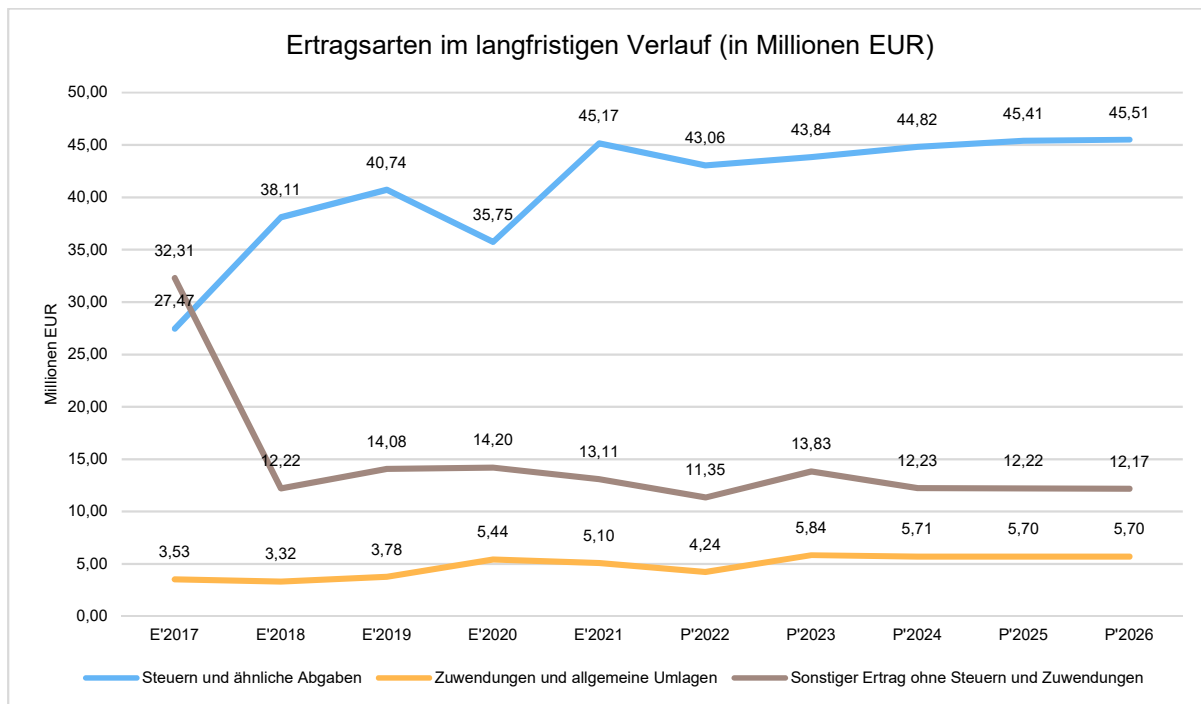
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	43.055.318	43.835.225	779.907 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.243.294	5.838.923	1.595.629 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.158.400	6.815.427	-342.973 ↘
Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.490	390.092	11.602 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	1.604.411	1.755.878	151.467 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	1.915.606	2.956.202	1.040.596 ↗
Ordentliche Erträge	58.355.519	61.591.747	3.236.228 ↗
Finanzerträge	277.425	274.275	-3.150 ↘
Außerordentliche Erträge	13.500	1.639.792	1.626.292 ↗
Summe	58.646.444	63.505.814	4.859.370 ↗

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	45.174.668	43.055.318	43.835.225	44.817.400	45.407.400	45.507.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.096.058	4.243.294	5.838.923	5.710.617	5.704.617	5.704.617
Sonstige Transfererträge	1.916.395	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.852.436	7.158.400	6.815.427	6.870.927	6.879.427	6.870.427
Privatrechtliche Leistungsentgelte	443.257	378.490	390.092	370.092	370.092	370.092
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	1.492.090	1.604.411	1.755.878	1.737.381	1.737.381	1.703.381
Sonstige ordentliche Erträge	1.797.169	1.915.606	2.956.202	2.981.202	2.981.202	2.981.202
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	17.668	0	0	0	0	--
Ordentliche Erträge	62.789.741	58.355.519	61.591.747	62.487.619	63.080.119	63.137.119
Finanzerträge	300.960	277.425	274.275	267.550	255.650	249.350
Außerordentliche Erträge	287.243	13.500	1.639.792	0	0	--
Summe	63.377.945	58.646.444	63.505.814	62.755.169	63.335.769	63.386.469

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



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 43.835.225 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	42.437	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Grundsteuer B	2.872.051	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Gewerbesteuer	23.911.494	22.000.000	21.000.000	22.000.000	22.500.000	22.500.000
Anteil Einkommensteuer	14.206.680	13.741.522	15.062.857	15.050.000	15.100.000	15.150.000
Anteil Umsatzsteuer	2.811.970	2.497.536	2.793.618	2.787.400	2.827.400	2.877.400
Vergnügungssteuer	126.312	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Hundesteuer	105.552	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Ausgleichsleistungen	1.098.172	1.366.260	1.523.750	1.525.000	1.525.000	1.525.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	45.174.668	43.055.318	43.835.225	44.817.400	45.407.400	45.507.400

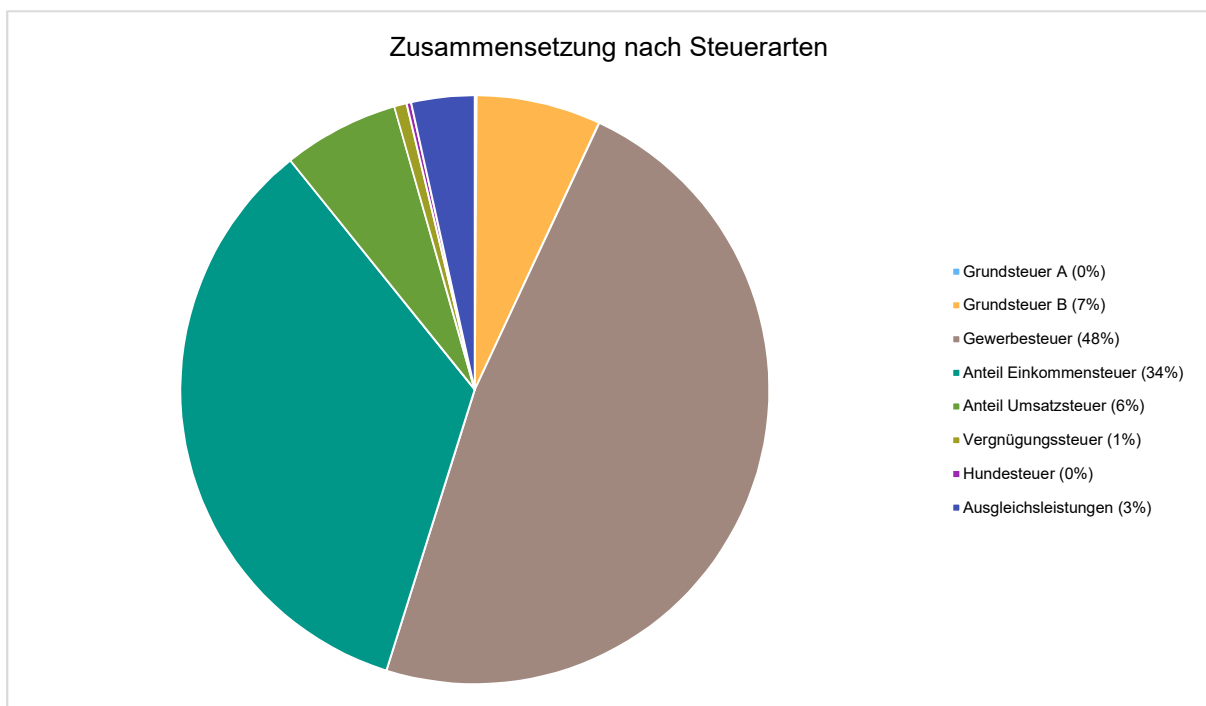
Die letzten Jahre zeigten mit Ausnahme des Corona-Jahres 2020 einen stetigen Aufwärtstrend bei der Gewerbesteuer. Gleiches gilt für das Jahr 2021 und das laufende Jahr 2022. Insbesondere das erste Halbjahr 2022 zeigte sich mit einem Soll von 13.467.492,96 Euro äußerst positiv. Das dritte Quartal 2022 flaut bereits etwas ab und zeigt Beträge unterhalb der Entwicklung des ersten Halbjahres. Nicht zuletzt sind diese ersten Anzeichen ein Grund für die verringerte Ansatzbildung entgegen des Positivtrends der letzten Jahre. Im kommenden Jahr erwartet die Verwaltung Erträge unterhalb des bisherigen

Solls für 2022 von rd. 15 %. Da die Gründe für einen Rückgang der Konjunktur ebenfalls durch den Angriffskrieg auf die Ukraine beeinflusst sind, kann ein Teil als sogenannter Schaden in Ansatz gebracht werden. Weitere Einzelheiten sind den Ausführungen zu den außerordentlichen Erträgen zu entnehmen.

Der Ansatz für die Anteile an der Einkommenssteuer leitet sich aus den Schlüsselzahlen 2021-2023 sowie der Arbeitskreisrechnung des Ministeriums ab. Die Mittelfristplanung sieht insgesamt eine Steigerung des Niveaus für die nächsten Jahre vor, abgeleitet aus der Entwicklung der letzten Jahre. Das laufende Haushaltsjahr wird voraussichtlich etwas besser abschließen, als es der Haushaltsansatz vorsieht.

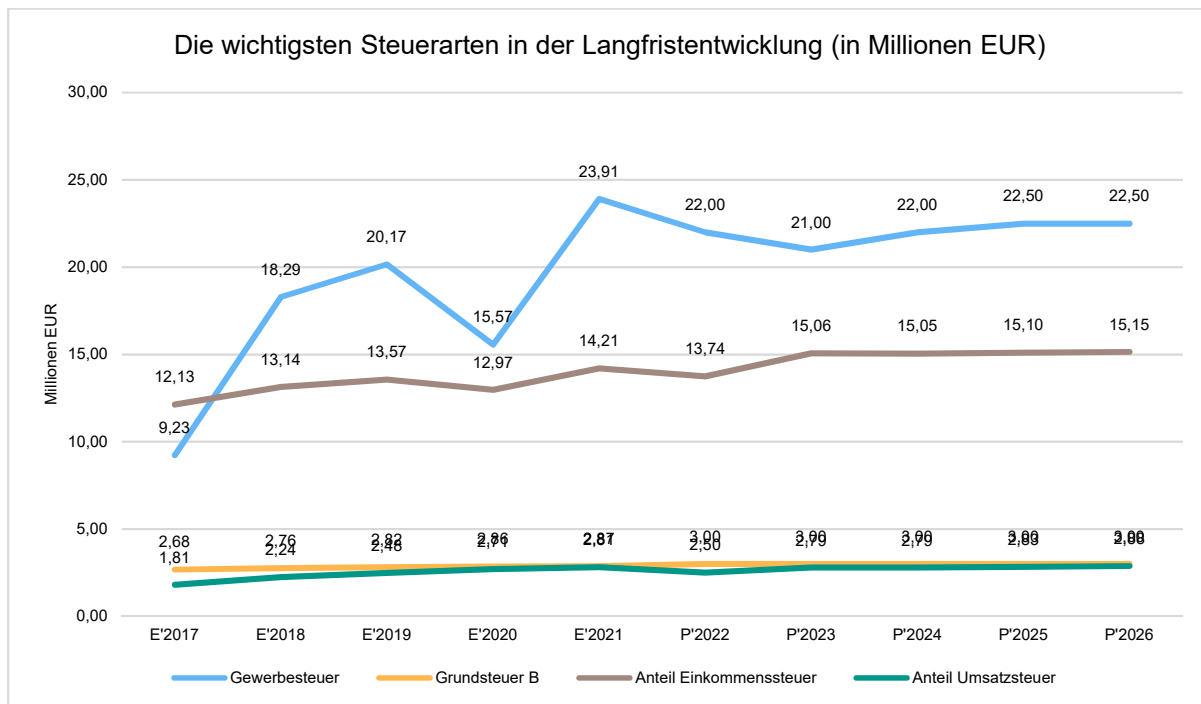
Die Erträge aus den Anteilen an der Umsatzsteuer werden voraussichtlich das Haushaltssoll des laufenden Jahres erreichen. Die Arbeitskreisrechnung sieht für das Haushaltsjahr 2023 ebenfalls eine Steigerung gegenüber dem Ansatz 2022 vor.

Zusammensetzung des Steueraufkommens



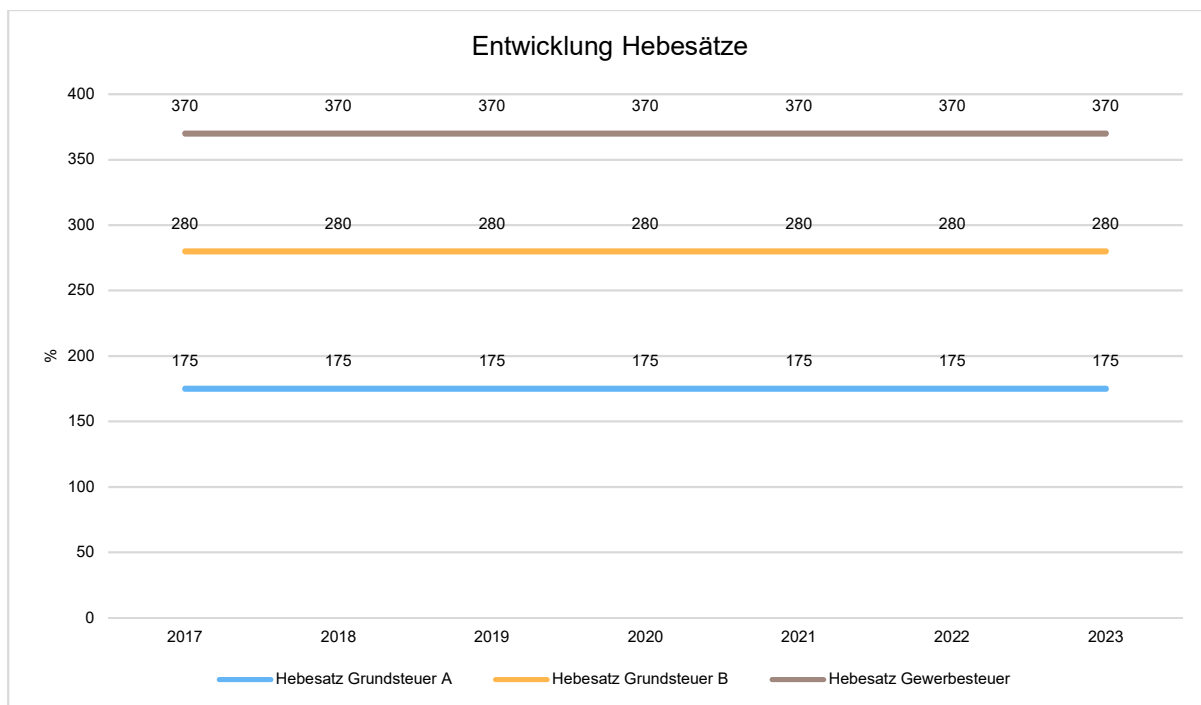
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



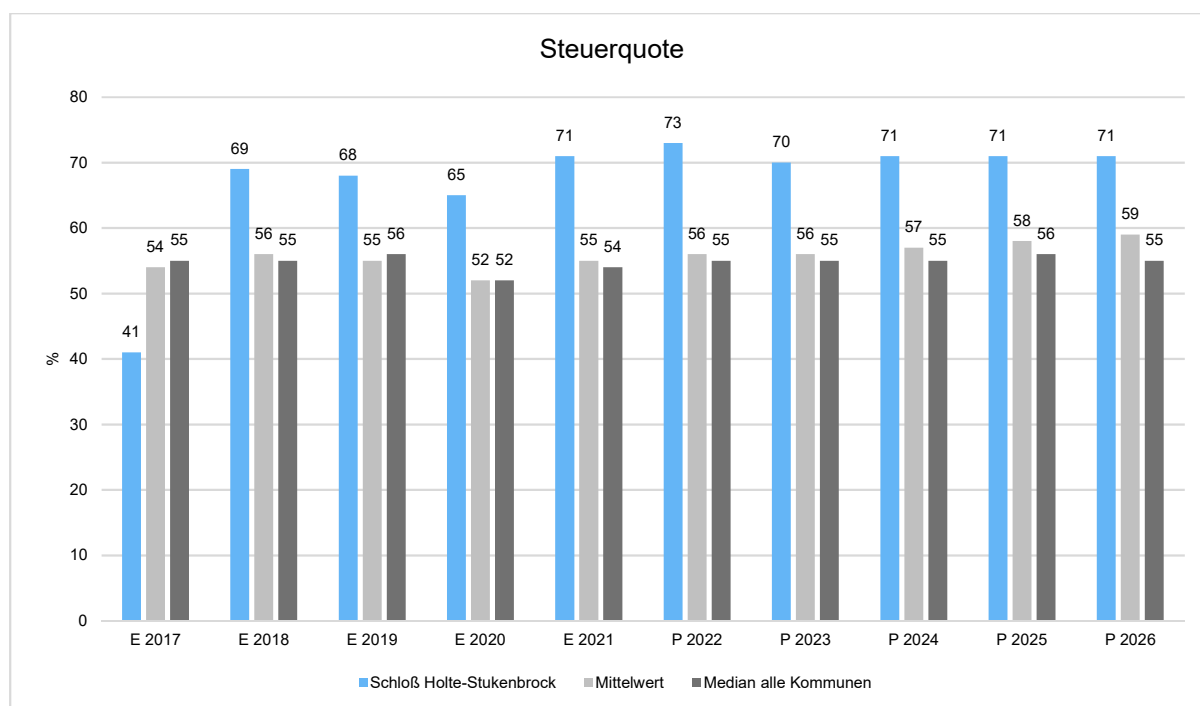
Auch im Haushaltsjahr 2023 bleiben die Steuerhebesätze stabil.

3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

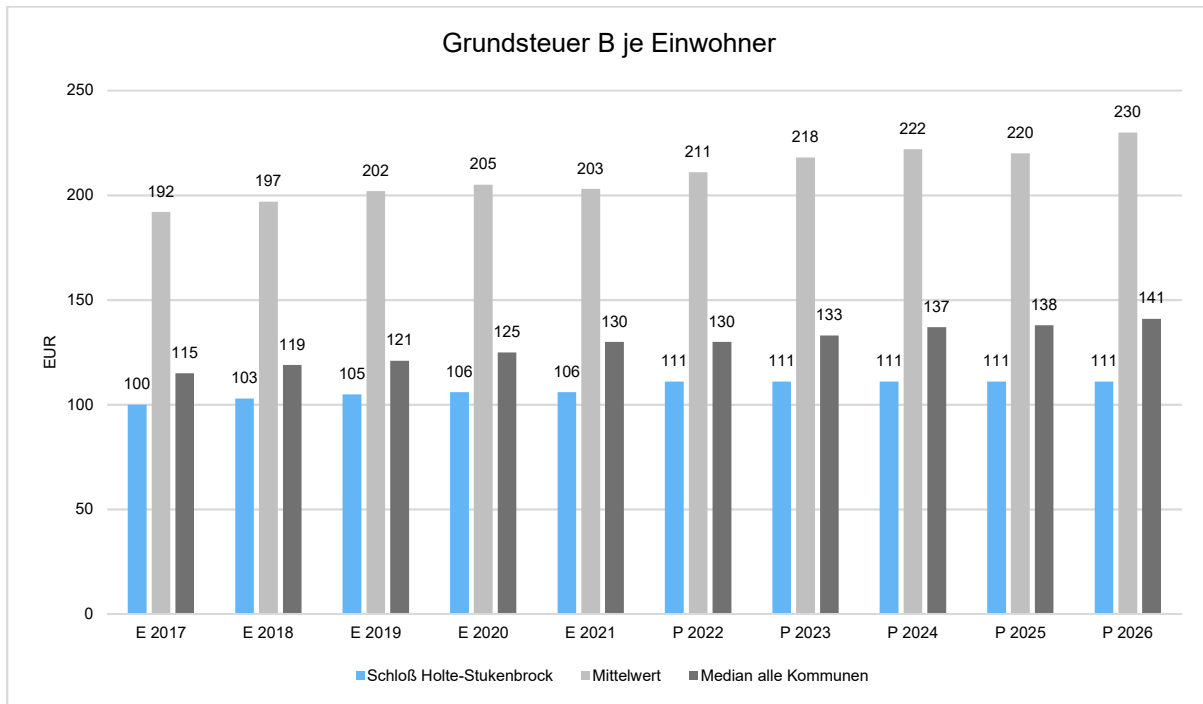
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge,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

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



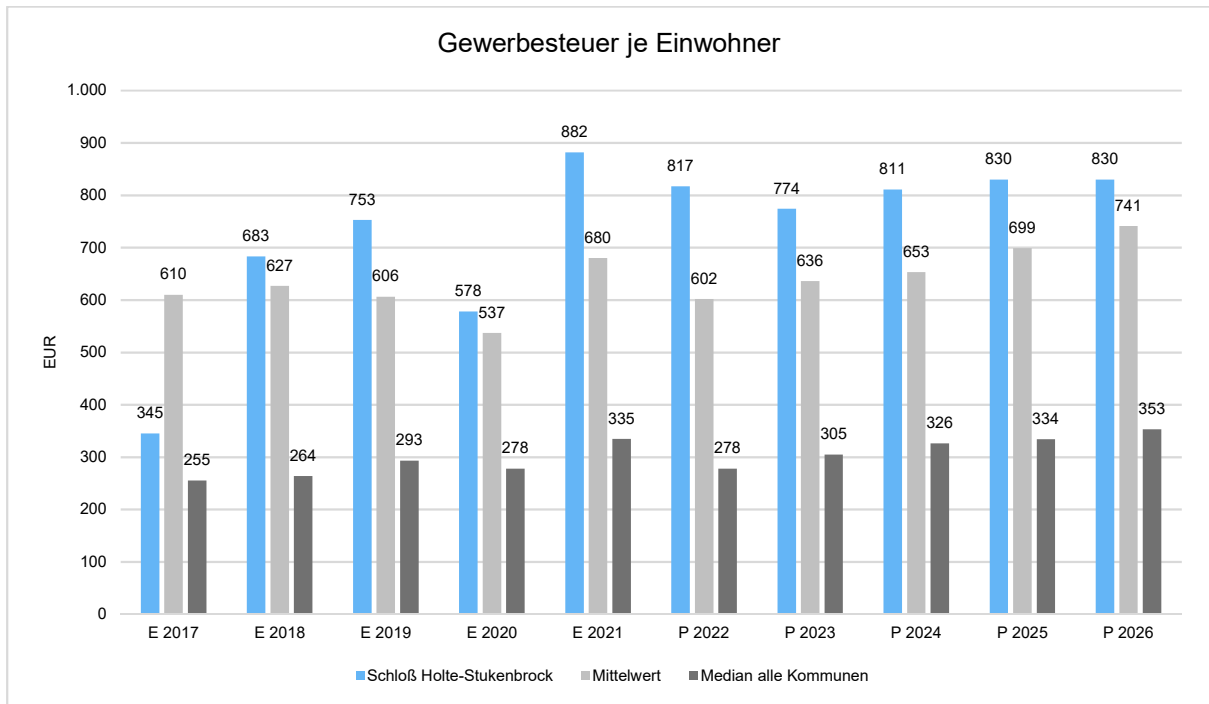
Grundsteuer B je Einwohner

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



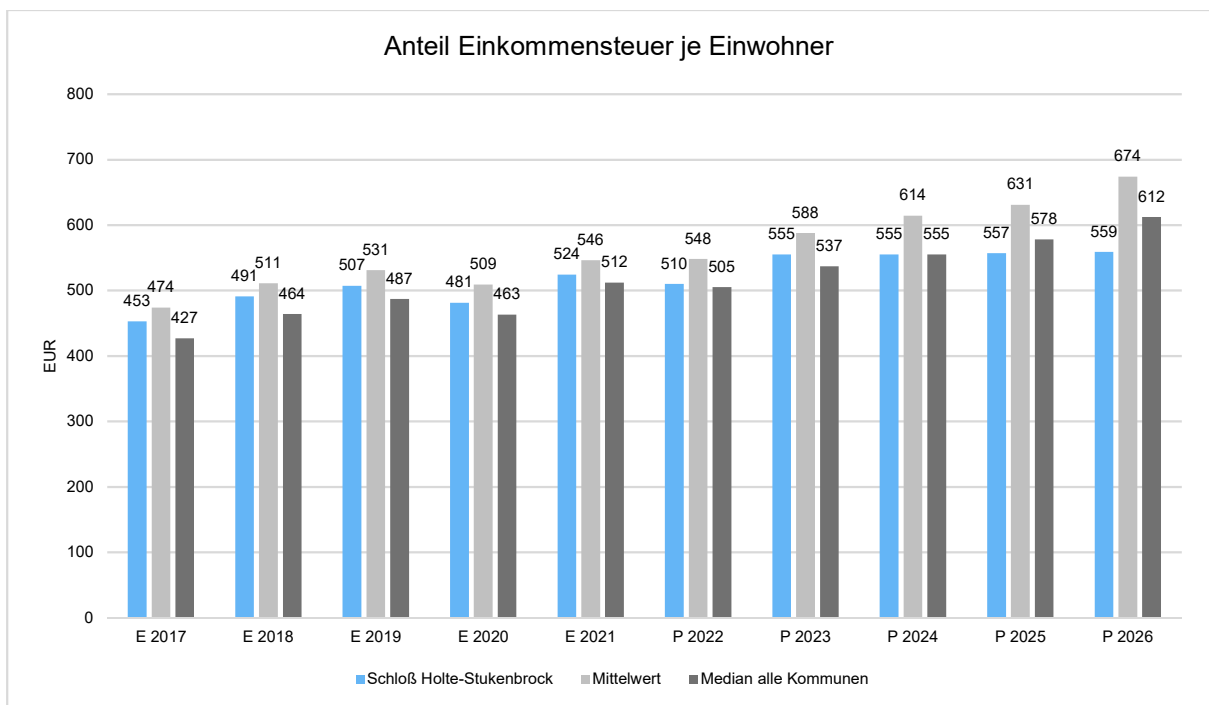
Gewerbsteuer je Einwohner

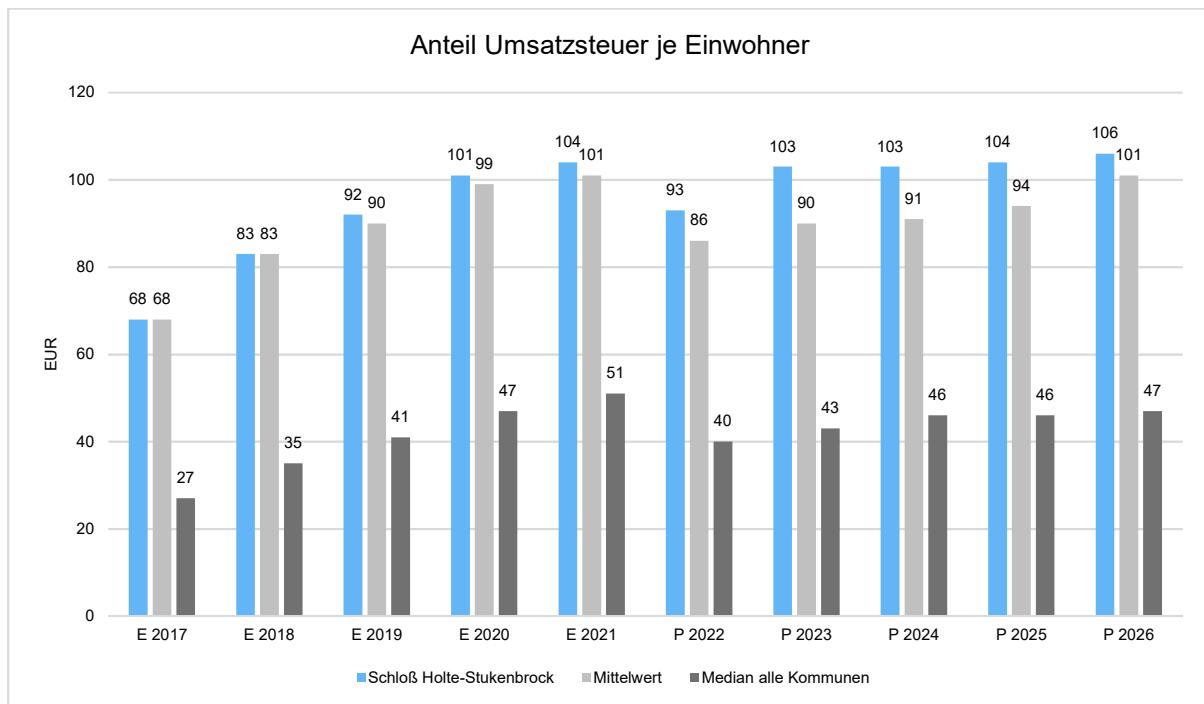
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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





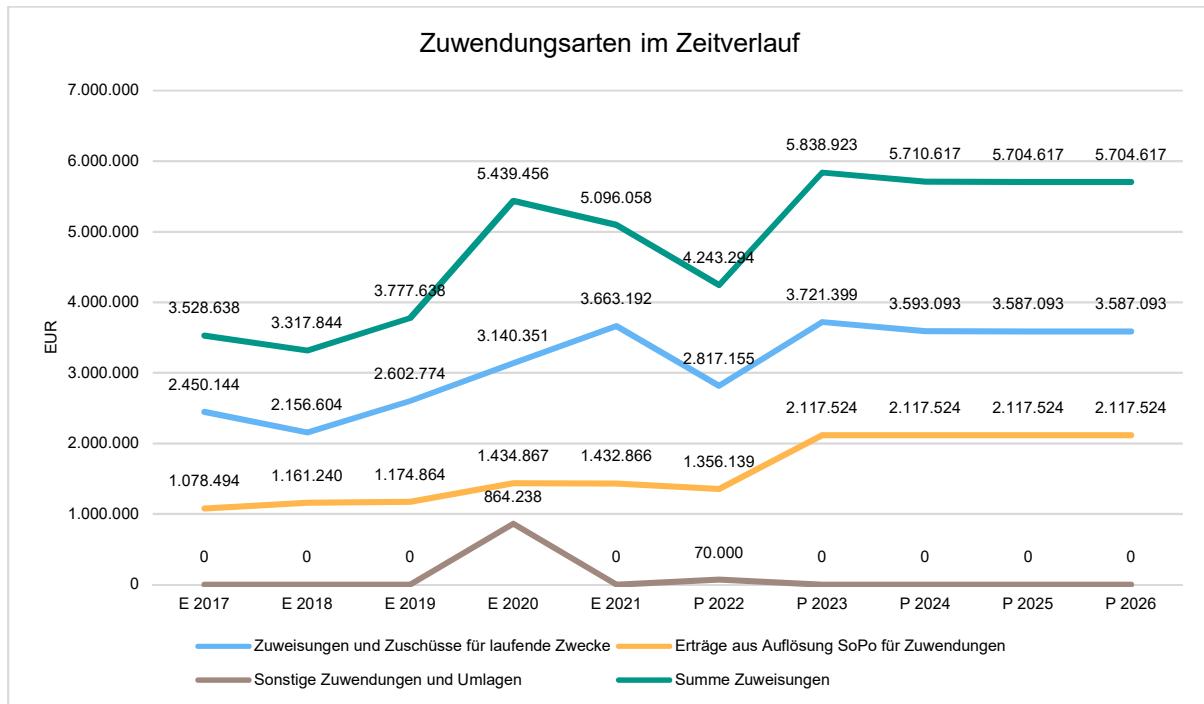
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.096.058	4.243.294	5.838.923	5.710.617	5.704.617	5.704.617
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	0	70.000	0	0	0	0
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.663.192	2.817.155	3.721.399	3.593.093	3.587.093	3.587.093
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.432.866	1.356.139	2.117.524	2.117.524	2.117.524	2.117.524

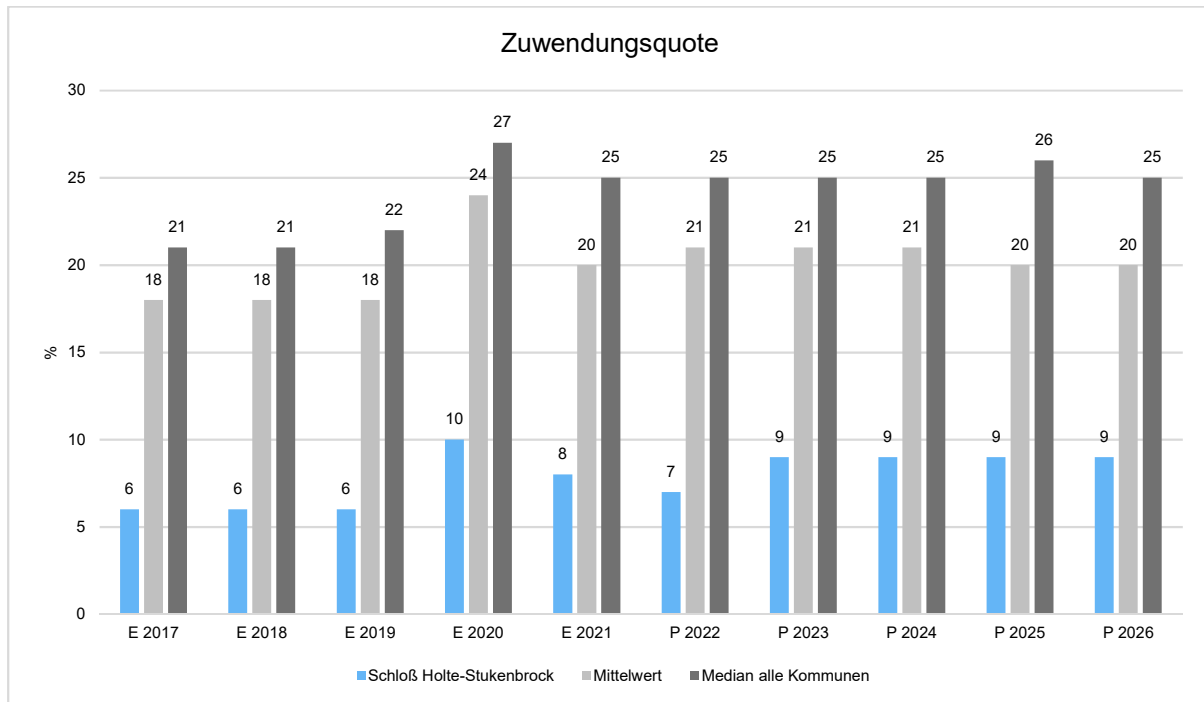


Zuwendungsquote

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

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



Im Vergleich zum Median erhält die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock seit Jahren keine Schlüsselzuweisungen. Auch nach dem GFG 2023 werden aufgrund der Steuerkraft in der entsprechenden Referenzperiode keine Schlüsselzuweisungen fließen.

3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Transfererträge	1.916.395	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.852.436	7.158.400	6.815.427	6.870.927	6.879.427	6.870.427
Privatrechtliche Leistungsentgelte	443.257	378.490	390.092	370.092	370.092	370.092
Kostenerstattungen und -umlagen	1.492.090	1.604.411	1.755.878	1.737.381	1.737.381	1.703.381
Sonstige ordentliche Erträge	1.797.169	1.915.606	2.956.202	2.981.202	2.981.202	2.981.202
Bestandsveränderungen	17.668	0	0	0	0	--
Finanzerträge	300.960	277.425	274.275	267.550	255.650	249.350
Außerordentliche Erträge	287.243	13.500	1.639.792	0	0	--

Die außerordentlichen Erträge weisen im Vergleich zum Planansatz 2022 eine erheblich höhere Summe aus. Die Erträge seit dem Jahr 2020 stammen aus dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG). Das NKF-CIG dient dazu, die in den Haushalten entstandenen pandemiebedingten Mindererträge und Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte handlungsfähig zu halten. Nachdem die hier zu isolierenden Schäden im Jahr 2020 und im Jahr 2021

noch recht hoch waren, sanken die Schäden im Jahr 2022. Nun ist am 15.12.2022 eine Ausweitung des bisherigen Rechts in Kraft getreten. Die Ausweitung betrifft nicht nur den Zeitraum, sondern auch die Pflicht zur Ermittlung und Isolierung der Schäden infolge des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine. Das Gesetz lautet nun: NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG).

In der Analogie des bisher geltenden Gesetzes setzen sich die außerordentlichen Erträge für die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock insbesondere aus Schäden bei der Gewerbesteuer zusammen. Die unbelastete Mittelfristplanung des Haushaltes 2022 für das Jahr 2023 sah einen Ansatz bei der Gewerbesteuer von 22 Mio. Euro vor. Die Planungen für den kommenden Haushalt gehen von Gewerbesteuererträgen i. H. v. 21 Mio. Euro aus. Die Differenz kann als Schaden abzüglich der geminderten Gewerbesteuerumlage angesetzt werden. Darüber hinaus werden die gestiegenen Energiekosten als Schaden deklariert und isoliert. Die Schäden bei den Heizkosten belaufen sich auf 560.409 Euro und bei den Stromkosten auf 173.978 Euro.

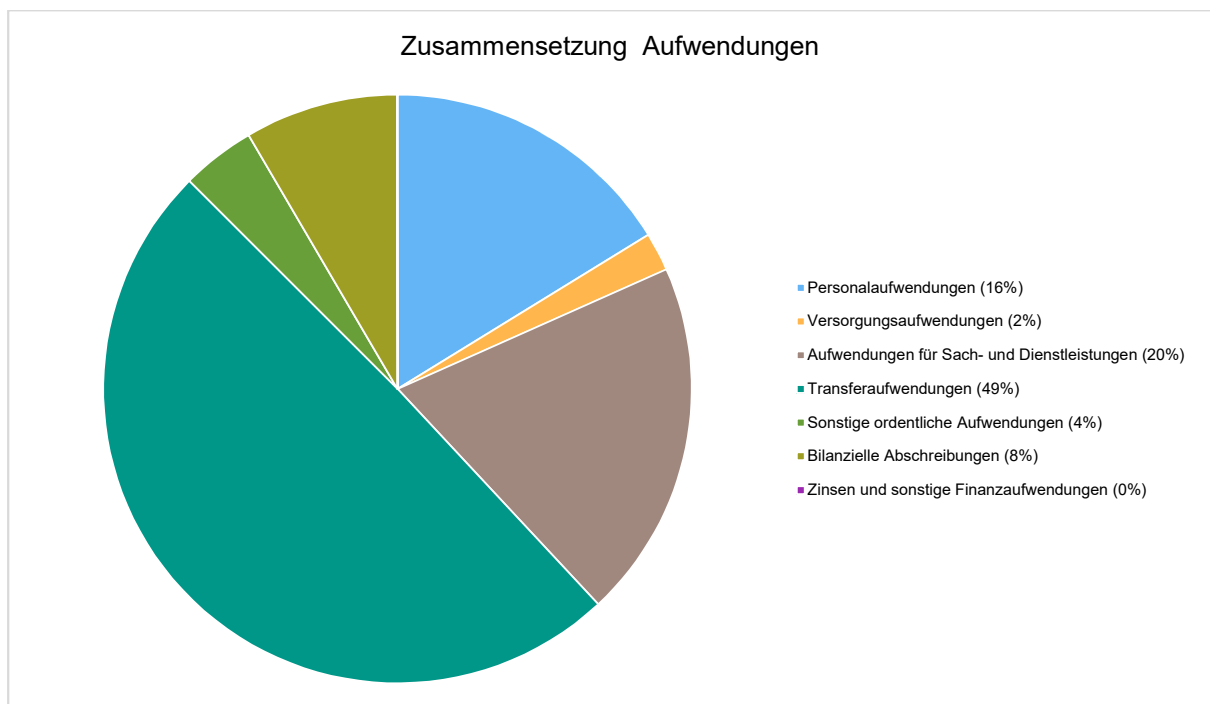
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 68.656.981 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2023	in %
Personalaufwendungen	11.143.794	16,23
Versorgungsaufwendungen	1.446.978	2,11
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.541.574	19,72
Transferaufwendungen	33.939.523	49,43
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.785.224	4,06
Bilanzielle Abschreibungen	5.777.638	8,42
Ordentliche Aufwendungen	68.634.731	99,97
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.250	0,03
Summe Aufwand	68.656.981	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 62.476.947 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 6.180.033,88 Euro auf 68.656.981 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

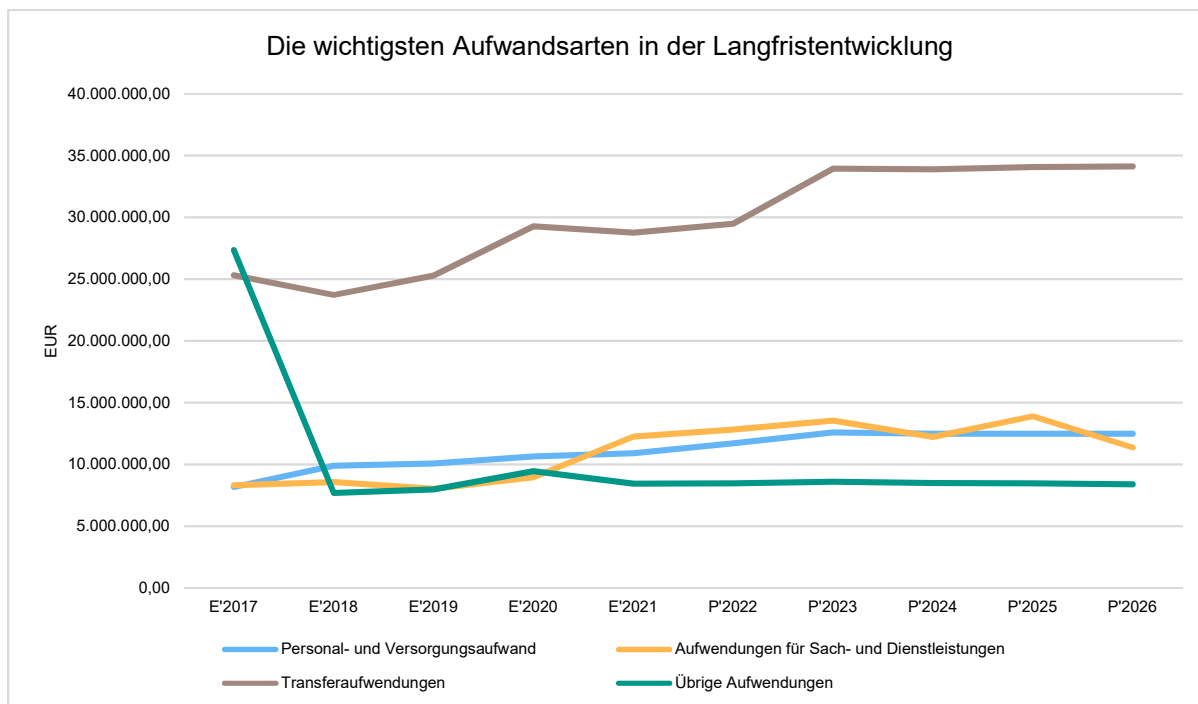
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Personalaufwendungen	10.316.675	11.143.794	827.119 ↗
Versorgungsaufwendungen	1.378.775	1.446.978	68.202 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.823.343	13.541.574	718.232 ↗
Transferaufwendungen	29.494.895	33.939.523	4.444.628 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.790.748	2.785.224	-5.524 →
Bilanzielle Abschreibungen	5.634.716	5.777.638	142.922 ↗
Ordentliche Aufwendungen	62.439.152	68.634.731	6.195.579 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.795	22.250	-15.545 ↘
Summe Aufwand	62.476.947	68.656.981	6.180.034 ↗

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	9.335.430	10.316.675	11.143.794	11.034.968	11.034.968	11.034.968
Versorgungsaufwendungen	1.561.225	1.378.775	1.446.978	1.446.978	1.446.978	1.446.978
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.261.008	12.823.343	13.541.574	12.233.976	13.888.976	11.369.476
Transferaufwendungen	28.751.608	29.494.895	33.939.523	33.907.293	34.087.293	34.127.293
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.844.864	2.790.748	2.785.224	2.690.017	2.654.817	2.600.217
Bilanzielle Abschreibungen	5.514.042	5.634.716	5.777.638	5.777.557	5.777.638	5.777.638
Ordentliche Aufwendungen	60.268.176	62.439.152	68.634.731	67.090.788	68.890.668	66.356.568
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67.041	37.795	22.250	21.950	21.650	21.350
Außerordentliche Aufwendungen	2.147	0	0	0	--	--
Summe Aufwand	60.337.364	62.476.947	68.656.981	67.112.738	68.912.318	66.377.918

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwendungen

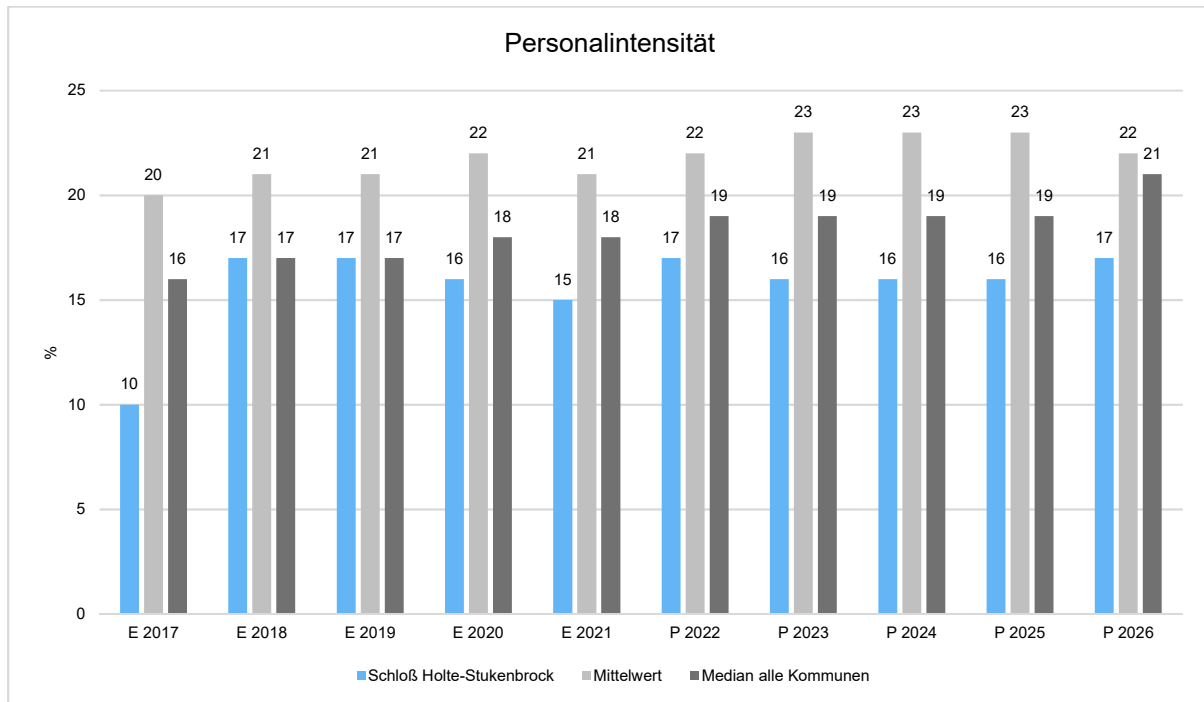
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Dienstaufwendungen	7.295.462	8.353.138	8.730.688	8.738.189	8.738.189	8.738.189
Sonstige Personalaufwendungen	2.039.968	1.963.538	2.413.106	2.296.779	2.296.778	2.296.778
Personalaufwendungen gesamt	9.335.430	10.316.675	11.143.794	11.034.968	11.034.968	11.034.968

Personalintensität

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



4.2 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Versorgungsaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Versorgungsaufwendungen	1.561.225	1.378.775	1.446.978	1.446.978	1.446.978	1.446.978

4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

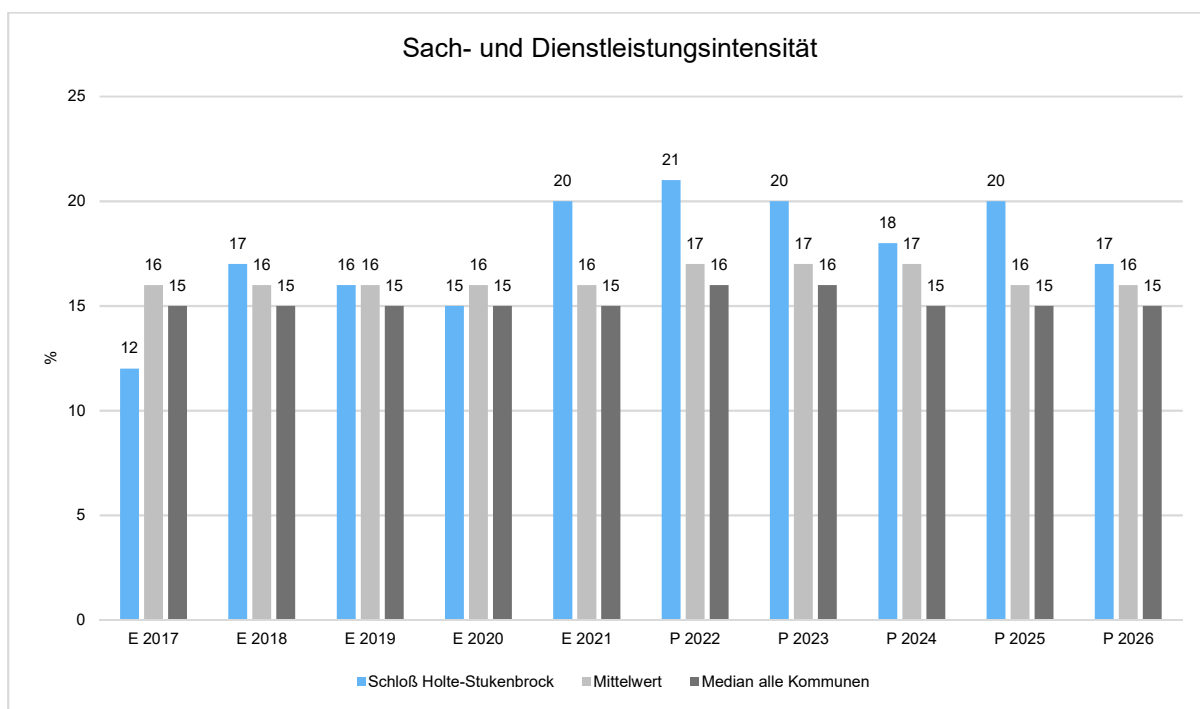
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	6.381.592	4.941.878	5.983.864	4.821.765	4.821.765	4.848.765
Unterhaltung bewegliches Vermögen	217.086	267.750	305.346	218.346	218.346	218.346
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	302.909	157.000	281.100	326.100	206.100	166.100
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	5.359.421	7.456.715	6.971.265	6.867.765	8.642.765	6.136.265
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.261.008	12.823.343	13.541.574	12.233.976	13.888.976	11.369.476

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



4.4 Bilanzielle Abschreibungen

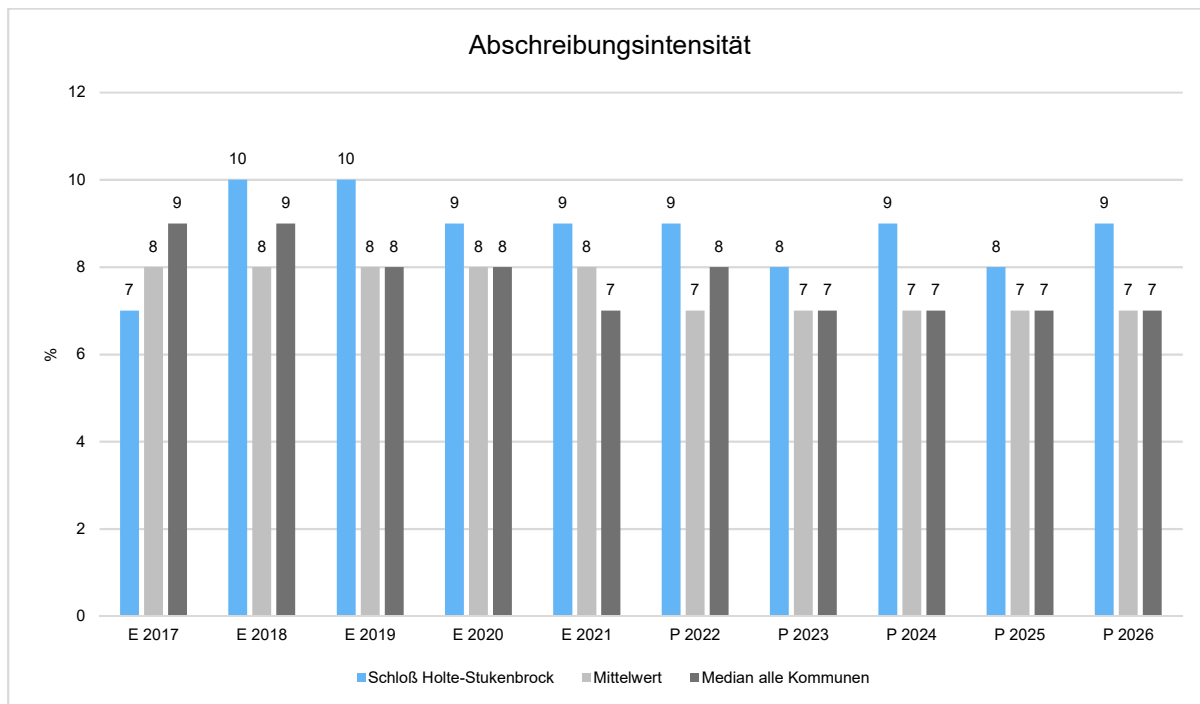
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	5.514.042	5.634.716	5.777.638	5.777.557	5.777.638	5.777.638
Abschreibungen gesamt	5.514.042	5.634.716	5.777.638	5.777.557	5.777.638	5.777.638

Abschreibungsintensität

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



4.5 Transferaufwendungen

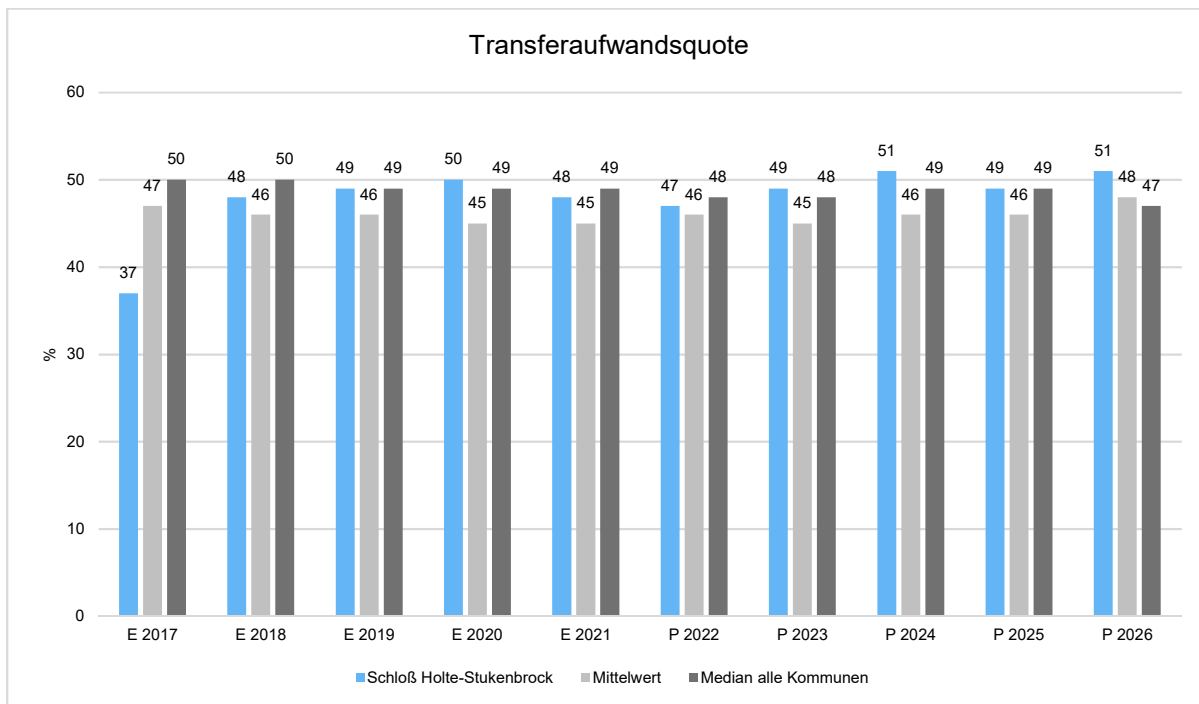
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umlagen an Gemeindeverbände	22.064.055	22.833.025	26.637.593	26.637.593	26.637.593	26.637.593
Soziale Transferaufwendungen	1.112.326	1.741.650	2.036.500	2.036.500	2.036.500	2.036.500
Sonstige Transferaufwendungen	5.575.227	4.920.220	5.265.430	5.233.200	5.413.200	5.453.200
Transferaufwendungen	28.751.608	29.494.895	33.939.523	33.907.293	34.087.293	34.127.293

Transferaufwandsquote

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



4.5.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	22.833.025	26.637.593	3.804.568 ↗

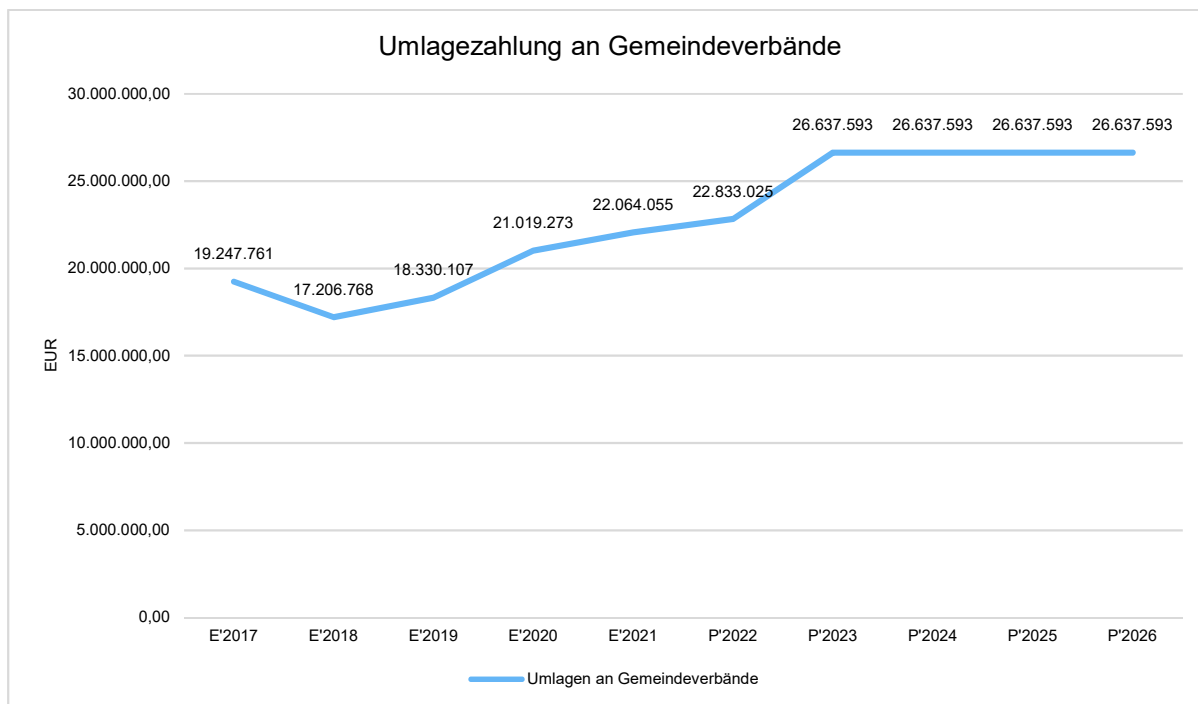
Der Kreishaushalt war bis zum Abschluss des Haushaltsberatungsverfahrens noch nicht verabschiedet worden. Insofern dienten die Eckdaten zum Entwurf des Kreishaushaltes als Grundlage für die Veranschlagung.

Leider steigen die allgemeine Umlage sowie die Jugendhilfeumlage in Summe um rd. 3,8 Mio. Euro gegenüber den Planansätzen 2022 an.

Die allgemeine Umlage ist geprägt von der Entwicklung der Steuerkraft im Kreis Gütersloh. Kreisweit ist im maßgeblichen Referenzzeitraum ein Steuerkraftrückgang von -1,82 % gegenüber dem Vergleichszeitraum für den Haushalt 2022 zu verzeichnen. Im Landesdurchschnitt hingegen ergibt sich ein Steuerkraftwachstum von 8,04 %. Die unterdurchschnittliche Entwicklung wirkt sich bei der Verteilung der Landesschlüsseluweisung entsprechend aus. Diese Entwicklung wirkt sich unmittelbar zuungunsten auf die Landschaftsumlage aus. Hierdurch ergibt sich ein Umlagekraftanstieg von 3,3 %. Verbunden mit der Absicht des LWL, den Hebesatz der Umlage anzuheben ergibt sich insgesamt ein Mehrbedarf von 10,8 Mio. Euro für den Kreis Gütersloh. Durch die starke Steuerkraftentwicklung der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock (+ 24 %) im Vergleich zu den restlichen Städten im Kreis Gütersloh führt dies zu einer überproportionalen Erhöhung der zu entrichtenden Kreisumlage.

Der Hebesatz der Jugendhilfeumlage wird 19,33 % (-1,84 %-Punkte) der maßgeblichen Umlagegrundlagen betragen. Die Umlage wird jedoch einen Mehrbedarf von 610 TEuro haben.

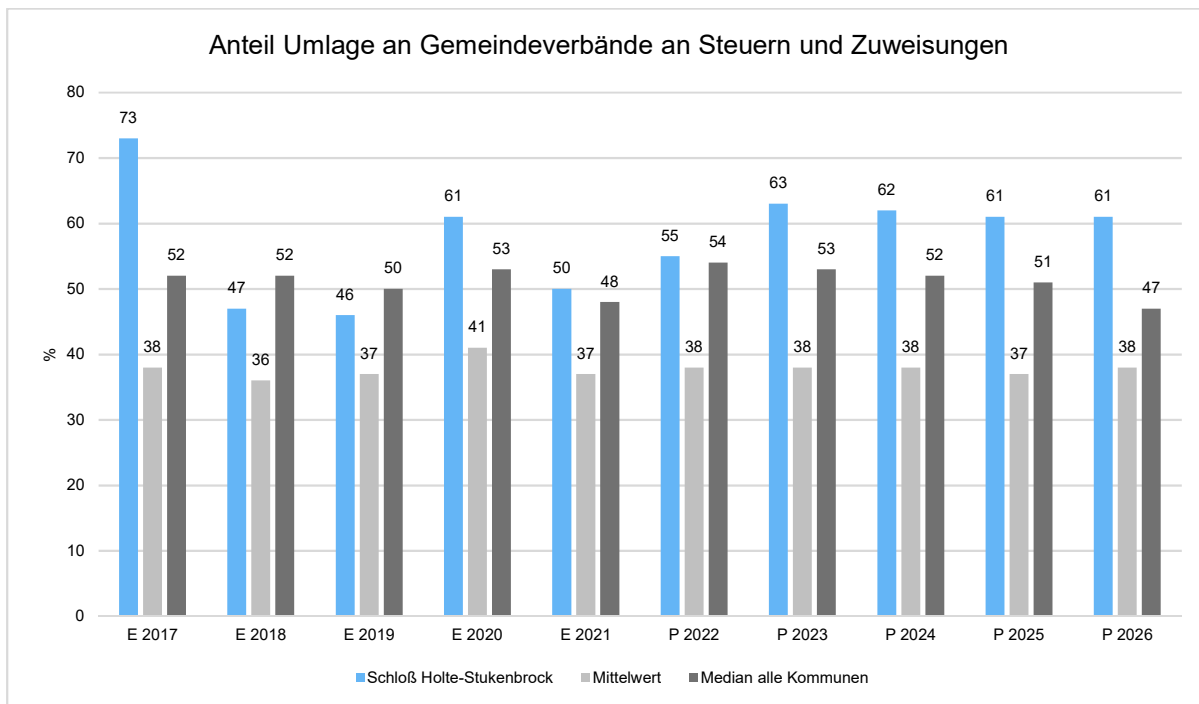
Sowohl die allgemeine Kreisumlage als auch die Jugendhilfeumlage berücksichtigt bereits die Isolation der Schäden nach dem NKF-CUIG.



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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

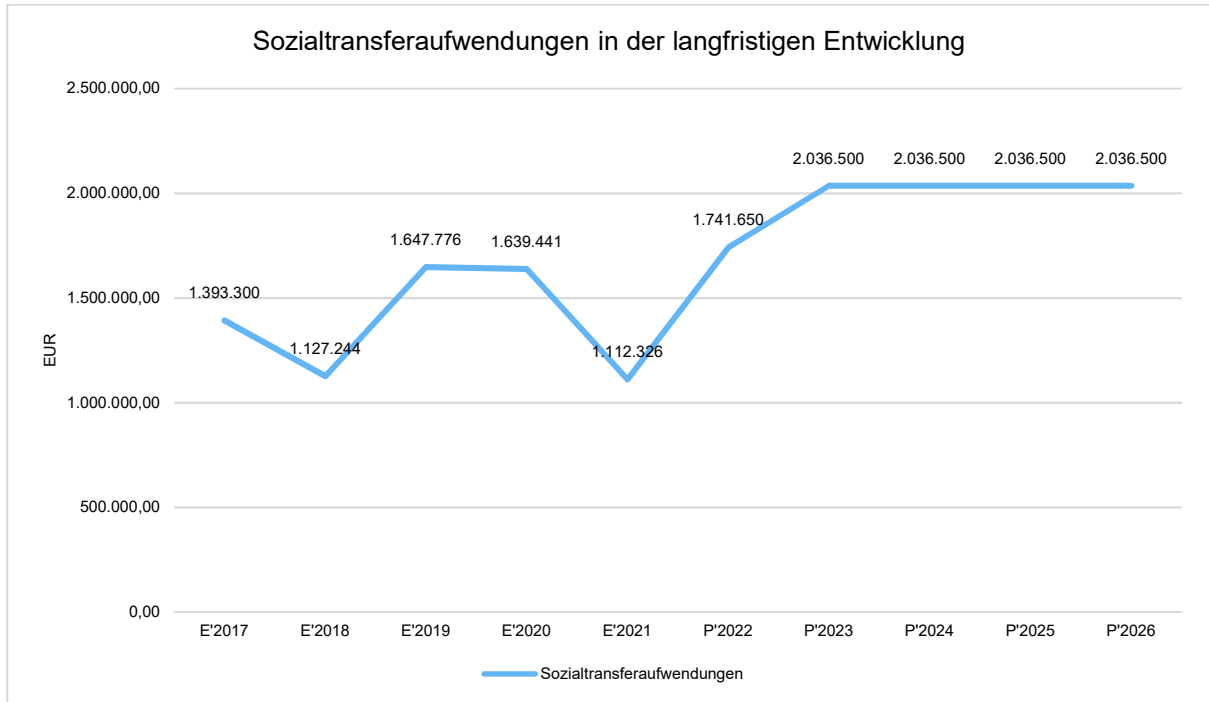


4.5.2 Sozialtransferaufwendungen

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

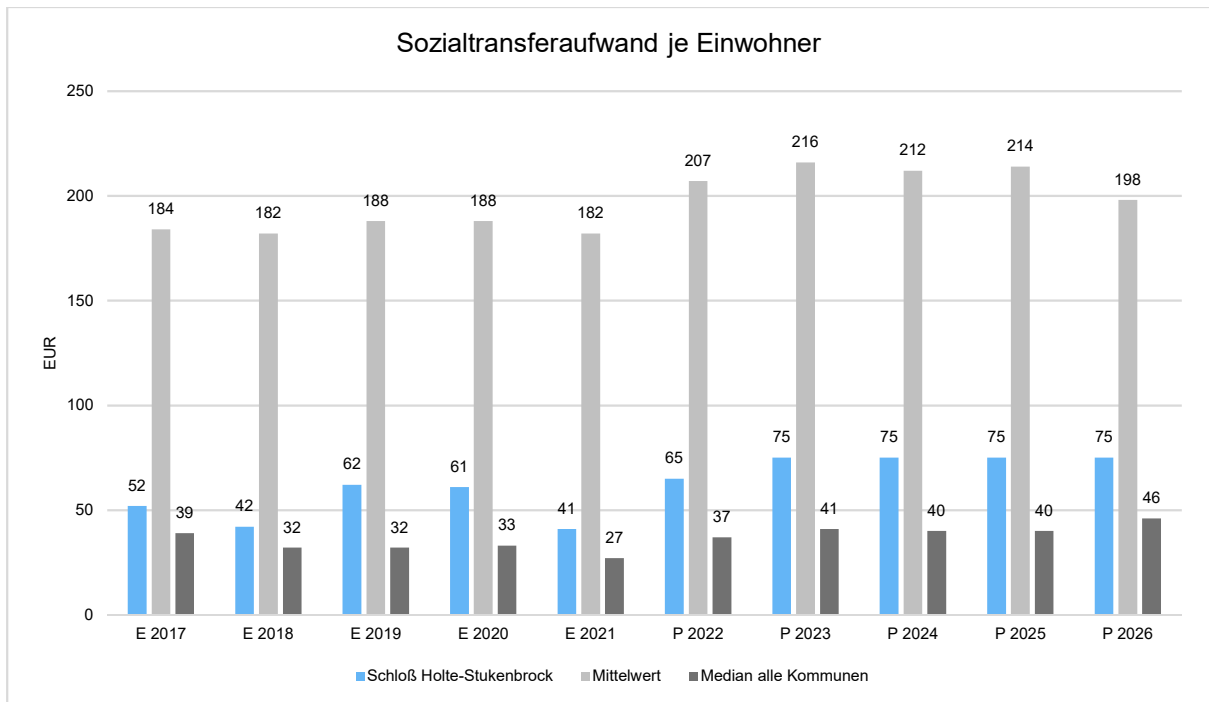
Sozialtransferaufwand

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	1.741.650	2.036.500	294.850 ↗



Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

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



4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

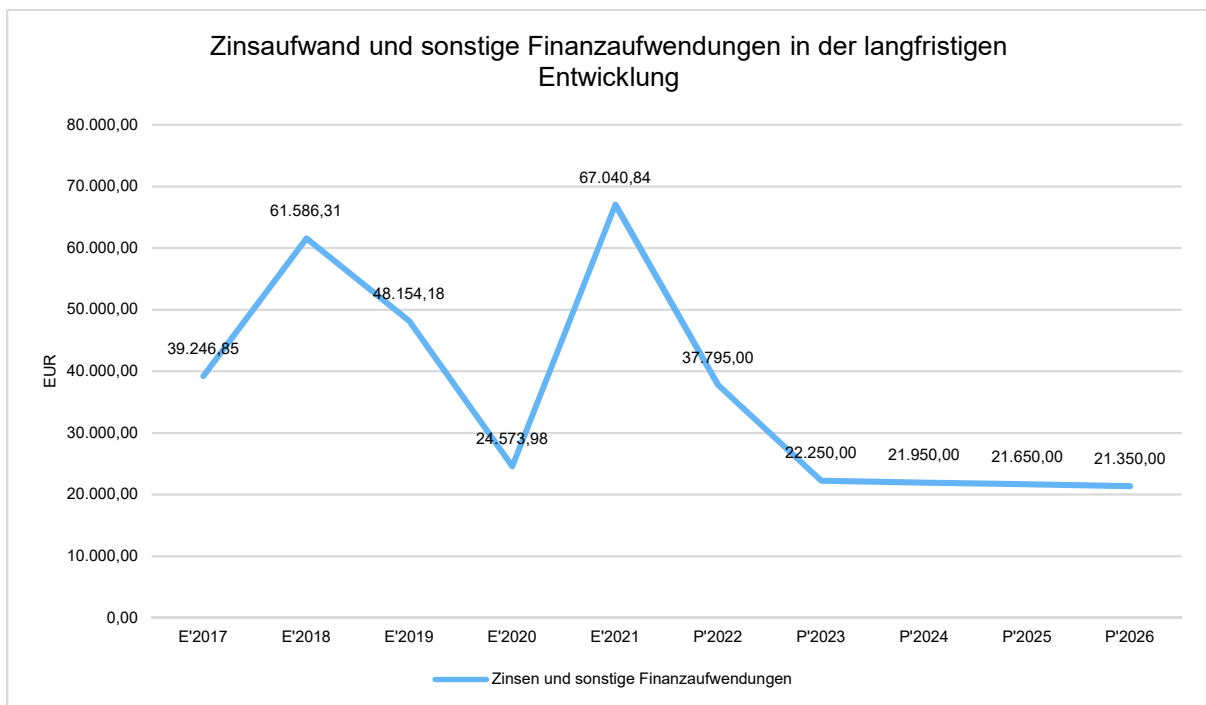
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.476	79.400	213.095	146.295	146.095	145.095
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.213.618	1.211.310	1.224.688	1.243.688	1.208.688	1.178.688
Geschäftsaufwendungen	535.072	610.595	609.030	585.880	585.880	562.480
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	528.930	555.343	563.154	541.754	541.754	541.554
Wertberichtigungen auf Forderungen	251.161	97.300	94.700	94.700	94.700	94.700
Besondere ordentliche Aufwendungen	43.753	43.000	0	0	0	0
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.853	193.800	80.557	77.700	77.700	77.700
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	2.844.864	2.790.748	2.785.224	2.690.017	2.654.817	2.600.217

4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.795	22.250	-15.545 ▼

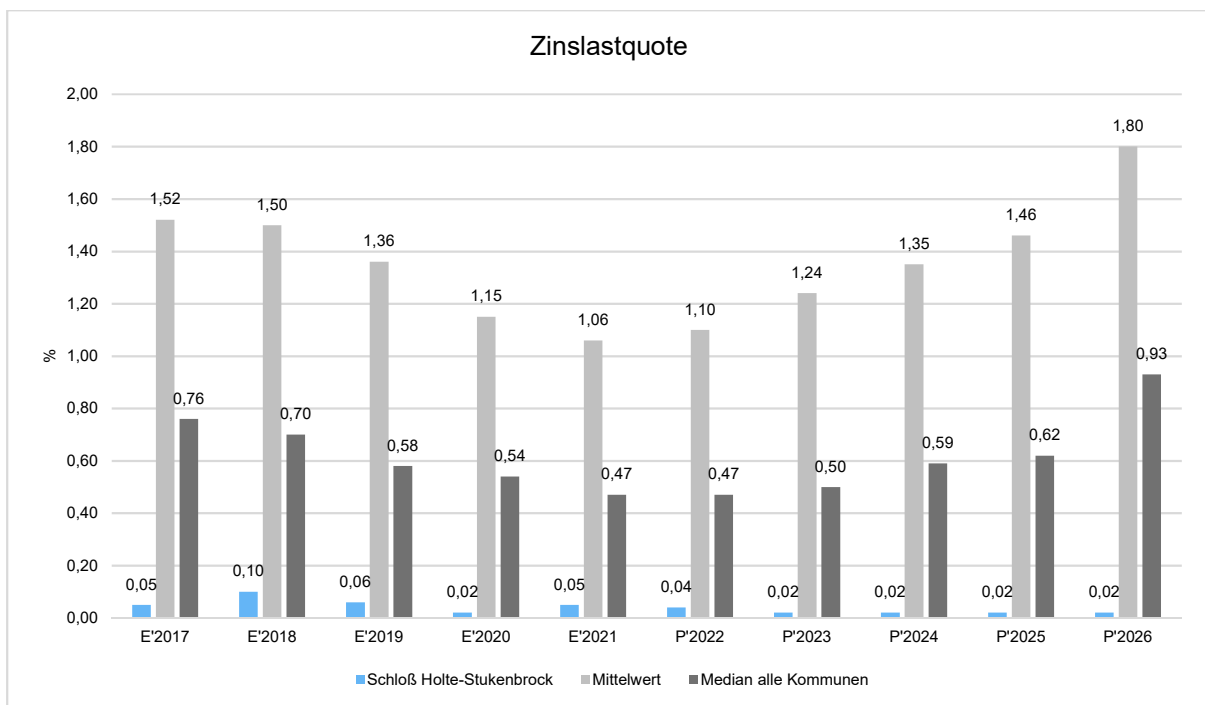


Auf wesentliche Zinsbelastungen ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO näher einzugehen.

Die Ansätze der Zinsen und langfristigen Finanzaufwendungen bestehen aus Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer bei Gewerbesteuererstattungen nach § 233a AO sowie Bankkosten. Aus dem geplanten Ansatz entfallen nur 2.250 Euro auf Zinsaufwendungen an Kreditinstitute. Der größte Anteil mit 10.000 Euro wird für Zinsaufwendungen aus den Rückerstattungen von Gewerbesteuern geplant. Festzuhalten ist, dass in 2023 mit keiner nennenswerten Zinsbelastung zu rechnen ist. Alle aktuellen Kredite beinhalten Sonderkonditionen.

Zinslastquote

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



5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	-4.083.633	-7.042.983	-2.959.350 ↘
Finanzergebnis	239.630	252.025	12.395 ↗
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-3.844.003	-6.790.958	-2.946.955 ↘
Außerordentliches Ergebnis	13.500	1.639.792	1.626.292 ↗
Jahresergebnis	-3.830.503	-5.151.166	-1.320.663 ↘

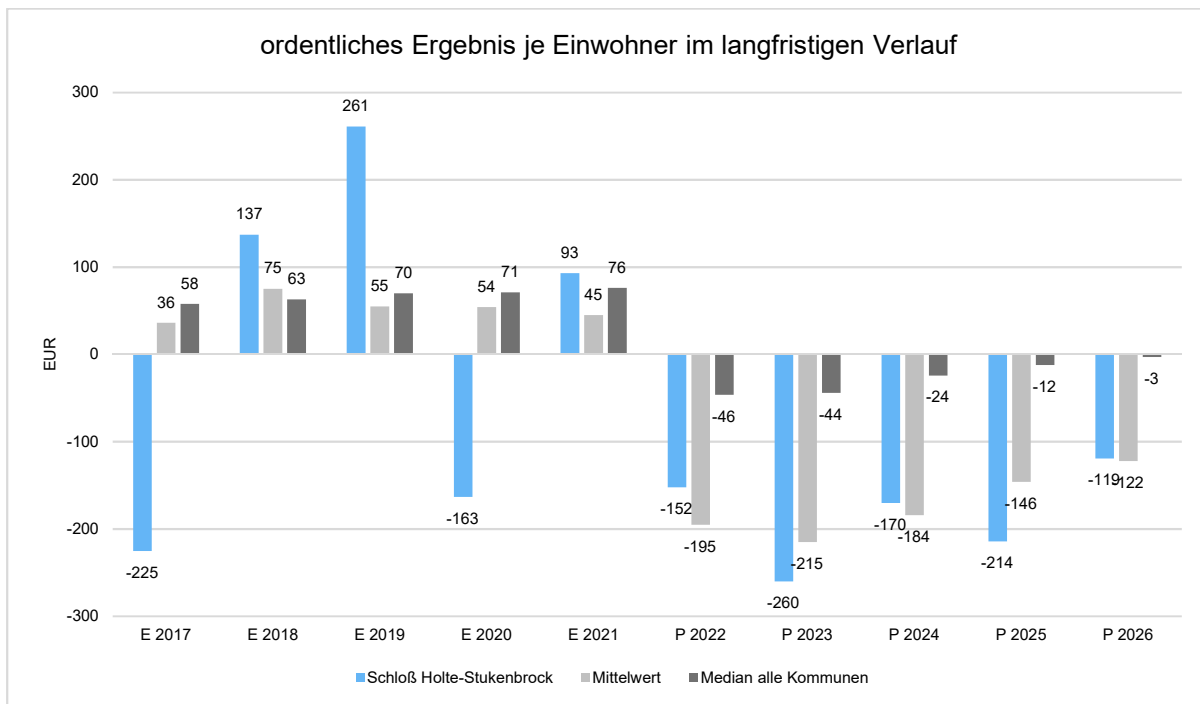
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliches Ergebnis	2.521.565	-4.083.633	-7.042.983	-4.603.169	-5.810.549	-3.219.449
Finanzergebnis	233.920	239.630	252.025	245.600	234.000	228.000
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	2.755.485	-3.844.003	-6.790.958	-4.357.569	-5.576.549	-2.991.449
Außerordentliches Ergebnis	285.097	13.500	1.639.792	0	0	--
Jahresergebnis	3.040.581	-3.830.503	-5.151.166	-4.357.569	-5.576.549	-2.991.449

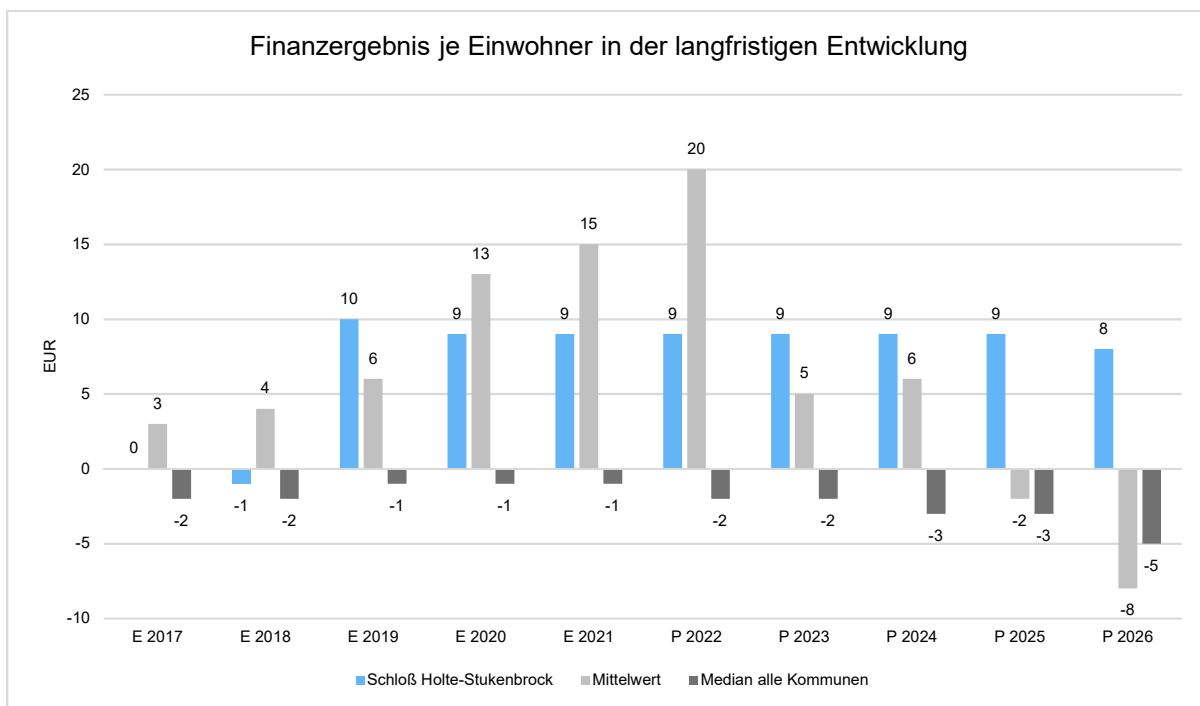
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



Finanzergebnis je Einwohner

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



Das Jahresergebnis und deren Entwicklung in den folgenden drei Jahren stehen nach §7 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO zur Deckung des Finanzplanes folgendermaßen:

Die mittelfristige Finanzplanung sieht für die folgenden Jahre zwar keine Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit vor, dennoch verringern sich die Defizite. Abhängig von dieser Entwicklung sind weiterhin die Erträge aus den Gemeinschaftssteuern sowie der Gewerbesteuer. Auf die Höhe der Gemeinschaftssteuern kann kein Einfluss genommen werden. Sie werden im Wesentlichen durch die gesamtkonjunkturelle Lage sowie den Modalitäten des jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetzes beeinflusst. Der gute Trend der Gewerbesteuer, der mit Ausnahme des Jahres 2020 seit einigen Jahren zu beobachten ist, wird sich sicherlich wieder verfestigen, wenn die derzeitige Krise ausgestanden ist. Damit besteht hier wesentliches Potenzial Finanzierung des Finanzplanes.

Der Deckungsbedarf des Finanzplans steht zum Eigenkapital im folgenden Verhältnis:

Die allgemeine Rücklage und die Ausgleichsrücklage bilden im Eigenkapital den Grundstock. Trotz des Fehlbetrages aus dem zuletzt festgestellten Jahresabschluss 2020, ist sowohl die allgemeine Rücklage als auch die Ausgleichsrücklage gut gefüllt. Dies hilft der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock die zukünftigen Herausforderungen zu meistern.

Auf wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in 2023 und für die Haushalte der folgenden Jahre ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO näher einzugehen.

Die Investitionen (> 100.000 Euro / < -100.000 Euro) werden sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Investitionstabelle

	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamthaushalt	-2.118.000	--	-10.762.381	-2.772.381	-1.852.381	-1.127.381
0034 - Erweiterung der Straßen- und Beleuchtung	-93.500	--	-112.000	-60.000	-60.000	-60.000
0065 - Erschließungsbeiträge	1.355.000	--	1.355.000	-100.000	0	--
0074 - Fahrzeug- und Maschinenausrüstung	-180.000	--	-151.000	-100.000	-100.000	-100.000
0075 - Kauf von Grundstücken	-1.500.000	--	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
0077 - Allgemeine Investitionspauschale	1.670.500	--	1.822.619	1.822.619	1.822.619	1.822.619
0206 - Kunstrasen SW Sende	--	--	-300.000	--	--	--
0278 - BHKW Klärwerk	--	--	-600.000	-550.000	--	--
0349 - Baugebiet südl. Lange Wiese	0	--	-165.000	-250.000	--	--
0436 - Umsetzung v. Maßnahmen des	-200.000	--	-250.000	0	0	0

	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Radwegekon- zeptes						
0478 - Förde- rung PV-Anla- gen	70.000	--	195.000	--	--	--
0487 - Kapital- stock zur Finan- zierung Pensi- onsverpflicht.	-500.000	--	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
0532 - Öko- punkte	-200.000	--	-560.000	-40.000	-40.000	-40.000
0570 - Ladesta- tion E-Mobilität	-150.000	--	-130.000	-60.000	-60.000	-60.000
0654 - Erweite- rung Feuerwehr Stukenbrock	-725.000	--	-1.785.000	0	0	--
0660 - Ersatz- aufforstungsflä- chen	-150.000	--	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000
0708 - Hydrauli- sche Sanierung Starkregenere- ignisse	-200.000	--	-100.000	--	--	--
0729 - Verkauf von Ökopunk- ten	10.000	--	400.000	10.000	10.000	10.000
0791 - SW- /RW-Kanäle Fichtenbrink	-160.000	--	-630.000	--	--	--
0792 - Baustraße Bau- gebiet Fichten- brink	-100.000	--	-300.000	-80.000	--	--
0800 - Neubau Asylunterkunft	--	--	-3.400.000	--	--	--
0806 - Förde- rung Sanierung Aula	600.000	--	600.000	60.000	--	--
0825 - PV-An- lage Bestands- gebäude	0	--	-390.000	--	--	--
0838 - PV- oder Windkraftanlage	-65.000	--	-150.000	--	--	--
0873 - Erschlie- ßung Baugebiet Sender Straße	-470.000	--	-913.000	--	--	--
0884 - SW- /RW-Kanäle Baugebiete	-330.000	--	-852.000	-725.000	-725.000	--
0887 - Park- platz Gesamt- schule	-750.000	--	-500.000	--	--	--
0891 - Plaza Gesamtschule Am Hallenbad	-100.000	--	-612.000	0	--	--

	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0893 - Förderung Plaza Gesamtschule Am Hallenbad	50.000	--	290.000	0	--	--
0927 - Asylunterkünfte	--	--	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
0929 - Ausbau Albert-Schweitzer-Weg	--	--	-275.000	--	--	--
0944 - Planungskosten Raumbedarf	--	--	-300.000	--	--	--

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.967.248	56.194.305	58.988.969
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.853.286	56.320.868	63.059.870
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.113.961	-126.563	-4.070.901
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.088.525	6.843.250	4.754.119
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.516.258	15.357.500	16.817.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.427.733	-8.514.250	-12.063.381
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.313.772	-8.640.813	-16.134.282
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	220.849	8.430.000	10.691.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.105.375	1.090.000	1.148.140
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-884.526	7.340.000	9.542.860
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-3.198.297	-1.300.813	-6.591.422
Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.422.950	6.000.000	6.600.000
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	29.741	0	0
Liquide Mittel	4.254.394	4.699.187	8.578

6.1 Investitionstätigkeit

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

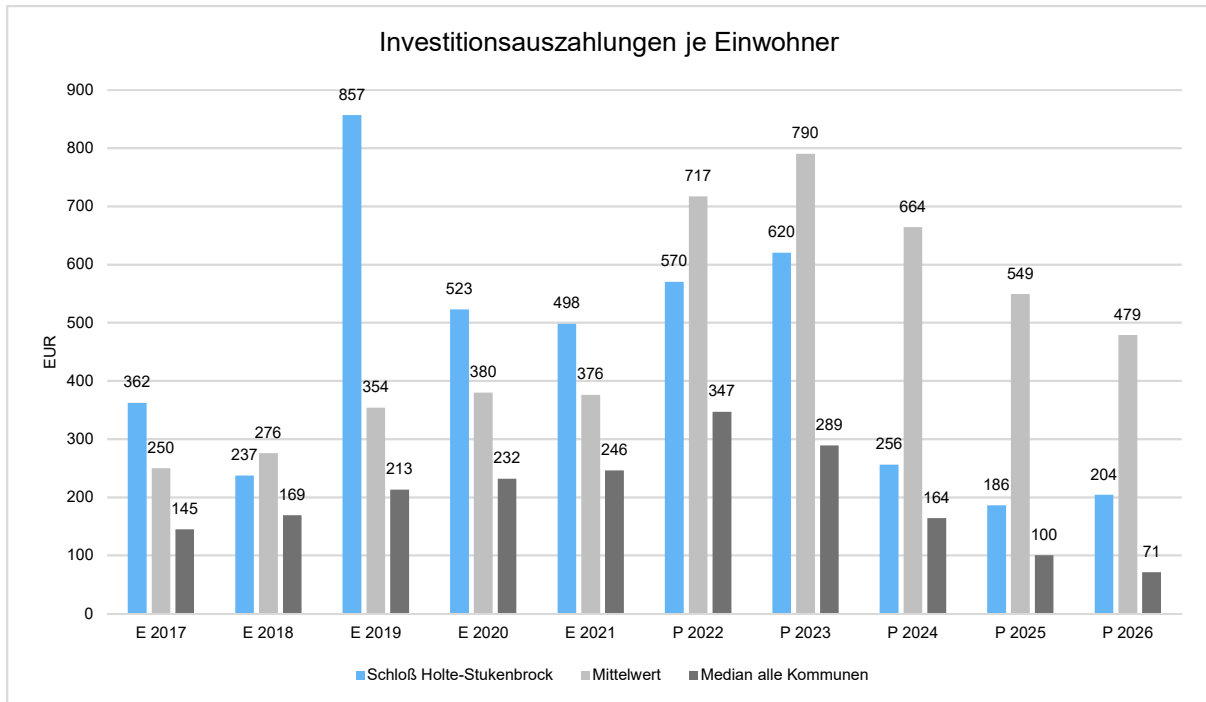
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.030.368	3.918.250	2.969.119	2.082.619	1.822.619	1.822.619
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	186.751	1.550.000	0	0	0	--
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	355.159	20.000	430.000	20.000	20.000	20.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	516.247	1.355.000	1.355.000	0	0	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	5.088.525	6.843.250	4.754.119	2.102.619	1.842.619	1.842.619
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	884.555	1.980.000	5.640.500	2.080.000	2.080.000	2.080.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.629.386	2.726.600	2.423.500	1.167.000	617.000	1.817.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	287.349	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.714.967	10.150.900	8.253.500	3.190.000	1.849.000	1.124.000

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	13.516.258	15.357.500	16.817.500	6.937.000	5.046.000	5.521.000

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



6.2 Finanzierungstätigkeit

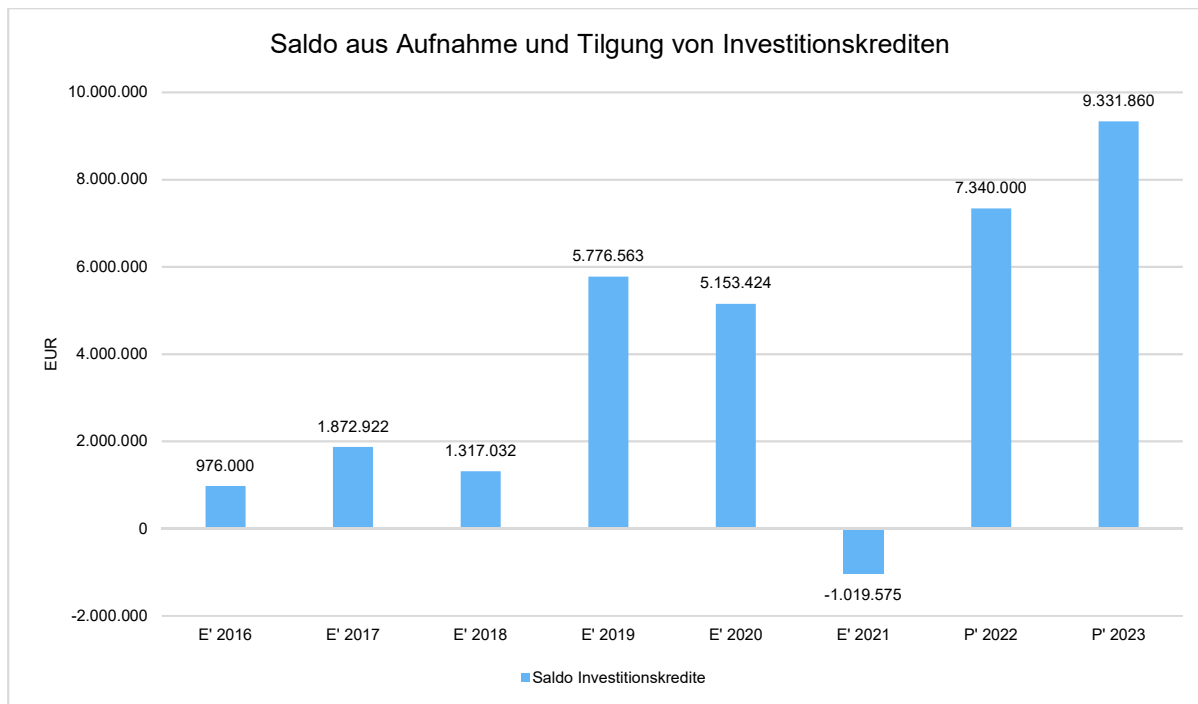
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	8.430.000	10.480.000	--	--	--
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	220.849	0	211.000	211.000	211.000	211.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	220.849	8.430.000	10.691.000	211.000	211.000	211.000
Tilgung von Investitionskrediten	1.019.575	1.090.000	1.148.140	1.148.140	1.148.140	1.148.140
Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden	85.800	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	1.105.375	1.090.000	1.148.140	1.148.140	1.148.140	1.148.140
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-884.526	7.340.000	9.542.860	-937.140	-937.140	-937.140

Wegen der wechselseitigen Verzahnung von Investitionen und Kreditaufnahmen erfolgt die Planung der Darlehensaufnahme und -finanzierung immer nur zum aktuellen Haushaltsjahr. Für den Zeitraum 2024-2026 ist noch keine Kreditaufnahme geplant.

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



6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO ist die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit darzustellen. Unter der besonderen Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades muss im Vorbericht eingegangen werden.

Im Planjahr 2023 beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 5.471.959. Dies weicht um 1.741.478,25 von 2022 ab. Im Vorjahr 2022 betrug der Saldo 7.213.437.

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

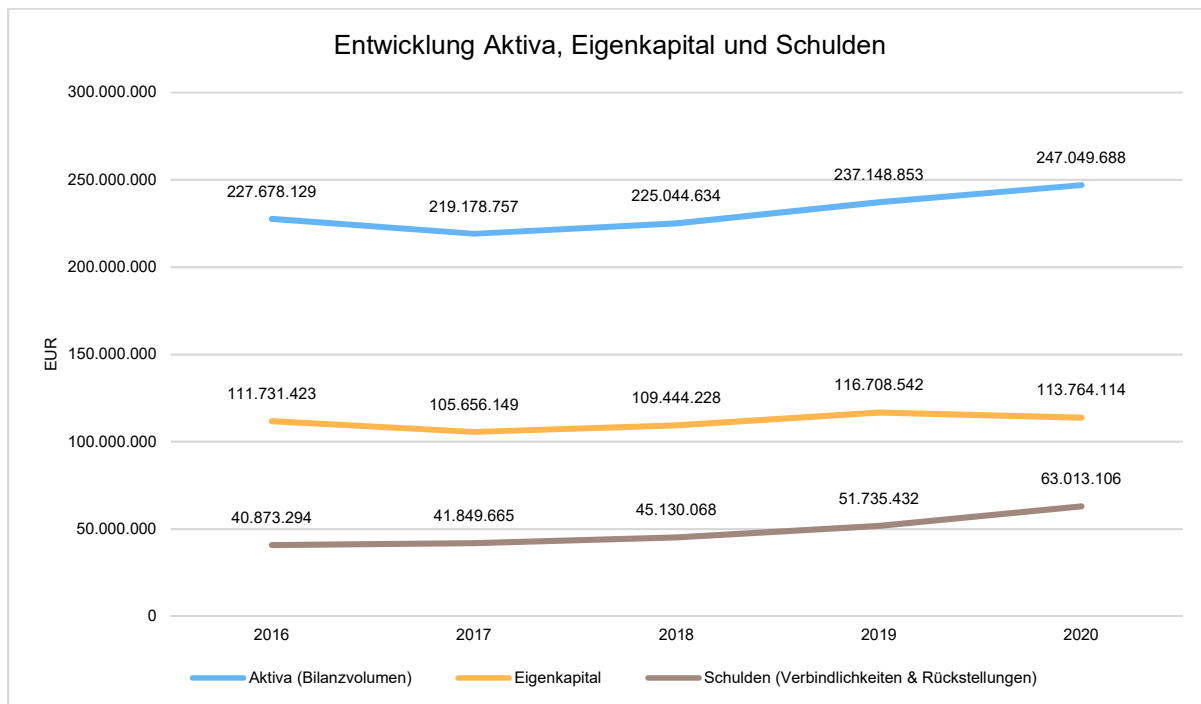
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

	2016	2017	2018	2019	2020
Bilanzvolumen / Aktiva	227.678.129	219.178.757	225.044.634	237.148.853	247.049.688
Eigenkapital	111.731.423	105.656.149	109.444.228	116.708.542	113.764.114
davon Allgemeine Rücklage	92.081.053	91.796.452	91.810.222	91.808.181	91.808.231
davon Sonderrücklagen	0	35.947	27.433	37.271	40.058
davon Ausgleichsrücklage	17.147.975	19.650.371	13.823.750	17.606.574	24.863.090
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	2.502.396	-5.826.620	3.782.823	7.256.517	-2.947.265
Sonderposten	74.455.452	71.025.563	69.761.192	67.954.742	69.493.797
Rückstellungen	35.784.917	35.451.787	36.175.576	36.956.318	39.792.067
Verbindlichkeiten	5.088.377	6.397.878	8.954.492	14.779.115	23.221.038
Passive Rechnungsabgrenzung	617.961	647.380	709.145	750.137	778.672

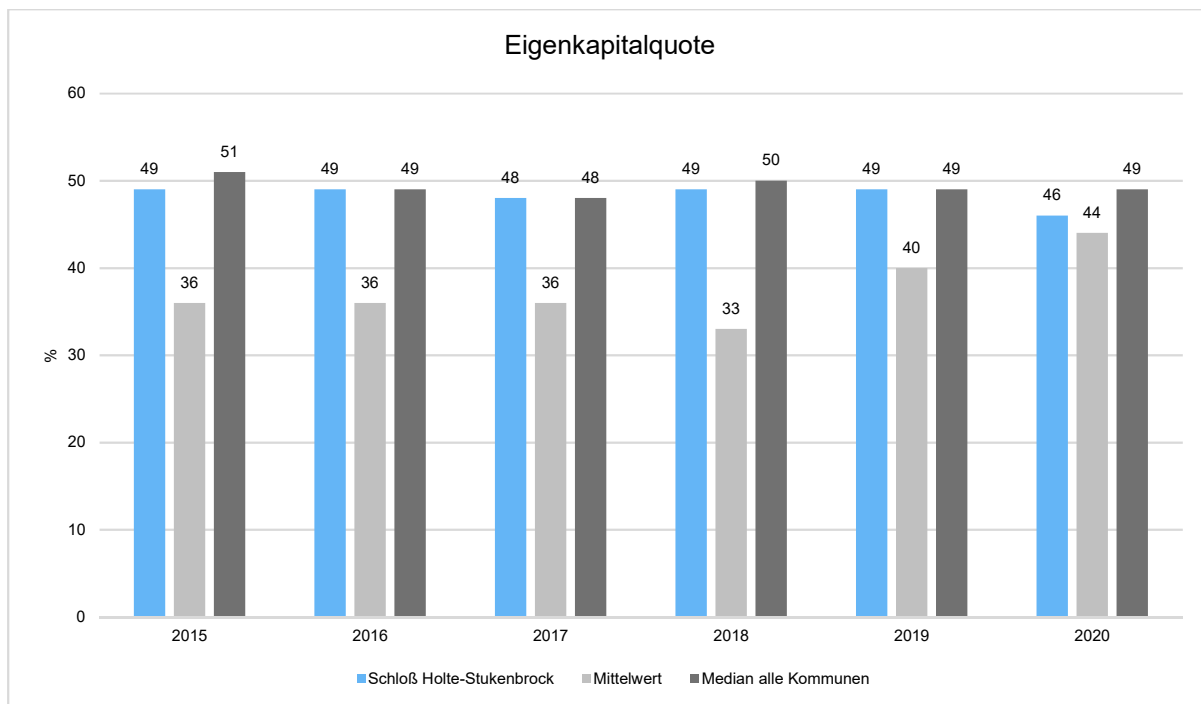
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Eigenkapitalquote

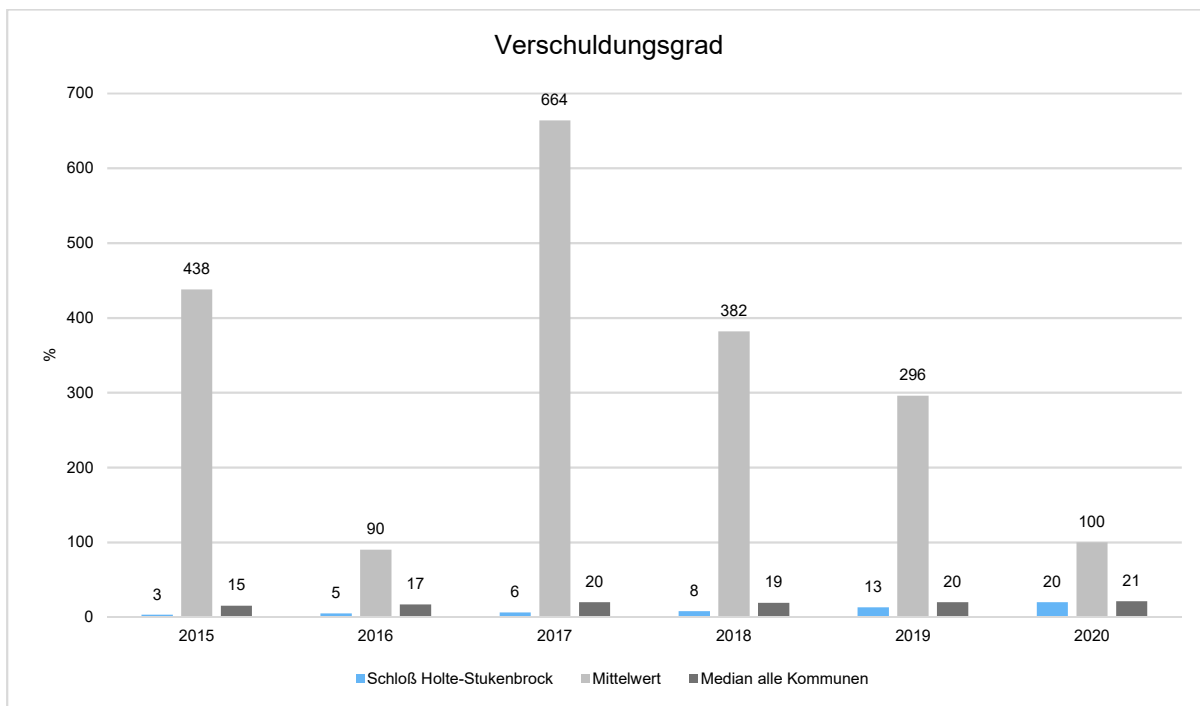
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW

Bei den weiteren Angaben zum Vorbericht nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind die wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen, insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind, aufzuführen.

Für folgende unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts bestehen wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 c KomHVO NRW:

Laut Gesellschaftervertrag der Stadtwerke Schloß Holte-Stukenbrock GmbH ist die Stadt zur Einzahlung in die Kapitalrücklage verpflichtet, sofern der den Stadtwerken Soest zustehende ausschüttungsfähige Gewinn aus dem Versorgungsbereich den Bilanzgewinn der Gesellschaft übersteigt und dadurch eine Gewinnausschüttung an die Stadtwerke Soest verhindert würde. Darüber hinaus besteht die Pflicht der Verlustübernahme aus dem Nichtversorgungsbereich (Hallenbad und WWE-Beteiligung) sowie der Aufrechterhaltung der Liquidität.

Die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock hat nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO folgende wesentliche Verbindlichkeiten in 2023 und den folgenden 3 Jahren:

Die derzeitigen Verbindlichkeiten resultieren aus Darlehen die entweder Sonderkonditionen oder besondere Modalitäten beinhalten, wie z. B. Tilgungszuschüsse. Sie sind vornehmlich für die Investitionen im Bereich der Schulen und der Flüchtlingsunterkünfte aufgenommen worden.

Zukünftig kann es in Abhängigkeit der Liquiditätslage der Stadtverwaltung dazu kommen weitere Kredite im Rahmen der Ermächtigung aufzunehmen.

Die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock hat nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO folgende Verpflichtungen aus Bürgschaften:

Als Sicherheit für zwei Darlehen der Gewerbepark Senne GmbH, an der die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock zu 50 % beteiligt ist, wurde in 2018 eine Ausfallbürgschaft in Höhe von max. 6.672.000 EUR gegeben. Diese Ausfallbürgschaft wurde am 30.08.2022 um 1.328.000 Euro auf 8.000.000 Euro erweitert.

Des Weiteren bestehen für verschiedenste Vereine im Stadtgebiet Ausfallbürgschaften i. H. v. 220.387,04 Euro mit Stand zum 31.12.2021.

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

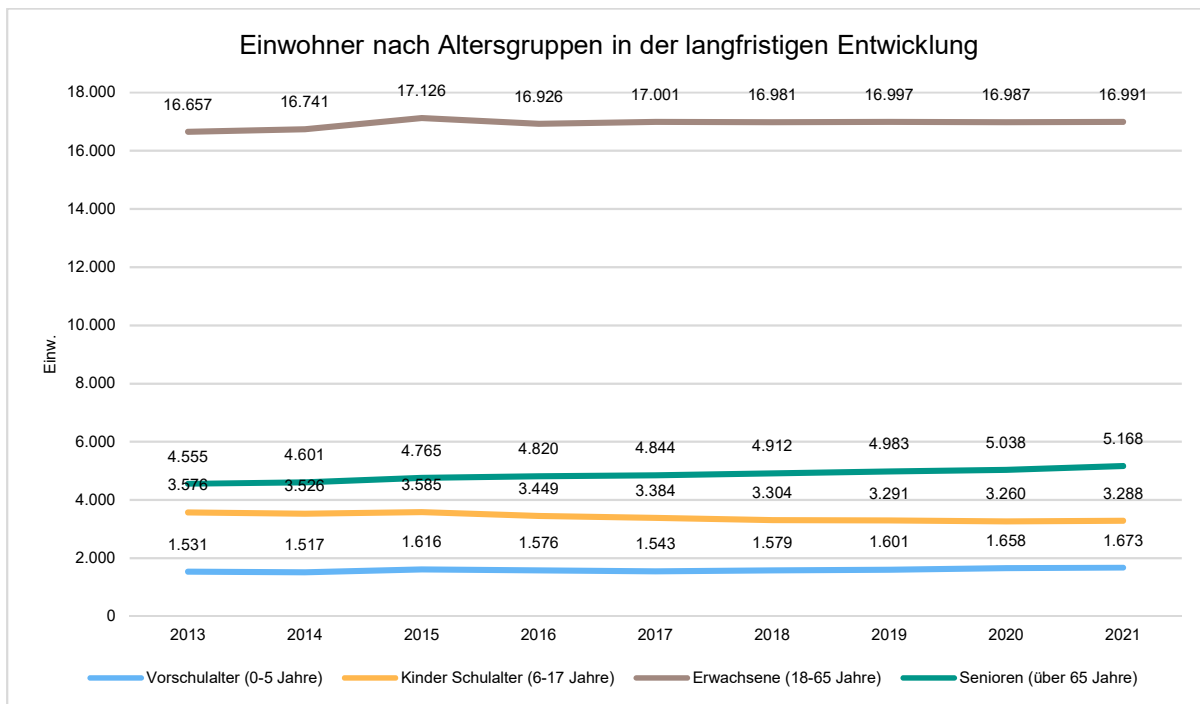
9.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

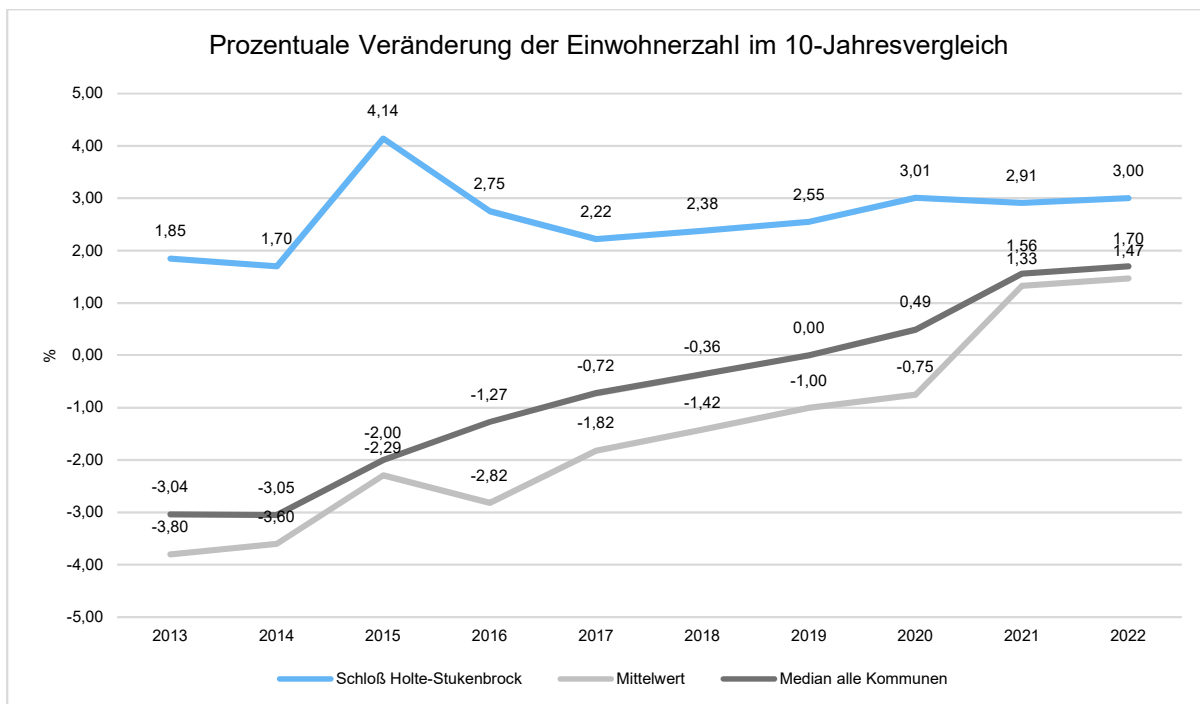
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner	26.772	26.776	26.776	26.943	27.120
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	780	809	806	842	816
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	763	770	795	816	857
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	3.384	3.304	3.291	3.260	3.288
Jugendliche 18-20 Jahre	1.001	1.000	945	884	831
Einwohner 21-45 Jahre	7.813	7.760	7.881	7.965	8.075
Einwohner 46-65 Jahre	8.187	8.221	8.171	8.138	8.085
Senioren (über 65 Jahre)	4.844	4.912	4.983	5.038	5.168

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

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



9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

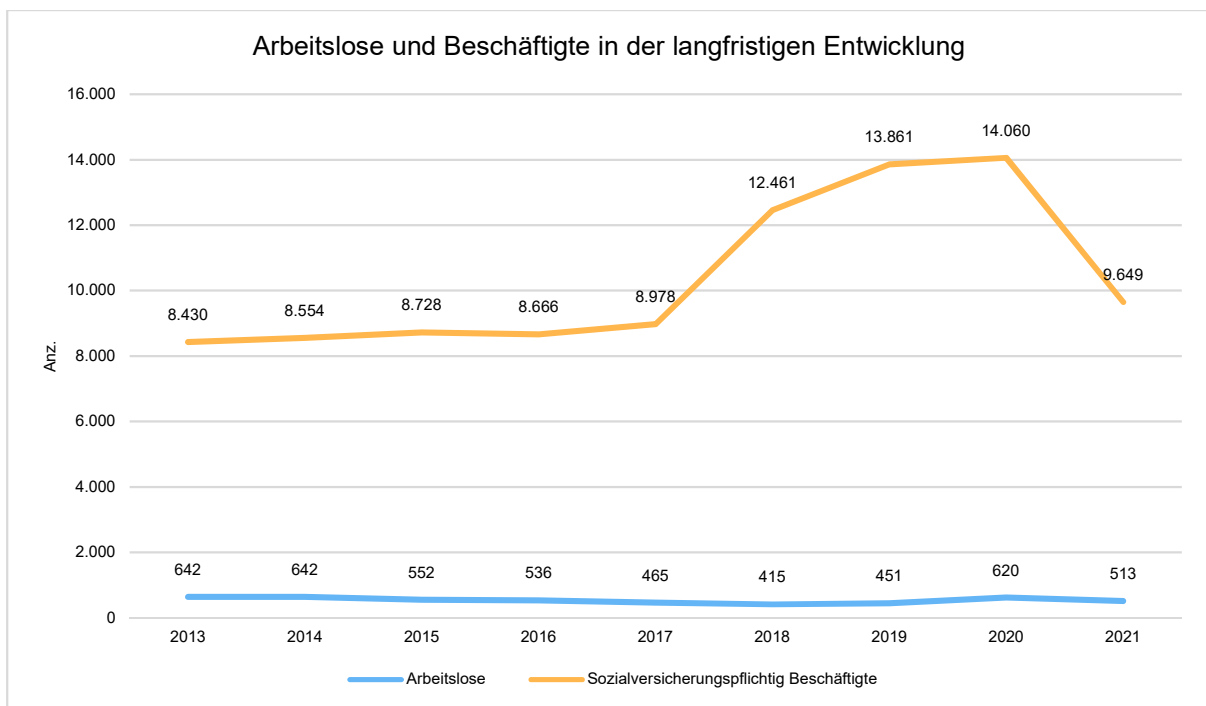
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Dabei ist zu erwähnen, dass der auffällige Rückgang der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Wesentlichen mit dem Abzug zweier Personaldienstleistungsunternehmen zusammenhängt.

Arbeitslose und Beschäftigte

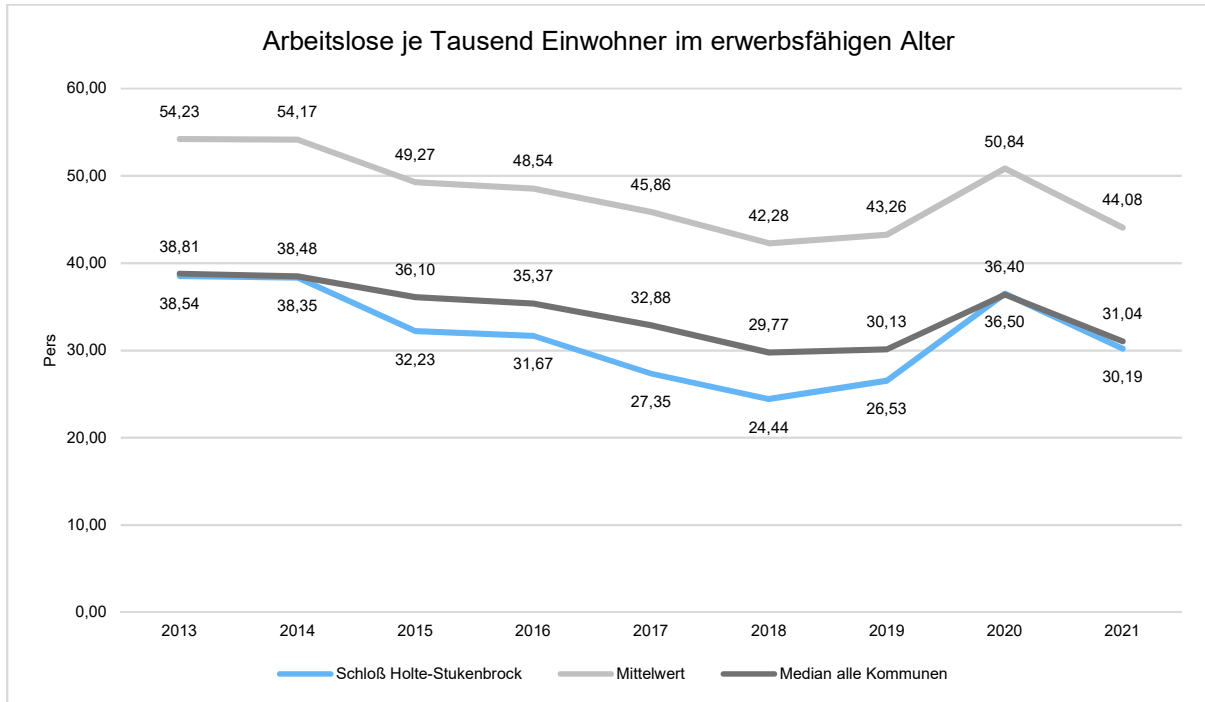
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.6.	465	415	451	620	513
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	31	36	41	50	48
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	117	106	115	153	149
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	8.978	12.461	13.861	14.060	9.649

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



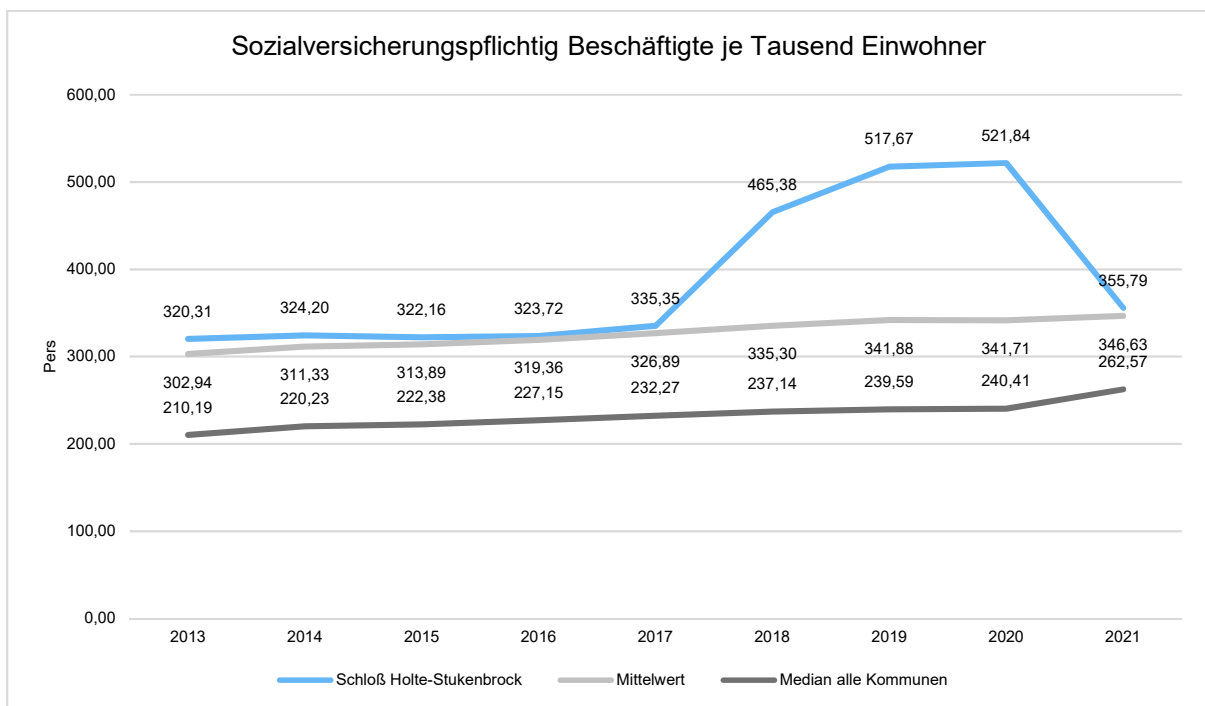
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



10 Ausblick

Die jährlichen Haushaltsplanungen unterliegen regelmäßig unsicheren Faktoren und dynamischen Rahmenbedingungen sowohl durch die Entwicklungen vor Ort, aber auch durch Gesetzesänderungen oder volkswirtschaftlichen Veränderungen bis hin zu weltweiten Krisen.

Die diesjährige Haushaltsplanung wird durch außergewöhnliche Rahmenbedingungen begleitet. Allen voran steht dabei der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Die Auswirkungen zeigen sich auf allen Ebenen des öffentlichen und privaten Lebens. Insbesondere explodierende Energiekosten stellen nicht nur die Bürgerinnen und Bürger in erheblichem Umfang vor Probleme, sondern auch die Unternehmen. Nicht zu vergessen sind ebenfalls die noch immer gestörten Lieferketten durch die Corona-Pandemie. Beides führt sehr wahrscheinlich zu erheblichen Problemen in den betriebswirtschaftlichen Prozessen. Darüber hinaus beeinflussen die stark gestiegenen Energiekosten ebenfalls die anhaltend hohe Inflation. Im August gab das statistische Bundesamt die Inflationsquote mit 7,9 % an, womit sie deutlich über dem angestrebten Ziel der EZB von etwa 2 % liegt.

Es bleibt abzuwarten, welche wirtschaftlichen Folgen diese Vielzahl an Umständen auf die Unternehmen und das Verhalten der Bürgerinnen und Bürger haben wird. Grundsätzlich gehen viele Wirtschaftsprognosen und überregionale Steuerschätzungen von einer Rezession im kommenden Jahr aus. Mit diesen Umständen verbunden ist auch die Entwicklung der Gewerbesteuer vor Ort. Entgegen des Trends des stetigen Anstieges der letzten Jahre ist sie vorsichtig mit 21 Mio. Euro veranschlagt worden.

Um die Folgen des Angriffskrieges und der Corona-Pandemie aufzufangen hat das Land NRW die Fortführung und Ausweitung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) beschlossen. Neben einer zeitlichen Ausweitung ist auch eine Isolierung der kommunalen „Schäden“ aus den Folgen des Angriffskrieges auf die Ukraine enthalten. Für die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock bedeutet dies in der Planung die Schäden zu ermitteln und dem außerordentlichen Ergebnis zuzuführen. Gleiches erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses. Aus Sicht der Verwaltung ist dieses Mittel zur Unterstützung der kommunalen Verwaltung nur bedingt hilfreich. Damit werden die Schäden zwar benannt, jedoch führt die Isolierung der Schäden zu keinem finanziellen Ausgleich zugunsten der Städte und Gemeinden. Die Schäden werden lediglich jetzt festgestellt, in der Bilanz gebunden und in den späteren Jahren gegen das Eigenkapital ausgebucht. Sicherlich mag das einigen Kommunen derzeit helfen, um ein Haushaltssicherungskonzept zu umgehen, jedoch wird dadurch die finanzielle Situation nicht verbessert. Die Schäden werden lediglich in ein anderes Jahr verschoben, indem das Eigenkapital in Anspruch genommen wird. Inwieweit dieses Vorgehen im Einklang mit dem NKF-Vorsatz der intergenerativen Gerechtigkeit steht, ist äußerst fraglich. Insbesondere unsere Stadt, welche seit Jahren eine gute Eigenkapitalausstattung vorweisen kann, ist dies keine Hilfe.

Erfreulicherweise wird der Jahresabschluss 2021 aller Voraussicht nach mit einem Überschuss von rd. 3 Mio. € abschließen. Dies trägt insbesondere dazu bei, die gerade beschriebene Systematik einer Schadensabwicklung über das Eigenkapital abzufedern und die Eigenkapitalausstattung zu stärken. Der Jahresabschluss 2020 ist mit einem Fehlbetrag i. H. v. 2.947.264,84 Euro festgestellt worden. Dabei darf nicht vergessen werden, dass das Jahr 2020 besonders stark durch die Corona-Pandemie geprägt war. Dies zeigt jedoch wie schnell gutes Arbeiten durch Verwaltung und Politik durch äußere Umstände negativ beeinflusst werden kann.

Der Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2023 sieht auch im kommenden Jahr keine Schlüsselzuweisungen bedingt durch die Steuerkraft für die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock vor. Erfreulicherweise wird durchgehend mit einem Anstieg der Pauschalen gerechnet, welche vor dem Hintergrund des umfangreichen Investitionsprogrammes eine gute Unterstützung bieten.

Der größte Aufwandsposten im städtischen Haushalt ist wieder die Kreisumlage (Jugendamtsumlage im Folgenden Inbegriffen). Leider ist die zu leistende Kreisumlage für die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock enorm gestiegen, obwohl der Kreis Gütersloh bereits vorausschauend Isolierungen nach dem neuen NKF-CUIG vorgenommen hat. Ausschlaggebend für die massive Erhöhung ist die Weiterleitung der LWL-Verbandsumlage sowie die Umverteilung der Schlüsselzuweisungen aus dem GFG-Entwurf 2023 im Kreis Gütersloh zulasten der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock. Damit wird der Stadt eine enorme Last aufgebürdet, die den Handlungsspielraum auch ohne die unsicheren Rahmenbedingungen bereits einschränkt.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für das nächste Haushaltsjahr mit vielen Unsicherheiten und Risiken behaftet sind. Dennoch zeigt sich der Haushalt mit vielen wichtigen und nötigen Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen, die für das Verwaltungshandeln, das Leben der Bürgerinnen und Bürger sowie das Agieren der Unternehmen vor Ort von wichtiger Bedeutung sind. In vielen Bereichen warten besondere Herausforderungen auf die Verwaltung und Politik, die es anzugehen gilt. Hier sei beispielhaft die Umsetzung der Klimaziele, die Bewältigung der Flüchtlingssituation, die dynamische Entwicklung der Schullandschaft mit ihrer Digitalisierung sowie die städtebaulichen Herausforderungen für eine moderne Weiterentwicklung der Stadt genannt.

6.

Budgetregeln

Budgetregeln für das Haushaltsjahr 2023

1. Grundsatz der Gesamtdeckung

Gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) gilt der Grundsatz der Gesamtdeckung. Danach dienen grundsätzlich alle Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen, alle Einzahlungen zur Deckung der Auszahlungen, soweit die KomHVO nichts anderes bestimmt.

Zur Unterstützung der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden gem. § 21 KomHVO folgende Regelungen getroffen:

2. Bildung von Budgets

Je Produkt bilden die Erträge und Aufwendungen das konsumtive Budget und die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen das investive Budget.

Auf der Ertrags- und Aufwandsebene können mehrere Produkte zu Fachbereichsbudgets verbunden werden

Auf Fachbereichsebene werden folgende (konsumtive) **Fachbereichsbudgets** gebildet:

Fachbereich	Produkt	Bezeichnung
Zentrale Dienste	010101	Politische Gremien und Verwaltungsführung
	010102	Städtepartnerschaften
	010201	Allgemeine Steuerungsunterstützung
	010202	Personalmanagement
	020501	Allgemeine Statistikaufgaben
	020502	Wahlen und Abstimmungen
	040103	Dienstleistungen für die VHS
Finanzen	010203	Finanzmanagement und Rechnungswesen
	070101	Krankenhausumlage
	110101	Konzessionsverträge über Strom-/Gas-/Wasser-netze
	150104	Beteiligung an Unternehmen
	160101	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
	160102	Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Bürgerservice/Ordnung	020101	Allg. Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten
	020102	Melde- und Personenstandsangelegenheiten
	020201	Gewerbeangelegenheiten
	020202	Märkte
	020301	Straßenverkehrs- und KFZ-Angelegenheiten
	020401	Feuerschutz
	120201	Beschilderung, Markierung von Verkehrsflächen
	120203	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
	130103	Friedhofs- und Bestattungswesen
Bildung	030101	Michaelschule

	030103	Kath. Grundschule Stukenbrock
	030104	Pollhansschule
	030106	Grauthoff-Elbracht-Schule
	030203	Gymnasium
	030204	Gesamtschule
	030301	Sonst. Leistungen des Schulträgers
	040101	Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen
	040102	Förderung kulturtätiger Vereine, Gruppen, Personen
	080101	Turn- und Sporthallen
	080102	Sportplätze und sonst. Sportanlagen
	080103	Kinderspielplätze
	080201	Allg. Sportförderung
	150105	Aula am Gymnasium
Soziales	050102	Dienstleistungen für den Kreis GT als Sozialhilfeträger
	050103	Dienstleistung im Bereich Rentenversicherung
	050201	Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber
	050203	Sonstige soziale Leistungen
	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	060102	Förderung von Einrichtungen u. Leist. für Jugendliche
	060103	Unterstützung von Familien, Senioren und Menschen mit Behinderungen
	100201	Gewährung von Wohngeld, Mietzuschüssen und dgl.
	100202	Wohnraumsicherung und -versorgung
Wirtschaft/Stadtentwicklung	010301	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	090101	Räumliche Planung und Entwicklung
	140102	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement
	150101	Wirtschaftsförderungsmaßnahmen
Bauaufsicht	100101	Maßnahmen der Bauaufsicht
	100102	Denkmalschutz, Denkmalpflege
Tiefbau und Umwelt	010302	Betrieb des städtischen Bauhofes
	110105	Energiewende
	110201	Abfallentsorgung
	110202	Abwasserentsorgung
	120102	Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen
	120202	Straßenbeleuchtung/-reinigung, Winterdienst
	130101	Öffentliche Grünanlagen und Gewässer
	140101	Umwelt- und Klimaschutz

Darüber hinaus werden Sonderbudgets für bestimmte Bereiche (Schulen, Sportvereine, Büchereien) gebildet.

3. Deckungsfähigkeit von Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen

Um einen flexiblen Mitteleinsatz zu gewährleisten, werden die Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen innerhalb der konsumtiven Budgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit dies haushaltsrechtlich zulässig ist (z.B. § 14 KomHVO). Über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit über das Budget hinaus gelten die Regelungen zu über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 8 der Haushaltssatzung. Durch die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit darf die Produktzielerreichung nicht tangiert werden. § 21 Abs. 3 KomHVO ist zu beachten.

Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen und die damit in direktem Zusammenhang stehenden Erträge und Einzahlungen. Mittel aus internen Leistungsbeziehungen werden ebenfalls nicht mit in die gegenseitige Deckungsfähigkeit einbezogen.

4. Zweckbindung von Einnahmen, Mehr- und Mindereinnahmen

Mehraufwendungen/-auszahlungen im Laufe des Haushaltsjahres sind im jeweiligen Produkt aufzufangen. Ist dies nicht möglich, ist ein Ausgleich nötigenfalls im Fachbereichsbudget herbeizuführen.

Die Erträge eines Budgets sind zweckgebunden für die Aufwendungen des Budgets. Mehrerträge/-einzahlungen im Budget erhöhen die Ermächtigung für Mehraufwendungen/-auszahlungen im Budget entsprechend. **Mindererträge im Budget vermindern die Aufwandsermächtigung entsprechend.**

Erträge, die gesetzlich oder vertraglich zweckgebunden für bestimmte Aufwendungen sind, sind entsprechend zu verwenden. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

5. Berichtswesen

Die Produktverantwortlichen sind verpflichtet, zum 1. September des Jahres einen **Zwischenbericht** zu erstellen, in dem zum Stand und zur Entwicklung der Budgets und insbesondere zur Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit Stellung zu nehmen ist.

Die Kämmerei erstellt auf Grundlage der Einzelberichte einen Gesamtbericht und legt diesen dem Haupt- und Finanzausschuss in seiner nächsten Sitzung vor.

Im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses ist von den Produktverantwortlichen ein **Jahresabschlussbericht** zu erstellen, der die Endergebnisse und die wesentliche Entwicklung der Produkte im Jahresverlauf darstellt und erläutert.

Die Kämmerei fasst die Einzelberichte zu einem Gesamtbericht zusammen und legt diesen dem Rat mit der Jahresrechnung innerhalb der Frist des § 95 Gemeindeordnung NRW (GO) vor.

Schloß Holte-Stukenbrock, den 04.10.2022

gez. Erichlandwehr

7.

Grundsätze für die Übertragung von Ermächtigungen

Grundsätze für die Übertragung von Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 22 Abs.1 KomHVO

Allgemeines

Die Ansätze des Haushaltsplanes sowie über- und außerplanmäßig bereit gestellte Mittel sind in der Regel nur in dem Jahr der Bereitstellung verfügbar und können nur in begründeten Fällen ganz oder teilweise in Folgejahre übertragen werden.

Für die Budgets der Schulen und Lernmittelfreiheit sowie für Jahresabschlussbuchungen (Abschreibungen usw.) gelten diese Grundsätze nicht.

Zweckbindung

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen, denen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebundene Erträge und Einzahlungen zugrunde liegen, bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar und können insoweit ohne zeitliche Begrenzung übertragen werden.

Aufwendungen und Auszahlungen für laufende Zwecke

Laufende Aufwendungen und Auszahlungen für das abgelaufene Haushaltsjahr sind bis spätestens 31.01. des Folgejahres zu buchen.

Nicht verbrauchte Mittel dürfen nur übertragen werden, soweit sie zur Abrechnung ausstehender oder bereits erbrachter Leistungen erforderlich sind.

Auszahlungen für Investitionen

Auszahlungsermächtigungen für begonnene Investitionen bleiben bis zur Schlussabrechnung der Maßnahme verfügbar, längstens jedoch 3 Jahre nach der Veranschlagung. Maßnahmen, die im Jahr der Veranschlagung und dem ersten Folgejahr nicht begonnen wurden, sind neu zu veranschlagen, soweit sie nicht zwischenzeitlich aufgegeben wurden.

Verfahren

Die Übertragung von Ermächtigungen erfolgt nur auf Antrag, der vom Produktverantwortlichen bis zum 31.01. des Folgejahres vorzulegen ist.

Der Kämmerer kann die Übertragung in begründeten Fällen ablehnen.

Inkrafttreten

Diese Regelungen gelten ab dem Haushaltsjahr 2019.


Der Bürgermeister
(Erich Landwehr)



8.

Investitionsplan

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Kontotyp: Einzahlung Sachkonto:

Optionen: Haushaltsjahr 2023, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Seitenkopf: Standard, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, je Investition: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja
Sortierung nach: Nr.

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0065	Erschließungsbeiträge	467.705,34	1.355.000,00	1.355.000,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen					
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen					
	Kanalschlussbeiträge	48.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073	Kostenstelle	2000000 Finanzverwaltungsamt					
	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung					
	Verkauf von Grundstücken	728.936,98	1.550.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
	Kostenstelle	6000000 Bauverwaltungsamt					
0077	Kostenträger	01030101 Grundstücks- und Gebäudemanagement					
	Allgemeine Investitionspauschale	1.600.933,90	1.670.500,00	1.822.619,00	1.822.619,00	1.822.619,00	1.822.619,00
	Kostenstelle	2000000 Finanzverwaltungsamt					
	Kostenträger	16010101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
0276	Zuwendungen LZ SH	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	3251310 Geräte Löschzug Schloß Holte					
	Kostenträger	02040101 Löschzug Schloß Holte					
	Aufwandersatz	71,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0399	Kostenstelle	8100010 Wasserwerk (Orga-Einheit)					
	Kostenträger	11010401 Wasserversorgung					
	Verkauf sonst. Geräte u. Maschinen Bauhof	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	7759999 Sonstige Geräte und Maschinen (Bauhof)					
0464	Kostenträger	01030201 Betrieb des städt. Bauhofes					
	Verkauf von Fahrzeugen, Bauhof	3.661,11	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	7752499 Zugmaschine GT-2499					
	Kostenträger	01030201 Betrieb des städt. Bauhofes					
0478	Förderung PV-Anlagen	1.200,00	70.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4000000 Schulverwaltungsamt					
	Kostenträger	11010501 Energiewende					
	Förderung der 4. Reinigungsstufe	1.127.566,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0557	Kostenstelle	6701000 Klärwerk (Orga-Einheit)					

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0577	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung						
	Förderung für Tausch der Leuchtenköpfe	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6696303 Straßenbeleuchtung						
	Kostenträger	12020201 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst						
0646	Kostenant.I Kreis GT Geh-/Radw. Dechant-Brill-Štr.	20.405,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6696301 Geh- und Radwege						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
	Verkauf von Ökopunkten	0,00	10.000,00	400.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0729	Kostenstelle	6000000 Bauverwaltungsamt						
	Kostenträger	14010201 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement						
	Verkauf BgA o.Ä.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	3200000 Ordnungssamt						
0804	Kostenträger	02010101 Allgemeine Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten						
	Förderung energetische Sanierung	14.661,79	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4062130 Grundschule Stukenbrok, Hauptgebäude (Pfarrer-H.-						
	Kostenträger	03010301 Katholische Grundschule Stukenbrok						
0806	Förderung Sanierung Aula	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4062404 Gesamtschule Gebäude Standort Am Hallenbad						
	Kostenträger	03020401 Gesamtschule						
	Förderung Quartiersplatz Gerkens Hof	156.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0829	Kostenstelle	6696306 Andere Wege und Plätze						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
	Erstattungen Ersatzaufforstungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Kostenstelle	6000000 Bauverwaltungsamt						
0845	Kostenträger	14010201 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement						
	Förderung Digitalpakt Land	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4002100 Michaelschule (Orga-Einheit)						
	Kostenträger	03010101 Michaelschule						
0853	Förderung Digitalpakt Land	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4002130 Grundschule Stukenbrok (Orga-Einheit)						
	Kostenträger	03010301 Katholische Grundschule Stukenbrok						
	Förderung Digitalpakt Land	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0855	Kostenstelle	4002140 Pollhansschule (Orga-Einheit)						
	Kostenträger	03010401 Pollhansschule						
	Förderung Digitalpakt Land	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle							
0858	Kostenträger							
	Förderung Digitalpakt Land							
	Kostenstelle							
	Kostenträger							
0859	Förderung Digitalpakt Land							
	Kostenstelle							
	Kostenträger							
	Förderung Digitalpakt Land							

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	Kostenstelle	4002120 Grauthoffschule (Orga-Einheit)						
	Kostenträger	03010601 Grauthoff-Elbracht-Schule (Gemeinschaftsgrundschule)						
0860	Förderung Digitalpakt Land	0,00 110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4002300 Gymnasium (Orga-Einheit)						
	Kostenträger	03020301 Gymnasium						
0861	Förderung Digitalpakt Land	0,00 101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4002400 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Jahnstraße						
	Kostenträger	03020401 Gesamtschule						
0870	Förderung Dorfplatz Sende	0,00 87.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6696306 Andere Wege und Plätze						
	Kostenträger	13010101 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer						
0885	Förderung von PV-Anlagen	0,00 45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6600000 Tiefbauamt						
	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung						
0892	Förderung Ölbachau Grüne Mitte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6666900 Gewässer						
	Kostenträger	13010101 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer						
0893	Förderung Plaza Gesamtschule Am Hallenbad	0,00 50.000,00	50.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4062407 Gesamtschule Außenanlagen Standort Am Hallenbad						
	Kostenträger	13010101 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer						
0895	Förderung Lehrpfad u. Wasserspielplatz	0,00 32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4062135 Grundschule Stukenbrock, Außenanlagen inkl. Spiel						
	Kostenträger	14010101 Umwelt- und Klimaschutz						
0899	Verkauf Leerrohr	36.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
0903	Zuschuss Defibrillatoren - kult. Vereine	0,00 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4000000 Schulverwaltungsamt						
	Kostenträger	04010201 Förderung kulturtätiger Vereine, Gruppen, Personen						
0906	Zuschuss Defibrillatoren - Sportplätze	0,00 2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4000000 Schulverwaltungsamt						
	Kostenträger	08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen						
0908	Zuschuss Defibrillatoren - Sportplätze	0,00 1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	1600000 Stabstelle Marketing						
	Kostenträger	08020101 Allgemeine Sportförderung						

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0919	Zuwendungen LZ SK	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	3201320 Löschzug Stukenbrock						
	Kostenträger	02040102 Löschzug Stukenbrock						
Gesamtsumme Investitionen		4.211.457,94	6.843.250,00	6.604.119,00	0,00	3.952.619,00	3.692.619,00	3.692.619,00

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Kontotyp: Auszahlung Sachkonto:

Optionen: Haushaltsjahr 2023, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Seitenkopf: Standard, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, je Investition: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja

Sortierung nach: Nr.

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0011	Maschinen, techn. Anlagen, \Fahrzeuge Löschzug SH	-89.594,85	0,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	3251310 Geräte Löschzug Schloß Holte						
	Kostenträger	02040101 Löschzug Schloß Holte						
0015	Maschinen, techn. Anlagen, \Fahrzeuge Löschzug	-162.646,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stuk							
	Kostenstelle	3251320 Geräte Löschzug Stufenbrock						
0023	Kostenträger	02040102 Löschzug Stufenbrock						
	Buswarteallen	-36.349,72	-76.235,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	3295000 ÖPNV (Wartehäuschen, Haltestellen, etc.)						
0030	Kostenträger	12020301 ÖPNV						
	Sportplätze, Sportanlagen \- Verschiedenes-	-8.830,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4000000 Schulverwaltungsamt						
0034	Kostenträger	08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen						
	Erweiterung der Straßen- \beleuchtung	-49.158,06	-93.500,00	-112.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
	Kostenstelle	6696303 Straßenbeleuchtung						
0045	Kostenträger	12020201 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst						
	Ausbau Oostervenn	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
0046	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
	Grunderwerbskosten - Infrastruktur	-13.879,74	-146.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
	Kostenstelle	6000000 Bauverwaltungsamt						
0054	Kostenträger	01030101 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
	verschiedene Erschließungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
0056	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
	Anschaffung Öfen, u.a. Holter Hütte	-926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4000000 Schulverwaltungsamt						
0059	Kostenträger	04010102 Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
	Maschinelle Einrichtungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	Kostenstelle							

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	Kostenstelle	6757600 Klärwerk, technische Ausstattung und Maschinen						
	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung						
0060	Erwerb von beweglichen Sachen	-42.920,00	-35.500,00	-75.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	Kostenstelle	6701000 Klärwerk (Orga-Einheit)						
	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung						
0061	Nachträgliche Haus- und Grundstücksanschlüsse	-156.528,17	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	Kostenstelle	6797100 SW-Kanäle						
	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung						
0063	Kanalbau kleinere Erschließungen	0,00	-20.000,00	-30.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6797100 SW-Kanäle						
	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung						
0074	Fahrzeug- und Maschinenausstattung	-55.945,50	-255.570,95	-151.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	Kostenstelle	7700000 Bauhof						
	Kostenträger	01030201 Betrieb des städt. Bauhofes						
0075	Kauf von Grundstücken	-1.289.284,11	-1.859.591,65	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
	Kostenstelle	6000000 Bauverwaltungsamt						
	Kostenträger	01030101 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
0079	Software	-428,40	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Kostenstelle	1000000 Hauptamt						
	Kostenträger	01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung						
0083	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug	0,00	-600.000,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
	Kostenstelle	3201310 Löschzug Schloß Holte						
	Kostenträger	02040101 Löschzug Schloß Holte						
0165	Hardware und sonstige EDV-Geräte	-13.471,45	-15.000,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
	Kostenstelle	1000000 Hauptamt						
	Kostenträger	01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung						
0172	Einrichtung OGS Grundschule Stukenbrock	-7.646,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4062130 Grundschule Stukenbrock, Hauptgebäude (Pfarrer-H.-						
	Kostenträger	03010301 Katholische Grundschule Stukenbrock						
0204	Garagen	0,00	-23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4002140 Pollhansschule (Orga-Einheit)						
	Kostenträger	03010401 Pollhansschule						
0206	Kunstrasen SW Sende	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4065630 SW Sende, Gelände						
	Kostenträger	08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen						

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0228	BGA Löschzug Stukenbrock	-440,30	-50.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	Kostenstelle							
	Kostenträger							
0230	Werkzeuge und Geräte Bauhof	-6.739,86	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Kostenstelle							
	Kostenträger							
0269	Erlebnisfläche Sammelteich	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle							
	Kostenträger							
0278	BHKW Klärwerk	0,00	0,00	-600.000,00	-550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00
	Kostenstelle							
	Kostenträger							
0307	Bonifatiusweg	-606,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle							
	Kostenträger							
0309	Allgemeine Planungskosten	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	Kostenstelle							
	Kostenträger							
0327	Geschwindigkeitsdisplays	0,00	-5.756,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle							
	Kostenträger							
0336	BGA Löschzug Schl. Holte	-4.540,60	-47.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	Kostenstelle							
	Kostenträger							
0340	BGA Stabstelle Marketing	-1.996,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle							
	Kostenträger							
0344	Hardware FB Zentrale Dienste	-32.993,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle							
	Kostenträger							
0349	Baugebiet südl. Lange Wiese	0,00	0,00	-165.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
	Kostenstelle							
	Kostenträger							
0371	Pufferbecken Kläranlage	-127.122,19	-2.495.624,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle							

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0375	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung						
	Erweiterung Ton-u.Lichttechnikanlage Aula	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4062304 Gymnasium, Aula						
	Kostenträger	15010501 Aula am Gymnasium						
0376	Garage	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4062100 Michaelschule, Gebäude						
0405	Kostenträger	03010101 Michaelschule						
	BGA Aula am Gymnasium	-7.716,92	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4062304 Gymnasium, Aula						
	Kostenträger	15010501 Aula am Gymnasium						
0407	BGA Melde- und Pers.-Standangelegenh.	-1.198,33	-4.539,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	3200000 Ordnungsamt						
0418	Kostenträger	02010201 Melde- u. Personenstandsangelegenheiten						
	Erweiterung Am Hallenbad	-3.825.742,07	-3.310.086,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4002402 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Am Hallenbad						
	Kostenträger	03020401 Gesamtschule						
0425	Nahwärmeverversorgung	-18.986,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hallenb./Realsch./Gymn./Rath.							
	Kostenstelle	6600000 Tiefbauamt						
	Kostenträger	11010501 Energiewende						
0436	Umsetzung v. Maßnahmen des Radwegekonzeptes	-7.432,69	-200.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6696301 Geh- und Radwege						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
	Austausch Leuchtenköpfe	0,00	-87.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0439	Kostenstelle	6696303 Straßenbeleuchtung						
	Kostenträger	12020201 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst						
	Ersatz (Kompletttausch) nach Beschädigungen	-4.624,76	-35.300,00	-30.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	Kostenstelle	6696303 Straßenbeleuchtung						
0443	Kostenträger	12020201 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst						
	Umgestaltung Wapelbachau, Liemke	-29.315,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6665800 Grünanlagen, allgemein						
	Kostenträger	13010101 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer						
0465	Einzelleuchten	-7.670,80	-32.300,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	Kostenstelle	6696303 Straßenbeleuchtung						
	Kostenträger	12020201 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst						

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0466	Kabelmitverlegungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Kostenstelle	6696303 Straßenbeleuchtung						
	Kostenträger	12020201 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst						
0467	Verbesserung des Wohnumfeldes	-1.130,18	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	Kostenstelle	6665800 Grünanlagen, allgemein						
	Kostenträger	13010101 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer						
0470	Helleforthstraße	-1.227.510,50	-64.277,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
0474	Web-Relaunch	0,00	-29.999,96	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	1000000 Hauptamt						
	Kostenträger	01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung						
0475	Übungsturm	-37.406,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	3201310 Löschzug Schloß Holte						
	Kostenträger	02040101 Löschzug Schloß Holte						
0479	BGA Grauthoff-Elbracht-Schule	-4.130,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4002120 Grauthoffschule (Orga-Einheit)						
	Kostenträger	03010601 Grauthoff-Elbracht-Schule (Gemeinschaftsgrundschule)						
0484	Anschaffung von Sirenen	-435,61	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	Kostenstelle	3261330 Feuerlöscheinrichtungen						
	Kostenträger	02040104 Sonstiger Gefahrenschutz, Katastrophenschutz, Abwe						
0487	Kapitalstock zur Finanzierung Pensionsverpflicht.	-287.349,25	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
	Kostenstelle	1000000 Hauptamt						
	Kostenträger	01020201 Personalmanagement						
0492	Projekt DMS-Einführung SW	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	1000000 Hauptamt						
	Kostenträger	01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung						
0496	Mastertert-Pavillon	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	3203000 Jugendfeuerwehr						
	Kostenträger	02040105 Jugendfeuerwehr						
0499	Aufstockung OGS Umbaukosten (Pollhansschule)	-20.035,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4062140 Pollhansgrundschule, Gebäude						
	Kostenträger	03010401 Pollhansschule						
0510	Software Bauaufsicht	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6300000 Bauordnungsamt						

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0527	Kostenträger	10010101 Maßnahmen der Bauaufsicht						
	Baukosten 4. Reinigungsstufe	-2.820.487,92	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6701000 Klärwerk (Orga-Einheit)						
	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung						
0532	Ökopunkte	0,00	-300.000,00	-560.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	Kostenstelle	6000000 Bauverwaltungsamt						
	Kostenträger	14010201 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement						
	Bänke	-13.829,58	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
0534	Kostenstelle	6665800 Grünanlagen, allgemein						
	Kostenträger	13010101 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer						
	Möbel, Tische usw.	-23.873,54	-27.251,60	-22.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	Kostenstelle	1000000 Hauptamt						
0561	Kostenträger	01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung						
	Bahnhofsparkplätze inkl. Grunderwerb	-7.069,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6061900 Bahnhof - Gebäude und Außenanlagen allgemein						
	Kostenträger	12020301 ÖPNV						
0570	Ladestation E-Mobilität	0,00	-150.000,00	-130.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
	Kostenstelle	6600000 Tiefbauamt						
	Kostenträger	11010501 Energiewende						
	Fahrradboxen	-499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0597	Kostenstelle	6061900 Bahnhof - Gebäude und Außenanlagen allgemein						
	Kostenträger	12020301 ÖPNV						
	Brieföffner	0,00	-2.620,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	1000000 Hauptamt						
0613	Kostenträger	02050201 Wahlen und Statistiken						
	Einbau Traversenaufhängung im Feuerwehrhaus	-713,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	3251320 Geräte Löschzug Stukenbrock						
	Kostenträger	02040102 Löschzug Stukenbrock						
0626	Digitalisierung	0,00	-74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4062100 Michaelschule, Gebäude						
	Kostenträger	03010101 Michaelschule						
	Digitalisierung	0,00	-145.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0629	Kostenstelle	4002130 Grundschule Stukenbrock (Orga-Einheit)						
	Kostenträger	03010301 Katholische Grundschule Stukenbrock						
	Digitalisierung	0,00	-114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Digitalisierung							

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	Kostenstelle	4062120 Grauthoffschule, Gebäude						
	Kostenträger	03010601 Grauthoff-Elbracht-Schule (Gemeinschaftsgrundschule)						
0638	Vollausbau Beregnungsanlage	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4065650 Sportpark am Oelbach, Gelände inkl. Spielplatz						
	Kostenträger	08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen						
0645	Geh-/Radweg Dechant-Brill-Str. Ostseite	-8.973,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6696301 Geh- und Radwege						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
0647	Quatiersplatz Gerkens Hof	-74.020,50	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
0654	Erweiterung Feuerwehr Stukenbrock	-129.453,11	-725.000,00	-1.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	3201320 Löschzug Stukenbrock						
	Kostenträger	02040102 Löschzug Stukenbrock						
0655	Zuschuss Umbau Hallenbad	-1.490.000,00	-287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	2000000 Finanzverwaltungsamt						
	Kostenträger	15010404 Beteiligung Stadwerke Schloß Holte-Stukenbrock GmbH						
0656	IT-Ausstattung	-4.344,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4000000 Schulverwaltungsamt						
	Kostenträger	03010401 Polihansschule						
0660	Ersatzaufforstungsfächen	-3.651,90	-200.000,00	-150.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	Kostenstelle	6000000 Bauverwaltungsamt						
	Kostenträger	14010201 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement						
0665	Digitalisierung	0,00	-59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4002140 Polihansschule (Orga-Einheit)						
	Kostenträger	03010401 Polihansschule						
0666	Digitalisierung	-36.852,69	-167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4002400 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Jahrstraße						
	Kostenträger	03020401 Gesamtschule						
0672	Raffstoreanlagen Ursulaschule	0,00	-73.000,00	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6066000 Ursulaschule						
	Kostenträger	01030101 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
0688	Einrichtung OGS Grauthoff-Elbracht-Schule	-6.040,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4002110 Elbrachtschule (Orga-Einheit)						
	Kostenträger	03010601 Grauthoff-Elbracht-Schule (Gemeinschaftsgrundschule)						

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0700	BGA Gesamtschule	0,00	-4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4002400 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Jahnstraße						
	Kostenträger	03020401 Gesamtschule						
0706	Erweiterung des internen Alarminierungssystems	-6.586,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	1000000 Hauptamt						
	Kostenträger	01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung						
0708	Hydraulische Sanierung Starkregenereignisse	-179.416,72	-200.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6797500 Regenbecken						
	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung						
0711	Umstellung des Einsatzstellenfunks auf Digitalfunk	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	3201310 Löschzug Schloß Holte						
	Kostenträger	02040101 Löschzug Schloß Holte						
0713	Umstellung des Einsatzstellenfunks auf Digitalfunk	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	3251320 Geräte Löschzug Stukenbrock						
	Kostenträger	02040102 Löschzug Stukenbrock						
0714	Errichtung von Feuerlöscheinrichtungen	0,00	-50.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	Kostenstelle	3200000 Ordnungsamt						
	Kostenträger	02040103 Brandschauen, Löschwasser						
0719	Physikraum Standort Jahnstraße	-2.109,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4002400 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Jahnstraße						
	Kostenträger	03020401 Gesamtschule						
0720	Physikraum Ersteinrichtung Standort Jahnstr.	-1.087,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4002400 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Jahnstraße						
	Kostenträger	03020401 Gesamtschule						
0722	Ersteinrichtung Mensa Am Hallenbad	-8.282,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4002402 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Am Hallenbad						
	Kostenträger	03020401 Gesamtschule						
0723	Naturwissenschaftliche Lehrmittel Ergänzung	-15.906,86	-44.093,14	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4002402 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Am Hallenbad						
	Kostenträger	03020401 Gesamtschule						
0725	Ersteinrichtung Gesamtschule	-53.221,27	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4002402 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Am Hallenbad						
	Kostenträger	03020401 Gesamtschule						
0727	Wasserspielflplatz Stukenbrock-Senne	-3.722,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4065812 Spielplatz Jägergrund						

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0736	Kostenträger							
	Geh-/Radweg Schlossstr. Westseite	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle							
0742	Kostenträger							
	Modernisierung Rathauszentrale	-8.304,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle							
0745	Kostenträger							
	Außenanlage Flüchtlingsunterkunft Heideblümchenstr	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle							
0761	Kostenträger							
	PV-Anlagen Gesamtschule	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle							
0762	Kostenträger							
	Rathausenerweiterung	-5.339,38	-200.000,00	-50.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
	Kostenstelle							
0771	Kostenträger							
	Digitalisierung	0,00	-173.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle							
0773	Kostenträger							
	BGA VHS	-1.538,72	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle							
0779	Kostenträger							
	Weihnachtsbeleuchtung	-9.325,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle							
0781	Kostenträger							
	PV-Anlage Polhansschule	-2.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle							
0789	Kostenträger							
	Planungskosten Baugebiete Straßen	-1.552,95	-10.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle							
0790	Kostenträger							
	Ausbau Gerkens Hof	-1.773,10	-211.422,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle							
	Kostenträger							
	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen							

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0791	SW-/RW-Kanäle Fichtenbrink Kostenstelle Kostenträger	-1.477,02 6797100 SW-Kanäle	-160.000,00	-630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0792	Baustraße Baugebiet Fichtenbrink Kostenstelle Kostenträger	0,00 11020201 Schmutzwasserbeseitigung	-100.000,00	-300.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
0794	Vertikutierer Ersatzbeschaffung Kostenstelle Kostenträger	-23.277,35 6696300 Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0795	Minispielfeld Liemke Kostenstelle Kostenträger	-19.138,00 12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0796	Bewegungspark Kostenstelle Kostenträger	0,00 4000000 Schulverwaltungsamt	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0797	Austausch abgängiger Masten Kostenstelle Kostenträger	0,00 08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
0800	Neubau Asylunterkunft Kostenstelle Kostenträger	-58.783,18 6696303 Straßenbeleuchtung	0,00	-3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0803	Energetische Sanierung Kostenstelle Kostenträger	-1.361.283,95 12020201 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst	-4.608.866,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0809	Einrichtung naturwissenschaftlicher Trakt Kostenstelle Kostenträger	-333.302,23 5000000 Sozialamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811	Spielgeräte für div. Heime Kostenstelle Kostenträger	-11.082,47 05020101 Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0813	Carport für MTW u. div. Anhänger Kostenstelle Kostenträger	0,00 4062130 Grundschule Stukenbrock, Hauptgebäude (Pfarrer-H.-	-70.000,00	-97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0824	Erschließung Straße Baugebiet Bachweg Kostenstelle	-2.080,00 03020401 Gesamtschule	-60.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6696300 Gemeindestraßen						

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0825	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
	PV-Anlage Bestandsgebäude	-29.373,18	0,00	-390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6600000 Tiefbauamt						
0826	Kostenträger	11010501 Energiewende						
	Aussichtsplattformen	-30.041,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6665800 Grünanlagen, allgemein						
0827	Kostenträger	13010101 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer						
	Maßnahmen des Klima- und Mobilitätskonzeptes	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6600000 Tiefbauamt						
0828	Kostenträger	14010101 Umwelt- und Klimaschutz						
	Bewegungsgeräte Schloß Holte	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4000000 Schulverwaltungsamt						
0830	Kostenträger	08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen						
	Erschließung Kanalisation Baugebiet Bachweg	-2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6797100 SW-Kanäle						
0837	Kostenträger	11020202 Grubenabfuhr (Kleinkläranlagen)						
	Einführung Infoma Rechnungsworkflow	-5.356,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	2000000 Finanzverwaltungsamt						
0838	Kostenträger	01020301 Finanzmanagement und Rechnungswesen						
	PV- oder Windkraftanlage	0,00	-65.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6797000 Klärwerk, allgemein (Anlage+Gebäude)						
0839	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung						
	Stichwege Buschweg SW	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6797100 SW-Kanäle						
0840	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung						
	Planungskosten Baugebiete Kanäle	-8.643,32	-15.000,00	-15.000,00	0,00	85.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	Kostenstelle	6797100 SW-Kanäle						
0841	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung						
	RWK Stichweg Buschweg	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6797400 RW-Kanäle						
0842	Kostenträger	11020203 Niederschlagswasser von Grundstücken						
	RWK Fichtenbrink	-940,10	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6797400 RW-Kanäle						
0844	Kostenträger	11020203 Niederschlagswasser von Grundstücken						
	BGA Flüchtlingsheime	-4.819,88	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle							

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	Kostenstelle	5000000 Sozialamt						
	Kostenträger	05020101 Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber						
0846	Baustraße Stichwege Buschweg	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
0847	Ersatz Brücke Auf den Holen	-48.760,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
0852	Grabsteine für Ahornfeld-Erweiterung	-6.983,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	3261000 Friedhofskapelle Stukenbrock						
	Kostenträger	13010301 Kommunaler Friedhof Stukenbrock						
0854	Pellet-Heizung/Heizungsleitung/Kaltdach Verwaltung	-115.352,04	-221.777,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4002100 Michaelschule (Orga-Einheit)						
	Kostenträger	03010101 Michaelschule						
0862	Maßnahmen am Gebäude/Grundstück	-156.235,94	-91.268,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4062408 Gesamtschule Gebäude Standort Jahnstraße						
	Kostenträger	03020401 Gesamtschule						
0863	Tiefenlockerer	0,00	-43.367,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4000000 Schulverwaltungsamt						
	Kostenträger	08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen						
0864	Skateanlage	-8.260,46	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4000000 Schulverwaltungsamt						
	Kostenträger	08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen						
0865	Brücke Maikäferweg	-31.165,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
0867	Baustraße Stadtweg	-28.919,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
0868	Maßnahmen am Gebäude/Grundstück	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4062100 Michaelschule, Gebäude						
	Kostenträger	03010101 Michaelschule						
0869	Dorfplatz Sende	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6696306 Andere Wege und Plätze						

Investitionsnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
0873	Kostenträger Erschließung Baugebiet Sender Straße Kostenstelle Kostenträger	13010101 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer -16.322,24 6696300 Gemeindestraßen 12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen -12.535,46	-470.000,00 0,00	-913.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0874	Ballfangzaun Sportpark am Ölbach Kostenstelle Kostenträger	4065650 Sportpark am Oelbach, Gelände inkl. Spielplatz 08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen -91.040,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0875	Zuschuss Flutlichtanlagen Sportvereine Kostenstelle Kostenträger	4000000 Schulverwaltungsamt 08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen -1.190,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0876	BGA Pollhansschule Kostenstelle Kostenträger	4002140 Pollhansschule (Orga-Einheit) 03010401 Pollhansschule -1.981,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0877	BGA Schulverwaltungsamt Kostenstelle Kostenträger	4000000 Schulverwaltungsamt 03030102 Sonstige schulische Aufgaben -19.574,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0880	Außenfläche Pollhansschule Kostenstelle Kostenträger	4062142 Pollhansgrundschule, Außenanlagen inkl. Spielplatz 03010401 Pollhansschule -18.274,89	0,00 -8.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0881	Lagermöglichkeiten / Garage Kostenstelle Kostenträger	4062122 Grauthoffschule, Außenanlagen inkl. Spielplatz 03010601 Grauthoff-Elbracht-Schule (Gemeinschaftsgrundschule) 0,00 -1.000,00	-1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0883	Software - E-Antrag Pflege Kostenstelle Kostenträger	5000000 Sozialamt 05020301 Pflegeberatung 0,00 -330.000,00	-330.000,00 -852.000,00	-852.000,00 -725.000,00	-725.000,00	-725.000,00	-725.000,00	0,00
0884	SW-/RW-Kanäle Baugebiete Kostenstelle Kostenträger	6797100 SW-Kanäle 11020201 Schmutzwasserbeseitigung 0,00 -230.000,00	-230.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0886	RW-Kanäle Neubaugebiete Kostenstelle Kostenträger	6797400 RW-Kanäle 11020203 Niederschlagswasser von Grundstücken 0,00 -750.000,00	-750.000,00 -500.000,00	-500.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0887	Parkplatz Gesamtschule Kostenstelle Kostenträger	4062404 Gesamtschule Gebäude Standort Am Hallenbad 12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen 0,00 -205.000,00	-205.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0888	Ausbau Kornblumenweg, Salbeiweg							

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0889	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
	Baugebiet In den Tannen	0,00	0,00	0,00	-336.000,00	-336.000,00	-250.000,00	-250.000,00
	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
0890	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
	Ölbachau Grüne Mitte	0,00	-30.000,00	0,00	-405.000,00	405.000,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6666900 Gewässer						
	Kostenträger	13010101 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer						
0891	Plaza Gesamtschule Am Hallenbad	0,00	-100.000,00	-612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4062407 Gesamtschule Außenanlagen Standort Am Hallenbad						
	Kostenträger	13010101 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer						
	Interaktiver Lehrpfad u. Wasserspielplatz KGS Stk.	-5.950,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0894	Kostenstelle	4062135 Grundschule Stukenbrock, Außenanlagen inkl. Spiel						
	Kostenträger	14010101 Umwelt- und Klimaschutz						
	Baumaßnahmen an Turnhallen	-21.306,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4000000 Schulverwaltungsamt						
0897	Kostenträger	08010101 Turn- u. Sporthallen						
	Umbau Wohnung Ursulaschule	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6066000 Ursulaschule						
	Kostenträger	01030101 Grundstücks- und Gebäudemangement						
0898	BGA Archiv	-1.512,57	-2.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4000000 Schulverwaltungsamt						
	Kostenträger	04010102 Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
	Erweiterung Zeiterfassung	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901	Kostenstelle	1000000 Hauptamt						
	Kostenträger	01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung						
	Defibrillatoren - kult. Vereine	0,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4000000 Schulverwaltungsamt						
0902	Kostenträger	04010201 Förderung kulturtätiger Vereine, Gruppen, Personen						
	Defibrillatoren - Sporthallen	0,00	-26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4000000 Schulverwaltungsamt						
	Kostenträger	08010101 Turn- u. Sporthallen						
0904	Defibrillatoren - Sportplätze	0,00	-17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4000000 Schulverwaltungsamt						
	Kostenträger	08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen						
	Defibrillatoren - Sportplätze	0,00	-17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0905	Kostenstelle	4000000 Schulverwaltungsamt						
	Kostenträger	08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen						
	Defibrillatoren - Sportplätze	0,00	-17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4000000 Schulverwaltungsamt						
0905	Kostenträger	08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen						
	Defibrillatoren - Sportplätze	0,00	-17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4000000 Schulverwaltungsamt						
	Kostenträger	08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen						

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0907	Defibrillatoren - Sportförderung	0,00	-8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4000000 Schulverwaltungsamt						
	Kostenträger	08020101 Allgemeine Sportförderung						
0909	Defibrillatoren - Tourismus	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	1600000 Stabstelle Marketing						
	Kostenträger	15010201 Tourismusförderung und Stadtmarketing						
0910	Website Umwelt- und Klimaschutz	-6.957,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6600000 Tiefbauamt						
	Kostenträger	14010101 Umwelt- und Klimaschutz						
0920	Software Gebäudemanagement	0,00	-3.512,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6000000 Bauverwaltungsamt						
	Kostenträger	01030101 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
0927	Asylunterkünfte	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	Kostenstelle	5000000 Sozialamt						
	Kostenträger	05020102 Schutzsuchende Ukraine VO zu § 96a						
0928	Schleppdach	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	7760000 Bauhofgebäude mit Außenanlagen						
	Kostenträger	01030201 Betrieb des städt. Bauhofes						
0929	Ausbau Albert-Schweitzer-Weg	0,00	0,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
0930	Walderlebnispfad	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	Kostenstelle	6665800 Grünanlagen, allgemein						
	Kostenträger	13010101 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer						
0931	Entwicklung Westerholtebach Fischzucht	0,00	0,00	-50.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6666900 Gewässer						
	Kostenträger	13010101 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer						
0932	Anpassungen an die Klimafolgen	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
	Kostenstelle	6701000 Klärwerk (Orga-Einheit)						
	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung						
0933	Garagen / Lagermöglichkeiten	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4000000 Schulverwaltungsamt						
	Kostenträger	03020401 Gesamtschule						
0934	Garage/Lager für Holz-Verkaufshütten	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4000000 Schulverwaltungsamt						

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0935	Kostenträger	04010201 Förderung kulturtätiger Vereine, Gruppen, Personen						
	Unterflursystem	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6600000 Tiefbauamt						
0936	Kostenträger	11020104 Sonstige Abfallarten (Sperrmüll, Kühlgeräte, etc.)						
	Spielerkabinen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4065650 Sportpark am Oelbach, Gelände inkl. Spielplatz						
0937	Kostenträger	08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen						
	Jugendtore für Kleinspielfeld	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4065650 Sportpark am Oelbach, Gelände inkl. Spielplatz						
0938	Kostenträger	08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen						
	Volleyballfeld inkl. Netz	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4065650 Sportpark am Oelbach, Gelände inkl. Spielplatz						
0939	Kostenträger	08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen						
	Spindelmäher Ersatzteilkauf	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4065650 Sportpark am Oelbach, Gelände inkl. Spielplatz						
0940	Kostenträger	08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen						
	Erneuerung Raffstoreanlage	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	3261315 Feuerwehrgerätehaus/Rettungswache Schloß Holte (D.-Brill-Str. 44)						
0941	Kostenträger	02040101 Löschzug Schloß Holte						
	BGA Katastrophenschutz	0,00	-655.000,00	-35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	3200000 Ordnungsamt						
0942	Kostenträger	02040104 Sonstiger Gefahrenschutz Katastrophenschutz, Abwe						
	Beleuchtung Ursulaschule	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6066000 Ursulaschule						
0943	Kostenträger	01030101 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
	Beleuchtung Annastr./Elisabethstr.	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	6696303 Straßenbeleuchtung						
0944	Kostenträger	12020201 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst						
	Planungskosten Raumbedarf	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4000000 Schulverwaltungsamt						
0945	Kostenträger	03030102 Sonstige schulische Aufgaben						
	Planungskosten Turnhalle Pollhansschule	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4062141 Pollhansgrundschule; Turnhalle ohne HMW						
0949	Kostenträger	08010101 Turn- u. Sporthallen						
	Planungskosten Einleitungserlaubnis Mischwasser	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	Kostenstelle	6797300 MW-Kanäle						
	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung						
0951	Kleinspielfeld SW Sende	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4065630 SW Sende, Gelände						
	Kostenträger	08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen						
Gesamtsumme Investitionen		-14.986.799,62	-23.759.441,40	-16.817.500,00	-5.246.000,00	-7.187.000,00	-5.046.000,00	-5.521.000,00

9.

Gesamtergebnisplan (kontenscharf) und Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnisplan 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.174.668	43.055.318	43.835.225	44.817.400	45.407.400	45.507.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.096.058	4.243.294	5.838.923	5.710.617	5.704.617	5.704.617
03	+ Sonstige Transfererträge	1.916.395	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.852.436	7.158.400	6.815.427	6.870.927	6.879.427	6.870.427
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	443.257	378.490	390.092	370.092	370.092	370.092
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.492.090	1.604.411	1.755.878	1.737.381	1.737.381	1.703.381
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.797.169	1.915.606	2.956.202	2.981.202	2.981.202	2.981.202
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	17.668	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.789.741	58.355.519	61.591.747	62.487.619	63.080.119	63.137.119
11	- Personalaufwendungen	-9.335.430	-10.316.675	-11.143.794	-11.034.968	-11.034.967	-11.034.967
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.561.225	-1.378.775	-1.446.978	-1.446.978	-1.446.978	-1.446.978
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.261.008	-12.823.343	-13.541.574	-12.233.976	-13.888.976	-11.369.476
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.514.042	-5.634.716	-5.777.638	-5.777.557	-5.777.638	-5.777.638
15	- Transferaufwendungen	-28.751.608	-29.494.895	-33.939.523	-33.907.293	-34.087.293	-34.127.293
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.844.864	-2.790.748	-2.785.224	-2.690.017	-2.654.817	-2.600.217
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.268.176	-62.439.152	-68.634.731	-67.090.788	-68.890.668	-66.356.568
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	2.521.565	-4.083.633	-7.042.983	-4.603.169	-5.810.549	-3.219.449
19	+ Finanzerträge	300.960	277.425	274.275	267.550	255.650	249.350
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-67.041	-37.795	-22.250	-21.950	-21.650	-21.350
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	233.920	239.630	252.025	245.600	234.000	228.000
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.755.485	-3.844.003	-6.790.958	-4.357.569	-5.576.549	-2.991.449
23	+ außerordentliche Erträge	287.243	13.500	1.639.792	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-2.147	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	285.097	13.500	1.639.792	0	0	0
25.1	= Gesamtbetrag der Erträge	63.377.944	58.646.444	63.505.814	62.755.169	63.335.769	63.386.469
25.2	= Gesamtbetrag der Aufwendungen	-60.337.364	-62.476.947	-68.656.981	-67.112.738	-68.912.318	-66.377.918
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.040.581	-3.830.503	-5.151.166	-4.357.569	-5.576.549	-2.991.449
26.1	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	113	-143	-192	-162	-208	-111

Gesamtfinanzplan 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.153.943	43.055.318	43.835.225	44.817.400	45.407.400	45.507.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.355.499	2.887.155	3.721.399	3.593.093	3.587.093	3.587.093
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.916.395	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.018.114	6.360.900	6.058.500	6.114.000	6.122.500	6.113.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	406.298	378.490	390.092	370.092	370.092	370.092
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.578.171	1.604.411	1.755.878	1.737.381	1.737.381	1.703.381
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.345.866	1.633.606	2.954.600	2.979.600	2.979.600	2.979.600
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	192.961	274.425	273.275	266.550	254.650	248.350
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.967.248	56.194.305	58.988.969	59.878.116	60.458.716	60.509.416
10	- Personalauszahlungen	-9.135.935	-10.063.987	-10.845.756	-10.853.256	-10.853.255	-10.853.255
11	- Versorgungsauszahlungen	-961.015	-983.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.880.421	-12.823.343	-14.551.574	-12.233.976	-13.888.976	-11.369.476
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-66.939	-37.795	-22.250	-21.950	-21.650	-21.350
14	- Transferauszahlungen	-29.079.400	-28.686.395	-33.131.023	-33.098.793	-33.278.793	-34.127.293
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.729.577	-3.726.348	-3.479.267	-3.386.317	-3.351.117	-2.488.017
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.853.286	-56.320.868	-63.059.870	-60.624.291	-62.423.790	-59.889.390
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	6.113.961	-126.563	-4.070.901	-746.175	-1.965.074	620.026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.030.368	3.918.250	2.969.119	2.082.619	1.822.619	1.822.619
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	541.910	1.570.000	430.000	20.000	20.000	20.000
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	516.247	1.355.000	1.355.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.088.525	6.843.250	4.754.119	2.102.619	1.842.619	1.842.619
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-884.555	-1.980.000	-5.640.500	-2.080.000	-2.080.000	-2.080.000
25	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.714.967	-10.150.900	-8.253.500	-3.340.000 (-3.246.000)	-1.849.000 (0)	-1.124.000 (0)
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.629.386	-2.726.600	-2.423.500	-1.167.000 (-700.000)	-617.000 (0)	-1.817.000 (-1.200.000)
27	- Erwerb von Finanzanlagen	-287.349	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
30	= Auszahlungen aus Investitionen (Verpflichtungsermächtigungen)	-13.516.258	-15.357.500	-16.817.500	-7.087.000 (-3.946.000)	-5.046.000 (0)	-5.521.000 (-1.200.000)
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.427.733	-8.514.250	-12.063.381	-4.984.381 (-3.946.000)	-3.203.381 (0)	-3.678.381 (-1.200.000)
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.313.772	-8.640.813	-16.134.282	-5.730.556 (-3.946.000)	-5.168.455 (0)	-3.058.355 (-1.200.000)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	220.849	8.430.000	10.691.000	211.000	211.000	211.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.105.375	-1.090.000	-1.148.140	-1.148.140	-1.148.140	-1.148.140
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-884.526	7.340.000	9.542.860	-937.140	-937.140	-937.140
35.1	= EZ aus Invest.- u. Finanzierungstätigkeit	5.309.374	15.273.250	15.445.119	2.313.619	2.053.619	2.053.619
35.2	= AZ aus Invest.- u. Finanzierungstätigkeit	-14.621.633	-16.447.500	-17.965.640	-8.235.140	-6.194.140	-6.669.140
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.198.297	-1.300.813	-6.591.422	-6.667.696 (-3.946.000)	-6.105.595 (0)	-3.995.495 (-1.200.000)
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.422.950	6.000.000	6.600.000	8.578	-6.509.118	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	29.741	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	4.254.394	4.699.187	8.578	-6.659.118	-12.614.713	-3.995.495

Erläuterungen 2023

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0	0	0	0	0	0
4011000	Grundsteuer A	42.437	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4012000	Grundsteuer B	2.872.051	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4013000	Gewerbesteuer	23.911.494	22.000.000	21.000.000	22.000.000	22.500.000	22.500.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.206.680	13.741.522	15.062.857	15.050.000	15.100.000	15.150.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.811.970	2.497.536	2.793.618	2.787.400	2.827.400	2.877.400
4031000	Vergnügungssteuer	126.312	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4032000	Hundesteuer	105.552	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.098.172	1.366.260	1.523.750	1.525.000	1.525.000	1.525.000
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.174.668	43.055.318	43.835.225	44.817.400	45.407.400	45.507.400
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	70.000	0	0	0	0
4140500	Zuweisungen vom Bund	310.593	129.000	126.000	123.500	117.500	117.500
4141000	Zuweisungen vom Land	3.091.964	2.661.055	3.583.099	3.257.293	3.257.293	3.257.293
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.300	0	7.000	7.000	7.000	7.000
4143000	Zuweisungen von Zweckverbänden	159.000	0	0	200.000	200.000	200.000
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	500	0	0	0	0	0
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	93.835	27.100	5.300	5.300	5.300	5.300
4160500	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	17.939	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.336.381	1.356.139	2.063.177	2.063.177	2.063.177	2.063.177
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	45.617	0	27.088	27.088	27.088	27.088
4163000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. ZV	6.842	0	19.529	19.529	19.529	19.529
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	16.416	0	7.610	7.610	7.610	7.610
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	9.671	0	120	120	120	120
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.096.058	4.243.294	5.838.923	5.710.617	5.704.617	5.704.617
4291000	Andere sonstige Transfererträge	1.916.395	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	1.916.395	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	771.654	719.600	700.100	700.600	701.100	692.100
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	634.966	830.300	760.900	758.900	758.900	758.900
4321200	Benutzungsgebühren Müllabfuhr Restmüll	1.164.805	1.178.000	1.205.000	1.210.000	1.215.000	1.215.000
4321210	Benutzungsgebühren Müllabfuhr Biomüll	604.263	610.000	615.000	617.000	620.000	620.000
4321400	Benutzungsgebühren Kanal	2.773.587	2.900.000	2.650.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	904.330	797.500	756.927	756.927	756.927	756.927
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.852.436	7.158.400	6.815.427	6.870.927	6.879.427	6.870.427
4411000	Mieten und Pachten	302.088	300.840	297.242	297.242	297.242	297.242
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.528	2.500	2.250	2.250	2.250	2.250
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.641	75.150	90.600	70.600	70.600	70.600
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	443.257	378.490	390.092	370.092	370.092	370.092
4480500	Erstattungen vom Bund	29.552	0	23.200	37.200	37.200	3.200
4481000	Erstattungen vom Land	52.598	51.900	34.300	14.300	14.300	14.300
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	115.376	5.711	28.797	26.300	26.300	26.300
4482500	Erstattungsansprüche nach § 107 b	2.815	0	0	0	0	0
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	1.167.216	1.461.800	1.548.851	1.548.851	1.548.851	1.548.851
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	17.792	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	74.634	59.600	90.230	80.230	80.230	80.230
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.492.090	1.604.411	1.755.878	1.737.381	1.737.381	1.703.381
4511000	Konzessionsabgaben	850.977	905.000	900.000	925.000	925.000	925.000
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäu	97.569	780.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Verm.	41.871	0	0	0	0	0
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	30.648	43.700	38.700	38.700	38.700	38.700
4562000	Säumniszuschläge und dgl.	56.863	70.000	71.000	71.000	71.000	71.000
4562003	Nebenforderungen Amtshilfeersuchen	12.616	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	87.577	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Erläuterungen 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	5.290	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	71.284	0	102	102	102	102
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	50.524	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	396.479	0	0	0	0	0
4582500	Erträge aus der Auflösung von pRAP	55.318	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	32.896	31.906	33.400	33.400	33.400	33.400
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.797.169	1.915.606	2.956.202	2.981.202	2.981.202	2.981.202
5011000	DA - Beamte	-1.498.352	-1.681.288	-1.711.159	-1.718.659	-1.718.659	-1.718.659
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	-5.797.110	-5.574.549	-7.019.530	-7.019.530	-7.019.530	-7.019.530
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	0	-1.097.300	0	0	0	0
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	-437.303	-461.689	-538.991	-538.991	-538.991	-538.991
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	-1.205.494	-1.154.569	-1.478.158	-1.478.158	-1.478.158	-1.478.158
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	-89.303	-92.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	-203.426	-136.993	-144.371	-144.371	-144.371	-144.371
5051100	Zuführungen zu Rückstellungen ATZ (ab 2009)	-87.787	-80.224	-116.326	0	0	0
5051300	Zuführungen zu Rückstellungen Überstunden	39.757	0	0	0	0	0
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-56.373	-35.471	-37.341	-37.341	-37.341	-37.341
5070100	Pauschalsteuer	-40	-2.592	-3.919	-3.918	-3.918	-3.918
11	Personalaufwendungen	-9.335.430	-10.316.675	-11.143.794	-11.034.968	-11.034.967	-11.034.967
5111000	VA - Beamte	-802.857	-827.000	-865.000	-865.000	-865.000	-865.000
5121000	VA - BzV - Beamte	-7.915	0	0	0	0	0
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfäng.	-140.568	-156.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	-486.154	-295.671	-311.596	-311.596	-311.596	-311.596
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	-123.731	-100.104	-105.382	-105.382	-105.382	-105.382
12	Versorgungsaufwendungen	-1.561.225	-1.378.775	-1.446.978	-1.446.978	-1.446.978	-1.446.978
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.902.316	-2.704.135	-2.674.350	-1.728.850	-1.728.850	-1.628.850
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-560.604	-356.500	-621.500	-621.500	-621.500	-621.500
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-2.324.870	0	0	0	0	0
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v. Gem.	-148.905	-155.500	-155.000	-160.000	-160.000	-160.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	-147.932	0	-120.000	-160.000	-40.000	0
5237000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v priv. Unt	-946	0	0	0	0	0
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-5.126	-1.500	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-80.532	-72.955	-106.255	-103.255	-103.255	-103.255
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-563.148	-712.242	-684.626	-683.750	-683.750	-681.750
5241200	Heizung	-254.467	-336.080	-941.639	-734.250	-734.250	-869.250
5241300	Strom	-503.891	-541.326	-715.304	-709.970	-709.970	-703.970
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-102.692	-117.790	-126.240	-126.240	-126.240	-126.240
5241500	Frischwasserverbrauch	-42.019	-40.850	-58.950	-58.950	-58.950	-58.950
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturverm	-47.052	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-143.376	-152.350	-171.142	-171.142	-171.142	-171.142
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-73.710	-115.400	-134.204	-47.204	-47.204	-47.204
5271000	Lernmittel	-166.855	-175.600	-154.900	-154.900	-154.900	-154.900
5272000	Schülerbeförderungskosten	-687.907	-911.800	-946.300	-962.200	-962.200	-962.200
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-1.303.699	-1.747.365	-1.802.365	-1.706.965	-1.316.965	-1.309.465
5281650	AW Dienstbekleidung Feuerwehr (Festwerte)	-22.722	-82.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
5281700	AW Bücherei (Festwerte)-Schulen	-123	0	0	0	0	0
5281900	AW für Spielplätze (Festwerte)	-31.889	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.802.374	-3.146.250	-2.597.250	-2.748.250	-4.908.250	-2.404.250
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-1.343.852	-1.393.200	-1.449.950	-1.274.950	-1.279.950	-1.284.950
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.261.008	-12.823.343	-13.541.574	-12.233.976	-13.888.976	-11.369.476
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-5.514.042	-5.634.716	-5.777.638	-5.777.557	-5.777.638	-5.777.638
14	Bilanzielle Abschreibung	-5.514.042	-5.634.716	-5.777.638	-5.777.557	-5.777.638	-5.777.638
5311000	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	-3.018	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen 2023

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5314000	Aufwendungen für Zuweisungen an gesetzl. SV	0	-1.500	0	0	0	0
5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unterneh	-1.129.682	-830.000	-817.000	-817.000	-817.000	-817.000
5316000	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche	-19.155	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-38.371	-600	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.592.194	-1.729.820	-1.930.930	-1.803.700	-1.883.700	-1.883.700
5331000	Sonstige Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-934	-150	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5331100	Grundleistungen	-571.266	-850.000	-1.197.000	-1.197.000	-1.197.000	-1.197.000
5331300	Unterkunftskosten gem. SGB XII	-397.347	-500.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
5331400	Gemeinnützige Arbeit	-8.207	-8.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5331500	Leistungen bei Krankheit außerhalb von Einricht.	-103.465	-300.500	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
5332000	Leistungen d. Sozialhilfe innerhalb v. Einrichtung	-20.023	-75.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-5.167	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-5.918	-3.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	-2.251.129	-1.797.300	-1.895.000	-1.990.000	-2.090.000	-2.130.000
5352000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-618	-1.000	-500	-500	-500	-500
5374000	Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56, 1 KrO	-13.190.159	-13.420.452	-16.429.332	-16.429.332	-16.429.332	-16.429.332
5375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt, Umlage nach § 56, 5 KrO	-8.873.896	-9.412.573	-10.208.261	-10.208.261	-10.208.261	-10.208.261
15	Transferaufwendungen	-28.751.608	-29.494.895	-33.939.523	-33.907.293	-34.087.293	-34.127.293
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-28.926	-9.700	-79.000	-14.000	-14.000	-14.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-98.145	-62.000	-126.300	-124.500	-124.300	-123.300
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-2.406	-7.700	-7.795	-7.795	-7.795	-7.795
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-308.981	-328.560	-327.860	-333.860	-333.860	-327.860
5422000	Mieten, Pachten	-96.097	-104.060	-163.160	-155.160	-155.160	-155.160
5423000	Leasing	-37.659	-42.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-733.584	-609.690	-641.808	-637.808	-637.808	-628.808
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-37.297	-126.900	-56.760	-81.760	-46.760	-31.760
5431000	Büromaterial	-51.103	-30.200	-23.000	-30.000	-30.000	-23.000
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-28.924	-22.025	-21.980	-22.430	-22.430	-22.030
5431200	Telekommunikation	-82.148	-125.520	-112.350	-92.350	-92.350	-92.350
5431300	Postgebühren	-72.473	-77.300	-60.100	-73.500	-73.500	-57.500
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-45.398	-94.050	-97.100	-77.100	-77.100	-77.100
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-7.521	-16.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-186.956	-204.600	-236.700	-233.700	-233.700	-233.700
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-54.111	-40.900	-38.800	-37.800	-37.800	-37.800
5431900	Hallenbadnutzung der Schulen	6.438	0	0	0	0	0
5450600	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5450660	Zuführungen zu Rückstellungen nach § 107 b BeamVG	-4.146	-2.100	-2.257	0	0	0
5474000	Erhöhung Einzelwertberichtigung Forderungen	52.823	0	0	0	0	0
5475000	Aufwendungen für Niederschlagung v. Forderungen	-303.603	-94.300	-93.700	-93.700	-93.700	-93.700
5476000	Aufwendungen für Erlass v. Forderungen	-381	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5482000	Säumniszuschläge	-297	0	0	0	0	0
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-43.456	-43.000	0	0	0	0
5491000	Verfüugungsmittel	-902	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5492000	Fraktionszuwendungen	-7.853	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5493000	Ehrungen aller Art	-24.217	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.	-88.235	-143.000	-24.600	-24.000	-24.000	-24.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.844.864	-2.790.748	-2.785.224	-2.690.017	-2.654.817	-2.600.217
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligu	251.332	245.925	240.675	235.400	230.150	224.850
4618000	Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich	744	0	500	500	500	500
4618400	Zinserträge Stundung, Aussetzung und Hinterziehung	855	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	2	0	0	0	0	0
4691000	Sonstige Finanzerträge	43.397	25.500	26.600	25.150	18.500	17.500
19	Finanzerträge	300.960	277.425	274.275	267.550	255.650	249.350

Erläuterungen 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-2.809	-2.545	-2.250	-1.950	-1.650	-1.350
5518500	Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-28.241	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5591000	Kreditbeschaffungskosten	0	-250	0	0	0	0
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-35.991	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-67.041	-37.795	-22.250	-21.950	-21.650	-21.350

Querschnitt Ergebnishaushalt

Produktbereich		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit(=Zeilen 10 und 17)
01	Innere Verwaltung	2.373.861,00	-7.816.579,56	-5.460.718,56	-5.442.718,56
02	Sicherheit und Ordnung	676.751,00	-2.510.743,18	-1.833.992,18	-1.833.992,18
03	Schulträgeraufgaben	1.433.282,10	-8.030.823,13	-6.597.541,03	-6.597.541,03
04	Kultur und Wissenschaft	35.000,00	-416.698,98	-381.698,98	-381.698,98
05	Soziale Leistungen	2.826.074,00	-4.309.484,90	-1.483.410,90	-1.483.410,90
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	50.539,24	-1.476.208,49	-1.425.669,25	-1.425.669,25
07	Gesundheitsdienste	0,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00
08	Sportförderung	293.376,00	-1.684.304,49	-1.390.928,49	-1.390.928,49
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	63.000,00	-706.844,64	-643.844,64	-643.844,64
10	Bauen und Wohnen	315.100,00	-587.889,54	-272.789,54	-272.789,54
11	Ver- und Entsorgung	6.057.794,00	-5.211.519,62	846.274,38	846.274,38
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.640.946,00	-3.187.710,25	-1.546.764,25	-1.546.764,25
13	Natur- und Landschaftspflege	154.036,00	-554.129,64	-400.093,64	-400.093,64
14	Umweltschutz	2.000,00	-307.761,87	-305.761,87	-305.761,87
15	Wirtschaft und Tourismus	1.521.013,12	-2.788.870,53	-995.582,41	-1.267.857,41
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.148.975,00	-28.634.213,00	15.512.512,00	15.514.762,00

Querschnitt Finanzhaushalt									
Produktbereich		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk.(9+1 6)	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	= Auszahlungen aus Investitionen	= Saldo aus Invest.tätigkeit(2 3+30)	= Finanzmittelübe- rschuss/- fehlbetr.(17+31)	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel(32+35)
01	Innere Verwaltung	2.335.267,00	-7.011.006,01	-4.675.739,01	20.000,00	-2.913.500,00	-2.893.500,00	-7.569.239,01	-7.569.239,01
02	Sicherheit und Ordnung	587.750,00	-2.168.635,30	-1.580.885,30	0,00	-2.120.000,00	-2.120.000,00	-3.700.885,30	-3.700.885,30
03	Schulträger aufgaben	1.093.640,10	-7.683.108,91	-6.589.468,81	600.000,00	-359.000,00	241.000,00	-6.348.468,81	-6.348.468,81
04	Kultur und Wissenschaf t	35.000,00	-411.693,89	-376.693,89	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-396.693,89	-396.693,89
05	Soziale Leistungen	2.743.300,00	-3.899.948,76	-1.156.648,76	0,00	-3.706.000,00	-3.706.000,00	-4.862.648,76	-4.862.648,76
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilf e	1.302,24	-1.406.622,03	-1.405.319,79	0,00	0,00	0,00	-1.405.319,79	-1.405.319,79
07	Gesundheit sdienste	0,00	-410.000,00	-410.000,00	0,00	0,00	0,00	-410.000,00	-410.000,00
08	Sportförder ung	100.709,00	-1.278.706,12	-1.177.997,12	0,00	-403.000,00	-403.000,00	-1.580.997,12	-1.580.997,12
09	Räumliche Planung und Entwicklung , Geoinforma tionen	63.000,00	-665.762,73	-602.762,73	0,00	0,00	0,00	-602.762,73	-602.762,73
10	Bauen und Wohnen	315.100,00	-536.684,12	-221.584,12	0,00	0,00	0,00	-221.584,12	-221.584,12
11	Ver- und Entsorgung	5.583.500,00	-4.096.363,34	1.487.136,66	240.000,00	-3.050.000,00	-2.810.000,00	-1.322.863,34	-1.322.863,34
12	Verkehrsflä chen und - anlagen, ÖPNV	56.200,00	-1.418.930,94	-1.362.730,94	1.371.500,00	-2.764.000,00	-1.392.500,00	-2.755.230,94	-2.755.230,94
13	Natur- und Landschafts pflege	145.850,00	-505.846,44	-359.996,44	290.000,00	-772.000,00	-482.000,00	-841.996,44	-841.996,44
14	Umweltschu tz	2.000,00	-293.324,57	-291.324,57	410.000,00	-710.000,00	-300.000,00	-591.324,57	-591.324,57
15	Wirtschaft und Tourismus	1.777.376,12	-2.718.422,39	-941.046,27	0,00	0,00	0,00	-941.046,27	-941.046,27
16	Allgemeine Finanzwirtsc haft	44.148.975,00	-28.554.814,56	15.594.160,44	1.822.619,00	0,00	1.822.619,00	17.416.779,44	26.959.639,44

10.

Teilergebnispläne
(kontenscharf) und

Teilfinanzpläne
nach Produktbereichen
und Produkten

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

PRODUKTBEREICH 01 Innere Verwaltung							
TEILERGEBNISPLAN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.139	36.120	46.594	44.094	38.094	38.094
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.215	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.808	283.840	287.940	287.940	287.940	287.940
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.848	75.611	57.227	44.730	44.730	44.730
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	228.202	927.100	1.976.100	1.976.100	1.976.100	1.976.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	219	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.127.432	1.328.671	2.373.861	2.358.864	2.352.864	2.352.864
11	- Personalaufwendungen	-3.142.370	-3.524.651	-4.085.451	-3.976.626	-3.976.626	-3.976.626
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.218.836	-546.022	-593.512	-593.512	-593.512	-593.512
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.318.123	-862.970	-1.191.340	-1.035.020	-1.035.020	-1.035.020
14	- Bilanzielle Abschreibung	-429.688	-427.607	-434.373	-434.373	-434.373	-434.373
15	- Transferaufwendungen	-11.760	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.451.600	-1.355.207	-1.483.352	-1.416.195	-1.416.195	-1.416.195
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.572.376	-6.731.456	-7.818.029	-7.485.726	-7.485.726	-7.485.726
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-6.444.944	-5.402.785	-5.444.168	-5.126.862	-5.132.862	-5.132.862
19	+ Finanzerträge	1.749	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-64.222	-35.250	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-62.473	-34.250	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-6.507.417	-5.437.035	-5.462.168	-5.144.862	-5.150.862	-5.150.862
23	+ außerordentliche Erträge	287.181	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	287.181	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-6.220.236	-5.437.035	-5.462.168	-5.144.862	-5.150.862	-5.150.862
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	2.844.414	2.457.141	2.510.140	2.510.140	2.510.140	2.510.140
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-230.019	-98.450	-103.949	-103.949	-103.949	-103.949
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-342.703	-298.128	-342.703	-342.703	-342.703	-342.703
30	- Bauhofleistungen	-111.777	-108.996	-111.778	-111.778	-111.778	-111.778
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-4.060.321	-3.485.468	-3.510.458	-3.193.152	-3.199.152	-3.199.152
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-151	-130	-131	-119	-119	-119

PRODUKTBEREICH 01 Innere Verwaltung							
TEILFINANZPLAN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.373	0	8.500	6.000	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.161	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.308	283.840	287.940	287.940	287.940	287.940
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	257.787	75.611	57.227	44.730	44.730	44.730
07	+ Sonstige Einzahlungen	411.320	645.100	1.974.600	1.974.600	1.974.600	1.974.600
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.912	-2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.002.861	1.008.551	2.335.267	2.320.270	2.314.270	2.314.270
10	- Personalauszahlungen	-3.086.677	-3.376.127	-3.894.592	-3.902.092	-3.902.092	-3.902.092
11	- Versorgungsauszahlungen	-961.015	-389.287	-422.479	-422.479	-422.479	-422.479
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.093.426	-862.970	-1.191.340	-1.035.020	-1.035.020	-1.035.020
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-64.109	-35.250	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Transferauszahlungen	-11.659	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.352.285	-1.279.607	-1.452.595	-1.387.695	-1.387.695	-1.387.695
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.569.171	-5.958.241	-7.011.006	-6.797.286	-6.797.286	-6.797.286
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-5.566.311	-4.949.690	-4.675.739	-4.477.016	-4.483.016	-4.483.016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	505.750	1.550.000	20.000	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	505.750	1.550.000	20.000	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-775.915	-1.580.000	-2.080.000	-2.080.000	-2.080.000	-2.080.000
25	- Baumaßnahmen	-89.289	-240.000	-111.500	-350.000	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-595.391	-380.000	-222.000	-157.000	-157.000	-157.000
27	- Erwerb von Finanzanlagen	-287.349	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.747.945	-2.700.000	-2.913.500	-3.087.000	-2.737.000	-2.737.000
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-1.242.195	-1.150.000	-2.893.500	-3.087.000	-2.737.000	-2.737.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-6.808.505	-6.099.690	-7.569.239	-7.564.016	-7.220.016	-7.220.016
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-79.200	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-79.200	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-6.887.705	-6.099.690	-7.569.239	-7.564.016	-7.220.016	-7.220.016
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.422.950	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	14.852	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	550.097	-6.099.690	-7.569.239	-7.564.016	-7.220.016	-7.220.016

PRODUKTBEREICH 01 Innere Verwaltung ERLÄUTERUNGEN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140500	Zuweisungen vom Bund	3.533	0	8.500	6.000	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	127.834	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	184.653	36.120	37.974	37.974	37.974	37.974
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	120	0	120	120	120	120
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.139	36.120	46.594	44.094	38.094	38.094
4311000	Verwaltungsgebühren	6.215	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.215	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4411000	Mieten und Pachten	293.097	276.740	277.840	277.840	277.840	277.840
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.711	7.100	10.100	10.100	10.100	10.100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.808	283.840	287.940	287.940	287.940	287.940
4480500	Erstattungen vom Bund	1.817	0	0	0	0	0
4481000	Erstattungen vom Land	21.926	0	0	0	0	0
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	90.434	2.711	4.497	2.000	2.000	2.000
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	128.020	38.500	16.000	16.000	16.000	16.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	28.657	34.400	36.230	26.230	26.230	26.230
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.848	75.611	57.227	44.730	44.730	44.730
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäu	97.569	780.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Verm.	5.711	0	0	0	0	0
4562000	Säumniszuschläge und dgl.	56.863	70.000	71.000	71.000	71.000	71.000
4562003	Nebenforderungen Amtshilfeersuchen	12.616	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	87.541	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	5.290	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	2.430	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-39.934	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	117	100	100	100	100	100
07	Sonstige ordentliche Erträge	228.202	927.100	1.976.100	1.976.100	1.976.100	1.976.100
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-123.321	-197.150	-300.500	-189.500	-189.500	-189.500
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	-500	0	0	0	0
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-335.000	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.274	-8.350	-30.350	-30.350	-30.350	-30.350
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-67.937	-83.600	-79.150	-79.150	-79.150	-79.150
5241200	Heizung	-18.695	-33.000	-109.720	-84.400	-84.400	-84.400
5241300	Strom	-36.557	-32.500	-42.750	-42.750	-42.750	-42.750
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-15.380	-16.370	-15.820	-15.820	-15.820	-15.820
5241500	Frischwasserverbrauch	-7.383	-7.050	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-86.566	-75.250	-98.900	-98.900	-98.900	-98.900
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-5.932	-17.900	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-269.998	-124.000	-210.500	-210.500	-210.500	-210.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-340.156	-259.600	-274.800	-254.800	-254.800	-254.800
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-9.923	-7.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.318.123	-862.970	-1.191.340	-1.035.020	-1.035.020	-1.035.020
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-429.688	-427.607	-434.373	-434.373	-434.373	-434.373
14	Bilanzielle Abschreibung	-429.688	-427.607	-434.373	-434.373	-434.373	-434.373
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-107	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	Transferaufwendungen	-11.760	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-21.998	-7.700	-75.000	-10.000	-10.000	-10.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-53.262	-30.600	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-869	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-225.464	-230.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
5422000	Mieten, Pachten	-21.226	-23.400	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
5423000	Leasing	-33.703	-38.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100

PRODUKTBEREICH 01 Innere Verwaltung		ERLÄUTERUNGEN 2023					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-433.665	-420.800	-453.500	-453.500	-453.500	-453.500
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-2.706	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5431000	Büromaterial	-19.511	-21.900	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-11.233	-13.600	-12.900	-13.000	-13.000	-13.000
5431200	Telekommunikation	-20.725	-26.800	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
5431300	Postgebühren	-47.851	-59.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-27.139	-27.450	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-7.081	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-116.851	-116.000	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-20.689	-20.500	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
5442000	Umsatzsteuer	-77.257	0	0	0	0	0
5445000	sonstige Steuern	-3.299	-3.720	-3.468	-3.468	-3.468	-3.468
5446000	Versicherungen	-164.410	-188.737	-193.127	-193.127	-193.127	-193.127
5448000	Schadensfälle	-1.445	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5450600	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5450660	Zuführungen zu Rückstellungen nach § 107 b BeamtVG	-4.146	-2.100	-2.257	0	0	0
5471000	Verluste a. Wertminderungen/Abgängen v. Sachanlagen	-1	0	0	0	0	0
5474000	Erhöhung EWB/PWB Forderungen	52.823	0	0	0	0	0
5475000	Aufwendungen für Niederschlagung v. Forderungen	-138.842	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5476000	Aufwendungen für Erlass v. Forderungen	-381	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5482000	Säumniszuschläge	-297	0	0	0	0	0
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	0	-43.000	0	0	0	0
5491000	Verfüugungsmittel	-902	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5492000	Fraktionszuwendungen	-7.853	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5493000	Ehrungen aller Art	-24.117	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.451.600	-1.355.207	-1.483.352	-1.416.195	-1.416.195	-1.416.195
4618000	Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich	661	0	500	500	500	500
4618400	Zinserträge Stundung, Aussetzung und Hinterziehung	855	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4691000	Sonstige Finanzerträge	233	500	500	500	500	500
19	Finanzerträge	1.749	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10	0	0	0	0	0
5518500	Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-28.241	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5591000	Kreditbeschaffungskosten	0	-250	0	0	0	0
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-35.991	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-64.222	-35.250	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Produkt 01.01.01		BESCHREIBUNG 2023
Politische Gremien und Verwaltungsführung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Pol. Gremien u. Verw.führung, Städtepartn., Gleichstellung, Rechnungsprüfung
Produkt	01.01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss (HFA)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste -		Helga Klein
Kurzbeschreibung	Strategische Ausrichtung der Verwaltung, Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen und Rahmenregelungen und deren Überwachung, Geschäftsführung für Rat/Ausschüsse (Sitzungsvor- und Nachbereitung inklusive Einladung und Protokollierung, Unterhaltung des Ratsinformationssystems inkl. mobiler Clients), Besetzung von Ausschüssen, Sitzungsmanagement, Einholung von Auskünften der Mandatsträger/innen, Abrechnung von Aufwandsentschädigungen und Fraktionsgeldern, Klärung von Rechtsfragen im Zusammenhang mit Gemeindeorganen. Aktuell bestehen die politischen Gremien und die Verwaltungsführung aus dem Bürgermeister, 1 stellvertretenden Bürgermeisterin und 2 stellvertretenden Bürgermeistern, 32 Ratsmitgliedern, 5 Fraktionen, 10 Fachausschüssen und dem Jugendparlament. Es finden jährlich ca. 7 Rats-, 40 Fachausschusssitzungen und 40 Jugendparlamentssitzungen statt.	
Zielgruppe	Rats- und Ausschussmitglieder, Jugendparlamentsmitglieder, Gemeindeorgane	
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsrecht, Korruptionsbekämpfungsgesetz, Entschädigungsverordnung, Bekanntmachungsverordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates, Ehrenordnung, Ratsbeschlüsse, Vorgaben vom Bürgermeister und Verwaltungsvorstand.	

Produkt 01.01.01 TEILERGEBNISPLAN 2023 Politische Gremien und Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.111	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.347	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.458	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-348.869	-376.593	-397.130	-397.130	-397.130	-397.130
12	- Versorgungsaufwendungen	-93.678	-208.024	-219.521	-219.521	-219.521	-219.521
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.509	-6.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.051	-400	-6.866	-6.866	-6.866	-6.866
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-273.880	-284.050	-297.900	-297.900	-297.900	-297.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-724.987	-875.567	-927.717	-927.717	-927.717	-927.717
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-722.529	-875.567	-927.717	-927.717	-927.717	-927.717
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-722.529	-875.567	-927.717	-927.717	-927.717	-927.717
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-722.529	-875.567	-927.717	-927.717	-927.717	-927.717
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-23.162	-11.005	-10.467	-10.467	-10.467	-10.467
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-34.509	-33.326	-34.509	-34.509	-34.509	-34.509
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-780.200	-919.898	-972.693	-972.693	-972.693	-972.693
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-29	-34	-36	-36	-36	-36

Produkt 01.01.01 **TEILFINANZPLAN 2023**
Politische Gremien und Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.111	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.347	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.458	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-308.964	-350.572	-369.563	-369.563	-369.563	-369.563
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-148.311	-156.261	-156.261	-156.261	-156.261
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-8.492	-6.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-289.560	-284.050	-297.900	-297.900	-297.900	-297.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-607.016	-789.433	-830.024	-830.024	-830.024	-830.024
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-604.558	-789.433	-830.024	-830.024	-830.024	-830.024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.994	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-32.994	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-32.994	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-637.551	-789.433	-830.024	-830.024	-830.024	-830.024
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-637.551	-789.433	-830.024	-830.024	-830.024	-830.024
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-637.551	-789.433	-830.024	-830.024	-830.024	-830.024

Produkt 01.01.01 **ERLÄUTERUNGEN 2023**
Politische Gremien und Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.111	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.111	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.347	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-36	0	0	0	0	0
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-4.255	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-2.017	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-200	-500	-300	-300	-300	-300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.509	-6.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-2.051	-400	-6.866	-6.866	-6.866	-6.866
14	Bilanzielle Abschreibung	-2.051	-400	-6.866	-6.866	-6.866	-6.866
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.174	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-225.464	-230.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
5422000	Mieten, Pachten	0	-400	0	0	0	0
5423000	Leasing	-3.885	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-5.052	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-61	-100	-100	-100	-100	-100
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-715	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200	Telekommunikation	-1.588	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-888	-1.000	0	0	0	0
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	0	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5445000	sonstige Steuern	-10	-350	-100	-100	-100	-100
5446000	Versicherungen	-2.170	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5491000	Verfügungsmittel	-902	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5492000	Fraktionszuwendungen	-7.853	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5493000	Ehrungen aller Art	-24.117	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-273.880	-284.050	-297.900	-297.900	-297.900	-297.900

Produktinformation

Teilergebnisplan

Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-
 Sachkonto 5421000 - Die Änderung der EntschVO ist in Planung

Produkt 01.01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung						
INVESTITIONEN 2023						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0344 Hardware FB Zentrale Dienste	-32.994	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-32.994	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.01.02		BESCHREIBUNG 2023
Städtepartnerschaften und Patenschaftskompanie		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Pol. Gremien u. Verw.führung, Städtepartn., Gleichstellung, Rechnungsprüfung
Produkt	01.01.02	Städtepartnerschaften und Patenschaftskompanie
Fachausschuss	Marketing-, Kultur- und Sportausschuss (MKSA)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste -		Helga Klein
Kurzbeschreibung	In 2021 wurde die Städtepartnerschaft mit der Marktgemeinde Naturns im Vinschgau in Südtirol gegründet. Darüber hinaus wurde in 2022 eine Patenschaft mit der 6./203 Reservekompanie aus Augustdorf geschlossen.	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Gremienmitglieder, Partnerkommune-, bzw. Patenschaftskompanie	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Partnerschaftsvereinbarungen	
Ziele	1.) Der Austausch mit der Marktgemeinde Naturns wird intensiviert. 2.) Der Austausch mit der 6./203 Reservekompanie wird intensiviert.	

Produkt 01.01.02 TEILERGEBNISPLAN 2023
Städtepartnerschaften und Patenschaftskompanie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-1.744	-9.244	-9.244	-9.244
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-379	-21.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-654	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.033	-21.000	-23.019	-30.519	-30.519	-30.519
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.033	-21.000	-23.019	-30.519	-30.519	-30.519
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.033	-21.000	-23.019	-30.519	-30.519	-30.519
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.033	-21.000	-23.019	-30.519	-30.519	-30.519
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	0	0	0	0	0	0
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-1.033	-21.000	-23.019	-30.519	-30.519	-30.519
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	0	-1	-1	-1	-1	-1

Produkt 01.01.02 **TEILFINANZPLAN 2023**
Städtepartnerschaften und Patenschaftskompanie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	-1.584	-9.084	-9.084	-9.084
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-908	-908	-908	-908
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-379	-21.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-654	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.033	-21.000	-22.492	-29.992	-29.992	-29.992
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-1.033	-21.000	-22.492	-29.992	-29.992	-29.992
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-1.033	-21.000	-22.492	-29.992	-29.992	-29.992
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-1.033	-21.000	-22.492	-29.992	-29.992	-29.992
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-1.033	-21.000	-22.492	-29.992	-29.992	-29.992

Produkt 01.01.02 **ERLÄUTERUNGEN 2023**
Städtepartnerschaften und Patenschaftskompanie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-379	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-21.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-379	-21.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	Transferaufwendungen	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-654	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-654	0	0	0	0	0

Produktinformation

Allgemein

Kostenträger

01.01.02.01 Städtepartnerschaften
01.01.02.02 Patenschaftskompanie

Teilergebnisplan

Zeile 13 - Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen

Unter dem Sachkonto 5291000 sind Aufwendungen für die Intensivierung des Austausches mit der Gemeinde Naturns und der Patenschaft zur 6./203 Reservekompanie geplant.

Produkt 01.01.03		BESCHREIBUNG 2023				
Rechnungsprüfung (örtlich und überörtlich)						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.01	Pol. Gremien u. Verw.führung, Städtepartn., Gleichstellung, Rechnungsprüfung				
Produkt	01.01.03	Rechnungsprüfung (örtlich und überörtlich)				
Fachausschuss	Rechnungsprüfungsausschuss (RPA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Revision				Stefan Katczynski		
Kurzbeschreibung	Die Revision des Kreises Gütersloh prüft und berät als örtliche Rechnungsprüfung die Finanzbuchhaltung sowie die gesamte Verwaltung im Hinblick auf Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit und berichtet hierüber den politischen Gremien. Das Personal wird vom Kreis Gütersloh in Anspruch genommen und dementsprechend erfolgt eine Personal- und Sachkostenerstattung an den Kreis Gütersloh.					
Zielgruppe	Stadtrat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung, Fachbereiche					
Auftragsgrundlage	GO NW, Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Kreis Gütersloh vom 17.12.2002, Rechnungsprüfungsordnung					
Ziele	1.) Turnusmäßige Produktprüfungen sowie die laufende Kassen- und Vergabepfung unterstützen die Kontrollfunktion des Rates. 2.) Nach rechtzeitiger Vorlage durch die Verwaltung prüft die Revision den Jahres- und den Gesamtabchluss des Vorjahres vor dem 16.11. des Haushaltsjahres. 3.) Über ihre Aufgabenerfüllung berichtet die Revision dem Rechnungsprüfungsausschuss vor dem 16.11. des Haushaltsjahres.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
HAUSHALTSJAHR:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Vorlage Prüfungsbericht	JA-Prüfung 2021 erfolgt z.Zt	vor 16.11.2023	vor 16.11.2024	vor 16.11.2025	vor 16.11.2026	vor dem 16.11.2027
spezielle Kosten pro Einwohner für örtl. Rechnungsprüfung	4,18 €	3,99 €	4,11 €	4,30 €	4,30 €	4,30 €
Kostenerstattung an den Kreis Gütersloh	112.023,08 €	105.500 €	109.000 €	118.500 €	118.500 €	118.500 €
Sonstiges	Die überörtliche Prüfung führt die Gemeindeprüfungsanstalt NRW in eigener Verantwortung durch.					

Produkt 01.01.03 TEILERGEBNISPLAN 2023 Rechnungsprüfung (örtlich und überörtlich)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.523	-126.500	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.523	-126.500	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-129.523	-126.500	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-129.523	-126.500	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-129.523	-126.500	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	0	0	0	0	0	0
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-129.523	-126.500	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-5	-5	-5	-5	-5	-5

Produkt 01.01.03 ERLÄUTERUNGEN 2023 Rechnungsprüfung (örtlich und überörtlich)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-112.023	-109.000	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500
5450600	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.523	-126.500	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000

Produkt 01.01.04 Gleichstellung von Frau und Mann		BESCHREIBUNG 2023
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Pol. Gremien u. Verw.führung, Städtepartn., Gleichstellung, Rechnungsprüfung
Produkt	01.01.04	Gleichstellung von Frau und Mann
Fachausschuss	Demografie-, Integrations- und Sozialausschuss (DISA)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle Gleichstellung		Barbara Fleiter
Kurzbeschreibung Umsetzung des Gleichstellungsauftrages von Frau und Mann nach Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz (GG). Die Verwirklichung des Verfassungsgebotes der Gleichberechtigung von Frauen und Männern bedeutet, in allen Lebensbereichen direkte und indirekte Diskriminierung zu ermitteln, Initiativen zum Abbau von Diskriminierungen zu ergreifen und Frauen zu fördern. Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist ein durchgängiges Leitprinzip. Es ist bei allen politischen, normgebenden und verwaltenden Maßnahmen zu beachten (Gender Mainstreaming). Die Aufgaben werden in der Gemeindeordnung NRW (GO NRW), dem Landesgleichstellungsgesetz NRW (LGG NRW), der Hauptsatzung der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock sowie in Spezialgesetzen, vorgegeben. § 5 Abs. 2 GO NRW verpflichtet kreisangehörige Städte und Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern sowie in kreisfreien Städten hauptamtlich tätige Gleichstellungsbeauftragte zu bestellen. In der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock wurde diese Aufgabe erstmalig zum 01.12.1995 übertragen. Der Umfang beträgt 19,5 Stunden pro Woche. Nach § 5 Abs. 3-4 GO NRW wirkt die Gleichstellungsbeauftragte verwaltungsextern bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Gemeinde mit, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben. Sie kann in ihren Angelegenheiten ihres Aufgabenbereiches an den Sitzungen des Verwaltungsvorstands, des Rates und seiner Ausschüsse teilnehmen. Ihr ist auf Wunsch das Wort zu erteilen. Die Gemeinde kann diesen Aufgabenbereich gemäß § 5 Abs. 6 GO NRW in der Hauptsatzung näher regeln. Als untergesetzliche Rechtsnorm muss sich die Satzung dabei im Rahmen der gesetzlichen Festlegungen halten. So kann die Satzung beispielsweise durch die Hervorhebung bestimmter Themen aus dem Aufgabenfeld "Gleichstellungspolitik" politische Gewichtungen vornehmen, um damit örtlichen Besonderheiten Rechnung zu tragen. Eine Beschränkung der gesetzlich zugewiesenen Aufgaben bzw. Zuständigkeiten der Gleichstellungsbeauftragten, z. B. auf den Bereich der inneren Verwaltung der Kommune, ist hingegen ausgeschlossen. Die verwaltungsinternen Aufgaben sowie die Rechte der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten werden durch das Gesetz der Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (LGG NRW) in der jeweils gültigen Fassung definiert. Die Gleichstellungsbeauftragte ist danach Teil der Verwaltung. Die Auseinandersetzung und Berücksichtigung ihres Votums ist daher Teil des internen Meinungsbildungsprozesses der Verwaltung. Eine mitwirkungspflichtige Maßnahme ohne die Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten erleidet einen Rechtsmangel und ist rechtswidrig. Mit der Reform des Landesgleichstellungsgesetzes NRW im Jahr 2017 wurden die Rechte erweitert, indem die Gleichstellungsbeauftragte über den Vorrang ihrer Aufgabenwahrnehmung gegenüber anderen dienstlichen Aufgaben selbst entscheidet.		
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger und die Beschäftigten der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock, Politische Gremien	
Auftragsgrundlage	Amsterdamer Vertrag (EU-Recht), Art. 3 Absatz 2 Grundgesetz (GG), § 1 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), § 5 Gemeindeordnung NRW (GO NW), Landesgleichstellungsgesetz (LGG NRW), Hauptsatzung der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock	
Ziele	Auf externer Ebene Weiterentwicklung der Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern, um bestehende Benachteiligungen in den gesellschaftlichen Lebensbereichen der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock abzubauen. Dieses Ziel wird insbesondere durch folgende Angebote der Gleichstellungsstelle, verfolgt: - Beratung und Unterstützung bei Trennung/Scheidung, Sicherung des Lebensunterhaltes, Wiedereinstieg in den Beruf, Existenzgründung zur Vermeidung von Altersarmut als Beitrag zur kommunalen Sozial- und Seniorenpolitik - Konzeption, Planung und Durchführung von Veranstaltungen zu gleichstellungsrelevanten Themen mit folgenden Schwerpunkten: Verhinderung (Alters)-Armut von Frauen / Gewalt gegen Frauen / Gewaltprävention / Integration von Mädchen und Frauen aller Nationalitäten - Netzwerkarbeit	

Produkt 01.01.04 **BESCHREIBUNG 2023** Gleichstellung von Frau und Mann

Auf interner Ebene Weiterentwicklung der Gleichberechtigung in der Stadtverwaltung als Arbeitgeber.

Dieses Ziel wird durch folgende Maßnahmen verfolgt:

- Beratung der Beschäftigten bei gleichstellungsrelevanten Themen: Benachteiligung, Diskriminierung und Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer.

- Aufstellung des Gleichstellungsplans, Entwicklung und Controlling von Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zur Steigerung der Familienfreundlichkeit der Stadtverwaltung SHS.

Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl der Aktionen, Veranstaltungen und Publikationen	10	24	25	25	25	25

Produkt 01.01.04 TEILERGEBNISPLAN 2023 **Gleichstellung von Frau und Mann**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.496	0	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.536	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	-38.465	-54.051	-46.998	-46.998	-46.998	-46.998
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.191	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-206	-207	-207	-207	-207	-207
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.043	-6.700	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.906	-69.458	-64.705	-64.705	-64.705	-64.705
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-43.371	-67.458	-60.705	-60.705	-60.705	-60.705
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-43.371	-67.458	-60.705	-60.705	-60.705	-60.705
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-43.371	-67.458	-60.705	-60.705	-60.705	-60.705
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-2.830	-1.333	-1.279	-1.279	-1.279	-1.279
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-4.217	-4.038	-4.217	-4.217	-4.217	-4.217
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-50.417	-72.829	-66.201	-66.201	-66.201	-66.201
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-2	-3	-3	-3	-3	-3

Produkt 01.01.04 **TEILFINANZPLAN 2023**
Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.687	0	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.737	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	-38.465	-54.051	-46.998	-46.998	-46.998	-46.998
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.977	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.286	-6.700	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.728	-69.251	-64.498	-64.498	-64.498	-64.498
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-42.990	-67.251	-60.498	-60.498	-60.498	-60.498
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-42.990	-67.251	-60.498	-60.498	-60.498	-60.498
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-42.990	-67.251	-60.498	-60.498	-60.498	-60.498
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-42.990	-67.251	-60.498	-60.498	-60.498	-60.498

Produkt 01.01.04 **ERLÄUTERUNGEN 2023**
Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	1.496	0	2.000	2.000	2.000	2.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.496	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-100	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.091	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.191	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-206	-207	-207	-207	-207	-207
14	Bilanzielle Abschreibung	-206	-207	-207	-207	-207	-207
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-311	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	0	-300	-500	-500	-500	-500
5422000	Mieten, Pachten	0	-500	-500	-500	-500	-500
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	0	-300	-500	-500	-500	-500
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-180	-300	-500	-500	-500	-500
5431000	Büromaterial	-20	-300	-500	-500	-500	-500
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-677	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-1.855	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.043	-6.700	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Produktinformation

Teilergebnisplan

Zeile 5: -Privatrechtliche Leistungsentgelte-

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Teilnahmegebühren.

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Bei dem Sachkonto 5291000 ist ein Budget i.H.v. 5.000 € für die Durchführung von Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf enthalten.

Produkt 01.02.01 Allgemeine Steuerungsunterstützung		BESCHREIBUNG 2023
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Allgemeine Verwaltung, Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.02.01	Allgemeine Steuerungsunterstützung
Fachausschuss		
Haupt- und Finanzausschuss (HFA)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste -		Helga Klein
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der Infrastruktur für die Erledigung der in der Stadtverwaltung anfallenden Aufgaben hinsichtlich Räumlichkeiten, Arbeitsmaterial und Technikunterstützung. Außerdem wird der Betrieb und die Unterhaltung des EDV-Netzes (Rathaus, Bauhof, Stadtwerke SHS) gewährleistet sowie die erforderliche Hard- und Software ausgewählt und angeschafft. Hinsichtlich des EDV-Einsatzes werden für alle Mitarbeiter (auch Klärwerk, Schulen, Stadtwerke SHS etc.) Supportdienstleistungen erbracht. EDV-Schulungsmaßnahmen werden ausgewählt und organisiert, die Telekommunikationsanlagen angeschafft und unterhalten. Weiterhin werden die Telekommunikationsverträge inklusive Mobilfunk verhandelt und abgeschlossen. Weitere Schwerpunkte sind das Erarbeiten von Grundsätzen und Rahmenregelungen, die Gewährleistung arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Betreuung sowie das gesamte Versicherungswesen. Federführend für die Stadtverwaltung wird das digitale Antragsverfahren und eine digitale Aktenführung entwickelt und umgesetzt. Die Stadt arbeitet interkommunal mit dem krz Lemgo in Datenschutzangelegenheiten zusammen. Der Fachbereich Zentrale Dienste unterstützt die anderen Fachbereiche bei der Umsetzung und Einhaltung des Datenschutzes. Auch im Prozessmanagement arbeitet die Stadt mit den Kommunen des Kreises Gütersloh interkommunal zusammen. Der Fachbereich Zentrale Dienste koordiniert die Termine (Jourfix, Prozesswerkstätten, Einzelprojekte, Prozessmodellierungen) und die Schulungen für alle Fachbereiche des Hauses. Derzeit gibt es ca. 200 PC-Arbeitsplätze im Rathaus, in den Nebenstellen sowie in den Stadtwerken SHS, die mit EDV, Telefon, Mobiliar und Arbeitsmitteln ausgestattet sind. Darüber hinaus sind 160 mobile Endgeräte im Einsatz (79 Handys/Smartphones, 37 Laptops, 44 iPads). Darüber hinaus gibt es derzeit 36 Homeoffice-Arbeitsplätze. Die elektronische Zutrittskontrolle, das WLAN-Netz im Rathaus, die Medientechnik im kleinen, großen Sitzungssaal und in den Besprechungsräumen, 44 Telefonie-Datenträger, sowie 19 Server werden betreut. Gemeinbedarfsräume wie das Archiv, Kopier-, Vortrags-, Aufenthalts- und Sozialräume stehen ebenso zur Verfügung wie eine zentrale Druckerei und Poststelle.	
Zielgruppe	Städtische Mitarbeitende, Mitarbeitende der Stadtwerke SHS, Bewerber/Bewerberinnen, Referendare/Referendarinnen, Praktikanten/Praktikantinnen, ehrenamtliche Mitarbeitende (z.B. Schiedsmann), externe Auftragnehmer/innen, (Lieferanten, EVU, Telekommunikationsdienstleister,Arbeitsmediziner u.a.).	
Auftragsgrundlage	Arbeits- und Arbeitsschutzrecht, Tarifverträge, Beamtenrecht, Kommunalverfassungsrecht, Datenschutzrecht, EGovG NRW, OZG, Vergaberecht, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Dienstvereinbarungen und -anweisungen	
Ziele	1.) Die personelle, räumliche und technische Infrastruktur entspricht den Anforderungen an eine zeitgemäße Aufgabenerfüllung und ist bei neuen Aufgaben oder Aufgabenänderungen zeitnah dem Bedarf angepasst. Das digitale Antragsverfahren wird ausgebaut und die digitale Aktenführung eingeführt.	

Produkt 01.02.01 ERLÄUTERUNGEN 2023

Allgemeine Steuerungsunterstützung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141000	Zuweisungen vom Land	25.547	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	120	0	0	0	0
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	120	0	120	120	120	120
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.667	120	120	120	120	120
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	2.222	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.826	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.048	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-6.694	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-2.265	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-2.231	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-190.344	-70.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-107.566	-120.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-5.349	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.449	-211.500	-318.000	-318.000	-318.000	-318.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-101.743	-100.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
14	Bilanzielle Abschreibung	-101.743	-100.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-107	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	Transferaufwendungen	-11.760	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.766	-5.200	-5.000	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-15.252	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5422000	Mieten, Pachten	-14.526	-20.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5423000	Leasing	-11.720	-15.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-240.671	-210.000	-232.000	-232.000	-232.000	-232.000
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-1.339	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431000	Büromaterial	-19.491	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-5.096	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431200	Telekommunikation	-14.275	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431300	Postgebühren	-40.269	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-2.634	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-19.348	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5445000	sonstige Steuern	-114	-100	-100	-100	-100	-100
5446000	Versicherungen	-133.831	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
5482000	Säumniszuschläge	-12	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-523.344	-535.300	-558.600	-553.600	-553.600	-553.600

Produktinformation

Teilergebnisplan

Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-
Der Ansatz auf SK 5422000 erhöht sich durch die Erweiterung der Funktionen der Telefonanlage

Teilfinanzplan

Unter der Investitionsnummer 0165 "Hardware und sonstige EDV-Geräte" ist der Austausch von PC-Arbeitsplätzen, Switche und Server-Festplatten geplant.

Produkt 01.02.01 INVESTITIONEN 2023 Allgemeine Steuerungsunterstützung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0079 Software	-428	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
0165 Hardware und sonstige EDV- Geräte	-13.471	-15.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
0474 Web-Relaunch	0	0	-10.000	0	0	0
0492 Projekt DMS-Einführung SW	0	-70.000	0	0	0	0
0549 Möbel, Tische usw.	-22.707	-20.000	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000
0706 Erweiterung des internen Alarmierungssystems	-6.586	0	0	0	0	0
0901 Erweiterung Zeiterfassung	0	-5.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-43.193	-115.000	-59.000	-47.000	-47.000	-47.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.02.02 Personalmanagement		BESCHREIBUNG 2023				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.02	Allgemeine Verwaltung, Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt	01.02.02	Personalmanagement				
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss (HFA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste -				Helga Klein		
Kurzbeschreibung	Ausreichendes qualifiziertes Personal für die Aufgabenerfüllung der Stadt zur Verfügung stellen, insbesondere Durchführung von Auswahlverfahren für interne und externe Stellenausschreibungen sowie ca. 4 Ausbildungsstellen pro Jahr. Bearbeitung aller Personalangelegenheiten für 183 Mitarbeitende (entspricht 145,46 Voll-Stellen), 1 Bürgermeister, 1 Beigeordneter, 7 Ehrenamtliche und 6 Auszubildende. Unterstützung der Stadtwerke SHS in allen Personalangelegenheiten (27 Mitarbeiternde, entspricht 20,01 Voll-Stellen). Organisation der Aus- und Fortbildung.					
Zielgruppe	Bürgermeister, Beigeordneter, Mitarbeitende, Auszubildende und Praktikantinnen/Praktikanten der Stadtverwaltung und der Stadtwerke SHS, Ehrenamtliche, externe Fachkräfte, Bewerber/innen.					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse, Anweisungen des Bürgermeisters, Landesbesoldungsgesetz, Beamtenstatusgesetz, Landesbeamtengesetz, Laufbahnverordnung, Tarifvertrag Öffentlicher Dienst für den Bereich Verwaltung (TVÖD-V), sonstige Tarifverträge, Verordnungen, Erlasse, Bundes- und Landesgesetze, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen					
Ziele	Erforderliche qualitative und quantitative Personalkapazitäten und die rechtmäßige Abwicklung von Personalmaßnahmen sind sichergestellt.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2021	2 022	2023	2024	2025	2026
Personalaufwand je Einwohner	344,12	391,84	367,29	0	0	0
Ist-Stellen je 1.000 Einwohner	5,15	5,12	5,15	0	0	0
Ausbildungsstellen je Ist-Stelle	6,44	6,52	5,72	0	0	0

Produkt 01.02.02 Personalmanagement							
TEILERGEBNISPLAN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.533	0	8.500	6.000	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.831	48.761	4.497	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-39.934	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	206.430	48.761	12.997	8.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-373.333	-520.430	-768.778	-652.452	-652.452	-652.452
12	- Versorgungsaufwendungen	-990.861	-103.338	-134.495	-134.495	-134.495	-134.495
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.032	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.036	-65.800	-160.957	-98.700	-98.700	-98.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.473.262	-700.568	-1.075.230	-896.648	-896.648	-896.648
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.266.832	-651.807	-1.062.233	-888.648	-894.648	-894.648
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.266.832	-651.807	-1.062.233	-888.648	-894.648	-894.648
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.266.832	-651.807	-1.062.233	-888.648	-894.648	-894.648
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-69.113	-21.475	-31.233	-31.233	-31.233	-31.233
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-102.970	-65.030	-102.970	-102.970	-102.970	-102.970
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-1.438.915	-738.312	-1.196.436	-1.022.851	-1.028.851	-1.028.851
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-54	-28	-45	-38	-38	-38

Produkt 01.02.02 Personalmanagement							
TEILFINANZPLAN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.826	0	8.500	6.000	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	237.803	48.761	4.497	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.707	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	258.336	48.761	12.997	8.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-414.753	-427.279	-635.562	-635.562	-635.562	-635.562
11	- Versorgungsauszahlungen	-961.015	-73.675	-95.738	-95.738	-95.738	-95.738
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.124	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-88.821	-63.700	-158.700	-98.700	-98.700	-98.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.466.714	-575.654	-901.000	-841.000	-841.000	-841.000
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-1.208.378	-526.893	-888.003	-833.000	-839.000	-839.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	-287.349	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-287.349	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-287.349	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-1.495.728	-1.026.893	-1.388.003	-1.333.000	-1.339.000	-1.339.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-1.495.728	-1.026.893	-1.388.003	-1.333.000	-1.339.000	-1.339.000
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-1.495.728	-1.026.893	-1.388.003	-1.333.000	-1.339.000	-1.339.000

Produkt 01.02.02 Personalmanagement							
ERLÄUTERUNGEN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140500	Zuweisungen vom Bund	3.533	0	8.500	6.000	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.533	0	8.500	6.000	0	0
4481000	Erstattungen vom Land	21.926	0	0	0	0	0
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	88.938	2.261	2.497	0	0	0
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	112.926	38.500	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	16.227	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.831	48.761	4.497	2.000	2.000	2.000
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-39.934	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	-39.934	0	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-1.298	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.734	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.032	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-10.275	0	-60.000	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-29.765	-5.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-214	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten,IT-DL etc.	-22.846	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-2.037	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-21.762	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-990	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5450660	Zuführungen zu Rückstellungen nach § 107 b BeamVG	-4.146	-2.100	-2.257	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.036	-65.800	-160.957	-98.700	-98.700	-98.700
Produktinformation							
Teilergebnisplan							
Zeile 06: -Kostenerstattungen und Kostenumlagen- Personalkostenerstattungen der Stadtwerke GmbH und der Gewerbepark Senne GmbH sind beim Produkt 15.01.04. veranschlagt.							

Produkt 01.02.02 Personalmanagement						
INVESTITIONEN 2023						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0487 Kapitalstock zur Finanzierung Pensionsverpflicht.	-287.349	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-287.349	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.02.03		BESCHREIBUNG 2023				
Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.02	Allgemeine Verwaltung, Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt	01.02.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss (HFA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 2 - Finanzen -				Martin Schniedermeier		
Kurzbeschreibung	Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Gesamtabschluss, Beteiligungsmanagement, Controlling, Finanzbuchhaltung, Steuer-, Gebühren- und Beitragsverwaltung, Stundung, Niederschlagung, Erlass, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung					
Zielgruppe	Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Steuer-, Gebühren- und Beitragspflichtige					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Steuergesetze, Steuer-, Beitrags- und Gebührensatzungen, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung					
Ziele	1.) Die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems zur digitalen Rechnungsbearbeitung ist bis zum 31.03.2023 abgeschlossen. 2.) Der Jahresabschluss 2022 ist bis zum 31.06.2023 festgestellt.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Haushaltseinbringung am:	15.10.2020	26.10.2021	25.10.2022	Herbst 2023	Herbst 2024	Herbst 2025
2. Jahresabschluss festgestellt am:	31.12.2022	30.06.2023	30.09.2024	30.09.2025	30.09.2026	30.09.2027
Sonstiges	Die erwirtschafteten Erträge aus Steuern sowie die zu leistenden Umlagen sind im Produkt 16.01.01 dargestellt. Die Erträge aus Gebühren und Beiträgen sind ebenfalls in dem jeweiligen Produkt (z.B. Abwasserbeseitigung) dargestellt.					

Produkt 01.02.03 **TEILFINANZPLAN 2023**
Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	941	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.380	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	160.615	140.100	123.600	123.600	123.600	123.600
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.251	-2.000	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.186	140.100	126.200	126.200	126.200	126.200
10	- Personalauszahlungen	-534.359	-521.285	-549.686	-549.686	-549.686	-549.686
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-88.434	-87.534	-87.534	-87.534	-87.534
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-138.401	-65.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-64.109	-35.250	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-240.677	-199.450	-204.100	-204.200	-204.200	-204.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-977.545	-909.419	-891.320	-891.420	-891.420	-891.420
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-813.359	-769.319	-765.120	-765.220	-765.220	-765.220
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.356	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-5.356	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-5.356	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-818.716	-769.319	-765.120	-765.220	-765.220	-765.220
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-79.200	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-79.200	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-897.916	-769.319	-765.120	-765.220	-765.220	-765.220
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.422.950	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	16.256	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	6.541.290	-769.319	-765.120	-765.220	-765.220	-765.220

Produkt 01.02.03 ERLÄUTERUNGEN 2023 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141000	Zuweisungen vom Land	102.287	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.287	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	995	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	995	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.137	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.137	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
4562000	Säumniszuschläge und dgl.	56.863	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4562003	Nebenforderungen Amtshilfeersuchen	12.616	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	87.541	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	5.290	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	2.430	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	117	100	100	100	100	100
07	Sonstige ordentliche Erträge	164.856	142.100	125.100	125.100	125.100	125.100
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-59.193	-65.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.193	-65.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.608	-2.000	-1.608	-1.608	-1.608	-1.608
14	Bilanzielle Abschreibung	-1.608	-2.000	-1.608	-1.608	-1.608	-1.608
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-2.950	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-163.656	-170.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
5431000	Büromaterial	0	-500	0	0	0	0
5431100	Zeitung, Fachliteratur, sonstige Medien	-1.441	-1.800	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000
5431300	Postgebühren	-7.582	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-7.081	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-25	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-185	-150	-200	-200	-200	-200
5442000	Umsatzsteuer	-77.257	0	0	0	0	0
5474000	Erhöhung EWB/PWB Forderungen	52.823	0	0	0	0	0
5475000	Aufwendungen für Niederschlagung v. Forderungen	-138.842	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5476000	Aufwendungen für Erlass v. Forderungen	-381	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5482000	Säumniszuschläge	-285	0	0	0	0	0
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	0	-43.000	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-346.862	-255.450	-215.100	-215.200	-215.200	-215.200
4618400	Zinserträge Stundung, Aussetzung und Hinterziehung	855	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4691000	Sonstige Finanzerträge	233	500	500	500	500	500
19	Finanzerträge	1.088	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10	0	0	0	0	0
5518500	Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-28.241	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5591000	Kreditbeschaffungskosten	0	-250	0	0	0	0
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-35.991	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-64.222	-35.250	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Produktinformation							
Allgemein							
Mit Ausnahme des Personalaufwandes hängen alle wesentlichen Erträge und Aufwendungen dieses Produktes von Steuerfestsetzungen und vom Zahlverhalten der Pflichtigen ab. Die Beträge sind daher seitens der Stadt weder beeinflussbar noch verlässlich kalkulierbar.							
Teilergebnisplan							
Zeile 07: -Sonstige ordentliche Erträge- Das Sachkonto 4562100 beinhaltet die Zinserträge aus den Nachforderungen von Gewerbesteuerforderungen. Der bisherige Zinssatz von 6% p.a. ist Infolge eines Urteils nicht mehr statthaft und ist zwischenzeitlich mit 1,8% p.a. festgelegt worden.							

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- Unter dem SK 5291000 sind u.a. Beratungsleistungen geplant.

Produkt 01.02.03 Finanzmanagement und Rechnungswesen						
INVESTITIONEN 2023						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0837 Einführung Infoma Rechnungsworkflow	-5.356	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.356	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.03.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement		BESCHREIBUNG 2023				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.03	Sonstige zentrale Dienste				
Produkt	01.03.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Fachausschuss	Wirtschafts-, Stadtentwicklungs- und Quartiersentwicklungsausschuss (WSQA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 5 - Stadtentwicklung und Wirtschaft -				Katharina Fraune		
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Instandhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude und Grundstücke. Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, zur Schaffung von Wohneigentum für die Bevölkerung und zur Ansiedlung von Gewerbe, Gebäudemanagement im Sinne eines Vermieter/Mietverhältnisses mit entsprechender Aufgabenübernahme.					
Zielgruppe	Fachbereiche der Stadtverwaltung, Bürger, Gewerbetreibende					
Auftragsgrundlage	BGB, VOB, Ratsbeschlüsse, HOAI					
Ziele	1.) Die Miet- und Pachterträge sind annähernd auf Vorjahresniveau stabilisiert. 2.) Planung und Realisierung neuer Wohnbaugebiete insbesondere Föhrenweg und Leipziger Weg. 3.) Die Planungen für die Erweiterung des Rathauses sind abgeschlossen, mit dem Umbau wurde begonnen. 4.) Weiterer öffentlich geförderter Wohnraum wurde geschaffen.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Waldfläche	105 ha	105 ha	105 ha	105 ha	105 ha	105 ha
Verpachtete landwirtschaftliche Fläche	5,7 ha	5,2 ha	5,2 ha	5,2 ha	5,2 ha	5,2 ha
Zu 1) Erzielte Miet- und Pachterträge	260.000 €	270.000 € €	270.000 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €
Zu 2) Stadteigene Gewerbegrundstücke	0 qm	0 qm	0 qm	0 qm	0 qm	0 qm
Zu 4) Stadteigene Wohngrundstücke	3.000 qm	6.000 qm	30.000 qm	20.000 qm	3.000 qm	3.000 qm
Sonstiges						
Die Kennzahlen beziehen sich auf das E N D E des jeweiligen Haushaltsjahres.						

Produkt 01.03.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
TEILERGEBNISPLAN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.988	28.000	28.309	28.309	28.309	28.309
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.220	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.196	276.840	277.940	277.940	277.940	277.940
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.118	25.850	33.630	23.630	23.630	23.630
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.469	785.000	1.851.000	1.851.000	1.851.000	1.851.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	576.991	1.120.690	2.195.879	2.185.879	2.185.879	2.185.879
11	- Personalaufwendungen	-269.675	-288.094	-336.932	-336.932	-336.932	-336.932
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.441	-36.038	-33.990	-33.990	-33.990	-33.990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-744.475	-378.020	-594.190	-475.670	-475.670	-475.670
14	- Bilanzielle Abschreibung	-223.183	-225.000	-226.872	-226.872	-226.872	-226.872
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.619	-16.140	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.256.393	-943.292	-1.212.484	-1.093.964	-1.093.964	-1.093.964
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-679.403	177.398	983.395	1.091.915	1.091.915	1.091.915
19	+ Finanzerträge	661	0	500	500	500	500
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	661	0	500	500	500	500
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-678.741	177.398	983.895	1.092.415	1.092.415	1.092.415
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-678.741	177.398	983.895	1.092.415	1.092.415	1.092.415
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	602.256	253.605	267.974	267.974	267.974	267.974
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-21.385	-7.064	-9.664	-9.664	-9.664	-9.664
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-31.861	-21.391	-31.861	-31.861	-31.861	-31.861
30	- Bauhofleistungen	-111.777	-108.996	-111.778	-111.778	-111.778	-111.778
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-241.508	293.552	1.098.566	1.207.086	1.207.086	1.207.086
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-9	11	41	45	45	45

Produkt 01.03.01 TEILFINANZPLAN 2023 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.220	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.686	276.840	277.940	277.940	277.940	277.940
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.523	25.850	33.630	23.630	23.630	23.630
07	+ Sonstige Einzahlungen	232.998	505.000	1.851.000	1.851.000	1.851.000	1.851.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	661	0	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	538.087	812.690	2.168.070	2.158.070	2.158.070	2.158.070
10	- Personalauszahlungen	-266.506	-283.586	-332.663	-332.663	-332.663	-332.663
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-25.694	-24.195	-24.195	-24.195	-24.195
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-449.985	-378.020	-594.190	-475.670	-475.670	-475.670
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.650	-16.140	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-728.141	-703.439	-971.548	-853.028	-853.028	-853.028
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-190.054	109.251	1.196.522	1.305.042	1.305.042	1.305.042
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	495.939	1.550.000	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	495.939	1.550.000	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-775.915	-1.580.000	-2.080.000	-2.080.000	-2.080.000	-2.080.000
25	- Baumaßnahmen	-89.289	-240.000	-71.500	-350.000	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-451.163	-73.000	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.316.367	-1.893.000	-2.151.500	-2.430.000	-2.080.000	-2.080.000
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-820.428	-343.000	-2.151.500	-2.430.000	-2.080.000	-2.080.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-1.010.482	-233.749	-954.978	-1.124.958	-774.958	-774.958
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-1.010.482	-233.749	-954.978	-1.124.958	-774.958	-774.958
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-1.404	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-1.011.886	-233.749	-954.978	-1.124.958	-774.958	-774.958

ERLÄUTERUNGEN 2023

Produkt 01.03.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	174.988	28.000	28.309	28.309	28.309	28.309
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.988	28.000	28.309	28.309	28.309	28.309
4311000	Verwaltungsgebühren	5.220	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.220	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4411000	Mieten und Pachten	293.097	276.740	277.840	277.840	277.840	277.840
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99	100	100	100	100	100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.196	276.840	277.940	277.940	277.940	277.940
4480500	Erstattungen vom Bund	1.817	0	0	0	0	0
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	0	450	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.468	25.400	33.130	23.130	23.130	23.130
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.118	25.850	33.630	23.630	23.630	23.630
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäu	97.569	780.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Verm.	-4.100	0	0	0	0	0
4562000	Säumniszuschläge und dgl.	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	93.469	785.000	1.851.000	1.851.000	1.851.000	1.851.000
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-112.013	-185.000	-256.000	-179.500	-179.500	-179.500
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-335.000	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-987	-8.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-60.627	-73.100	-70.550	-70.550	-70.550	-70.550
5241200	Heizung	-13.158	-27.500	-95.420	-73.400	-73.400	-73.400
5241300	Strom	-33.610	-29.400	-38.250	-38.250	-38.250	-38.250
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-13.995	-14.870	-14.320	-14.320	-14.320	-14.320
5241500	Frischwasserverbrauch	-6.921	-6.150	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-14.808	-4.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-150.703	-30.000	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-2.654	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-744.475	-378.020	-594.190	-475.670	-475.670	-475.670
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-223.183	-225.000	-226.872	-226.872	-226.872	-226.872
14	Bilanzielle Abschreibung	-223.183	-225.000	-226.872	-226.872	-226.872	-226.872
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-263	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5412500	Fahrt- und Reisekosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
5422000	Mieten, Pachten	-383	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-920	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200	Telekommunikation	-1.320	-6.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	0	-400	-500	-500	-500	-500
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-452	0	-500	-500	-500	-500
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-167	-150	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	-8.113	-6.790	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5471000	Verluste a. Wertminderungen/Abgängen v.Sachanlagen	-1	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.619	-16.140	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
4618000	Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich	661	0	500	500	500	500
19	Finanzerträge	661	0	500	500	500	500

Produktinformation

Teilergebnisplan

Zeile 06: -Kostenerstattungen und Kostenumlagen-

Die Erstattung von den Vermessungskosten durch den Käufer sind auf dem Sachkonto 4488000 erfasst.

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Unter dem Sachkonto 5215000 sind folgende Instandhaltungen geplant:

80.000 € Sammelposition

6.000 € Feuerwehrgerätehaus Schloß Holte - Fliesenreparatur Waschhalle

80.000 € Rathausunterhaltung

23.000 € Hausmeisterwohnung Am Hallenbad - Bad- und Deckensanierung

32.000 € Polizeigebäude - Sanierung Eingangsbereich, Balkon, Treppenstufen

35.000 € Ursulaschule - Fassadenanstrich, Sanierung Eingangsbereich

Unter dem Sachkonto 5291000 werden u.a. die Vermessungskosten geplant.
Teilfinanzplan
Folgende Grundstückskäufe und -verkäufe sind geplant: Verkauf: u.a. Fichtenbrink, Bachweg Kauf: Bauhoferweiterung, Leipziger Weg, Emsweg Die Sanierung des Treppenhaus-Glasdaches im Rathaus wird in Verbindung mit dem Dachgeschossausbau als gemeinsame Baumaßnahme unter Investitionen geführt.

Produkt 01.03.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement INVESTITIONEN 2023						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0046 Grunderwerbskosten - Infrastruktur	-13.440	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
0075 Kauf von Grundstücken	-1.289.284	-1.500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
0076 Verkauf von Grundstücken	728.937	1.550.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
0672 Raffstoreanlagen Ursulaschule	0	-73.000	-18.500	0	0	0
0742 Modernisierung Rathauszentrale	-8.304	0	0	0	0	0
0762 Rathausenerweiterung	-5.339	-200.000	-50.000	-350.000	0	0
0897 Umbau Wohnung Ursulaschule	0	-40.000	0	0	0	0
0942 Beleuchtung Ursulaschule	0	0	-3.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.316.367	-1.893.000	-2.151.500	-2.430.000	-2.080.000	-2.080.000
Gesamtsumme Einzahlungen	728.937	1.550.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000

Produkt 01.03.02 Betrieb des städtischen Bauhofes		BESCHREIBUNG 2023
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Sonstige zentrale Dienste
Produkt	01.03.02	Betrieb des städtischen Bauhofes
Fachausschuss	Umwelt-, Klima- und Infrastrukturausschuss (UKIA)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 7 - Tiefbau und Umwelt -		Manfred Bonensteffen
Kurzbeschreibung	Erledigung der technischen Dienstleistungen für alle Produkt- und Fachbereiche, insbesondere im Bereich der städtischen Infrastruktur.	
Zielgruppe	Alle Fachbereiche/Fachämter	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Satzungen, Dauer- und Einzelaufträge aus Fachbereichen, Ratsbeschlüsse, und Bürgermeisteraufträge	
Ziele	1.) Dauerhaftes Ziel: Die Einzel- und Daueraufträge sind fristgerecht und effektiv erledigt. 2.) Die Leistungen des Bauhofes sind vollständig den Produkten zugerechnet, für die sie erbracht werden. Entsprechende interne Leistungsverrechnungen sind erfolgt.	

Produkt 01.03.02 Betrieb des städtischen Bauhofes							
ERLÄUTERUNGEN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.664	8.000	9.665	9.665	9.665	9.665
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.664	8.000	9.665	9.665	9.665	9.665
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.461	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.461	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	12.872	0	14.000	14.000	14.000	14.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.872	0	14.000	14.000	14.000	14.000
4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Verm.	9.811	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	9.811	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.309	-12.150	-44.500	-10.000	-10.000	-10.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	-500	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-287	-350	-350	-350	-350	-350
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-580	-500	-600	-600	-600	-600
5241200	Heizung	-5.537	-5.500	-14.300	-11.000	-11.000	-11.000
5241300	Strom	-2.947	-3.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-1.386	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241500	Frischwasserverbrauch	-462	-900	-500	-500	-500	-500
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-80.046	-67.250	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-3.701	-15.900	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-61.053	-47.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.668	-4.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-1.920	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.894	-161.450	-216.850	-179.050	-179.050	-179.050
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-100.897	-100.000	-100.820	-100.820	-100.820	-100.820
14	Bilanzielle Abschreibung	-100.897	-100.000	-100.820	-100.820	-100.820	-100.820
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-6.957	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-3.547	-5.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	0	-400	-200	-200	-200	-200
5422000	Mieten, Pachten	-6.317	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5423000	Leasing	-18.098	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-1.439	-4.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-1.126	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431000	Büromaterial	0	-100	-100	-100	-100	-100
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-346	-300	-500	-500	-500	-500
5431200	Telekommunikation	-3.543	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	0	-50	0	0	0	0
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-4.351	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5445000	sonstige Steuern	-3.175	-3.270	-3.268	-3.268	-3.268	-3.268
5446000	Versicherungen	-20.295	-18.947	-22.627	-22.627	-22.627	-22.627
5448000	Schadensfälle	-1.445	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.639	-65.267	-86.795	-86.795	-86.795	-86.795
Produktinformation							
Teilfinanzplan							
Unter der Investitionsnummer 0074 sind folgende Ersatz- und Neubeschaffungen geplant: - Ersatz Laubgebläse: 16.500 € - Gießarm für Trecker inkl. Anhänger: 35.000 € - Sammelfahrzeug für Müll: 60.000 € - Bankettfertiger: 29.000 € - Besen für Radlader: 10.500 €							

Produkt 01.03.02 Betrieb des städtischen Bauhofes INVESTITIONEN 2023						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0074 Fahrzeug- und Maschinenausstattung	-55.946	-180.000	-151.000	-100.000	-100.000	-100.000
0230 Werkzeuge und Geräte Bauhof	-6.740	-12.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
0399 Verkauf sonst. Geräte u. Maschinen Bauhof	2.050	0	0	0	0	0
0464 Verkauf von Fahrzeugen, Bauhof	3.661	0	20.000	0	0	0
0928 Schleppdach	0	0	-40.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-62.685	-192.000	-203.000	-110.000	-110.000	-110.000
Gesamtsumme Einzahlungen	5.711	0	20.000	0	0	0

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

PRODUKTBEREICH 02 Sicherheit und Ordnung							
TEILERGEBNISPLAN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.998	156.427	89.001	89.001	89.001	89.001
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.162	515.500	548.500	548.500	548.500	548.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.136	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.382	23.700	500	14.500	14.500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.472	41.500	36.750	36.750	36.750	36.750
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	567.150	738.127	676.751	690.751	690.751	676.751
11	- Personalaufwendungen	-1.028.037	-1.136.291	-1.163.369	-1.163.369	-1.163.369	-1.163.369
12	- Versorgungsaufwendungen	-73.491	-157.487	-125.473	-125.473	-125.473	-125.473
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.836	-545.550	-567.796	-538.446	-538.446	-527.946
14	- Bilanzielle Abschreibung	-293.170	-268.870	-290.193	-290.193	-290.193	-290.193
15	- Transferaufwendungen	-20.041	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-301.236	-371.314	-343.412	-361.012	-361.012	-321.412
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.079.811	-2.500.012	-2.510.743	-2.498.993	-2.498.993	-2.448.893
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.512.661	-1.761.885	-1.833.992	-1.808.242	-1.808.242	-1.772.142
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.512.661	-1.761.885	-1.833.992	-1.808.242	-1.808.242	-1.772.142
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-2.147	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-2.147	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.514.808	-1.761.885	-1.833.992	-1.808.242	-1.808.242	-1.772.142
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-99.633	-44.800	-45.026	-45.026	-45.026	-45.026
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-148.443	-135.663	-148.443	-148.443	-148.443	-148.443
30	- Bauhofleistungen	-26.424	-38.348	-26.425	-26.425	-26.425	-26.425
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-1.789.308	-1.980.696	-2.053.886	-2.028.136	-2.028.136	-1.992.036
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-67	-74	-76	-76	-76	-74

PRODUKTBEREICH 02 Sicherheit und Ordnung							
TEILFINANZPLAN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	70.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.438	515.500	548.500	548.500	548.500	548.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.137	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.019	23.700	500	14.500	14.500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.335	41.500	36.750	36.750	36.750	36.750
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	496.928	651.700	587.750	601.750	601.750	587.750
10	- Personalauszahlungen	-996.731	-1.116.592	-1.147.612	-1.147.612	-1.147.612	-1.147.612
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-112.281	-89.316	-89.316	-89.316	-89.316
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-350.017	-545.550	-567.796	-538.446	-538.446	-527.946
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-19.149	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-299.129	-371.314	-343.412	-361.012	-361.012	-321.412
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.665.026	-2.166.237	-2.168.635	-2.156.885	-2.156.885	-2.106.785
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-1.168.099	-1.514.537	-1.580.885	-1.555.135	-1.555.135	-1.519.035
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.556	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	60	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.616	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-122.500	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-166.860	-725.000	-1.785.000	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-259.570	-750.000	-212.500	-115.000 (0)	-115.000 (0)	-1.315.000 (-1.200.000)
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen (Verpflichtungsermächtigungen)	-426.430	-1.475.000	-2.120.000	-115.000 (0)	-115.000 (0)	-1.315.000 (-1.200.000)
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-353.814	-1.475.000	-2.120.000	-115.000 (0)	-115.000 (0)	-1.315.000 (-1.200.000)
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.521.913	-2.989.537	-3.700.885	-1.670.135 (0)	-1.670.135 (0)	-2.834.035 (-1.200.000)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.521.913	-2.989.537	-3.700.885	-1.670.135 (0)	-1.670.135 (0)	-2.834.035 (-1.200.000)
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-300	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-1.522.213	-2.989.537	-3.700.885	-1.670.135	-1.670.135	-2.834.035

PRODUKTBEREICH 02 Sicherheit und Ordnung ERLÄUTERUNGEN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	70.000	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	88.507	86.427	88.378	88.378	88.378	88.378
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	442	0	623	623	623	623
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	50	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.998	156.427	89.001	89.001	89.001	89.001
4311000	Verwaltungsgebühren	346.827	291.500	332.500	332.500	332.500	332.500
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.504	101.000	88.500	88.500	88.500	88.500
4321150	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt	-1.170	123.000	127.500	127.500	127.500	127.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.162	515.500	548.500	548.500	548.500	548.500
4411000	Mieten und Pachten	468	0	500	500	500	500
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	668	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.136	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4480500	Erstattungen vom Bund	24.396	0	0	14.000	14.000	0
4481000	Erstattungen vom Land	1.015	19.000	0	0	0	0
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	1.673	3.000	0	0	0	0
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	0	1.000	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	298	700	500	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.382	23.700	500	14.500	14.500	500
4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Verm.	60	0	0	0	0	0
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	31.852	41.200	36.200	36.200	36.200	36.200
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	183	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	378	300	550	550	550	550
07	Sonstige ordentliche Erträge	32.472	41.500	36.750	36.750	36.750	36.750
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-54.848	-44.000	-42.500	-32.500	-32.500	-32.500
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v. Gem.	0	-500	0	0	0	0
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-1.312	-1.500	-500	-500	-500	-500
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-2.646	-5.750	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-6.233	-9.500	-7.000	-9.000	-9.000	-7.000
5241200	Heizung	-11.823	-14.000	-29.850	-24.000	-24.000	-24.000
5241300	Strom	-19.510	-45.750	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-1.423	-3.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5241500	Frischwasserverbrauch	-3.556	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-42.759	-60.500	-55.742	-55.742	-55.742	-55.742
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-14.207	-17.500	-21.004	-21.004	-21.004	-21.004
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-164.986	-181.500	-195.500	-197.000	-197.000	-189.500
5281650	AW Dienstbekleidung Feuerwehr (Festwerte)	-22.722	-82.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.884	-66.250	-98.500	-84.500	-84.500	-83.500
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-1.927	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.836	-545.550	-567.796	-538.446	-538.446	-527.946
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-293.170	-268.870	-290.193	-290.193	-290.193	-290.193
14	Bilanzielle Abschreibung	-293.170	-268.870	-290.193	-290.193	-290.193	-290.193
5314000	Aufwendungen für Zuweisungen an gesetzl. SV	0	-1.500	0	0	0	0
5316000	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche	-19.155	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-268	0	0	0	0	0
5352000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-618	-1.000	-500	-500	-500	-500
15	Transferaufwendungen	-20.041	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-22.769	-13.500	-18.500	-19.500	-19.500	-18.500
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-835	-600	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-80.158	-95.200	-84.500	-90.500	-90.500	-84.500
5422000	Mieten, Pachten	-520	-16.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-73.369	-93.060	-89.558	-98.558	-98.558	-89.558

PRODUKTBEREICH 02 Sicherheit und Ordnung ERLÄUTERUNGEN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-14.126	-18.500	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
5431000	Büromaterial	-3.741	-8.300	-1.400	-8.400	-8.400	-1.400
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-3.604	-3.050	-3.550	-3.950	-3.950	-3.550
5431200	Telekommunikation	-14.026	-17.300	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
5431300	Postgebühren	-15.411	-16.300	0	-16.000	-16.000	0
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	0	-16.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-267	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-6.464	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-2.180	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
5445000	sonstige Steuern	-1.109	-244	-700	-700	-700	-700
5446000	Versicherungen	-33.877	-45.260	-44.354	-23.554	-23.554	-23.354
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.	-25.522	-18.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-301.236	-371.314	-343.412	-361.012	-361.012	-321.412

Produkt 02.01.01			BESCHREIBUNG 2023		
Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Produkt		02.01.01	Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten		
Fachausschuss		Ordnungsausschuss (OA)			
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung -			Egon Henkenjohann		
Kurzbeschreibung		Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung (z.B. Verhinderung von Obdachlosigkeit) sowie das Verhüten und Bekämpfen von Schäden, die einem Einzelnen oder einer Vielzahl von Einwohnern und ihrer Umwelt drohen. Die Aufgabenerledigung erfolgt durch eigenes Personal im Innen- und Außendienst (einschließlich Rufbereitschaft) und in Ordnungspartnerschaft mit der örtlichen Polizei. Für Wohnungslose steht das Obdach Mergelheide 142 mit einer ausreichenden Kapazität und auf Einzelpersonen zugeschnittenen Quartieren zur Verfügung. Überwachung des ruhenden Verkehrs als örtliche Ordnungsbehörde.			
Zielgruppe		Gesamte Bevölkerung, gefährdete Personen und Sachen, Verhaltens- und Zustandsstörer			
Auftragsgrundlage		Ordnungsbehördengesetz (OBG) und ordnungsbehördliche Verordnungen; diverse Spezialvorschriften wie Nichtraucherschutzgesetz (NiSchG), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG NRW), Landeshundegesetz (LHundG), Jugendschutzgesetz (JSchG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), diverse Dienstanweisungen (DA) wie z.B. DA Fundsachen, Straßenverkehrsordnung (StVO)			
Ziele		1.) Die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und die Überwachung des Jugendschutzes bleiben dauerhafte Ziele. 2.) Dauerhaftes Ziel: Gesetzlich vorgeschriebene und gebotene Kontrollen im ruhenden Verkehr werden mit Augenmaß vorgenommen.			

ERLÄUTERUNGEN 2023

Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.631	9.632	9.632	9.632	9.632	9.632
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.631	9.632	9.632	9.632	9.632	9.632
4311000	Verwaltungsgebühren	6.380	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.073	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.453	24.500	21.500	21.500	21.500	21.500
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	55	200	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55	200	0	0	0	0
4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Verm.	60	0	0	0	0	0
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	31.402	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	183	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	342	300	500	500	500	500
07	Sonstige ordentliche Erträge	31.986	40.300	35.500	35.500	35.500	35.500
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.931	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.527	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-1.074	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241200	Heizung	-1.792	-2.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5241300	Strom	-6.743	-10.750	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-434	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-1.828	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-4.575	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.619	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-1.468	0	-500	-500	-500	-500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.991	-30.750	-39.500	-36.500	-36.500	-36.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-11.123	-11.235	-9.839	-9.839	-9.839	-9.839
14	Bilanzielle Abschreibung	-11.123	-11.235	-9.839	-9.839	-9.839	-9.839
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-268	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-268	0	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-2.700	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	0	-500	0	0	0	0
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-231	-500	-500	-500	-500	-500
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-7.567	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-2.146	-5.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-1.019	-750	-750	-750	-750	-750
5431200	Telekommunikation	-3.409	-3.000	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	0	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-123	0	0	0	0	0
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-500	0	-500	-500	-500	-500
5445000	sonstige Steuern	-186	0	-200	-200	-200	-200
5446000	Versicherungen	-967	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.	-3.169	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.120	-24.750	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500

Produktinformation

Teilergebnisplan

Zeile 07: -Sonstige ordentliche Erträge-

Auf dem Sachkonto 4561000 sind 28.000 € für Erträge aus dem ruhenden Verkehr geplant.

Produkt 02.01.01 INVESTITIONEN 2023 Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0775 Verkauf BgA o.Ä.	60	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	60	0	0	0	0	0

Produkt 02.01.02		BESCHREIBUNG 2023				
Melde- und Personenstandsangelegenheiten						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.02	Melde- und Personenstandsangelegenheiten				
Fachausschuss	Ordnungsausschuss (OA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung -				Egon Henkenjohann		
Kurzbeschreibung	Die staatlichen Auftragsangelegenheiten werden im Bürgerservice (Melde- und Passbehörde) und im Standesamt erbracht. Dazu gehören: Führen des Melderegisters, Erstellen von Personalausweisen, Reise- u. anderen Dokumenten, Bearbeiten von Namens- sowie Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen, Trauungen im Rathaus, im Heimathaus II und in geeigneten privaten Räumlichkeiten, Fortführung der Personenstandsbücher und Vornahme sonstiger Beurkundungen u. Beglaubigungen, Nachbeurkundungen von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen im Ausland.					
Zielgruppe	Einwohner und Neubürger, Auslandsdeutsche, verschiedene Behörden, Auskunftssuchende					
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Vorschriften, Verordnungen, Erlasse, Dienstanweisungen					
Ziele	1.) Im Bürgerservice-Bereich werden kurze Wartezeiten und guter Service auf dem jetzigen Niveau gehalten. 2.) Die Installation eines rund um die Uhr nutzbaren Abholterminals für Ausweise und andere Dokumente ist auch vor dem Hintergrund einer künftigen Erweiterung des Rathauses überprüft, eine Kostenschätzung für eine Vorab-Installation liegt vor.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
HAUSHALTSJAHR:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gebühreneinnahmen für Pässe, Ausweise, sonst. Dokum.	207.176 €	145.000 €	213.000 €	213.000 €	213.000 €	213.000 €
Gebühreneinnahmen im Bereich Standesamt	21.990 €	20.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
Anzahl Eheschließungen	107	110	110	110	110	110
Anzahl Sterbefälle	159	140	150	150	150	150

Produkt 02.01.02 TEILERGEBNISPLAN 2023 Melde- und Personenstandsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.140	205.000	235.000	235.000	235.000	235.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	235.297	205.200	235.200	235.200	235.200	235.200
11	- Personalaufwendungen	-337.689	-334.515	-335.115	-335.115	-335.115	-335.115
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.808	-28.756	-33.056	-33.056	-33.056	-33.056
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.305	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-366	-210	-855	-855	-855	-855
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.774	-82.600	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-549.941	-577.581	-588.026	-588.026	-588.026	-588.026
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-314.645	-372.381	-352.826	-352.826	-352.826	-352.826
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-314.645	-372.381	-352.826	-352.826	-352.826	-352.826
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-314.645	-372.381	-352.826	-352.826	-352.826	-352.826
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-35.298	-15.208	-15.952	-15.952	-15.952	-15.952
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-52.590	-46.053	-52.590	-52.590	-52.590	-52.590
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-402.532	-433.642	-421.368	-421.368	-421.368	-421.368
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-15	-16	-16	-16	-16	-16

Produkt 02.01.02 TEILFINANZPLAN 2023
Melde- und Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.242	205.000	235.000	235.000	235.000	235.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	200	200	200	200	200
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	236.249	205.200	235.200	235.200	235.200	235.200
10	- Personalauszahlungen	-332.233	-330.918	-330.964	-330.964	-330.964	-330.964
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-20.502	-23.530	-23.530	-23.530	-23.530
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-119.215	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-79.555	-82.600	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-531.003	-565.520	-573.494	-573.494	-573.494	-573.494
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-294.754	-360.320	-338.294	-338.294	-338.294	-338.294
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.198	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.198	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-1.198	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-295.952	-360.320	-338.294	-338.294	-338.294	-338.294
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-295.952	-360.320	-338.294	-338.294	-338.294	-338.294
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-295.952	-360.320	-338.294	-338.294	-338.294	-338.294

Produkt 02.01.02 ERLÄUTERUNGEN 2023
Melde- und Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4311000	Verwaltungsgebühren	235.140	205.000	235.000	235.000	235.000	235.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.140	205.000	235.000	235.000	235.000	235.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	7	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	0	0	0	0	0
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	150	200	200	200	200	200
07	Sonstige ordentliche Erträge	150	200	200	200	200	200
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-117	-500	-500	-500	-500	-500
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-117.945	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.243	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.305	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-366	-210	-855	-855	-855	-855
14	Bilanzielle Abschreibung	-366	-210	-855	-855	-855	-855
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-5.086	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	0	-100	-200	-200	-200	-200
5422000	Mieten, Pachten	-520	-1.000	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-53.434	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-11.980	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5431000	Büromaterial	-10	-200	-300	-300	-300	-300
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-678	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.	-8.066	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.774	-82.600	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500

Produktinformation

Teilergebnisplan

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Auf dem Sachkonto 5281000 sind Aufwendungen für die Bundesdruckerei und den Verlag für Standesamtswesen etc. geplant.

Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-

Auf dem Sachkonto 5429000 sind Aufwendungen für die Nutzung des Lichtbild- und Fingerautomaten ausgewiesen.

Produkt 02.01.02 Melde- und Personenstandsangelegenheiten						
INVESTITIONEN 2023						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0407 BGA Melde- und Pers.- Standangelegenh.	-1.198	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.198	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produkt 02.02.01 Gewerbeangelegenheiten		BESCHREIBUNG 2023				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen				
Produkt	02.02.01	Gewerbeangelegenheiten				
Fachausschuss	Ordnungsausschuss (OA)					
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung -		Egon Henkenjohann				
Kurzbeschreibung	Die Gewerbemeldestelle ergänzt den Bürgerservice-Bereich mit den wesentlichen Aufgaben: - Führen des Gewerberegisters (An-, Ab- und Ummeldungen) - Erteilen von Konzessionen (Gaststätten, Spielhallen) und Erlaubnissen (z. B. Reisegewerbe) - Überwachung dieser und sonstiger Gewerbetätigkeiten (z.B. Spielhallen, Gaststätten etc.) - Nachgehen verbotener Tätigkeiten wie z.B. Schwarzarbeit, Gewerbeunzucht usw.					
Zielgruppe	Örtliche Gewerbetreibende und Bevölkerung					
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz und andere Gesetze, Verordnungen, Glücksspielstaatsvertrag, Verwaltungsvorschriften					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
HAUSHALTSJAHR:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gebühreneinnahmen	12.039	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Fallzahlen	341	300	300	300	300	300

Produkt 02.02.01 Gewerbeangelegenheiten							
TEILERGEBNISPLAN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.687	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.987	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	- Personalaufwendungen	-51.133	-51.686	-51.110	-51.110	-51.110	-51.110
12	- Versorgungsaufwendungen	-305	-635	-508	-508	-508	-508
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-569	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-411	0	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.418	-52.821	-52.418	-52.418	-52.418	-52.418
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-37.431	-36.821	-36.418	-36.418	-36.418	-36.418
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-37.431	-36.821	-36.418	-36.418	-36.418	-36.418
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-37.431	-36.821	-36.418	-36.418	-36.418	-36.418
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-4.613	-2.147	-2.085	-2.085	-2.085	-2.085
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-6.873	-6.501	-6.873	-6.873	-6.873	-6.873
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-48.917	-45.469	-45.376	-45.376	-45.376	-45.376
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-2	-2	-2	-2	-2	-2

Produkt 02.02.01 Gewerbeangelegenheiten							
TEILFINANZPLAN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.312	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	783	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.095	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	- Personalauszahlungen	-51.003	-51.606	-51.047	-51.047	-51.047	-51.047
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-453	-361	-361	-361	-361
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-535	-500	-500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-273	0	-300	-300	-300	-300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.811	-52.559	-52.208	-52.208	-52.208	-52.208
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-36.717	-36.559	-36.208	-36.208	-36.208	-36.208
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-36.717	-36.559	-36.208	-36.208	-36.208	-36.208
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-36.717	-36.559	-36.208	-36.208	-36.208	-36.208
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-36.717	-36.559	-36.208	-36.208	-36.208	-36.208

Produkt 02.02.01 Gewerbeangelegenheiten							
ERLÄUTERUNGEN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4311000	Verwaltungsgebühren	14.687	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.687	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-569	-500	-500	-500	-500	-500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-569	-500	-500	-500	-500	-500
5412500	Fahrt- und Reisekosten	0	0	-100	-100	-100	-100
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	0	0	-200	-200	-200	-200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-411	0	-300	-300	-300	-300
Produktinformation							

Produkt 02.02.02 Märkte		BESCHREIBUNG 2023				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen				
Produkt	02.02.02	Märkte				
Fachausschuss	Ordnungsausschuss (OA)					
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung -		Egon Henkenjohann				
Kurzbeschreibung	Ausrichten von Märkten als öffentliche Einrichtungen und Genehmigung von Märkten und ähnlichen Veranstaltungen. Die Stadt betreibt als öffentliche Einrichtungen den Jahrmarkt "Pollhans" und den Wochenmarkt in Schloß Holte, seit 2017 ist sie durch vertragliche Vereinbarung auch offiziell Mitveranstalterin der Stukenbrocker Weiberfastnacht. Genehmigt werden regelmäßig private Märkte (Floh- und Trödelmärkte, Weihnachtsmärkte usw.). Alle genannten Veranstaltungen und darüber hinaus Schützen-, Sport- und sonstige Feste unterliegen der Überwachung. Veranstalterin des zuvor durch die Stadt organisierten Weihnachtsmarktes Schloß Holte ist seit 2018 die Ortsgemeinschaft Schloß Holte.					
Zielgruppe	Einwohner, Besucher, Marktgewerbetreibende					
Auftragsgrundlage	§ 8 Gemeindeordnung NRW, Titel IV Gewerbeordnung, Ortsrecht					
Ziele	1.) Die Märkte sind ständig an die Besucherinteressen und Marktgegebenheiten angepasst (z.B. durch Sonderaktionen). 2.) Die Werbung für den Pollhansmarkt ist unter anderem durch die neuen Medien weiter optimiert. 3.) Das Abrechnungsdefizit ist gegenüber dem Vorjahr weiter reduziert. 4.) Es ist geprüft, wie das Abfallaufkommen auf dem Pollhansmarkt halbiert werden kann.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
HAUSHALTSJAHR:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl Pollhansmarkt-Beschicker	0	350 - 400	350 - 400	350 - 400	350 - 400	350 - 400
Anzahl Marktstände Wochenmarkt Schloß Holte	6	6	6	6	6	6

Produkt 02.02.02 Märkte TEILERGEBNISPLAN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604	604	604	604	604	604
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.431	126.000	131.000	131.000	131.000	131.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	668	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.938	128.104	133.604	133.604	133.604	133.604
11	- Personalaufwendungen	-71.688	-70.680	-68.951	-68.951	-68.951	-68.951
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.879	-12.063	-9.643	-9.643	-9.643	-9.643
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.572	-92.750	-121.750	-119.500	-119.500	-119.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.084	-9.087	-8.930	-8.930	-8.930	-8.930
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.820	-38.500	-40.650	-40.650	-40.650	-40.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.044	-223.080	-249.924	-247.674	-247.674	-247.674
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-104.106	-94.976	-116.320	-114.070	-114.070	-114.070
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-104.106	-94.976	-116.320	-114.070	-114.070	-114.070
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-104.106	-94.976	-116.320	-114.070	-114.070	-114.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-5.457	-2.371	-2.466	-2.466	-2.466	-2.466
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-8.130	-7.179	-8.130	-8.130	-8.130	-8.130
30	- Bauhofleistungen	0	-1.041	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-117.692	-105.567	-126.916	-124.666	-124.666	-124.666
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-4	-4	-5	-5	-5	-5

Produkt 02.02.02 Märkte TEILFINANZPLAN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600	126.000	131.000	131.000	131.000	131.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	668	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	236	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.208	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.712	127.500	133.000	133.000	133.000	133.000
10	- Personalauszahlungen	-69.610	-69.171	-67.740	-67.740	-67.740	-67.740
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-8.600	-6.864	-6.864	-6.864	-6.864
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-20.387	-92.750	-121.750	-119.500	-119.500	-119.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.299	-38.500	-40.650	-40.650	-40.650	-40.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.296	-209.021	-237.004	-234.754	-234.754	-234.754
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-86.584	-81.521	-104.004	-101.754	-101.754	-101.754
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-86.584	-81.521	-104.004	-101.754	-101.754	-101.754
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-86.584	-81.521	-104.004	-101.754	-101.754	-101.754
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-86.584	-81.521	-104.004	-101.754	-101.754	-101.754

Produkt 02.02.02 Märkte ERLÄUTERUNGEN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	604	604	604	604	604	604
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604	604	604	604	604	604
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.600	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4321150	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt	-1.170	123.000	127.500	127.500	127.500	127.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.431	126.000	131.000	131.000	131.000	131.000
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	668	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	668	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	236	500	500	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236	500	500	500	500	500
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.666	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-480	-500	-500	-500	-500	-500
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	0	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	0	-500	0	0	0	0
5241200	Heizung	0	-3.000	-9.750	-7.500	-7.500	-7.500
5241300	Strom	-116	-17.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-224	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241500	Frischwasserverbrauch	261	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-1.347	-7.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-48.750	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	0	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.572	-92.750	-121.750	-119.500	-119.500	-119.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-9.084	-9.087	-8.930	-8.930	-8.930	-8.930
14	Bilanzielle Abschreibung	-9.084	-9.087	-8.930	-8.930	-8.930	-8.930
5412500	Fahrt- und Reisekosten	0	0	-100	-100	-100	-100
5422000	Mieten, Pachten	0	-15.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-1.140	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	0	-500	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-640	-500	-50	-50	-50	-50
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	0	-16.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	0	-1.000	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.820	-38.500	-40.650	-40.650	-40.650	-40.650
Produktinformation							
Allgemein							
02.02.02.01 Pollhans-Markt							
02.02.02.02 Sonstige Märkte und Veranstaltungen							
02.02.02.03 Weihnachtsmarkt							
02.02.02.04 Wochenmarkt							

Produkt 02.03.01 Straßenverkehrs- und KfZ-Angelegenheiten							BESCHREIBUNG 2023									
Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung												
Produktgruppe		02.03		Straßenverkehrs- und KfZ-Angelegenheiten												
Produkt		02.03.01		Straßenverkehrs- und KfZ-Angelegenheiten												
Fachausschuss		Ordnungsausschuss (OA)														
Verantwortliche Organisationseinheit										Verantwortliche Person(en)						
Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung -										Egon Henkenjohann						
Kurzbeschreibung		Wahrnehmung der Aufgaben einer mittleren kreisangehörigen Stadt als Straßenverkehrsbehörde (Lenkung, Sicherung, und Regelung des Verkehrs, Erteilen von Erlaubnissen und Verboten). Die Stadt fungiert als Dienstleister für den Kreis Gütersloh in den Bereichen Führerscheinumtausch, KfZ-Abmeldungen; übernommen und abgesichert durch Personalgestellungsverträge.														
Zielgruppe		Straßenverkehrsteilnehmer, Tiefbau- und Versorgungsunternehmen, Veranstalter, Fahrzeughalter														
Auftragsgrundlage		Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungsbehördengesetz, sonstige Gesetze und Verordnungen sowie Erlasse und Dienstanweisungen, Personalgestellungsverträge mit dem Kreis Gütersloh														
Ziele		1.) Dauerhaftes Ziel: Gesetzlich vorgeschriebene und gebotene Kontrollen hinsichtlich getroffener Anordnungen sind mit Augenmaß vorgenommen worden. 2.) Insbesondere nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer sind durch gezielte Maßnahmen besser geschützt.														
Kennzahlenvergleich		Ist		Plan		Plan		Plan		Plan		Plan				
HAUSHALTSJAHR:		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
Gebühren als Dienstleister		63.000 €		65.000 €		65.000 €		65.000 €		65.000 €		65.000 €				
Fallzahlen		3.812		3.800		3.800		3.800		3.800		3.800				

Produkt 02.03.01 **TEILFINANZPLAN 2023**
Straßenverkehrs- und KfZ-Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.639	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	29	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.667	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10	- Personalauszahlungen	-138.526	-145.833	-178.862	-178.862	-178.862	-178.862
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-27.837	-26.854	-26.854	-26.854	-26.854
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.091	-500	-746	-746	-746	-746
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.343	-13.264	-23.312	-23.312	-23.312	-23.312
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.960	-187.434	-229.774	-229.774	-229.774	-229.774
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-64.293	-122.434	-154.774	-154.774	-154.774	-154.774
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-64.293	-122.434	-154.774	-154.774	-154.774	-154.774
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-64.293	-122.434	-154.774	-154.774	-154.774	-154.774
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-64.293	-122.434	-154.774	-154.774	-154.774	-154.774

Produkt 02.03.01 **ERLÄUTERUNGEN 2023**
Straßenverkehrs- und KfZ-Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4311000	Verwaltungsgebühren	89.181	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.181	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v. Gem.	0	-500	0	0	0	0
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-241	0	-242	-242	-242	-242
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-504	0	-504	-504	-504	-504
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-41	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-42	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-827	-500	-746	-746	-746	-746
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-4.504	-4.000	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
14	Bilanzielle Abschreibung	-4.504	-4.000	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	-500	-500	-500	-500	-500
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-1.829	-1.860	-6.358	-6.358	-6.358	-6.358
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-688	-500	-500	-500	-500	-500
5431200	Telekommunikation	-771	-300	-900	-900	-900	-900
5445000	sonstige Steuern	0	-44	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	-53	-60	-54	-54	-54	-54
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.	-14.288	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.654	-13.264	-23.312	-23.312	-23.312	-23.312

Produktinformation

Allgemein

Kostenträger

02.03.01.01 Straßenverkehrsbehörde
02.03.01.02 Dienstleistungen für den Kreis Gütersloh

Teilergebnisplan

Zeile 16: -sonstige ordentliche Aufwendungen-

Unter dem SK 5424000 sind die Lizenzgebühren für die digitale Antragstellung im Straßenverkehr geplant.

Produkt 02.04.01 Feuerschutz		BESCHREIBUNG 2023
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Brand- und Gefahrenschutz
Produkt	02.04.01	Feuerschutz
Fachausschuss	Ordnungsausschuss (OA)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung -		Egon Henkenjohann
Kurzbeschreibung	Vorbeugender und abwehrender Feuerschutz sowie sonstiger Gefahrenschutz auf Basis einer Freiwilligen Feuerwehr mit 2 Standorten (Löschzügen), 12 - 13 Fahrzeugen und ohne hauptamtliche Kräfte. Für die regelmäßigen Brandverhütungsschauen (< 6 Jahre) ist ein Brandschutztechniker ebenfalls ehrenamtlich tätig. Die Löschwasserversorgung ist durch das öffentliche Leitungsnetz, Brunnen, Speicherbecken, Stauanlagen sowie zugänglichen Teichanlagen gesichert und wird im Bedarfsfall ergänzt. Die Alarmierung erfolgt über digitale Melder, ggf. können 4 Sirenenanlagen aktiviert werden.	
Zielgruppe	Bevölkerung, Landschaft und Objekte	
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz, Brandschutz- bedarfsplan, Satzungen, Abwehrpläne.	
Ziele	1.) Die Einhaltung der im Brandschutzbedarfsplan festgelegten Ziele ist anhand der Einsatzdokumentationen überprüft. 2.) Die notwendigen Nachweise zur weiteren Befreiung von der Verpflichtung, hauptamtliche Feuerwehrkräfte einstellen zu müssen, sind erbracht. 3.) Notwendige Maßnahmen zur Gewährung einer Warn- und Weckfunktion für die Bevölkerung sind getroffen. 4.) Der Kostenersatz für abrechnungsfähige Feuerwehreinsätze ist neu kalkuliert. 5.) Die Erweiterung des Feuerwehrhauses Stukenbrock ist inklusive der Anbauten für den Schulungsraum und für Lagermöglichkeiten in 2023 fertiggestellt.	

Produkt 02.04.01 Feuerschutz							
TEILERGEBNISPLAN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.763	146.191	78.765	78.765	78.765	78.765
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.271	80.000	71.000	71.000	71.000	71.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	468	0	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.673	4.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36	0	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	139.211	230.191	150.315	150.315	150.315	150.315
11	- Personalaufwendungen	-139.493	-207.167	-212.163	-212.163	-212.163	-212.163
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.174	-35.910	-18.270	-18.270	-18.270	-18.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.195	-279.050	-272.800	-239.200	-239.200	-239.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	-267.927	-244.171	-266.168	-266.168	-266.168	-266.168
15	- Transferaufwendungen	-19.773	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.756	-169.200	-161.150	-139.150	-139.150	-139.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-774.318	-955.998	-951.052	-895.452	-895.452	-895.452
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-635.107	-725.807	-800.737	-745.137	-745.137	-745.137
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-635.107	-725.807	-800.737	-745.137	-745.137	-745.137
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-635.107	-725.807	-800.737	-745.137	-745.137	-745.137
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-10.970	-3.461	-4.957	-4.957	-4.957	-4.957
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-16.344	-10.481	-16.344	-16.344	-16.344	-16.344
30	- Bauhofleistungen	-19.283	-9.495	-19.283	-19.283	-19.283	-19.283
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-681.703	-749.244	-841.321	-785.721	-785.721	-785.721
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-25	-28	-31	-29	-29	-29

Produkt 02.04.01 Feuerschutz							
TEILFINANZPLAN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	70.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.641	80.000	71.000	71.000	71.000	71.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	468	0	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.287	4.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.874	0	50	50	50	50
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.270	154.000	71.550	71.550	71.550	71.550
10	- Personalauszahlungen	-133.882	-202.675	-209.869	-209.869	-209.869	-209.869
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-25.602	-13.005	-13.005	-13.005	-13.005
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-173.615	-279.050	-272.800	-239.200	-239.200	-239.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-18.881	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-144.296	-169.200	-161.150	-139.150	-139.150	-139.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-470.673	-697.027	-677.324	-621.724	-621.724	-621.724
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-402.404	-543.027	-605.774	-550.174	-550.174	-550.174
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.556	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.556	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-122.500	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-166.860	-725.000	-1.785.000	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-258.372	-750.000	-212.500	-115.000 (0)	-115.000 (0)	-1.315.000 (-1.200.000)
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen (Verpflichtungsermächtigungen)	-425.232	-1.475.000	-2.120.000	-115.000 (0)	-115.000 (0)	-1.315.000 (-1.200.000)
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-352.676	-1.475.000	-2.120.000	-115.000 (0)	-115.000 (0)	-1.315.000 (-1.200.000)
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-755.079	-2.018.027	-2.725.774	-665.174 (0)	-665.174 (0)	-1.865.174 (-1.200.000)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35) (Verpflichtungsermächtigungen)	-755.079	-2.018.027	-2.725.774	-665.174 (0)	-665.174 (0)	-1.865.174 (-1.200.000)
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-300	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-755.379	-2.018.027	-2.725.774	-665.174	-665.174	-1.865.174

Produkt 02.04.01 Feuerschutz							
ERLÄUTERUNGEN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	70.000	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	78.271	76.191	78.142	78.142	78.142	78.142
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	442	0	623	623	623	623
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	50	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.763	146.191	78.765	78.765	78.765	78.765
4311000	Verwaltungsgebühren	1.440	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.831	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.271	80.000	71.000	71.000	71.000	71.000
4411000	Mieten und Pachten	468	0	500	500	500	500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	468	0	500	500	500	500
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	1.673	3.000	0	0	0	0
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	0	1.000	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.673	4.000	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	36	0	50	50	50	50
07	Sonstige ordentliche Erträge	36	0	50	50	50	50
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-34.251	-36.500	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-832	-1.000	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.119	-2.750	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-4.286	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5241200	Heizung	-10.032	-9.000	-15.600	-12.000	-12.000	-12.000
5241300	Strom	-12.651	-17.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-765	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5241500	Frischwasserverbrauch	-3.817	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-40.690	-59.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-13.586	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-38.422	-32.000	-55.500	-50.500	-50.500	-50.500
5281650	AW Dienstbekleidung Feuerwehr (Festwerte)	-22.722	-82.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.564	-10.000	-23.000	-8.000	-8.000	-8.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-459	-1.000	-500	-500	-500	-500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.195	-279.050	-272.800	-239.200	-239.200	-239.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-267.927	-244.171	-266.168	-266.168	-266.168	-266.168
14	Bilanzielle Abschreibung	-267.927	-244.171	-266.168	-266.168	-266.168	-266.168
5314000	Aufwendungen für Zuweisungen an gesetzl. SV	0	-1.500	0	0	0	0
5316000	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche	-19.155	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5352000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-618	-1.000	-500	-500	-500	-500
15	Transferaufwendungen	-19.773	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-14.764	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-835	0	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-74.377	-89.300	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-1.457	-4.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
5431000	Büromaterial	-666	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-846	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431200	Telekommunikation	-9.206	-13.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431300	Postgebühren	0	-300	0	0	0	0
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-267	0	0	0	0	0
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-6.341	-4.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-1.680	-2.000	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
5445000	sonstige Steuern	-923	-200	-500	-500	-500	-500
5446000	Versicherungen	-32.716	-43.000	-43.000	-22.000	-22.000	-22.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.756	-169.200	-161.150	-139.150	-139.150	-139.150
Produktinformation							

Allgemein
Kostenträger
02.04.01.01 Löschzug Schloß Holte
02.04.01.02 Löschzug Stukenbrock
02.04.01.03 Brandschauen, Löschwasser
02.04.01.04 Sonstiger Gefahrenschutz, Katastrophenschutz, Abwehr v. Großschadenereignissen
02.04.01.05 Jugendfeuerwehr

Produkt 02.04.01 Feuerschutz						
INVESTITIONEN 2023						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0011 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge Löschzug SH	-89.595	0	-58.000	0	0	0
0015 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge Löschzug Stuk	-162.646	0	0	0	0	0
0083 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-600.000	0	0 0	0 0	-1.200.000 (-1.200.000)
0228 BGA Löschzug Stukenbrock	-440	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
0276 Zuwendungen LZ SH	1.500	0	0	0	0	0
0336 BGA Löschzug Schl. Holte	-4.541	-43.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
0475 Übungsturm	-37.407	0	0	0	0	0
0484 Anschaffung von Sirenen	-436	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
0496 Mastertent-Pavillon	0	0	-4.000	0	0	0
0626 Einbau Traversenaufhängung im Feuerwehrhaus	-714	0	0	0	0	0
0654 Erweiterung Feuerwehr Stukenbrock	-129.453	-725.000	-1.785.000	0	0	0
0711 Umstellung des Einsatzstellenfunks auf Digitalfunk	0	-13.500	0	0	0	0
0713 Umstellung des Einsatzstellenfunks auf Digitalfunk	0	-13.500	0	0	0	0
0714 Errichtung von Feuerlöscheinrichtungen	0	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
0813 Carport für MTW u. div. Anhänger	0	0	-97.500	0	0	0
0940 Erneuerung Raffstoreanlage	0	0	-25.000	0	0	0
0941 BGA Katastrophenschutz	0	0	-35.500	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-425.232	-1.475.000	-2.120.000	-115.000	-115.000	-1.315.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.500	0	0	0	0	0

Produkt 02.05.02 Wahlen und Statistiken		BESCHREIBUNG 2023
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Statistik und Wahlen
Produkt	02.05.02	Wahlen und Statistiken
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss (HFA) Wahlausschuss (WahlA) für Kommunalwahlen Wahlprüfungsausschuss (WPA) für Kommunalwahlen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste -		Helga Klein
Kurzbeschreibung	1.) Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung allgemeiner Wahlen (inklusive Wahl- und Stimmbezirkseinteilung) und Abstimmungen (Ratsbürgerentscheide sowie Bürgerbegehren und -entscheide einschließlich Beratung, Vorprüfung und Unterschriftenprüfung, bei Volksinitiativen und –begehren Unterschriftenprüfung) sowie Ermittlung und Präsentation der Ergebnisse. Das hauptamtliche Personal bereitet die Wahlen vor und führt das Briefwahlgeschäft durch. Am Wahltag werden zahlreiche ehrenamtliche Wahlhelfer/innen hinzugezogen. 2.) Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß Vorschriften von Bund, Land, EU und für eigene Zwecke sowie Zwecke Dritter (z.B. für Marktanalysen o.ä.).	
Zielgruppe	1.) Wähler/innen, Wahlhelfer/innen, Kommunalwahlbewerber/innen, Initiatorinnen/Initiatoren von Bürgerbegehren und Abstimmungsberechtigte von Bürgerentscheiden, Volksinitiativen und Volksbegehren 2.) Statistikerhebende Behörden, auskunftssuchende Dritte	
Auftragsgrundlage	1.) Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz und -ordnung, Satzung zur Verringerung der Anzahl zu wählender Ratsmitglieder, Gemeindeordnung NRW, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid sowie Durchführungsverordnung, Satzung zur Durchführung von Bürgerentscheiden 2.) Gesetze über die Erhebung statistischer Daten, Datenschutzgesetze, Informationsfreiheitsgesetz, Umweltinformationsgesetz	
Ziele	1.1.) Ggf. stattfindende Wahlen und/oder Abstimmungen sind rechtmäßig durchgeführt und die Ergebnisse zeitnah bekannt gegeben. Initiatorinnen/Initiatoren von Bürgerbegehren und Ratsmitglieder bei Ratsbürgerentscheiden werden unterstützt. 2.1.) Statistiken sind zeitnah und fristgerecht durchgeführt. 2.2.) Statistische Daten stehen dem Rat und der Verwaltung sowie ggf. Dritten zur Verfügung.	

Produkt 02.05.02 Wahlen und Statistiken							
TEILERGEBNISPLAN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.412	19.000	0	14.000	14.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.412	19.000	0	14.000	14.000	0
11	- Personalaufwendungen	-57.085	-53.470	-9.984	-9.984	-9.984	-9.984
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.696	-10.429	-2.485	-2.485	-2.485	-2.485
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.376	-10.500	-1.000	-10.500	-10.500	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-167	-167	-541	-541	-541	-541
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.701	-43.000	-4.000	-43.600	-43.600	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.025	-117.567	-18.010	-67.110	-67.110	-17.010
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-78.614	-98.567	-18.010	-53.110	-53.110	-17.010
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-78.614	-98.567	-18.010	-53.110	-53.110	-17.010
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-78.614	-98.567	-18.010	-53.110	-53.110	-17.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-4.647	-2.416	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-6.924	-7.316	-6.924	-6.924	-6.924	-6.924
30	- Bauhofleistungen	-1.775	0	-1.775	-1.775	-1.775	-1.775
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-91.960	-108.299	-28.809	-63.909	-63.909	-27.809
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-3	-4	-1	-2	-2	-1

Produkt 02.05.02 Wahlen und Statistiken							
TEILFINANZPLAN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.412	19.000	0	14.000	14.000	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.412	19.000	0	14.000	14.000	0
10	- Personalauszahlungen	-55.085	-52.166	-9.672	-9.672	-9.672	-9.672
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-7.436	-1.769	-1.769	-1.769	-1.769
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.376	-10.500	-1.000	-10.500	-10.500	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.701	-43.000	-4.000	-43.600	-43.600	-4.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.162	-113.101	-16.441	-65.541	-65.541	-15.441
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-71.751	-94.101	-16.441	-51.541	-51.541	-15.441
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-71.751	-94.101	-16.441	-51.541	-51.541	-15.441
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-71.751	-94.101	-16.441	-51.541	-51.541	-15.441
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-71.751	-94.101	-16.441	-51.541	-51.541	-15.441

Produkt 02.05.02 Wahlen und Statistiken							
ERLÄUTERUNGEN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4480500	Erstattungen vom Bund	24.396	0	0	14.000	14.000	0
4481000	Erstattungen vom Land	1.015	19.000	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.412	19.000	0	14.000	14.000	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-873	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-2.655	-7.500	-1.000	-7.500	-7.500	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.848	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.376	-10.500	-1.000	-10.500	-10.500	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-167	-167	-541	-541	-541	-541
14	Bilanzielle Abschreibung	-167	-167	-541	-541	-541	-541
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-219	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-5.550	-5.400	0	-6.000	-6.000	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-7.942	-13.000	-4.000	-13.000	-13.000	-4.000
5431000	Büromaterial	-3.065	-7.000	0	-7.000	-7.000	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-373	-400	0	-400	-400	0
5431300	Postgebühren	-15.411	-16.000	0	-16.000	-16.000	0
5446000	Versicherungen	-141	-200	0	-200	-200	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.701	-43.000	-4.000	-43.600	-43.600	-4.000
Produktinformation							

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

PRODUKTBEREICH 03 Schulträgeraufgaben							
TEILERGEBNISPLAN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.366.898	1.723.296	1.433.282	1.421.226	1.421.226	1.421.226
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.984	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.692	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	17.449	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.409.123	1.723.296	1.433.282	1.421.226	1.421.226	1.421.226
11	- Personalaufwendungen	-1.262.605	-1.382.656	-1.363.305	-1.363.305	-1.363.305	-1.363.305
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.544	-94.790	-94.352	-94.352	-94.352	-94.352
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.625.238	-4.608.200	-4.587.590	-3.876.800	-3.486.800	-3.380.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.289.424	-1.284.595	-1.318.676	-1.318.595	-1.318.676	-1.318.676
15	- Transferaufwendungen	-239.687	-218.500	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-483.414	-395.930	-398.900	-366.900	-366.900	-366.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.933.912	-7.984.671	-8.030.823	-7.287.952	-6.898.033	-6.792.033
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-5.524.789	-6.261.375	-6.597.541	-5.866.726	-5.476.807	-5.370.807
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-5.524.789	-6.261.375	-6.597.541	-5.866.726	-5.476.807	-5.370.807
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.524.789	-6.261.375	-6.597.541	-5.866.726	-5.476.807	-5.370.807
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-42.804	-21.260	-19.343	-19.343	-19.343	-19.343
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-63.772	-64.376	-63.774	-63.774	-63.774	-63.774
30	- Bauhofleistungen	-114.281	-97.590	-114.280	-114.280	-114.280	-114.280
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-5.745.646	-6.444.601	-6.794.938	-6.064.123	-5.674.204	-5.568.204
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-214	-240	-253	-226	-211	-207

PRODUKTBEREICH 03 Schulträgeraufgaben							
TEILFINANZPLAN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.012.734	1.387.105	1.093.640	1.081.584	1.081.584	1.081.584
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.779	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.024.613	1.387.105	1.093.640	1.081.584	1.081.584	1.081.584
10	- Personalauszahlungen	-1.248.316	-1.370.799	-1.351.457	-1.351.457	-1.351.457	-1.351.457
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-67.581	-67.162	-67.162	-67.162	-67.162
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.719.389	-4.608.200	-5.597.590	-3.876.800	-3.486.800	-3.380.800
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-239.183	-218.500	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-484.381	-395.930	-398.900	-366.900	-366.900	-366.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.691.269	-6.661.010	-7.683.109	-5.930.319	-5.540.319	-5.434.319
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-3.666.656	-5.273.905	-6.589.469	-4.848.735	-4.458.735	-4.352.735
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.885	1.958.000	600.000	60.000	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.885	1.958.000	600.000	60.000	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-5.396.824	-4.070.400	-329.000	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-596.937	-652.500	-30.000	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-5.993.760	-4.722.900	-359.000	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-5.732.876	-2.764.900	241.000	60.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-9.399.532	-8.038.805	-6.348.469	-4.788.735	-4.458.735	-4.352.735
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-9.399.532	-8.038.805	-6.348.469	-4.788.735	-4.458.735	-4.352.735
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-5.097	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-9.404.629	-8.038.805	-6.348.469	-4.788.735	-4.458.735	-4.352.735

PRODUKTBEREICH 03 Schulträgeraufgaben ERLÄUTERUNGEN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141000	Zuweisungen vom Land	1.030.625	1.370.005	1.093.640	1.081.584	1.081.584	1.081.584
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	17.100	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	321.643	336.191	339.642	339.642	339.642	339.642
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	9.713	0	0	0	0	0
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	4.917	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.366.898	1.723.296	1.433.282	1.421.226	1.421.226	1.421.226
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	8.460	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.174	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.984	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	120	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.572	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	12.692	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-680.807	-816.900	-940.500	-370.000	-370.000	-270.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-393	0	0	0	0	0
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-702.870	0	0	0	0	0
5237000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v priv. Unt	-946	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-25.161	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-333.244	-364.400	-377.000	-377.000	-377.000	-377.000
5241200	Heizung	-65.364	-94.300	-234.890	-176.300	-176.300	-176.300
5241300	Strom	-91.858	-122.200	-124.500	-124.500	-124.500	-118.500
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-15.915	-20.700	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
5241500	Frischwasserverbrauch	-10.337	-9.700	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-448	0	0	0	0	0
5271000	Lernmittel	-166.855	-175.600	-154.900	-154.900	-154.900	-154.900
5272000	Schülerbeförderungskosten	-687.907	-911.800	-946.300	-962.200	-962.200	-962.200
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-549.447	-1.083.100	-1.006.900	-884.300	-494.300	-494.300
5281700	AW Bücherei (Festwerte)-Schulen	-123	0	0	0	0	0
5281900	AW für Spielplätze (Festwerte)	-7.589	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-243.589	-968.400	-713.800	-738.800	-738.800	-738.800
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-42.384	-41.100	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.625.238	-4.608.200	-4.587.590	-3.876.800	-3.486.800	-3.380.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.289.424	-1.284.595	-1.318.676	-1.318.595	-1.318.676	-1.318.676
14	Bilanzielle Abschreibung	-1.289.424	-1.284.595	-1.318.676	-1.318.595	-1.318.676	-1.318.676
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-239.687	-218.500	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000
15	Transferaufwendungen	-239.687	-218.500	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-6.440	-3.600	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
5422000	Mieten, Pachten	-29.355	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten,IT-DL etc.	-175.302	-54.530	-61.500	-49.500	-49.500	-49.500
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-287	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	-27.733	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-10.055	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431200	Telekommunikation	-20.275	-58.000	-41.800	-21.800	-21.800	-21.800
5431300	Postgebühren	-5.048	0	0	0	0	0
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-173	0	0	0	0	0
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-1.918	0	0	0	0	0
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-750	-300	-300	-300	-300	-300
5445000	sonstige Steuern	-17.366	-15.900	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
5446000	Versicherungen	-181.899	-260.000	-250.700	-250.700	-250.700	-250.700
5493000	Ehrungen aller Art	-100	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-483.414	-395.930	-398.900	-366.900	-366.900	-366.900

Produkt 03.01.01 Michaelschule		BESCHREIBUNG 2023				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.01	Grundschulen				
Produkt	03.01.01	Michaelschule				
Fachausschuss	Familien- und Bildungsausschuss (FBA)					
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur		Tanja Mader				
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung sowie des Hausmeister- und Verwaltungspersonals, insbesondere - Zuweisung des Schulbudgets - Ausschreibung des Schülerspezialverkehrs - Mitfinanzierung der Offenen Ganztagschule - technische Betreuung des Schulgebäudes Die 2-3-zügige Michael-Grundschule im Ortsteil Liemke wurde mitsamt einer Turnhalle in den 60er Jahren erbaut und in 2012 umfassend saniert. Die Schule verfügt über einen großräumigen Schulhof mit Spielgeräten und eine Kunststofflaufbahn mit Sprunggrube. Der Anbau eines Pavillons erfolgte nachträglich. 2015 wurde die räumliche Situation der Offenen Ganztagschule und Randstundenbetreuung durch einen Neubau der Pavillonklassen verbessert. Seit dem Schuljahr 2007/2008 ist die Michaelschule eine Offene Ganztagschule mit vier Gruppen. Weiterhin findet eine Randstundenbetreuung statt. Es besteht ein Schülerspezialverkehr. Die Ausstattung der Schule mit digitalen Präsentationsmedien und iPads für Schülerinnen und Schüler sowie die Einrichtung eines flächendeckenden WLANs mit ausreichender Glasfaser-Bandbreite wird spätestens 2023 abgeschlossen.					
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Eltern					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Nebengesetze, Ratsbeschlüsse					
Ziele	1.) Sicherung der Schulraumversorgung für den Ortsteil Liemke 2.) Sicherung der Zweizügigkeit durch konstant bleibende Einschulungszahlen 3.) Die Schule ist für den digitalen Unterricht eingerichtet.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl der Schüler zum Stichtag 01.08.	214	216	220	221	232	234
Zu 2.) Anzahl der Einschulungen	46	55	53	60	56	55
Zu 2.) Anzahl Klassen	9	9	10	10	10	10
Zu 4.) Anzahl der OGS-Schüler	85	90	100	100	100	100

Produkt 03.01.01 Michaelschule							
TEILERGEBNISPLAN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.597	156.106	137.559	137.559	137.559	137.559
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	2.444	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	121.083	156.106	137.559	137.559	137.559	137.559
11	- Personalaufwendungen	-92.763	-105.577	-113.569	-113.569	-113.569	-113.569
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-4.100	-4.271	-4.271	-4.271	-4.271
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.902	-227.200	-215.700	-156.800	-156.800	-150.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	-63.973	-63.975	-56.005	-56.005	-56.005	-56.005
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.480	-30.550	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-348.118	-431.401	-410.346	-351.446	-351.446	-345.446
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-227.034	-275.295	-272.787	-213.887	-213.887	-207.887
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-227.034	-275.295	-272.787	-213.887	-213.887	-207.887
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-227.034	-275.295	-272.787	-213.887	-213.887	-207.887
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-2.728	-1.136	-1.233	-1.233	-1.233	-1.233
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-4.065	-3.440	-4.065	-4.065	-4.065	-4.065
30	- Bauhofleistungen	-11.801	-18.895	-11.801	-11.801	-11.801	-11.801
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-245.628	-298.766	-289.886	-230.986	-230.986	-224.986
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-9	-11	-11	-9	-9	-8

Produkt 03.01.01 Michaelschule							
TEILFINANZPLAN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.727	147.236	128.689	128.689	128.689	128.689
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.769	147.236	128.689	128.689	128.689	128.689
10	- Personalauszahlungen	-92.763	-105.064	-113.033	-113.033	-113.033	-113.033
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-2.923	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-152.683	-227.200	-215.700	-156.800	-156.800	-150.800
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.869	-30.550	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-278.315	-365.737	-352.573	-293.673	-293.673	-287.673
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-168.546	-218.501	-223.884	-164.984	-164.984	-158.984
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-115.352	-50.000	-9.000	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-66.500	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-115.352	-116.500	-9.000	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-115.352	-66.500	-9.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-283.898	-285.001	-232.884	-164.984	-164.984	-158.984
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-283.898	-285.001	-232.884	-164.984	-164.984	-158.984
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-16.808	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-300.706	-285.001	-232.884	-164.984	-164.984	-158.984

Produkt 03.01.01 Michaelsschule							
ERLÄUTERUNG 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141000	Zuweisungen vom Land	109.727	147.236	128.689	128.689	128.689	128.689
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.703	8.870	8.870	8.870	8.870	8.870
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	167	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.597	156.106	137.559	137.559	137.559	137.559
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-36.742	-37.000	-85.000	-25.000	-25.000	-25.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-2.810	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-19.953	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5241200	Heizung	-13.153	-9.000	-11.700	-9.000	-9.000	-9.000
5241300	Strom	-5.063	-5.200	-6.000	-6.000	-6.000	0
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-943	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5241500	Frischwasserverbrauch	-815	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5271000	Lernmittel	-5.140	-6.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5272000	Schülerbeförderungskosten	-43.299	-44.600	-45.800	-49.600	-49.600	-49.600
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-24.951	-52.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5281900	AW für Spielplätze (Festwerte)	-628	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.518	-45.700	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-2.885	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.902	-227.200	-215.700	-156.800	-156.800	-150.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-63.973	-63.975	-56.005	-56.005	-56.005	-56.005
14	Bilanzielle Abschreibung	-63.973	-63.975	-56.005	-56.005	-56.005	-56.005
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-757	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5422000	Mieten, Pachten	-1.774	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-10.770	-1.950	0	0	0	0
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-71	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	-1.425	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-393	0	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-2.001	-9.500	-600	-600	-600	-600
5445000	sonstige Steuern	-1.242	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5446000	Versicherungen	-14.151	-17.700	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.480	-30.550	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
Produktinformation							
Teilergebnisplan							
Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen- Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 4141000 handelt es sich um die anteilige Schulpauschale.							
Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- Die Aufwendungen auf dem Sachkonto 5215000 teilen sich wie folgt auf: 10.000 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung pro Gebäude 15.000 € E-Check, turnusmäßige Malerarbeiten und Wartungsvertrag Brandschutztüren 5.000 € Neuausstattung Hausmeisterwohnung 5.000 € Verlegung ELA-Anlage ins Sekretariat 20.000 € Austausch Schmutzfangrost 30.000 € Sanierung Pausenumgang							
Der Ansatz auf dem Sachkonto 5281000 teilt sich wie folgt auf: Schulbudget (siehe Anlage) 1.000 € je OGS-Gruppe (3 Gruppen) 1.000 € Schutzausrüstung Hausmeister							
Auf dem Sachkonto 5291000 sind folgende Aufwendungen geplant: 8.000 € Schulhofüberwachung Abendstunden / Wochenende 1.500 € sicherheitstechnische Unterweisung							

Produkt 03.01.01 Michaelschule INVESTITIONEN 2023							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	VE für 2024	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0376 Garage	0	0	-9.000	0	0	0	0
0628 Digitalisierung	0	-66.500	0	0	0	0	0
0853 Förderung Digitalpakt Land	0	50.000	0	0	0	0	0
0854 Pellet- Heizung/Heizungsleitung/Kaltdach Verwaltung	-115.352	0	0	0	0	0	0
0868 Maßnahmen am Gebäude/Grundstück	0	-50.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-115.352	-116.500	-9.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0

Produkt 03.01.03							BESCHREIBUNG 2023						
Katholische Grundschule Stukenbrock													
Produktbereich		03			Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe		03.01			Grundschulen								
Produkt		03.01.03			Katholische Grundschule Stukenbrock								
Fachausschuss		Familien- und Bildungsausschuss (FBA)											
Verantwortliche Organisationseinheit							Verantwortliche Person(en)						
Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur							Tanja Mader						
Kurzbeschreibung		Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung sowie des Hausmeister- und Verwaltungspersonals, insbesondere - Zuweisung des Schulbudgets - Verwaltung der Immobilie und technische Betreuung - Mitfinanzierung der Offenen Ganztagschule - Organisation des Schülerspezialverkehrs Die 4-zügige Katholische Grundschule im Ortsteil Stukenbrock wurde in den 70er Jahren errichtet. Sie besteht aus 2 Gebäuden, die durch einen Schulhof voneinander getrennt liegen und 2 Turnhallen sowie einem Spielplatz mit Spielgeräten, der in dem Schulhof integriert ist. 2021/2022 wurden beide Gebäude umfangreich energetisch saniert. Schüler aus Stukenbrock-Senne werden über den Schülerspezialverkehr befördert. Seit dem Schuljahr 2016/2017 ist die Schule nunmehr mit vier Gruppen im offenen Ganztage. Weiterhin findet eine Randstundenbetreuung statt Ab dem Schuljahr 2015/2016 ist die Katholischen Grundschule Stukenbrock eine Schule des gemeinsamen Lernens. Die Ausstattung der Schule mit digitalen Präsentationsmedien und iPads für Schülerinnen und Schüler sowie die Einrichtung eines flächendeckenden WLANS mit ausreichender Glasfaser-Bandbreite wird spätestens 2023 abgeschlossen.											
Zielgruppe		Schülerinnen und Schüler, Eltern											
Auftragsgrundlage		Schulgesetz, Nebengesetze, Ratsbeschlüsse											
Ziele		1.) Sicherung der Schulraumversorgung für die Ortsteile Stukenbrock und Stukenbrock-Senne 2.) Die Schule ist für den digitalen Unterricht eingerichtet.											
Kennzahlenvergleich		Ist		Plan		Plan		Plan		Plan		Plan	
Haushaltsjahr:		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Anzahl der Einschulungen		93		76		69		77		73		72	
Anzahl der Schüler zum Stichtag 01.08.		294		317		330		355		348		345	
Zu 2.) Anzahl der Klassen		13		14		14		15		15		15	
Anzahl der OGS Schüler		98		118		125		125		125		125	
Anzahl Schüler Gemeinsames Lernen		9		9		9		9		9		9	

Produkt 03.01.03 TEILERGEBNISPLAN 2023
Katholische Grundschule Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.670	280.679	197.632	197.632	197.632	197.632
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	702	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	179.860	280.679	197.632	197.632	197.632	197.632
11	- Personalaufwendungen	-115.904	-178.992	-137.389	-137.389	-137.389	-137.389
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.354	-7.561	-8.072	-8.072	-8.072	-8.072
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.260	-633.600	-604.500	-358.000	-358.000	-358.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-134.775	-135.245	-136.929	-136.929	-136.929	-136.929
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.474	-50.980	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-594.767	-1.006.378	-919.690	-673.190	-673.190	-673.190
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-414.907	-725.699	-722.058	-475.558	-475.558	-475.558
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-414.907	-725.699	-722.058	-475.558	-475.558	-475.558
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-414.907	-725.699	-722.058	-475.558	-475.558	-475.558
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-5.530	-3.859	-2.499	-2.499	-2.499	-2.499
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-8.239	-11.685	-8.239	-8.239	-8.239	-8.239
30	- Bauhofleistungen	-19.925	-22.816	-19.925	-19.925	-19.925	-19.925
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-448.602	-764.059	-752.721	-506.221	-506.221	-506.221
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-17	-28	-28	-19	-19	-19

Produkt 03.01.03 **TEILFINANZPLAN 2023**
Katholische Grundschule Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.727	211.736	128.689	128.689	128.689	128.689
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	488	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.215	211.736	128.689	128.689	128.689	128.689
10	- Personalauszahlungen	-114.475	-178.047	-136.375	-136.375	-136.375	-136.375
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-5.390	-5.746	-5.746	-5.746	-5.746
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-286.819	-633.600	-604.500	-358.000	-358.000	-358.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.366	-50.980	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-451.660	-868.017	-779.421	-532.921	-532.921	-532.921
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-341.444	-656.281	-650.732	-404.232	-404.232	-404.232
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.662	978.000	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.662	978.000	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-1.361.284	-4.000.000	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.646	-100.500	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.368.930	-4.100.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-1.354.268	-3.122.500	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-1.695.713	-3.778.781	-650.732	-404.232	-404.232	-404.232
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-1.695.713	-3.778.781	-650.732	-404.232	-404.232	-404.232
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-17.940	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-1.713.653	-3.778.781	-650.732	-404.232	-404.232	-404.232

ERLÄUTERUNG 2023

Produkt 03.01.03 Katholische Grundschule Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141000	Zuweisungen vom Land	109.727	211.736	128.689	128.689	128.689	128.689
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	59.485	68.943	68.943	68.943	68.943	68.943
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	8.973	0	0	0	0	0
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	486	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.670	280.679	197.632	197.632	197.632	197.632
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-37.379	-90.100	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-264	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-45.446	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
5241200	Heizung	-18.576	-25.000	-32.500	-25.000	-25.000	-25.000
5241300	Strom	-8.385	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-3.754	-4.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5241500	Frischwasserverbrauch	-1.357	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5271000	Lernmittel	-3.431	-9.600	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
5272000	Schülerbeförderungskosten	-120.784	-119.000	-134.500	-145.500	-145.500	-145.500
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-38.590	-84.100	-83.200	-33.200	-33.200	-33.200
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.755	-219.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-5.538	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.260	-633.600	-604.500	-358.000	-358.000	-358.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-134.775	-135.245	-136.929	-136.929	-136.929	-136.929
14	Bilanzielle Abschreibung	-134.775	-135.245	-136.929	-136.929	-136.929	-136.929
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-757	-350	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5422000	Mieten, Pachten	-4.085	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-11.431	-6.330	0	0	0	0
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-35	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	-4.059	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-2.534	0	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-3.479	-13.500	-600	-600	-600	-600
5431300	Postgebühren	-112	0	0	0	0	0
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-173	0	0	0	0	0
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-215	0	0	0	0	0
5445000	sonstige Steuern	-1.754	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5446000	Versicherungen	-21.207	-29.000	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.474	-50.980	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800

Produktinformation

Teilergebnisplan

Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 4141000 handelt es sich um die anteilige Schulpauschale.

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Die Aufwendungen auf dem Sachkonto 5215000 teilen sich wie folgt auf:

Neubau:

10.000 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung

15.000 € E-Check Geräte und Anlagen, turnusmäßige Malerarbeiten, Wartungsvertrag Brandschutztüren

Altbau:

10.000 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung

15.000 € E-Check Geräte und Anlagen, turnusmäßige Malerarbeiten, Wartungsvertrag Brandschutztüren

40.000 € Umrüstung LED-Beleuchtung

10.000 € Austausch Schmutzfangroste

15.000 € Bodenbelag austausch OGS

130.000 € ELA-Anlage

5.000 € Sanierung Außentreppe

Der Ansatz auf dem Sachkonto 5281000 teilt sich wie folgt auf:

Schulbudget (siehe Anlage)

1.000 € je OGS-Gruppe (4 Gruppen)

500 € Schutzausrüstung Hausmeister

Auf dem Sachkonto 5291000 sind folgende Aufwendungen geplant:

4.500 € Schulhofüberwachung Abendstunden / Wochenende

1.500 € sicherheitstechnische Unterweisung

18.01.23

Produkt 03.01.04 Pollhansschule		BESCHREIBUNG 2023				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.01	Grundschulen				
Produkt	03.01.04	Pollhansschule				
Fachausschuss	Familien- und Bildungsausschuss (FBA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur				Tanja Mader		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung sowie des Hausmeister- und Verwaltungspersonals, insbesondere - Zuweisung des Schulbudgets - Verwaltung der Immobilie und technische Betreuung - Mitfinanzierung der Offenen Ganztagschule Die 3-zügige Pollhans-Grundschule im Ortsteil Schloß Holte wurde 1996 errichtet. Eine Turnhalle und ein integrierter Spielplatz mit Spielgeräten sind vorhanden. Seit 2005 ist die Pollhansschule eine Offene Ganztagschule mit vier Gruppen und einer Randstundenbetreuung. Die Pollhansschule ist eine Schule des Gemeinsamen Lernens. Das Schulgebäude wurde 2019 erweitert. Die räumliche Situation der Offenen Ganztagschule und der Randstundenbetreuung wurde durch den Neubau verbessert. Die Ausstattung der Schule mit digitalen Präsentationsmedien und iPads für Schülerinnen und Schüler sowie die Einrichtung eines flächendeckend WLANs mit ausreichender Glasfaser-Badbreite wird spätestens 2023 abgeschlossen.					
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Eltern					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Nebengesetze, Ratsbeschlüsse					
Ziele	1.) Sicherung der Schulraumversorgung für den Ortsteil Schloß Holte 2.) Die Schule ist für den digitalen Unterricht eingerichtet.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl der Einschulungen	42	69	62	70	65	65
Anzahl der Schüler zum Stichtag 01.08.	229	224	237	235	255	253
Anzahl Klassen	10	10	10	10	11	11
Anzahl OGS Schüler	93	111	125	125	125	125
Anzahl Schüler Gemeinsames Lernen	17	18	20	20	20	20

Produkt 03.01.04 Pollhansschule							
TEILERGEBNISPLAN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.578	142.135	156.140	156.140	156.140	156.140
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.302	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	3.086	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	143.086	142.135	156.140	156.140	156.140	156.140
11	- Personalaufwendungen	-121.154	-128.422	-140.429	-140.429	-140.429	-140.429
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.354	-4.100	-4.271	-4.271	-4.271	-4.271
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-473.316	-246.200	-343.800	-171.400	-171.400	-171.400
14	- Bilanzielle Abschreibung	-132.468	-114.000	-134.202	-134.202	-134.202	-134.202
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.229	-30.140	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-773.521	-522.862	-647.803	-475.403	-475.403	-475.403
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-630.435	-380.727	-491.663	-319.263	-319.263	-319.263
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-630.435	-380.727	-491.663	-319.263	-319.263	-319.263
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-630.435	-380.727	-491.663	-319.263	-319.263	-319.263
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-4.126	-2.411	-1.865	-1.865	-1.865	-1.865
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-6.148	-7.300	-6.148	-6.148	-6.148	-6.148
30	- Bauhofleistungen	-33.919	-10.007	-33.919	-33.919	-33.919	-33.919
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-674.628	-400.445	-533.595	-361.195	-361.195	-361.195
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-25	-15	-20	-13	-13	-13

Produkt 03.01.04 Pollhansschule							
TEILFINANZPLAN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.726	118.135	128.689	128.689	128.689	128.689
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.097	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.823	118.135	128.689	128.689	128.689	128.689
10	- Personalauszahlungen	-119.725	-127.909	-139.893	-139.893	-139.893	-139.893
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-2.923	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-190.107	-246.200	-343.800	-171.400	-171.400	-171.400
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.419	-30.140	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-353.250	-407.172	-511.833	-339.433	-339.433	-339.433
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-242.427	-289.037	-383.144	-210.744	-210.744	-210.744
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.200	44.500	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.200	44.500	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-39.610	-11.900	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.701	-59.000	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-46.311	-70.900	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-29.111	-26.400	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-271.538	-315.437	-383.144	-210.744	-210.744	-210.744
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-271.538	-315.437	-383.144	-210.744	-210.744	-210.744
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-13.919	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-285.457	-315.437	-383.144	-210.744	-210.744	-210.744

Produkt 03.01.04 Pollhansschule		ERLÄUTERUNG 2023					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141000	Zuweisungen vom Land	109.726	118.135	128.689	128.689	128.689	128.689
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	28.643	24.000	27.451	27.451	27.451	27.451
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	210	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.578	142.135	156.140	156.140	156.140	156.140
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.174	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.302	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	120	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	120	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-75.035	-70.300	-185.000	-25.000	-25.000	-25.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-393	0	0	0	0	0
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-273.700	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-161	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-37.853	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
5241200	Heizung	-7.232	-17.000	-55.900	-43.000	-43.000	-43.000
5241300	Strom	-6.757	-14.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-3.131	-2.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5241500	Frischwasserverbrauch	-789	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-448	0	0	0	0	0
5271000	Lernmittel	-6.195	-7.500	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
5272000	Schülerbeförderungskosten	-3.954	-11.500	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-39.140	-72.800	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
5281900	AW für Spielplätze (Festwerte)	-6.962	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.889	-11.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-5.678	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-473.316	-246.200	-343.800	-171.400	-171.400	-171.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-132.468	-114.000	-134.202	-134.202	-134.202	-134.202
14	Bilanzielle Abschreibung	-132.468	-114.000	-134.202	-134.202	-134.202	-134.202
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-757	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5422000	Mieten, Pachten	-2.952	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-13.586	-2.140	0	0	0	0
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-36	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	-1.269	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-378	0	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-2.142	-5.500	-600	-600	-600	-600
5431300	Postgebühren	-1.083	0	0	0	0	0
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-1.918	0	0	0	0	0
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-135	0	0	0	0	0
5445000	sonstige Steuern	-1.553	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	-16.340	-22.300	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.229	-30.140	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
Produktinformation							
Teilergebnisplan							
Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen- Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 4141000 handelt es sich um die anteilige Schulpauschale.							
Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- Die Aufwendungen auf dem Sachkonto 5215000 teilen sich wie folgt auf: 10.000 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung pro Gebäude 15.000 € Malerarbeiten, E-Check Geräte und Anlagen, Wartungsvertrag Brandschutztüren und neue Schalter Heizungsanlage 15.000 € Schulhofumgestaltung 2.000 € Austausch Eingangstürschlösser 5.000 € Austausch Dachbodentreppe 3.000 € Umrüstung LED-Beleuchtung WCs 350.000 € Heizungsanlage 60.000 € Dachsanierung Altbau							
Der Ansatz auf dem Sachkonto 5281000 teilt sich wie folgt auf: Schulbudget (siehe Anlage)							

1.000 € je OGS-Gruppe (4 Gruppen) 500 € Schutzausrüstung Hausmeister
Auf dem Sachkonto 5291000 sind folgende Aufwendungen geplant: 7.000 € Schulhofüberwachung Abendstunden / Wochenende 1.500 € sicherheitstechnische Unterweisung

Produkt 03.01.04 Pollhansschule INVESTITIONEN 2023							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	VE für 2024	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0204 Garagen	0	-11.900	0	0	0	0	0
0499 Aufstockung OGS Umbaukosten (Pollhansschule)	-20.035	0	0	0	0	0	0
0656 IT-Ausstattung	-4.344	0	0	0	0	0	0
0665 Digitalisierung	0	-59.000	0	0	0	0	0
0858 Förderung Digitalpakt Land	0	44.500	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-24.380	-70.900	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	44.500	0	0	0	0	0

Produkt 03.01.06 Grauthoff-Elbracht-Schule		BESCHREIBUNG 2023				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.01	Grundschulen				
Produkt	03.01.06	Grauthoff-Elbracht-Schule				
Fachausschuss	Familien- und Bildungsausschuss (FBA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur				Tanja Mader		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung sowie des Hausmeister- und Verwaltungspersonals, insbesondere - Zuweisung des Schulbudgets - Verwaltung der Immobilie und technische Betreuung - Mitfinanzierung der Offenen Ganztagschule Die Grauthoff-Elbracht-Schule ist seit dem Schuljahr 2012/13 ein Grundschulverbund mit Hauptstandort Grauthoff und Teilstandort Elbracht. Seit dem Schuljahr 2006/07 gibt es an der ehemaligen Grauthoffschule, und seit dem Schuljahr 2018/19 am Teilstandort Elbracht, eine OGS. Daneben wird an beiden Standorten eine Randstundenbetreuung angeboten. Die räumliche Situation von OGS und Randstundenbetreuung wurde im Jahr 2014 durch einen Anbau optimiert. Die Ausstattung der Schule mit digitalen Präsentationsmedien in iPads für Schülerinnen und Schüler sowie die Einrichtung eines flächendeckenden WLANs mit ausreichender Glasfaser-Bandbreite wird spätestens 2023 abgeschlossen.					
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Eltern					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Nebengesetze, Ratsbeschlüsse					
Ziele	1.) Sicherung der Schulraumversorgung für die Ortsteile Schloß Holte und Sende. 2.) Die Schule ist für den digitalen Unterricht eingerichtet.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl der Schüler zum Stichtag 01.08.	285	293	298	322	325	323
Anzahl der Einschulungen	76	87	71	79	75	74
Anzahl Klassen	12	13	13	14	14	14
Anzahl OGS Schüler	104	122	125	125	125	125

Produkt 03.01.06 Grauthoff-Elbracht-Schule							
TEILERGEBNISPLAN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.049	365.524	307.929	307.929	307.929	307.929
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	907	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	272.956	365.524	307.929	307.929	307.929	307.929
11	- Personalaufwendungen	-136.491	-183.114	-168.555	-168.555	-168.555	-168.555
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.830	-4.100	-4.271	-4.271	-4.271	-4.271
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.699	-648.000	-246.610	-206.200	-206.200	-206.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	-120.810	-118.305	-119.711	-119.711	-119.711	-119.711
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.758	-42.630	-52.700	-32.700	-32.700	-32.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-467.588	-996.149	-591.847	-531.437	-531.437	-531.437
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-194.631	-630.625	-283.918	-223.508	-223.508	-223.508
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-194.631	-630.625	-283.918	-223.508	-223.508	-223.508
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-194.631	-630.625	-283.918	-223.508	-223.508	-223.508
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-2.768	-1.171	-1.251	-1.251	-1.251	-1.251
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-4.124	-3.545	-4.124	-4.124	-4.124	-4.124
30	- Bauhofleistungen	-11.097	-10.774	-11.097	-11.097	-11.097	-11.097
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-212.620	-646.115	-300.390	-239.980	-239.980	-239.980
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-8	-24	-11	-9	-9	-9

Produkt 03.01.06 Grauthoff-Elbracht-Schule							
TEILFINANZPLAN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.453	314.971	257.376	257.376	257.376	257.376
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	219.453	314.971	257.376	257.376	257.376	257.376
10	- Personalauszahlungen	-135.712	-182.601	-168.019	-168.019	-168.019	-168.019
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-2.923	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-150.322	-648.000	-246.610	-206.200	-206.200	-206.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.824	-42.630	-52.700	-32.700	-32.700	-32.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-335.858	-876.154	-470.369	-409.959	-409.959	-409.959
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-116.405	-561.183	-212.993	-152.583	-152.583	-152.583
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	74.000	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	74.000	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-18.275	-8.500	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.170	-96.000	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-28.445	-104.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-28.445	-30.500	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-144.850	-591.683	-212.993	-152.583	-152.583	-152.583
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-144.850	-591.683	-212.993	-152.583	-152.583	-152.583
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-18.435	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-163.285	-591.683	-212.993	-152.583	-152.583	-152.583

Produkt 03.01.06
Grauthoff-Elbracht-Schule
ERLÄUTERUNG 2023

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141000	Zuweisungen vom Land	219.453	314.971	257.376	257.376	257.376	257.376
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	49.164	50.553	50.553	50.553	50.553	50.553
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	740	0	0	0	0	0
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	2.693	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.049	365.524	307.929	307.929	307.929	307.929
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-43.870	-370.000	-78.500	-50.000	-50.000	-50.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-2.018	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-33.223	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5241200	Heizung	-15.236	-13.000	-55.110	-42.700	-42.700	-42.700
5241300	Strom	-8.345	-7.000	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-847	-1.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241500	Frischwasserverbrauch	-1.016	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5271000	Lernmittel	-6.753	-9.300	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5272000	Schülerbeförderungskosten	-5.101	-22.700	-8.000	-8.600	-8.600	-8.600
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-33.599	-71.100	-32.300	-32.200	-32.200	-32.200
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.206	-113.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-3.484	-4.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.699	-648.000	-246.610	-206.200	-206.200	-206.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-120.810	-118.305	-119.711	-119.711	-119.711	-119.711
14	Bilanzielle Abschreibung	-120.810	-118.305	-119.711	-119.711	-119.711	-119.711
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	-400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5422000	Mieten, Pachten	-3.607	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-17.197	-2.330	0	0	0	0
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-143	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	-4.106	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-69	0	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-3.090	-11.000	-21.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-75	0	0	0	0	0
5445000	sonstige Steuern	-1.772	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5446000	Versicherungen	-18.290	-27.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.758	-42.630	-52.700	-32.700	-32.700	-32.700

Produktinformation
Teilergebnisplan
Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 4141000 handelt es sich um die anteilige Schulpauschale.

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Die Aufwendungen auf dem Sachkonto 5215000 teilen sich wie folgt auf:

Teilstandort Elbracht:

10.000 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung
 15.000 € E-Check Geräte und Anlagen, turnusmäßige Malerarbeiten, Wartungsvertrag Brandschutztüren
 3.500 € Fassadenreinigung
 15.000 € Austausch von Türen
 10.000 € Malerarbeiten Vordach

Teilstandort Grauthoffschule:

10.000 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung
 15.000 € E-Check Geräte und Anlagen, turnusmäßige Malerarbeiten, Wartungsvertrag Brandschutztüren

Der Ansatz auf dem Sachkonto 5281000 teilt sich wie folgt auf:

Schulbudget (siehe Anlage)
 1.000 € je OGS-Gruppe (5 Gruppen)
 500 € Schutzausrüstung Hausmeister
 200 € Bodenschoner Stühle und Tische

Auf dem Sachkonto 5291000 sind folgende Aufwendungen geplant:

8.000 € Schulhofüberwachung Abendstunden / Wochenende
 1.500 € sicherheitstechnische Unterweisung

Auf dem Sachkonto 5431200 sind folgende Sachverhalte geplant:

20.000 € Telekommunikationsanlage

Produkt 03.01.06 Grauthoff-Elbracht-Schule INVESTITIONEN 2023							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	VE für 2024	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0479 BGA Grauthoff-Elbracht-Schule	-4.130	0	0	0	0	0	0
0631 Digitalisierung	0	-96.000	0	0	0	0	0
0688 Einrichtung OGS Grauthoff-Elbracht-Schule	-6.040	0	0	0	0	0	0
0859 Förderung Digitalpakt Land	0	74.000	0	0	0	0	0
0881 Lagermöglichkeiten / Garage	-18.275	-8.500	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-28.445	-104.500	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	74.000	0	0	0	0	0

Produkt 03.02.03 Gymnasium		BESCHREIBUNG 2023				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.02	Weiterführende Schulen				
Produkt	03.02.03	Gymnasium				
Fachausschuss	Familien- und Bildungsausschuss (FBA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur				Tanja Mader		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung sowie des Hausmeister- und Verwaltungspersonals, insbesondere - Zuweisung des Schulbudgets - Verwaltung der Immobilie und technische Betreuung - Organisation der Schülerbeförderung - Bereitstellung von Schulsozialarbeit Das 4-zügige Gymnasium-Gebäude inklusive Sporthalle wurde im Jahr 2005 fertiggestellt. Seit 2011 gehört zur Schule eine Aula sowie eine Mensa. Die Ausstattung der Schule mit digitalen Präsentationsmedien und die Einrichtung eines flächendeckenden WLANs mit ausreichender Galsfaser-Bandbreite wird spät. 2023 abgeschlossen. Ab dem Schuljahr 2022/23 werden den Schülerinnen und Schülern sukzessive iPads für die schulische Nutzung zur Verfügung gestellt.					
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Eltern					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Nebengesetze, Ratsbeschlüsse					
Ziele	1.) Sicherung der Schulraumversorgung für das gesamte Stadtgebiet 2.) Die Schule ist für den digitalen Unterricht eingerichtet inkl. der Eins-zu-Eins-Aussattung mit digitalen Endgeräten. 3.) Die Raumnutzung im Zuge der G9-Umstellung ist bedarfsgerecht ermittelt.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl der Einschulungen 5. Jahrgang	119	115	122	115	125	119
Schülerfahrtkosten	292.000€	357.000 €	375.000 €	375.000 €	375.000 €	375.000 €
Anzahl der Schüler zum Stichtag 01.08.	948	951	945	936	944	1036

Produkt 03.02.03 Gymnasium TEILERGEBNISPLAN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.638	215.708	211.917	211.917	211.917	211.917
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	1.724	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	196.393	215.708	211.917	211.917	211.917	211.917
11	- Personalaufwendungen	-261.773	-272.486	-280.635	-280.635	-280.635	-280.635
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.830	-4.100	-4.271	-4.271	-4.271	-4.271
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-904.559	-1.127.500	-942.180	-908.600	-908.600	-808.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-339.355	-349.395	-344.290	-344.209	-344.290	-344.290
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.778	-105.680	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.667.294	-1.859.161	-1.671.376	-1.637.715	-1.637.796	-1.537.796
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.470.901	-1.643.453	-1.459.459	-1.425.798	-1.425.879	-1.325.879
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.470.901	-1.643.453	-1.459.459	-1.425.798	-1.425.879	-1.325.879
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.470.901	-1.643.453	-1.459.459	-1.425.798	-1.425.879	-1.325.879
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-3.368	-907	-1.522	-1.522	-1.522	-1.522
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-5.018	-2.746	-5.018	-5.018	-5.018	-5.018
30	- Bauhofleistungen	-5.511	-9.330	-5.510	-5.510	-5.510	-5.510
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-1.484.798	-1.656.436	-1.471.509	-1.437.848	-1.437.929	-1.337.929
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-55	-62	-55	-54	-54	-50

Produkt 03.02.03 Gymnasium							
TEILFINANZPLAN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.719	139.936	136.145	136.145	136.145	136.145
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.749	139.936	136.145	136.145	136.145	136.145
10	- Personalauszahlungen	-260.993	-271.973	-280.098	-280.098	-280.098	-280.098
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-2.923	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-858.427	-1.127.500	-942.180	-908.600	-908.600	-808.600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-160.625	-105.680	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.280.045	-1.508.076	-1.325.319	-1.291.739	-1.291.739	-1.191.739
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-1.152.296	-1.368.140	-1.189.174	-1.155.594	-1.155.594	-1.055.594
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	110.000	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	110.000	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-159.500	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	-159.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	-49.500	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-1.152.296	-1.417.640	-1.189.174	-1.155.594	-1.155.594	-1.055.594
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-1.152.296	-1.417.640	-1.189.174	-1.155.594	-1.155.594	-1.055.594
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-1.152.296	-1.417.640	-1.189.174	-1.155.594	-1.155.594	-1.055.594

Produkt 03.02.03 Gymnasium		ERLÄUTERUNG 2023					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141000	Zuweisungen vom Land	127.719	139.936	136.145	136.145	136.145	136.145
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	66.487	75.772	75.772	75.772	75.772	75.772
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	433	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.638	215.708	211.917	211.917	211.917	211.917
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-168.753	-62.500	-194.000	-162.500	-162.500	-62.500
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-70.000	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-517	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-86.344	-90.400	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
5241200	Heizung	715	-6.300	-8.680	-6.600	-6.600	-6.600
5241300	Strom	-44.087	-55.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-1.082	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5241500	Frischwasserverbrauch	-1.511	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5271000	Lernmittel	-86.949	-64.700	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
5272000	Schülerbeförderungskosten	-291.773	-372.500	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-102.889	-319.700	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
5281700	AW Bücherei (Festwerte)-Schulen	-123	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-42.673	-141.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-8.574	-8.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-904.559	-1.127.500	-942.180	-908.600	-908.600	-808.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-339.355	-349.395	-344.290	-344.209	-344.290	-344.290
14	Bilanzielle Abschreibung	-339.355	-349.395	-344.290	-344.209	-344.290	-344.290
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.563	-750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5422000	Mieten, Pachten	-11.505	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-59.644	-8.630	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431000	Büromaterial	-10.638	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-2.751	0	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-4.538	-6.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431300	Postgebühren	-1.762	0	0	0	0	0
5445000	sonstige Steuern	-5.955	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5446000	Versicherungen	-59.688	-83.600	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.778	-105.680	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Produktinformation							
Teilergebnisplan							
Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen- Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 4141000 handelt es sich um die anteilige Schulpauschale, sowie Landesfördermittel für Schulsozialarbeit i.H.v. 7.456 €.							
Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- Die Aufwendungen auf dem Sachkonto 5215000 teilen sich wie folgt auf: 12.500 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung (Gymnasium) 50.000 € E-Check Geräte und Anlagen, turnusmäßige Malerarbeiten, Wartungsverträge 100.000 € Raffstoranlage (für jeweils drei Jahre) 10.000 € Erneuerung Betontreppe 20.000 € Reparatur Fenster 1.500 € Türknäufe							
Der Ansatz auf dem Sachkonto 5281000 teilt sich wie folgt auf: Schulbudget (siehe Anlage) 2.000 € Schutzausrüstung Hausmeister							
Auf dem Sachkonto 5291000 sind folgende Aufwendungen geplant: 41.000 € Schulsozialarbeit 1.500 € sicherheitstechnische Unterweisung							

Produkt 03.02.03 Gymnasium INVESTITIONEN 2023							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	VE für 2024	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0771 Digitalisierung	0	-159.500	0	0	0	0	0
0860 Förderung Digitalpakt Land	0	110.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-159.500	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	110.000	0	0	0	0	0

Produkt 03.02.04 Gesamtschule		BESCHREIBUNG 2023				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.02	Weiterführende Schulen				
Produkt	03.02.04	Gesamtschule				
Fachausschuss	Familien- und Bildungsausschuss (FBA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur				Tanja Mader		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung sowie des Hausmeister- und Verwaltungspersonals, insbesondere - Zuweisung des Schulbudgets - Verwaltung der Immobilie und technische Betreuung - Organisation der Schülerbeförderung - Bereitstellung von Schulsozialarbeit Die Gesamtschule ist eine Schule im Ganztagsbetrieb mit einer Sekundarstufe I. und II. und dem Angebot des gemeinsamen Lernens. Die Schule erstreckt sich jahrgangsweise auf die Standorte Jahnstraße (Jahrgänge 5-7) und Am Hallenbad (Jahrgänge 8-10 und Oberstufe). Die Ausstattung der Schule mit digialen Präsentationsmedien und die Einrichtung eines flächendeckenden WLANs mit ausreichender Glasfaser-Bandbreite wird spät. 2023 abgeschlossen. Ab dem Schuljahr 2022/23 werden den Schülerinnen und Schülern sukzessive iPads für die schulische Nutzung zur Verfügung gestellt.					
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Eltern					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Nebengesetze, Ratsbeschlüsse					
Ziele	1.) Angebot des gemeinsamen Lernens 2.) Schulraumversorgung für das gesamte Stadtgebiet 3.) Die Schule ist für den digitalen Unterricht eingerichtet inkl. der Eins-zu-Eins-Ausstattung mit digitalen Endgeräten.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl der Einschulungen 5. Jg.	121	114	126	116	128	121
Schülerfahrtkosten	223.000 €	357.000 €	375.000 €	375.000 €	375.000 €	375.000 €
Anzahl Schüler zum 01.08.	898	849	799	782	796	803
Anzahl Schüler Gemeinsames Lernen	24	24	30	30	30	30

Produkt 03.02.04 Gesamtschule TEILERGEBNISPLAN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.808	472.824	380.644	380.644	380.644	380.644
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.121	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	8.586	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	359.515	472.824	380.644	380.644	380.644	380.644
11	- Personalaufwendungen	-363.180	-346.901	-357.619	-357.619	-357.619	-357.619
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-13.615	-14.235	-14.235	-14.235	-14.235
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500.043	-1.595.000	-1.112.500	-928.500	-928.500	-928.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-492.760	-500.000	-526.697	-526.697	-526.697	-526.697
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.788	-114.500	-91.800	-91.800	-91.800	-91.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.499.771	-2.570.016	-2.102.851	-1.918.851	-1.918.851	-1.918.851
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-2.140.256	-2.097.192	-1.722.207	-1.538.207	-1.538.207	-1.538.207
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.140.256	-2.097.192	-1.722.207	-1.538.207	-1.538.207	-1.538.207
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.140.256	-2.097.192	-1.722.207	-1.538.207	-1.538.207	-1.538.207
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-7.743	-4.939	-3.499	-3.499	-3.499	-3.499
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-11.537	-14.955	-11.537	-11.537	-11.537	-11.537
30	- Bauhofleistungen	-26.184	-24.460	-26.184	-26.184	-26.184	-26.184
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-2.185.721	-2.141.546	-1.763.427	-1.579.427	-1.579.427	-1.579.427
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-81	-80	-66	-59	-59	-59

Produkt 03.02.04 Gesamtschule							
TEILFINANZPLAN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.716	364.771	272.591	272.591	272.591	272.591
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.121	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	240.837	364.771	272.591	272.591	272.591	272.591
10	- Personalauszahlungen	-363.180	-345.198	-355.831	-355.831	-355.831	-355.831
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-9.707	-10.133	-10.133	-10.133	-10.133
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-937.619	-1.595.000	-2.122.500	-928.500	-928.500	-928.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-144.371	-114.500	-91.800	-91.800	-91.800	-91.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.445.170	-2.064.404	-2.580.264	-1.386.264	-1.386.264	-1.386.264
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-1.204.332	-1.699.633	-2.307.673	-1.113.673	-1.113.673	-1.113.673
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.800	701.500	600.000	60.000	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.800	701.500	600.000	60.000	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-3.862.303	0	-20.000	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-570.437	-171.000	-30.000	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-4.432.740	-171.000	-50.000	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-4.406.940	530.500	550.000	60.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-5.611.273	-1.169.133	-1.757.673	-1.053.673	-1.113.673	-1.113.673
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-5.611.273	-1.169.133	-1.757.673	-1.053.673	-1.113.673	-1.113.673
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-5.611.273	-1.169.133	-1.757.673	-1.053.673	-1.113.673	-1.113.673

Produkt 03.02.04 Gesamtschule		ERLÄUTERUNG 2023					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141000	Zuweisungen vom Land	230.716	364.771	272.591	272.591	272.591	272.591
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	109.162	108.053	108.053	108.053	108.053	108.053
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	930	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.808	472.824	380.644	380.644	380.644	380.644
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	8.460	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.121	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-319.028	-187.000	-148.000	-57.500	-57.500	-57.500
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-359.170	0	0	0	0	0
5237000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v priv. Unt	-946	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-13.082	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-110.425	-126.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
5241200	Heizung	-11.882	-24.000	-71.000	-50.000	-50.000	-50.000
5241300	Strom	-19.221	-25.200	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-6.156	-7.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5241500	Frischwasserverbrauch	-4.850	-2.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
5271000	Lernmittel	-58.298	-76.100	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
5272000	Schülerbeförderungskosten	-222.996	-341.500	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-278.849	-471.400	-167.800	-95.300	-95.300	-95.300
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-78.916	-319.500	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-16.226	-14.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500.043	-1.595.000	-1.112.500	-928.500	-928.500	-928.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-492.760	-500.000	-526.697	-526.697	-526.697	-526.697
14	Bilanzielle Abschreibung	-492.760	-500.000	-526.697	-526.697	-526.697	-526.697
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.513	-700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5422000	Mieten, Pachten	-5.432	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-62.674	-14.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431000	Büromaterial	-6.236	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-2.938	0	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-4.606	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5431300	Postgebühren	-2.092	0	0	0	0	0
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-25	0	0	0	0	0
5445000	sonstige Steuern	-5.090	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5446000	Versicherungen	-52.224	-80.400	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.788	-114.500	-91.800	-91.800	-91.800	-91.800
Produktinformation							
Teilergebnisplan							
Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen- Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 4141000 handelt es sich um die anteilige Schulpauschale, sowie Landesfördermittel Schulsozialarbeit i.H.v. 15.215 €. Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- Die Aufwendungen auf dem Sachkonto 5215000 teilen sich wie folgt auf: Standort Jahnstraße: 12.500 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung 25.000 € E-Check Geräte und Anlagen, turnusmäßige Malerarbeiten, Wartungen 20.000€ Klassentürexaustausch 6.000 € Fachraumausstattung 15.000 € LED-Austausch Aula 6.000 € Weitere Malerarbeiten 6.000 € Ersatz Sonnenschutz Standort Am Hallenbad: 12.500 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung 45.000 € E-Check Geräte und Anlagen, turnusmäßige Malerarbeiten, Wartungen Der Ansatz auf dem Sachkonto 5281000 teilt sich wie folgt auf: Schulbudget (siehe Anlage) 2.500 € Erstausrüstung und weitere Anschaffungen 500 € Schutzausrüstung Hausmeister							

10.000 € Ersatzbeschaffung IT 70.000 € naturwissenschaftliche Lehrmittelergänzung
Auf dem Sachkonto 5291000 sind folgende Aufwendungen geplant: 14.000 € Schulhofüberwachung Abendstunden / Wochenende 3.000 € sicherheitstechnische Unterweisung 80.000 € Schulsozialarbeit

Produkt 03.02.04 Gesamtschule INVESTITIONEN 2023							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	VE für 2024	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0418 Erweiterung Am Hallenbad	-3.825.742	0	0	0	0	0	0
0666 Digitalisierung	-36.853	-135.000	0	0	0	0	0
0719 Physikraum Standort Jahnstraße	-2.109	0	0	0	0	0	0
0720 Physikraum Ersteinrichtung Standort Jahnstr.	-1.087	0	0	0	0	0	0
0722 Ersteinrichtung Mensa Am Hallenbad	-8.283	0	0	0	0	0	0
0723 Naturwissenschaftliche Lehrmittel Ergänzung	-15.907	-30.000	-30.000	0	0	0	0
0725 Ersteinrichtung Gesamtschule	-53.221	-6.000	0	0	0	0	0
0806 Förderung Sanierung Aula	0	600.000	600.000	0	60.000	0	0
0809 Einrichtung naturwissenschaftlicher Trakt	-333.302	0	0	0	0	0	0
0861 Förderung Digitalpakt Land	0	101.500	0	0	0	0	0
0862 Maßnahmen am Gebäude/Grundstück	-156.236	0	0	0	0	0	0
0933 Garagen / Lagermöglichkeiten	0	0	-20.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.432.740	-171.000	-50.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	701.500	600.000	0	60.000	0	0

Produkt 03.03.01 Sonstige Leistungen des Schulträgers		BESCHREIBUNG 2023				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.03	Sonstige Leistungen des Schulträgers				
Produkt	03.03.01	Sonstige Leistungen des Schulträgers				
Fachausschuss	Familien- und Bildungsausschuss (FBA)					
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur		Tanja Mader				
Kurzbeschreibung						
Unterstützende Maßnahmen zur Förderung von Schüler/innen, einschließlich der Verbesserung der Ausbildungssituation. Insbesondere Funktion als Koordinationsstelle für das Projekt "Übergang Schule/Beruf" und Mitwirkung bei der Berufsinformationsbörse. Weitere Maßnahmen sind u.a. - Erarbeitung und Modifizierung der Schulwege für Grundschulen - Abrechnung der Fahrtkosten zu Betriebspraktika - Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes - Erstellung eines Medienentwicklungsplanes - Antragsverfahren und Abrechnung der Fördermittel für Randstundenbetreuung, "offener Ganztag", "Geld oder Stelle" und "erweiterter Ganztag" - Festsetzung und Einziehung der Elternbeiträge für die "Offene Ganztagsschule" - Begleitung der Träger für die "Offene Ganztagsschule" und Randstundenbetreuung - Koordinationsstelle der Kommune in allen Angelegenheiten des Bildungs- und Teilhabepakets - Bereitstellung der Schul-IT, einschließlich Planung und Umsetzung der IT-Ausstattung , Gewährleistung des IT Supports und Umsetzung der Eins-zu-Eins- Ausstattung mit iPads für Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen - Soziale Arbeit an Grundschulen und Soziale Arbeit für den Übergang von Schule in den Beruf - Umsetzung von Fördermaßnahmen, z.B. zur Pandemiebekämpfung und Aufholen von Corona						
Zielgruppe						
Schülerinnen und Schüler der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock, Übergangcoach, Bildungsträger und Jobcenter						
Auftragsgrundlage						
Schulgesetz und Nebengesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse						
Ziele						
1.) Die Berufsorientierung an den weiterführenden Schulen wird begleitet. 2.) Die bedarfsgerechte Erreichbarkeit der Grundschulen im Hinblick auf den ÖPNV und den Schülerspezialverkehr ist geprüft. 3.) Die Kostenstruktur der OGS ist geprüft.						
Kennzahlenvergleich						
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fahrtkosten für Schüler auswärtiger Schulen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Produkt 03.03.01 TEILFINANZPLAN 2023
Sonstige Leistungen des Schulträgers

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.666	90.320	41.461	29.405	29.405	29.405
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.766	90.320	41.461	29.405	29.405	29.405
10	- Personalauszahlungen	-158.767	-160.007	-158.207	-158.207	-158.207	-158.207
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-40.792	-39.122	-39.122	-39.122	-39.122
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-143.413	-130.700	-1.122.300	-1.147.300	-757.300	-757.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-239.183	-218.500	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.908	-21.450	-75.700	-63.700	-63.700	-63.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-544.271	-571.449	-1.663.329	-1.676.329	-1.286.329	-1.286.329
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-438.504	-481.129	-1.621.868	-1.646.924	-1.256.924	-1.256.924
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	203.223	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.223	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.982	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.982	0	-300.000	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	201.241	0	-300.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-237.263	-481.129	-1.921.868	-1.646.924	-1.256.924	-1.256.924
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-237.263	-481.129	-1.921.868	-1.646.924	-1.256.924	-1.256.924
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	62.004	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-175.259	-481.129	-1.921.868	-1.646.924	-1.256.924	-1.256.924

ERLÄUTERUNG 2023

Produkt 03.03.01 Sonstige Leistungen des Schulträgers

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141000	Zuweisungen vom Land	123.557	73.220	41.461	29.405	29.405	29.405
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	17.100	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.557	90.320	41.461	29.405	29.405	29.405
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-6.309	0	0	0	0	0
5271000	Lernmittel	-90	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-31.428	-11.500	-580.000	-580.000	-190.000	-190.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-102.632	-117.700	-540.800	-565.800	-565.800	-565.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.459	-130.700	-1.122.300	-1.147.300	-757.300	-757.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-5.284	-3.675	-842	-842	-842	-842
14	Bilanzielle Abschreibung	-5.284	-3.675	-842	-842	-842	-842
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-239.687	-218.500	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000
15	Transferaufwendungen	-239.687	-218.500	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.095	-1.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	0	-18.350	-58.500	-46.500	-46.500	-46.500
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-2	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-992	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431200	Telekommunikation	-419	-800	-800	-800	-800	-800
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5493000	Ehrungen aller Art	-100	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.907	-21.450	-75.700	-63.700	-63.700	-63.700

Produktinformation

Allgemein

Kostenträger

03.03.01.01 Fördermaßnahmen für Schüler
03.03.01.02 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan

Zeile 2: -Zuweisungen und allgemeine Umlagen-

Das Sachkonto 4141000 weist folgende Erträge aus:
15.903 € Belastungsausgleich für schulische Inklusion
13.502 € Schulsozialarbeit
12.056 € Förderung IT-Administration

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Hier werden auf dem Sachkonto 5271000 Lernmittel für Schülerinnen und Schüler im Sozialleistungsbezug ausgewiesen.

Unter dem Sachkonto 5281000 sind folgende Aufwendungen geplant:

10.000 € Beschaffungen inklusive Bildung
340.000 € Anschaffung iPads
50.000 € Switches
20.000 € IT-Ersatzbeschaffung pädagogisches Personal
150.000 € IT-Ersatzbeschaffungen (zentral für alle Schulen)

Unter dem Sachkonto 5291000 sind folgende Aufwendungen geplant:

5.000 € Dienstleistungen für inklusive Bildung
275.000 € IT-Support Schulen
1.800 € Berufsinformationsbörse
3.000 € Sprachfördermaßnahmen

Zeile 15: -Transferaufwendungen-

Unter dem Sachkonto 5318000 sind folgende Aufwendungen geplant:
255.000 € städtischer Pflichtzuschuss OGS (Offene Ganztagschule)
10.000 € freiwilliger Zuschuss OGS
3.500 € Sprachcamp

Zeile 16: -sonstige ordentliche Aufwendungen-

Unter dem Sachkonto 5424000 sind folgende Aufwendungen geplant:
19.000 € Einführung OGS-Beitragssoftware
2.000 € Inventarisierungssoftware
15.500 € JAMF-Lizenzen
2.000 € Virenschutzprogramme
20.000 € FWU Rahmenvertrag

Auf Sachkonto 5431800 sind Mitgliedsbeiträge für das Mint-Technikum geplant.

Produkt 03.03.01 Sonstige Leistungen des Schulträgers INVESTITIONEN 2023							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	VE für 2024	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0944 Planungskosten Raumbedarf	0	0	-300.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-300.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Zusammenstellung der Schülerzahlen Schuljahr 2022/2023

Stand: 12.09.2022

		Schüler Michael- schule	Anzahl Klassen	Schüler Grundsch. Stukenbr.	Anzahl Klassen	Schüler Pollhans- schule	Anzahl Klassen	Schüler Grauthoff- Elbracht- Schule	Anzahl Klassen
Flexible	1/2/3 a	-	-	24	1	-	-	-	-
Ein-	1/2/3 b	-	-	24	1	-	-	-	-
gangs-	1/2/3 c	-	-	24	1	-	-	-	-
stufe	1/2/3 d	-	-	24	1	-	-	-	-
	1/2/3 e	-	-	25	1	-	-	-	-
EP	1/2/3 f	-	-	25	1	-	-	-	-
	1/2/3 g	-	-	25	1	-	-	-	-
Gesamt		0	0	171	7	0	0	0	0
Klasse	1 a	27	1	-	-	26	1	25	1
Klasse	1 b	28	1	-	-	26	1	24	1
Klasse	1 c	-	-	-	-	22	1	20	1
Klasse	1 d	-	-	-	-	-	-	18	1
Gesamt		55	2	0	0	74	3	87	4
Klasse	2 a	23	1	-	-	29	1	26	1
Klasse	2 b	24	1	-	-	24	1	28	1
Klasse	2 c	-	-	-	-	-	-	23	1
Gesamt		47	2	0	0	53	2	77	3
Klasse	3 a	20	1	26	1	25	1	23	1
Klasse	3 b	21	1	27	1	24	1	21	1
Klasse	3 c	19	1	25	1	23	1	15	1
Klasse	3 d	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamt		60	3	78	3	72	3	59	3
Klasse	4 a	26	1	23	1	29	1	23	1
Klasse	4 b	27	1	23	1	24	1	25	1
Klasse	4 c	-	-	22	1	-	-	21	1
Klasse	4 d	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamt		53	2	68	3	53	2	69	3
Gesamt Schüler/ Klassen		215	9	317	13	252	10	292	13

Zusammenstellung der Schülerzahlen Schuljahr 2022/2023

Stand: 12.09.2022

		Schüler Gymnas- ium	Anzahl Klassen	Schüler Gesamt- schule	Anzahl Klassen
Klasse	5 a	26		26	
Klasse	5 b	28		27	
Klasse	5 c	28		26	
Klasse	5 d	28		25	
Klasse	5 e	28		24	
Gesamt		138	5	128	5
Klasse	6 a	30		26	
Klasse	6 b	29		27	
Klasse	6 c	31		27	
Klasse	6 d	31		26	
Klasse	6 e			26	
Gesamt		121	4	132	5
Klasse	7 a	30		30	
Klasse	7 b	30		28	
Klasse	7 c	29		30	
Klasse	7 d	27		29	
Klasse	7 e	29			
Gesamt		145	5	117	4
Klasse	8 a	27		28	
Klasse	8 b	28		30	
Klasse	8 c	27		31	
Klasse	8 d	29		28	
Klasse	8 e				
Gesamt		111	4	117	5
Klasse	9 a	25		25	
Klasse	9 b	24		29	
Klasse	9 c	26		29	
Klasse	9 d	26		28	
Klasse	9 e	27		31	
Gesamt		128	5	142	5
Klasse	10 a			24	
Klasse	10 b			31	
Klasse	10 c			32	
Klasse	10 d			31	
Klasse	10 e			31	
Gesamt		0	0	149	5
Gesamt		643	23	785	29
Jahrgang:	EF	102	Kurse	64	Kurse
Jahrgang:	Q1	115	Kurse	62	Kurse
Jahrgang:	Q2	91	Kurse	41	Kurse
Jahrgang:		0	Kurse	0	Kurse
Gesamt Schüler/ Klassen		951	23	952	29

Statistische Daten für das Schulwesen der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock

Schülerzahlen für das Schuljahr:

2022/2023

Stand: 12.09.2022

(Zahlen in Klammern = Schuljahr 2021/2022)

	Gesamt	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3	Klasse 4	
Michael- schule	Schüler Klassen 215 (214) 9 (9)	55 (46) 2 (2)	47 (63) 2 (3)	60 (52) 3 (2)	53 (53) 2 (2)	
Grundschule Stukenbrock	Schüler Klassen 317 (294) 13 (13)	171 (165) *) 7 (7) *)	0 (0) *) 0 (0) *)	78 (66) 3 (3)	68 (64) 3 (3)	*) In der Grundschule Stukenbrock ist die flexible Eingangsstufe 1/2 eingerichtet. Es gibt eine Eingangsstufe, in der die früheren Klassen 1 und 2 zusammengefasst sind. Die Kinder können bis zu 3 Jahre in der Eingangsstufe bleiben, können aber nach Durchlaufen der Jahrgangsstufe auch in die 3 Klasse kommen. Es gibt in diesem Sinne keine 2. Klasse mehr.
Pollhans- schule	Schüler Klassen 252 (229) 10 (10)	74 (42) 3 (2)	53 (73) 2 (3)	72 (49) 3 (2)	53 (65) 2 (3)	
Grauthoff- Elbracht schule	Schüler Klassen 292 (285) 13 (12)	87 (76) 4 (3)	77 (64) 3 (3)	59 (74) 3 (3)	69 (71) 3 (3)	
Grund- schule	Schüler Klassen 1076 (840)	387 (329)	177 (194)	269 (241)	243 (253)	
Gesamt	45 (36)	16 (14)	7 (9)	12 (10)	10 (11)	

	Gesamt	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Jahrg.EF	Jahrg. Q 1	Jahrg. Q 1
		5	6	7	8	9	10		
Gesamt- schule	Schüler Klassen 953 (898) 28 (28)	140 (121) 5 (4)	131 (116) 5 (4)	116 (117) 4 (4)	116 (136) 4 (5)	146 (147) 5 (5)	141 (142) 5 (5)	65 (69) Kurse	59 (50) Kurse

	Gesamt	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Jahrg.EF	Jahrg. Q 1	Jahrg. Q 2
		5	6	7	8	9			
Gymna- sium	Schüler Klassen 951 (948) 23 (21)	138 (119) 5 (4)	121 (136) 4 (5)	145 (109) 5 (4)	111 (130) 4 (4)	128 (106) 5 (4)	102 (124) Kurse	115 (116) Kurse	91 (113) Kurse
		Sekundarstufe I					Sekundarstufe II		

Budgetbeträge der Schulen

Zahlenübersicht für das Haushaltsjahr 2023												
Schule	Sockelbetrag				Grundbetrag					Pauschal- betrag gesamt €	Gesamt Ansatz 2023	
	pro Schule €	2. Ge- bäude €	Zuschlag Kontogeb. €	Inklusions- zuschlag €	je Klasse €	An- zahl	Klassen- betrag €	je Schü- ler €	Schü- ler			Schüler- betrag €
Michaelschule	7.700,00	0,00	150,00	0,00	330,00	x 9 =	2.970,00	42,50	x 215 =	9.137,50	19.957,50	20.000,00 €
Grundsch. Stukenbrock	7.700,00	2.000,00	150,00	700,00	330,00	x 13 =	4.290,00	42,50	x 317 =	13.472,50	28.312,50	28.400,00 €
Pollhans- schule	7.700,00	0,00	150,00	700,00	330,00	x 10 =	3.300,00	42,50	x 252 =	10.710,00	22.560,00	22.600,00 €
Grauthoff- schule (incl. Elbrachtsch.)	7.700,00	2.000,00	150,00	0,00	330,00	x 13 =	4.290,00	42,50	x 292 =	12.410,00	26.550,00	26.600,00 €
Gesamtschule	9.000,00	2.000,00	150,00	700,00	585,00	x 28 =	16.380,00			0,00	28.230,00	93.400,00 €
	Sek I - Klassen 5 bis 10							65,00	x 790 =	51.350,00	51.350,00	
	Sek II - Jahrgang 11 - 13							84,50	x 163 =	13.773,50	13.773,50	
Gymnasium	9.000,00	0,00	150,00	0,00	585,00	x 23 =	13.455,00				22.605,00	90.500,00 €
	Sek I - Klassen 5 bis 9							65,00	x 643 =	41.795,00	41.795,00	
	Sek II - Jahrgang 10 - 12							84,50	x 308 =	26.026,00	26.026,00	

Fachbereich Bildung**Anlage 3****Mittelanmeldung für Lernmittelfreiheit****Haushaltsjahr 2023**

Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz:

Schulkindergarten	24,00 €
Grundschule	48,00 €
Hauptschule	102,00 €
Realschule	102,00 €
Gesamtschule	102,00 €
Gymnasium Sekundarstufe I	102,00 €
Gymnasium Sekundarstufe II	93,00 €

Die Eltern haben 33 % des jeweiligen Durchschnittsbetrages als Eigenanteil zu tragen.

Für dieses Jahr ergibt sich folgender Betrag:

<u>Michaelschule</u>				
215 Grundschüler x	48,00 €		10.320,00 €	
abzügl.	33% Elternanteil		3.405,60 €	
			6.914,40 €	7.000,00 €
<u>Grundschule Stukenbrock</u>				
317 Grundschüler x	48,00 €		15.216,00 €	
abzügl.	33% Elternanteil		5.021,28 €	
			10.194,72 €	10.200,00 €
<u>Pollhansschule</u>				
252 Grundschüler x	48,00 €		12.096,00 €	
abzügl.	33% Elternanteil		3.991,68 €	
			8.104,32 €	8.200,00 €
<u>Grauthoffschule-Elbracht-Gemeinschaftsschule</u>				
292 Grundschüler x	48,00 €		14.016,00 €	
abzügl.	33% Elternanteil		4.625,28 €	
			9.390,72 €	9.400,00 €

<u>Gesamtschule</u>				
790	Gesamtschüler Sek.I	102,00 €		80.580,00 €
163	Gesamtschüler Sek. II	93,00 €		15.159,00 €
	abzügl.	33% Elternanteil		<u>31.593,87 €</u>
				64.145,13 €
			64.145,13 €	64.200,00 €
<u>Gymnasium</u>				
643	Gymnasialschüler Sek.I x Klasse 5-9	102,00 €		65.586,00 €
308	Gymnasialschüler Sek.II x Jahrgang 10 - 12	93,00 €		28.644,00 €
			<u>94.230,00 €</u>	
	abzügl.	33% Elternanteil		<u>31.095,90 €</u>
			63.134,10 €	63.200,00 €

Kosten nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Produkt 03.01.01	Michaelsschule	7.000,00 €
Produkt 03.01.03	Grundschule Stukenbrock	10.200,00 €
Produkt 03.01.04	Pollhansschule	8.200,00 €
Produkt 03.01.04	Grauthoffschule	9.400,00 €
Produkt 03.02.04	Gesamtschule	64.200,00 €
Produkt 03.02.03	Gymnasium	63.200,00 €

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaften

PRODUKTBEREICH 04 Kultur und Wissenschaft TEILERGEBNISPLAN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.631	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.631	25.000	35.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	-91.297	-95.699	-93.940	-93.940	-93.940	-93.940
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.842	-10.247	-10.456	-10.456	-10.456	-10.456
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.031	-54.065	-21.165	-21.165	-21.165	-21.165
14	- Bilanzielle Abschreibung	-531	-475	-679	-679	-679	-679
15	- Transferaufwendungen	-220.087	-263.510	-283.100	-125.000	-125.000	-125.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.975	-7.762	-7.360	-7.360	-7.360	-7.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	-348.765	-431.758	-416.699	-258.599	-258.599	-258.599
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-317.134	-406.758	-381.699	-243.599	-243.599	-243.599
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-317.134	-406.758	-381.699	-243.599	-243.599	-243.599
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-317.134	-406.758	-381.699	-243.599	-243.599	-243.599
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-7.341	-3.294	-3.317	-3.317	-3.317	-3.317
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-10.938	-9.972	-10.938	-10.938	-10.938	-10.938
30	- Bauhofleistungen	-5.971	-7.746	-5.971	-5.971	-5.971	-5.971
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-341.384	-427.770	-401.925	-263.825	-263.825	-263.825
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-13	-16	-15	-10	-10	-10

PRODUKTBEREICH 04 Kultur und Wissenschaft							
TEILFINANZPLAN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.631	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.631	25.000	35.000	15.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	-89.660	-94.417	-92.627	-92.627	-92.627	-92.627
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-7.306	-7.443	-7.443	-7.443	-7.443
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-19.988	-54.065	-21.165	-21.165	-21.165	-21.165
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-221.680	-263.510	-283.100	-125.000	-125.000	-125.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.824	-7.762	-7.360	-7.360	-7.360	-7.360
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-339.153	-427.060	-411.694	-253.594	-253.594	-253.594
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-307.522	-402.060	-376.694	-238.594	-238.594	-238.594
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-10.000	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.977	-32.800	-10.000	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-3.977	-32.800	-20.000	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-3.977	-31.800	-20.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-311.499	-433.860	-396.694	-238.594	-238.594	-238.594
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-311.499	-433.860	-396.694	-238.594	-238.594	-238.594
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-311.499	-433.860	-396.694	-238.594	-238.594	-238.594

PRODUKTBEREICH 04 Kultur und Wissenschaft ERLÄUTERUNGEN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141000	Zuweisungen vom Land	0	5.000	0	0	0	0
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4481000	Erstattungen vom Land	16.631	0	20.000	0	0	0
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.631	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-13.081	-16.265	-16.265	-16.265	-16.265	-16.265
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.951	-37.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.031	-54.065	-21.165	-21.165	-21.165	-21.165
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-531	-475	-679	-679	-679	-679
14	Bilanzielle Abschreibung	-531	-475	-679	-679	-679	-679
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-92.551	-148.510	-163.100	-5.000	-5.000	-5.000
15	Transferaufwendungen	-220.087	-263.510	-283.100	-125.000	-125.000	-125.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-806	-200	-750	-750	-750	-750
5412500	Fahrt- und Reisekosten	0	-100	-185	-185	-185	-185
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-1.402	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-1.449	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-137	-200	-300	-300	-300	-300
5431200	Telekommunikation	-443	-420	-500	-500	-500	-500
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	0	-1.700	-200	-200	-200	-200
5446000	Versicherungen	-265	-182	-265	-265	-265	-265
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-5.113	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.975	-7.762	-7.360	-7.360	-7.360	-7.360

Produkt 04.01.01							BESCHREIBUNG 2023						
Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen													
Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft									
Produktgruppe		04.01		Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung, VHS									
Produkt		04.01.01		Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen									
Fachausschuss		Marketing-, Kultur- und Sportausschuss (MKSA)											
Verantwortliche Organisationseinheit							Verantwortliche Person(en)						
Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur							Tanja Mader						
Kurzbeschreibung		Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen außerhalb der Glanzlichter-Reihe sowie Betreuung und Förderung kultureller Einrichtungen (Büchereien, Kino). Weiterhin finden hier der Ausbau und die Pflege des Archivs, die Heimatpflege sowie die Begleitung und die Koordination von Ausstellungen statt. Für die Musikschule Gütersloh und die VHS wird die Raumplanung in den städtischen Schulen durchgeführt. Die Stadt fungiert als Veranstalter von Musikaufführungen (häufig auch in Kooperation mit Dritten), als Koordinator der NRW – Heimatförderung, als Verleiher des städtischen Kulturpreises und des Förderpreises junger Künstler und sonstiger unregelmäßig wiederkehrender kultureller Veranstaltungen.											
Zielgruppe		Einwohner:innen, Menschen in der Region, kulturtragende Vereine, kulturelle Einrichtungen											
Auftragsgrundlage		Rats- bzw. Fachausschussbeschlüsse, Archivgesetz NRW, Förderrichtlinien des Landes NRW, organisatorische Regelungen											
Ziele		1.) Belebung des kulturellen Lebens 2.) Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements 3.) Übernahme und Erhaltung amtlicher/nicht amtlicher Überlieferungen zur Wahrung der Rechtskontinuität und Transparenz des Verwaltungshandelns											
Kennzahlenvergleich		Ist		Plan		Plan		Plan		Plan		Plan	
Haushaltsjahr:		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Anzahl der Veranstaltungen		0		1		2		2		2		2	
Besucher		0		150		500		500		500		500	

Produkt 04.01.01 TEILERGEBNISPLAN 2023 Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-56.983	-57.845	-60.111	-60.111	-60.111	-60.111
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.045	-1.087	-1.087	-1.087	-1.087
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.471	-52.065	-18.165	-18.165	-18.165	-18.165
14	- Bilanzielle Abschreibung	-192	-175	-412	-412	-412	-412
15	- Transferaufwendungen	-5.492	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.169	-7.762	-7.360	-7.360	-7.360	-7.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.308	-118.892	-92.134	-92.134	-92.134	-92.134
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-88.308	-103.892	-87.134	-87.134	-87.134	-87.134
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-88.308	-103.892	-87.134	-87.134	-87.134	-87.134
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-88.308	-103.892	-87.134	-87.134	-87.134	-87.134
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-4.330	-2.040	-1.957	-1.957	-1.957	-1.957
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-6.451	-6.177	-6.451	-6.451	-6.451	-6.451
30	- Bauhofleistungen	-4.478	-6.748	-4.478	-4.478	-4.478	-4.478
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-103.568	-118.857	-100.020	-100.020	-100.020	-100.020
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-4	-4	-4	-4	-4	-4

Produkt 04.01.01 TEILFINANZPLAN 2023
Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-56.983	-57.714	-59.975	-59.975	-59.975	-59.975
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-745	-774	-774	-774	-774
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-18.533	-52.065	-18.165	-18.165	-18.165	-18.165
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.085	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.018	-7.762	-7.360	-7.360	-7.360	-7.360
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.620	-118.286	-91.273	-91.273	-91.273	-91.273
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-83.620	-103.286	-86.273	-86.273	-86.273	-86.273
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.439	-2.000	-10.000	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-2.439	-2.000	-10.000	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-2.439	-2.000	-10.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-86.058	-105.286	-96.273	-86.273	-86.273	-86.273
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-86.058	-105.286	-96.273	-86.273	-86.273	-86.273
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-86.058	-105.286	-96.273	-86.273	-86.273	-86.273

Produkt 04.01.01 ERLÄUTERUNGEN 2023 Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141000	Zuweisungen vom Land	0	5.000	0	0	0	0
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-11.626	-14.265	-13.265	-13.265	-13.265	-13.265
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.845	-37.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.471	-52.065	-18.165	-18.165	-18.165	-18.165
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-192	-175	-412	-412	-412	-412
14	Bilanzielle Abschreibung	-192	-175	-412	-412	-412	-412
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.492	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Transferaufwendungen	-5.492	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	-200	-750	-750	-750	-750
5412500	Fahrt- und Reisekosten	0	-100	-185	-185	-185	-185
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-1.402	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-1.449	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-137	-200	-300	-300	-300	-300
5431200	Telekommunikation	-443	-420	-500	-500	-500	-500
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	0	-1.700	-200	-200	-200	-200
5446000	Versicherungen	-265	-182	-265	-265	-265	-265
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-5.113	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.169	-7.762	-7.360	-7.360	-7.360	-7.360

Produktinformation

Allgemein

Kostenträger

04.01.01.01 Förderung von Bibliotheken in fremder Trägerschaft
 04.01.01.02 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 04.01.01.03 Konzerte und sonstige Musikpflege
 04.01.01.04 Heimat- und Kunstpflege
 04.01.01.05 Sonstige Kulturmaßnahmen

Teilergebnisplan

Zeile 02: - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auf dem Sachkonto 4148000 sind 5.000 € für den Landeszuschuss Heimatpreis veranschlagt.

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Unter dem Sachkonto 5281000 sind u.a. folgende Aufwendungen geplant:

1.000 € für die Erhaltung von Museumsgütern und Archivmaterial

3.000 € für Aufwendungen im Archiv geplant. 150 € sind für die Sachaufwendung zum Heimatpreis geplant.

Unter dem Sachkonto 5291000 sind u.a. folgende Aufwendungen geplant:

2.500 € Digitalisierung, Restaurierung von Archivalien

1.500 € Bühnenmiete

900 € Ausrichtung Heimatpreis;

Zeile 15: -Transferaufwendungen-

Unter dem Sachkonto 5318000 sind 5.000 € für die Preisgelder des Heimatpreises veranschlagt.

Produkt 04.01.01 Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen						
INVESTITIONEN 2023						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0056 Anschaffung Öfen, u.a. Holter Hütte	-926	0	0	0	0	0
0898 BGA Archiv	-1.513	-2.000	-10.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.439	-2.000	-10.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produkt 04.01.02							BESCHREIBUNG 2023						
Förderung kulturtätiger Vereine, Gruppen und Personen													
Produktbereich		04			Kultur und Wissenschaft								
Produktgruppe		04.01			Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung, VHS								
Produkt		04.01.02			Förderung kulturtätiger Vereine, Gruppen und Personen								
Fachausschuss		Marketing-, Kultur- und Sportausschuss (MKSA)											
Verantwortliche Organisationseinheit							Verantwortliche Person(en)						
Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur							Tanja Mader						
Kurzbeschreibung		Förderung kulturtätiger Vereine zur Stärkung des kulturellen Vereinslebens in Schloß Holte-Stukenbrock. Räumlichkeiten für Proben und Aufführungen werden im Rahmen der Möglichkeiten zur Verfügung gestellt.											
Zielgruppe		Kulturtreibende Vereine in Schloß Holte-Stukenbrock, Stadtkulturverband											
Auftragsgrundlage		Rats- bzw. Fachausschussbeschlüsse											
Ziele		1.) Förderung des kulturellen ehrenamtlichen Engagements 2.) Sicherung der finanziellen Förderung des Stadtkulturverbandes 3.) Stärkung der Aufbauarbeit und Heranführung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen an kulturelle Inhalte											
Kennzahlenvergleich		Ist		Plan		Plan		Plan		Plan		Plan	
Haushaltsjahr:		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Mitglieder (Kinder) in den kulturtätigen Vereinen		0		4		4		4		4		4	
Mitglieder (Jugendliche) in den kulturtätigen Vereinen		201		200		200		200		200		200	
Mitglieder (Erwachsene) in den kulturtätigen Vereinen		654		660		660		660		660		660	

Produkt 04.01.02 TEILFINANZPLAN 2023
Förderung kulturtätiger Vereine, Gruppen und Personen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.631	0	20.000	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.631	0	20.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-14.295	-17.297	-17.452	-17.452	-17.452	-17.452
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-373	-387	-387	-387	-387
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-88.059	-148.510	-158.100	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.353	-166.179	-175.939	-17.839	-17.839	-17.839
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-85.722	-166.179	-155.939	-17.839	-17.839	-17.839
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-10.000	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.800	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	-5.800	-10.000	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	-4.800	-10.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-85.722	-170.979	-165.939	-17.839	-17.839	-17.839
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-85.722	-170.979	-165.939	-17.839	-17.839	-17.839
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-85.722	-170.979	-165.939	-17.839	-17.839	-17.839

Produkt 04.01.02 ERLÄUTERUNGEN 2023
Förderung kultureller Vereine, Gruppen und Personen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4481000	Erstattungen vom Land	16.631	0	20.000	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.631	0	20.000	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-106	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106	0	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-87.059	-148.510	-158.100	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-87.059	-148.510	-158.100	0	0	0

Produktinformation

Teilergebnisplan

Unter dem Sachkonto 4481000 ist ein Zuschuss i.H.v. 20.000 € für die Holzhütten für die Dorf- und Ortsgemeinschaften geplant.

Zeile 15: -Transferaufwendungen-

Unter dem Sachkonto 5318000 sind folgende Aufwendungen geplant:

52.000 € Stadtkulturverband
 25.000 € Stalag-Förderverein
 3.000 € Heimat- und Verkehrsverein Schloß Holte-Stukenbrock e.V.
 20.000 € Dorf- und Ortsgemeinschaften
 800 € Förderverein Industriemuseum
 1.800 € Mietkostenzuschuss Kulturforum
 3.500 € Aufwandsentschädigung NS-Buch Publikation
 12.000 € NS-Publikationen
 40.000 € Holzhütten für Orts- und Dorfgemeinschaften
 158.100 € S u m m e

Produkt 04.01.02 Förderung kulturtätiger Vereine, Gruppen und Personen						
INVESTITIONEN 2023						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0902 Defibrillatoren - kult. Vereine	0	-5.800	0	0	0	0
0903 Zuschuss Defibrillatoren - kult. Vereine	0	1.000	0	0	0	0
0934 Garage/Lager für Holz-Verkaufshütten	0	0	-10.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-5.800	-10.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	1.000	0	0	0	0

Produkt 04.01.03			BESCHREIBUNG 2023		
Dienstleistungen für die VHS Verl/Harsewinkel/Schloß Holte-Stukenbrock					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	04.01	Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung, VHS			
Produkt	04.01.03	Dienstleistungen für die VHS Verl/Harsewinkel/Schloß Holte-Stukenbrock			
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss (HFA)				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste -			Helga Klein		
Kurzbeschreibung	Der Bürgermeister der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock ist Verbandsvorsteher der Volkshochschule Verl-Harsewinkel- Schloß Holte-Stukenbrock und übt damit die Dienstaufsicht über die Leitung und 16 Mitarbeitende (10,38 Vollzeitstellen) der Volkshochschule aus. Die Stadtverwaltung erbringt zahlreiche Verwaltungsleistungen für Leitung und Mitarbeiter/innen, insbesondere die - Bearbeitung von Personalangelegenheiten - Postabfertigung - technische Abwicklung des Zahlungsverkehrs - Beschaffung von Büromaterial - Hauswartung inkl. Schließdienst				
Zielgruppe	Leitung und Mitarbeitende der Volkshochschule, Bewerber/innen bei Neubesetzungen				
Auftragsgrundlage	Satzung des Zweckverbandes der Volkshochschule Harsewinkel - Schloß Holte-Stukenbrock - Verl vom 14.12.1977 i.d.F. der 6. Änderungssatzung vom 18.12.2017, Tarifrecht, bundes- und landesrechtliche Vorschriften, Dienst- und Geschäftsordnung für die VHS, Dienstanweisung für die Verwaltung der Zahlstelle Dienstvereinbarung zur leistungsorientierten Bezahlung				
Ziele	Qualitative und quantitative Sicherstellung der erforderlichen Personalkapazitäten und rechtmäßige Abwicklung von Personalmaßnahmen				

Produkt 04.01.03 TEILERGEBNISPLAN 2023
Dienstleistungen für die VHS Verl/Harsewinkel/Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-20.020	-20.492	-16.309	-16.309	-16.309	-16.309
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.842	-8.680	-8.825	-8.825	-8.825	-8.825
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.455	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-339	-300	-267	-267	-267	-267
15	- Transferaufwendungen	-127.536	-115.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-806	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.998	-146.472	-148.401	-148.401	-148.401	-148.401
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-143.998	-136.472	-138.401	-138.401	-138.401	-138.401
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-143.998	-136.472	-138.401	-138.401	-138.401	-138.401
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-143.998	-136.472	-138.401	-138.401	-138.401	-138.401
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.851	-707	-836	-836	-836	-836
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.758	-2.140	-2.758	-2.758	-2.758	-2.758
30	- Bauhofleistungen	-1.493	-998	-1.493	-1.493	-1.493	-1.493
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-150.099	-140.317	-143.488	-143.488	-143.488	-143.488
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-6	-5	-5	-5	-5	-5

Produkt 04.01.03 **TEILFINANZPLAN 2023**
Dienstleistungen für die VHS Verl/Harsewinkel/Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	-18.383	-19.407	-15.201	-15.201	-15.201	-15.201
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-6.188	-6.282	-6.282	-6.282	-6.282
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.455	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-127.536	-115.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-806	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.180	-142.595	-144.483	-144.483	-144.483	-144.483
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-138.180	-132.595	-134.483	-134.483	-134.483	-134.483
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.539	-25.000	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.539	-25.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-1.539	-25.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-139.719	-157.595	-134.483	-134.483	-134.483	-134.483
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-139.719	-157.595	-134.483	-134.483	-134.483	-134.483
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-139.719	-157.595	-134.483	-134.483	-134.483	-134.483

Produkt 04.01.03 **ERLÄUTERUNGEN 2023**
Dienstleistungen für die VHS Verl/Harsewinkel/Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-1.455	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.455	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-339	-300	-267	-267	-267	-267
14	Bilanzielle Abschreibung	-339	-300	-267	-267	-267	-267
15	Transferaufwendungen	-127.536	-115.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-806	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-806	0	0	0	0	0

Produktinformation

Teilergebnisplan

Zeile 06: - Kostenerstattung und Kostenumlage

Der Ansatz des Sachkontos 4483000 wird mit 10.000€ geplant. Damit entspricht der Ansatz für den Verwaltungskostenbeitrag dem des Vorjahres.

Produkt 04.01.03 Dienstleistungen für die VHS Verl/Harsewinkel/Schloß Holte-Stukenbrock						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0773 BGA VHS	-1.539	-25.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.539	-25.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

PRODUKTBEREICH 05 Soziale Leistungen TEILERGEBNISPLAN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.502.503	963.274	2.155.574	2.155.574	2.155.574	2.155.574
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538.097	690.000	635.000	635.000	635.000	635.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.365	0	25.500	25.500	25.500	5.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.045.965	1.668.274	2.826.074	2.826.074	2.826.074	2.806.074
11	- Personalaufwendungen	-536.359	-586.808	-610.436	-610.436	-610.436	-610.436
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.178	-83.626	-86.318	-86.318	-86.318	-86.318
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-483.870	-553.750	-954.819	-921.900	-921.900	-1.033.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	-368.788	-367.000	-370.122	-370.122	-370.122	-370.122
15	- Transferaufwendungen	-1.133.865	-1.762.650	-2.117.500	-2.117.500	-2.117.500	-2.117.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.223	-118.980	-170.290	-170.290	-170.290	-170.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.651.283	-3.472.814	-4.309.485	-4.276.566	-4.276.566	-4.388.566
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-605.318	-1.804.540	-1.483.411	-1.450.492	-1.450.492	-1.582.492
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-605.318	-1.804.540	-1.483.411	-1.450.492	-1.450.492	-1.582.492
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-605.318	-1.804.540	-1.483.411	-1.450.492	-1.450.492	-1.582.492
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-38.230	-17.491	-17.278	-17.278	-17.278	-17.278
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-56.958	-52.966	-56.958	-56.958	-56.958	-56.958
30	- Bauhofleistungen	-3.639	-13.575	-3.639	-3.639	-3.639	-3.639
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	-9.284	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-713.429	-1.888.572	-1.561.286	-1.528.367	-1.528.367	-1.660.367
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-27	-70	-58	-57	-57	-62

PRODUKTBEREICH 05 Soziale Leistungen TEILFINANZPLAN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.459.053	880.500	2.072.800	2.072.800	2.072.800	2.072.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.545	690.000	635.000	635.000	635.000	635.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.385	0	25.500	25.500	25.500	5.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.985.982	1.585.500	2.743.300	2.743.300	2.743.300	2.723.300
10	- Personalauszahlungen	-522.226	-576.348	-599.596	-599.596	-599.596	-599.596
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-59.621	-61.443	-61.443	-61.443	-61.443
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-483.273	-553.750	-954.819	-921.900	-921.900	-1.033.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-641.128	-954.150	-1.309.000	-1.309.000	-1.309.000	-2.117.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-521.431	-923.680	-975.090	-975.090	-975.090	-166.590
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.168.058	-3.067.549	-3.899.949	-3.867.030	-3.867.030	-3.979.030
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-182.076	-1.482.049	-1.156.649	-1.123.730	-1.123.730	-1.255.730
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-56.861	0	-3.406.000	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-1.922	0	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.902	-81.000	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-74.686	-81.000	-3.706.000	-100.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-74.686	-81.000	-3.706.000	-100.000	-100.000	-100.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-256.761	-1.563.049	-4.862.649	-1.223.730	-1.223.730	-1.355.730
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-256.761	-1.563.049	-4.862.649	-1.223.730	-1.223.730	-1.355.730
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	8.580	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-248.181	-1.563.049	-4.862.649	-1.223.730	-1.223.730	-1.355.730

PRODUKTBEREICH 05 ERLÄUTERUNGEN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140500	Zuweisungen vom Bund	64.627	58.000	65.500	65.500	65.500	65.500
4141000	Zuweisungen vom Land	1.348.003	822.500	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.100	0	7.000	7.000	7.000	7.000
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	300	300	300	300
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	82.774	82.774	82.774	82.774	82.774	82.774
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.502.503	963.274	2.155.574	2.155.574	2.155.574	2.155.574
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	538.097	690.000	635.000	635.000	635.000	635.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538.097	690.000	635.000	635.000	635.000	635.000
4411000	Mieten und Pachten	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4480500	Erstattungen vom Bund	3.339	0	23.200	23.200	23.200	3.200
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	799	0	800	800	800	800
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.227	0	1.500	1.500	1.500	1.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.365	0	25.500	25.500	25.500	5.500
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-34.913	-20.000	-61.800	-36.800	-36.800	-36.800
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-2.720	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-26.557	-42.800	-44.750	-44.750	-44.750	-44.750
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-3.261	-12.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5241200	Heizung	-38.527	-37.000	-238.069	-195.650	-195.650	-330.650
5241300	Strom	-94.002	-86.300	-198.500	-198.500	-198.500	-198.500
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-12.583	-16.800	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
5241500	Frischwasserverbrauch	-12.695	-14.800	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-4.850	-9.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	-500	-500	-500	-500
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-15.219	-57.850	-49.500	-84.000	-84.000	-84.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-222.064	-249.200	-281.250	-281.250	-281.250	-258.250
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-16.480	-7.400	-20.050	-20.050	-20.050	-20.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-483.870	-553.750	-954.819	-921.900	-921.900	-1.033.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-368.788	-367.000	-370.122	-370.122	-370.122	-370.122
14	Bilanzielle Abschreibung	-368.788	-367.000	-370.122	-370.122	-370.122	-370.122
5311000	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	-3.018	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-20.705	-24.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
5331000	Sonstige Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-934	-150	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5331100	Grundleistungen	-571.266	-850.000	-1.197.000	-1.197.000	-1.197.000	-1.197.000
5331300	Unterkunftskosten gem. SGB XII	-397.347	-500.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
5331400	Gemeinnützige Arbeit	-8.207	-8.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5331500	Leistungen bei Krankheit außerhalb von Einricht.	-103.465	-300.500	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
5332000	Leistungen d. Sozialhilfe innerhalb v. Einrichtung	-20.023	-75.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-5.167	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-3.734	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	Transferaufwendungen	-1.133.865	-1.762.650	-2.117.500	-2.117.500	-2.117.500	-2.117.500
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-4.690	-3.600	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-278	-1.850	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
5422000	Mieten, Pachten	-32.316	-52.900	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
5423000	Leasing	-3.956	-4.000	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-13.828	-18.100	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-117	-1.500	-560	-560	-560	-560
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-802	-900	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
5431200	Telekommunikation	-15.191	-12.600	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
5431300	Postgebühren	-1.333	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-7.560	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-180	-100	-500	-500	-500	-500

PRODUKTBEREICH 05		ERLÄUTERUNGEN 2023					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5445000	sonstige Steuern	-470	-510	-550	-550	-550	-550
5446000	Versicherungen	-9.732	-10.120	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550
5448000	Schadensfälle	0	-5.000	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.223	-118.980	-170.290	-170.290	-170.290	-170.290

Produkt 05.01.02							B E S C H R E I B U N G 2 0 2 3						
Dienstleistung für den Kreis Gütersloh als Sozialhilfeträger													
Produktbereich		05		Soziale Leistungen									
Produktgruppe		05.01		Dienstleistungen für Arbeitslosengeld-, Sozialhilfe- und Versicherungsträger									
Produkt		05.01.02		Dienstleistung für den Kreis Gütersloh als Sozialhilfeträger									
Fachausschuss		Demografie-, Integrations- und Sozialausschuss (DISA)											
Verantwortliche Organisationseinheit							Verantwortliche Person(en)						
Fachbereich 4.2 - Soziales							Christiane Vornholt						
Kurzbeschreibung		Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB XII (Sozialhilfe) im Wege der Delegation sowie Leistungserbringung zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes nach dem SGB XII, insbesondere - Hilfe zum Lebensunterhalt - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung											
Zielgruppe		Kreis Gütersloh als örtlicher Sozialhilfeträger, Bürger											
Auftragsgrundlage		SGB XII; Durchführungsbestimmungen des Kreises Gütersloh, sonstige Sozialgesetzgebung											
Ziele		1.) Sicherung eines menschenwürdigen Lebens											
Kennzahlenvergleich		Ist		Plan		Plan		Plan		Plan		Plan	
Haushaltsjahr:		2021		2 0 2 2		2 0 2 3		2 0 2 4		2 0 2 5		2 0 2 6	
Durchschnittliche Fallzahlen pro Monat		321		360		360		360		360		360	
Durchschn. Kosten nach SGB XII je SH-Empfänger & Monat		354,80 €		351,74 €		370 €		370 €		370€		370 €	

Produkt 05.01.02 TEILFINANZPLAN 2023
Dienstleistung für den Kreis Gütersloh als Sozialhilfeträger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	204	0	200	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204	0	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-88.752	-93.083	-93.193	-93.193	-93.193	-93.193
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-25.758	-26.625	-26.625	-26.625	-26.625
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-570	0	-650	-650	-650	-650
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.345	-16.450	-13.630	-13.630	-13.630	-13.630
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.667	-135.291	-134.097	-134.097	-134.097	-134.097
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-101.463	-135.291	-133.897	-133.897	-133.897	-133.897
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-101.463	-135.291	-133.897	-133.897	-133.897	-133.897
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-101.463	-135.291	-133.897	-133.897	-133.897	-133.897
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-819	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-102.282	-135.291	-133.897	-133.897	-133.897	-133.897

Produkt 05.01.02 **ERLÄUTERUNGEN 2023**
Dienstleistung für den Kreis Gütersloh als Sozialhilfeträger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4480500	Erstattungen vom Bund	204	0	200	200	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204	0	200	200	200	200
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-570	0	-600	-600	-600	-600
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	0	0	-50	-50	-50	-50
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-570	0	-650	-650	-650	-650
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-667	-900	-800	-800	-800	-800
5412500	Fahrt- und Reisekosten	0	-400	-300	-300	-300	-300
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-10.706	-15.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	0	-150	-30	-30	-30	-30
5431300	Postgebühren	-973	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.345	-16.450	-14.330	-14.330	-14.330	-14.330

Produkt 05.01.03							B E S C H R E I B U N G 2 0 2 3						
Dienstleistung im Bereich der Renten- und Pflegeversicherung													
Produktbereich		05			Soziale Leistungen								
Produktgruppe		05.01			Dienstleistungen für Arbeitslosengeld-, Sozialhilfe- und Versicherungsträger								
Produkt		05.01.03			Dienstleistung im Bereich der Renten- und Pflegeversicherung								
Fachausschuss		Demografie-, Integrations- und Sozialausschuss (DISA)											
Verantwortliche Organisationseinheit							Verantwortliche Person(en)						
Fachbereich 4.2 - Soziales							Christiane Vornholt						
Kurzbeschreibung		Beratungstätigkeit und Erteilung von Auskünften in sämtlichen Angelegenheiten der Rentenversicherung sowie Antragsaufnahme.											
Zielgruppe		Bürger, die sich zumeist im Vorrentenalter befinden											
Auftragsgrundlage		SGB VI, Fremdrentengesetz, Rentenreformgesetz 92											
Kennzahlenvergleich		Ist		Plan		Plan		Plan		Plan		Plan	
Haushaltsjahr:		2021		2022		2023		2024		2 0 2 5		2 0 2 6	
Antragsaufnahmen		909		910		910		910		910		910	

Produkt 05.01.03 TEILFINANZPLAN 2023
Dienstleistung im Bereich der Renten- und Pflegeversicherung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-79.870	-95.885	-96.546	-96.546	-96.546	-96.546
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-4.233	-4.352	-4.352	-4.352	-4.352
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-400	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-628	-200	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.498	-100.718	-101.949	-101.949	-101.949	-101.949
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-80.498	-100.718	-101.949	-101.949	-101.949	-101.949
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-80.498	-100.718	-101.949	-101.949	-101.949	-101.949
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-80.498	-100.718	-101.949	-101.949	-101.949	-101.949
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-80.498	-100.718	-101.949	-101.949	-101.949	-101.949

Produkt 05.01.03 **ERLÄUTERUNGEN 2023**
Dienstleistung im Bereich der Renten- und Pflegeversicherung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	0	-400	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-400	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-589	-100	-900	-900	-900	-900
5412500	Fahrt- und Reisekosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-39	0	-50	-50	-50	-50
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-628	-200	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

Produkt 05.02.01		BESCHREIBUNG 2023				
Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.02	Soziale Leistungen für bestimmte Gruppen				
Produkt	05.02.01	Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber				
Fachausschuss	Demografie-, Integrations- und Sozialausschuss (DISA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 4.2 - Soziales				Christiane Vornholt		
Kurzbeschreibung	Unterbringung zugewiesener Asylbewerber und geduldeter Ausländer in Unterkünften, sowie Vermittlung in eigene Wohnungen. Leistungsgewährung zur Sicherung des Lebensunterhaltes und Gewährung von Krankenhilfe. Des Weiteren werden die Übergangsheime für Asylbewerber unterhalten, Gebühren festgesetzt und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bewilligt. Der Ukrainekrieg führt zu umfangreicheren Betreuungsleistungen Geflüchteter. Seit 2019 wird hier auch das Projekt "Demokratie leben" abgebildet, das durch den Bund gefördert wird.					
Zielgruppe	Zugewiesene Asylbewerber, geduldete Ausländer, Menschen aus der Zivilgesellschaft					
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Satzungsrecht für Übergangsheime, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Leitlinien der Bundesförderung					
Ziele	1.) Sicherung eines menschenwürdigen Lebens. 2.) Ausreisepflichtige bei der Ausreise unterstützen. 3.) Bereitstellung ausreichenden Wohnraums zur Unterbringung von Geflüchteten. 4.) Beratung und Unterstützung des Personenkreises durch Flüchtlingsberater. 5.) Förderung der Integration. 6.) Die Verweildauer in den städtischen Unterkünften soll möglichst kurz bzw. max. 2 Jahre sein. 7.) Der Berufseinstieg der Geflüchteten soll weiterhin verstärkt unterstützt werden.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Durchschnittliche Kosten nach AsylbLG*) je Person u. Monat	486 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €
Anzahl der Zuweisungen	10	450	450	140	140	140
Anzahl der Abgänge	14	20	20	20	20	20
Anzahl der zur Verfügung stehenden Wohnplätze (30.06.)	345	345	345	345	345	345
Belegungsquote zum Stichtag 30.06.	57 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Kennzahlen	Einrichtungen in Schloß Holte-Stukenbrock: 2 Objekte am Siewekeweg 2 Objekte am Emsweg Heideblümchenstraße 2 Objekte an der Kaunitzer Straße Die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sind überwiegend in privaten Wohnungen untergebracht worden.					
Sonstiges	*) AsylbLG = Asylbewerberleistungsgesetz					

Produkt 05.02.01 TEILERGEBNISPLAN 2023
Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.502.503	940.774	2.155.574	2.155.574	2.155.574	2.155.574
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538.097	690.000	635.000	635.000	635.000	635.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.161	0	5.300	5.300	5.300	5.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.045.761	1.645.774	2.805.874	2.805.874	2.805.874	2.805.874
11	- Personalaufwendungen	-326.238	-357.838	-375.512	-375.512	-375.512	-375.512
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.844	-29.686	-30.572	-30.572	-30.572	-30.572
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-483.110	-527.850	-929.419	-896.500	-896.500	-1.031.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-368.788	-367.000	-370.122	-370.122	-370.122	-370.122
15	- Transferaufwendungen	-1.128.865	-1.752.650	-2.112.500	-2.112.500	-2.112.500	-2.112.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.085	-100.930	-153.660	-153.660	-153.660	-153.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.402.931	-3.135.954	-3.971.784	-3.938.865	-3.938.865	-4.073.865
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-357.169	-1.490.180	-1.165.910	-1.132.991	-1.132.991	-1.267.991
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-357.169	-1.490.180	-1.165.910	-1.132.991	-1.132.991	-1.267.991
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-357.169	-1.490.180	-1.165.910	-1.132.991	-1.132.991	-1.267.991
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-17.689	-8.952	-7.994	-7.994	-7.994	-7.994
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-26.354	-27.108	-26.354	-26.354	-26.354	-26.354
30	- Bauhofleistungen	-3.639	-13.575	-3.639	-3.639	-3.639	-3.639
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-404.850	-1.539.815	-1.203.897	-1.170.978	-1.170.978	-1.305.978
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-15	-57	-45	-44	-44	-49

Produkt 05.02.01 **TEILFINANZPLAN 2023**
Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.459.053	858.000	2.072.800	2.072.800	2.072.800	2.072.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.545	690.000	635.000	635.000	635.000	635.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.181	0	5.300	5.300	5.300	5.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.985.778	1.563.000	2.723.100	2.723.100	2.723.100	2.723.100
10	- Personalauszahlungen	-320.341	-354.125	-371.672	-371.672	-371.672	-371.672
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-21.165	-21.762	-21.762	-21.762	-21.762
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-482.513	-527.850	-929.419	-896.500	-896.500	-1.031.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-636.128	-944.150	-1.304.000	-1.304.000	-1.304.000	-2.112.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-508.292	-905.630	-959.160	-959.160	-959.160	-150.660
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.947.275	-2.752.919	-3.586.013	-3.553.094	-3.553.094	-3.688.094
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	38.504	-1.189.919	-862.913	-829.994	-829.994	-964.994
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-56.861	0	-3.406.000	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-1.922	0	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.902	-80.000	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-74.686	-80.000	-3.706.000	-100.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-74.686	-80.000	-3.706.000	-100.000	-100.000	-100.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-36.182	-1.269.919	-4.568.913	-929.994	-929.994	-1.064.994
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-36.182	-1.269.919	-4.568.913	-929.994	-929.994	-1.064.994
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	9.400	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-26.782	-1.269.919	-4.568.913	-929.994	-929.994	-1.064.994

Produkt 05.02.01 ERLÄUTERUNGEN 2023 Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140500	Zuweisungen vom Bund	64.627	58.000	65.500	65.500	65.500	65.500
4141000	Zuweisungen vom Land	1.348.003	800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.100	0	7.000	7.000	7.000	7.000
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	300	300	300	300
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	82.774	82.774	82.774	82.774	82.774	82.774
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.502.503	940.774	2.155.574	2.155.574	2.155.574	2.155.574
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	538.097	690.000	635.000	635.000	635.000	635.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538.097	690.000	635.000	635.000	635.000	635.000
4411000	Mieten und Pachten	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4480500	Erstattungen vom Bund	3.135	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	799	0	800	800	800	800
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.227	0	1.500	1.500	1.500	1.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.161	0	5.300	5.300	5.300	5.300
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-34.913	-20.000	-61.800	-36.800	-36.800	-36.800
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-2.150	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-26.367	-42.300	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-3.261	-12.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5241200	Heizung	-38.527	-37.000	-238.069	-195.650	-195.650	-330.650
5241300	Strom	-94.002	-86.300	-198.500	-198.500	-198.500	-198.500
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-12.583	-16.800	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
5241500	Frischwasserverbrauch	-12.695	-14.800	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-4.850	-9.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	-500	-500	-500	-500
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-15.219	-57.450	-49.500	-84.000	-84.000	-84.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-222.064	-224.200	-256.750	-256.750	-256.750	-256.750
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-16.480	-7.400	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-483.110	-527.850	-929.419	-896.500	-896.500	-1.031.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-368.788	-367.000	-370.122	-370.122	-370.122	-370.122
14	Bilanzielle Abschreibung	-368.788	-367.000	-370.122	-370.122	-370.122	-370.122
5311000	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	-3.018	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-15.705	-14.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
5331000	Sonstige Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-934	-150	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5331100	Grundleistungen	-571.266	-850.000	-1.197.000	-1.197.000	-1.197.000	-1.197.000
5331300	Unterkunftskosten gem. SGB XII	-397.347	-500.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
5331400	Gemeinnützige Arbeit	-8.207	-8.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5331500	Leistungen bei Krankheit außerhalb von Einricht.	-103.465	-300.500	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
5332000	Leistungen d. Sozialhilfe innerhalb v. Einrichtung	-20.023	-75.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-5.167	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-3.734	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	Transferaufwendungen	-1.128.865	-1.752.650	-2.112.500	-2.112.500	-2.112.500	-2.112.500
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-3.269	-1.700	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-278	-1.050	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5422000	Mieten, Pachten	-32.316	-52.900	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
5423000	Leasing	-3.956	-4.000	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-3.122	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-117	-1.500	-560	-560	-560	-560
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-763	-650	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431200	Telekommunikation	-15.191	-12.600	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
5431300	Postgebühren	-360	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-7.560	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Produkt 05.02.01 **ERLÄUTERUNGEN 2023**
Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-180	-100	-500	-500	-500	-500
5445000	sonstige Steuern	-470	-510	-550	-550	-550	-550
5446000	Versicherungen	-9.732	-10.120	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550
5448000	Schadensfälle	0	-5.000	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.085	-100.930	-153.660	-153.660	-153.660	-153.660

Produktinformation

Teilergebnisplan

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Neben den massiven Energiepreissteigerungen infolge des Ukraine-Krieges ist derzeit eine sehr hohe Auslastung der Einrichtungen im Vergleich zu den Vorjahren festzustellen.

Von einer hohen Auslastung wird weiter ausgegangen, sodass eine weitere Erhöhung des Ansatzes nötig wurde.

11.01.23

Produkt 05.02.03 Sonstige soziale Leistungen		BESCHREIBUNG 2023				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.02	Soziale Leistungen für bestimmte Gruppen				
Produkt	05.02.03	Sonstige soziale Leistungen				
Fachausschuss	Demografie-, Integrations- und Sozialausschuss (DISA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 4.2 - Soziales				Christiane Vornholt		
Kurzbeschreibung	Pflegeberatung, insbesondere Informationen über das bestehende Hilfe- und Pflegeangebot, um Hilfebedürftigen und von Pflegebedürftigkeit bedrohten Zugang zu den benötigten Hilfen zu ermöglichen, sowie pflegenden Angehörigen Entlastungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Des Weiteren wird über Finanzierungsmöglichkeiten informiert und Unterstützung bei der Antragstellung geleistet. Unterstützungsleistungen in Form von - Zuschusszahlungen an Verbände der freien Wohlfahrt und entsprechende Berichtserstattung dieser in den politischen Gremien - Förderung der Gemeinwesenarbeit (AWO, Übernahme der Miete, Gewährung von Zuschüssen) - Kooperation und Unterstützung im Pflegenetzwerk SHS					
Zielgruppe	Pflegebedürftige und deren Angehörige, Pflegeanbieter, Wohlfahrtsverbände, Migranten					
Auftragsgrundlage	Landespflegegesetz, SGB XI, SGB XII					
Ziele	1.) Möglichst langer Verbleib der Pflegebedürftigen in ihrer eigenen Häuslichkeit. 2.) Familiäres, fürsorgliches Engagement wird gefördert durch Veranstaltungen (z.B. Nachmittag für pflegende Angehörige, Woche der seelischen Gesundheit, Rollatortraining, Schulung Nachbarschaftshelfer sowie pflegender Angehöriger).					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Beratungsgespräche	282	290	290	290	290	290

Produkt 05.02.03 Sonstige soziale Leistungen							
TEILERGEBNISPLAN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	22.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20.000	20.000	20.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	22.500	20.000	20.000	20.000	0
11	- Personalaufwendungen	-34.433	-34.740	-39.721	-39.721	-39.721	-39.721
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.744	-11.874	-12.229	-12.229	-12.229	-12.229
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190	-25.500	-24.750	-24.750	-24.750	-1.750
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165	-1.400	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.532	-83.514	-82.949	-82.949	-82.949	-59.949
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-42.532	-61.014	-62.949	-62.949	-62.949	-59.949
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-42.532	-61.014	-62.949	-62.949	-62.949	-59.949
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-42.532	-61.014	-62.949	-62.949	-62.949	-59.949
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-3.396	-1.491	-1.535	-1.535	-1.535	-1.535
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-5.060	-4.515	-5.060	-5.060	-5.060	-5.060
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	-9.284	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-60.272	-67.020	-69.544	-69.544	-69.544	-66.544
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-2	-3	-3	-3	-3	-3

Produkt 05.02.03 Sonstige soziale Leistungen							
TEILFINANZPLAN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	22.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	20.000	20.000	20.000	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	22.500	20.000	20.000	20.000	0
10	- Personalauszahlungen	-33.264	-33.254	-38.185	-38.185	-38.185	-38.185
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-8.466	-8.705	-8.705	-8.705	-8.705
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-190	-25.500	-24.750	-24.750	-24.750	-1.750
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-165	-1.400	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.618	-78.620	-77.890	-77.890	-77.890	-54.890
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-38.618	-56.120	-57.890	-57.890	-57.890	-54.890
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	-1.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	-1.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-38.618	-57.120	-57.890	-57.890	-57.890	-54.890
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-38.618	-57.120	-57.890	-57.890	-57.890	-54.890
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-38.618	-57.120	-57.890	-57.890	-57.890	-54.890

**Produkt 05.02.03
Sonstige soziale Leistungen**
ERLÄUTERUNGEN 2023

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141000	Zuweisungen vom Land	0	22.500	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	22.500	0	0	0	0
4480500	Erstattungen vom Bund	0	0	20.000	20.000	20.000	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20.000	20.000	20.000	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-190	-500	-250	-250	-250	-250
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-25.000	-24.500	-24.500	-24.500	-1.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190	-25.500	-24.750	-24.750	-24.750	-1.750
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Transferaufwendungen	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-165	-900	-900	-900	-900	-900
5412500	Fahrt- und Reisekosten	0	-300	-250	-250	-250	-250
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	0	-100	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	0	-100	-100	-100	-100	-100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165	-1.400	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

Produktinformation
Allgemein
Kostenträger

05.02.03.01 Pflegeberatung
05.02.03.02 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
05.02.03.04 Förderung des Ehrenamtes und der Gemeinwesenarbeit

Teilergebnisplan

Unter SK 5291000 sind Mittel für die neue Stelle der interkommunalen Sozialarbeit geplant.

Produkt 05.02.03 Sonstige soziale Leistungen						
INVESTITIONEN 2023						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0883 Software - E-Antrag Pflege	0	-1.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-1.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

PRODUKTBEREICH 06 TEILERGEBNISPLAN 2023 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.737	49.237	49.237	49.237	49.237	49.237
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	552	1.000	552	552	552	552
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	750	0	750	750	750	750
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.039	50.237	50.539	50.539	50.539	50.539
11	- Personalaufwendungen	-120.183	-116.647	-118.319	-118.319	-118.319	-118.319
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.221	-16.891	-17.915	-17.915	-17.915	-17.915
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.979	-20.000	-96.400	-24.400	-24.400	-24.400
14	- Bilanzielle Abschreibung	-62.285	-60.000	-62.174	-62.174	-62.174	-62.174
15	- Transferaufwendungen	-988.786	-1.087.100	-1.179.600	-1.219.100	-1.299.100	-1.299.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.082	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.251.536	-1.303.138	-1.476.208	-1.443.708	-1.523.708	-1.523.708
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.195.497	-1.252.901	-1.425.669	-1.393.169	-1.473.169	-1.473.169
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.195.497	-1.252.901	-1.425.669	-1.393.169	-1.473.169	-1.473.169
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.195.497	-1.252.901	-1.425.669	-1.393.169	-1.473.169	-1.473.169
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-12.492	-5.027	-5.646	-5.646	-5.646	-5.646
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-18.612	-15.222	-18.612	-18.612	-18.612	-18.612
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-1.226.602	-1.273.150	-1.449.927	-1.417.427	-1.497.427	-1.497.427
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-46	-47	-54	-53	-56	-56

PRODUKTBEREICH 06 TEILFINANZPLAN 2023 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	552	1.000	552	552	552	552
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	750	0	750	750	750	750
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.802	1.000	1.302	1.302	1.302	1.302
10	- Personalauszahlungen	-117.533	-114.535	-116.069	-116.069	-116.069	-116.069
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-12.042	-12.753	-12.753	-12.753	-12.753
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-45.132	-20.000	-96.400	-24.400	-24.400	-24.400
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-989.002	-1.087.100	-1.179.600	-1.219.100	-1.299.100	-1.299.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.650	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.154.317	-1.236.177	-1.406.622	-1.374.122	-1.454.122	-1.454.122
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-1.152.514	-1.235.177	-1.405.320	-1.372.820	-1.452.820	-1.452.820
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-1.152.514	-1.235.177	-1.405.320	-1.372.820	-1.452.820	-1.452.820
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-1.152.514	-1.235.177	-1.405.320	-1.372.820	-1.452.820	-1.452.820
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	10.867	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-1.141.647	-1.235.177	-1.405.320	-1.372.820	-1.452.820	-1.452.820

PRODUKTBEREICH 06 ERLÄUTERUNGEN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	500	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	22.012	49.237	49.237	49.237	49.237	49.237
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	28.591	0	0	0	0	0
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	3.634	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.737	49.237	49.237	49.237	49.237	49.237
4411000	Mieten und Pachten	552	1.000	552	552	552	552
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	552	1.000	552	552	552	552
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	750	0	750	750	750	750
07	Sonstige ordentliche Erträge	750	0	750	750	750	750
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.743	-6.000	-79.500	-7.500	-7.500	-7.500
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-73	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-282	0	-100	-100	-100	-100
5241300	Strom	-2.646	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-1.830	-10.000	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.404	0	-500	-500	-500	-500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.979	-20.000	-96.400	-24.400	-24.400	-24.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-62.285	-60.000	-62.174	-62.174	-62.174	-62.174
14	Bilanzielle Abschreibung	-62.285	-60.000	-62.174	-62.174	-62.174	-62.174
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-986.709	-1.087.100	-1.177.600	-1.217.100	-1.297.100	-1.297.100
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-2.077	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Transferaufwendungen	-988.786	-1.087.100	-1.179.600	-1.219.100	-1.299.100	-1.299.100
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-335	0	-150	-150	-150	-150
5412500	Fahrt- und Reisekosten	0	-500	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-821	0	-50	-50	-50	-50
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-21	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	0	0	-100	-100	-100	-100
5431300	Postgebühren	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-36.052	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.082	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Produkt 06.01.01							BESCHREIBUNG 2023						
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen													
Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktgruppe		06.01		Einrichtungen und Leistungen für Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren									
Produkt		06.01.01		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen									
Fachausschuss		Familien- und Bildungsausschuss (FBA)											
Verantwortliche Organisationseinheit							Verantwortliche Person(en)						
Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur							Tanja Mader						
Kurzbeschreibung		Unterstützung des Kreises Gütersloh als örtlichem Träger der Jugendhilfe bei der Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Tageseinrichtungen für Kinder, insbesondere durch Festsetzung der Elternbeiträge. Des Weiteren werden Zuschüsse zu den Betriebskosten der Kindertagesstätten freiwillig gewährt.											
Zielgruppe		Kinder im Alter von 0-6 Jahren mit Wohnsitz in Schloß Holte-Stukenbrock und deren Eltern, Kindertagesstätten und deren Träger sowie der örtliche Jugendhilfeträger											
Auftragsgrundlage		Kinderbildungsgesetz, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen mit Trägern, Elternbeitragssatzung											
Ziele		1.) (1 - 3-jährige): Die angestrebte Betreuungsquote vom Kreis Gütersloh für 2022 ist erreicht. 2.) Kindergärten (3 - 6-jährige): Steigerung der Betreuungsquote auf 99 % (Ziel Kreis Gütersloh) Die angestrebten Betreuungsquoten wurden vom JHA des Kreises Gütersloh mit Beschluss vom 03.02.2021 geändert.											
Kennzahlenvergleich		Ist		Plan		Plan		Plan		Plan		Plan	
Haushaltsjahr:		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Betreuungsquote Kita + Kindertagespflege 1-3 Jahre (Rechtsanspruch)		56 %		59 %		ca. 70%		ca. 70 %		ca. 70 %		ca. 70 %	
Betreuungsquote Ü3 bis Schuleintritt		98 %		99 %		99 %		99 %		99%		99 %	
Sonstiges													

Produkt 06.01.01 TEILERGEBNISPLAN 2023
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.237	49.237	49.237	49.237	49.237	49.237
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.237	49.237	49.237	49.237	49.237	49.237
11	- Personalaufwendungen	-77.846	-66.482	-74.027	-74.027	-74.027	-74.027
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.391	-9.255	-9.955	-9.955	-9.955	-9.955
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.950	-6.000	-79.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-62.285	-60.000	-62.174	-62.174	-62.174	-62.174
15	- Transferaufwendungen	-860.954	-950.000	-980.500	-1.020.000	-1.100.000	-1.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.605	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.050.032	-1.091.737	-1.206.156	-1.173.656	-1.253.656	-1.253.656
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-995.795	-1.042.500	-1.156.919	-1.124.419	-1.204.419	-1.204.419
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-995.795	-1.042.500	-1.156.919	-1.124.419	-1.204.419	-1.204.419
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-995.795	-1.042.500	-1.156.919	-1.124.419	-1.204.419	-1.204.419
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-8.802	-3.291	-3.978	-3.978	-3.978	-3.978
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-13.114	-9.965	-13.114	-13.114	-13.114	-13.114
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-1.017.711	-1.055.756	-1.174.011	-1.141.511	-1.221.511	-1.221.511
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-38	-39	-44	-43	-46	-46

Produkt 06.01.01 TEILFINANZPLAN 2023 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-75.976	-65.325	-72.777	-72.777	-72.777	-72.777
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-6.598	-7.086	-7.086	-7.086	-7.086
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-19.950	-6.000	-79.500	-7.500	-7.500	-7.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-860.954	-950.000	-980.500	-1.020.000	-1.100.000	-1.100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.106	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-957.986	-1.027.923	-1.139.863	-1.107.363	-1.187.363	-1.187.363
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-957.986	-1.027.923	-1.139.863	-1.107.363	-1.187.363	-1.187.363
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-957.986	-1.027.923	-1.139.863	-1.107.363	-1.187.363	-1.187.363
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-957.986	-1.027.923	-1.139.863	-1.107.363	-1.187.363	-1.187.363
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	10.867	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-947.119	-1.027.923	-1.139.863	-1.107.363	-1.187.363	-1.187.363

Produkt 06.01.01 ERLÄUTERUNGEN 2023
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	22.012	49.237	49.237	49.237	49.237	49.237
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	28.591	0	0	0	0	0
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	3.634	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.237	49.237	49.237	49.237	49.237	49.237
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.743	-6.000	-79.500	-7.500	-7.500	-7.500
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-208	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.950	-6.000	-79.500	-7.500	-7.500	-7.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-62.285	-60.000	-62.174	-62.174	-62.174	-62.174
14	Bilanzielle Abschreibung	-62.285	-60.000	-62.174	-62.174	-62.174	-62.174
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-860.954	-950.000	-980.500	-1.020.000	-1.100.000	-1.100.000
15	Transferaufwendungen	-860.954	-950.000	-980.500	-1.020.000	-1.100.000	-1.100.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-285	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-821	0	0	0	0	0
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-22.646	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.605	0	0	0	0	0

Produktinformation

Teilergebnisplan

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-
 Unter dem Sachkonto 5215000 sind folgende Aufwendungen geplant veranschlagt.

St. Achatius
 2.500 € Wartung
 4.000 € Malerarbeiten Fassade
 10.000 € Dachsanierung innen

Edith-Stein
 2.500 € Wartung
 50.000 Sanierung Innentüren und Malerarbeiten

Zeile 15: -Transferaufwendungen-
 Unter dem Sachkonto 5318000 sind die Betriebskostenzuschüsse für die Kindertageseinrichtungen erfasst.

Produkt 06.01.02							BESCHREIBUNG 2023						
Förderung von Einrichtungen und Leistungen für Jugendliche													
Produktbereich		06			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe		06.01			Einrichtungen und Leistungen für Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren								
Produkt		06.01.02			Förderung von Einrichtungen und Leistungen für Jugendliche								
Fachausschuss		Demografie-, Integrations- und Sozialausschuss (DISA)											
Verantwortliche Organisationseinheit							Verantwortliche Person(en)						
Fachbereiche 4.1 - Bildung und 4.2 - Soziales							T.Mader , C. Vornholt						
Kurzbeschreibung		Förderung und Unterstützung der Träger von Jugendhäusern und des Jugendparlaments. Die 7 Jugendhäuser werden mit Betriebskostenzuschüssen gefördert und dem Jugendparlament werden finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus werden Einzelmaßnahmen, wie Ferienspiele und Freizeithilfen, bezuschusst. Zzt. gibt es drei Jugendhäuser mit hauptamtlichen Fachkräften und vier Jugendhäuser ohne hauptamtliche Fachkräfte.											
Zielgruppe		Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von 0 bis 27 Jahren mit Wohnsitz in Schloß Holte-Stukenbrock, Träger von Einrichtungen											
Auftragsgrundlage		§11 SGB VIII, Kinder- und Jugendförderplan für den Kreis Gütersloh, Ratsbeschlüsse, Jugendförderrichtlinien der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock, Richtlinien über die Bildung eines Jugendparlaments in Schloß Holte-Stukenbrock											
Ziele		1.) Schaffung von pädagogischer Begleitung zur Unterstützung bei der Freizeitgestaltung. 1.1) Außerschulische Jugendbildung: - Befähigung zur Selbstbestimmung - Anregung von gesellschaftlicher Mitverantwortung - Hinführung zu sozialem Engagement 2.) Die Interessenvertretung von Jugendlichen durch die Politik vor Ort ist sicherzustellen.											
Kennzahlenvergleich		Ist		Plan		Plan		Plan		Plan		Plan	
Haushaltsjahr:		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Öffnungszeiten der Jugendhäuser		48,00 Std./Woche		56,00 Std./Woche		56,00 Std./Woche		56,00 Std./Woche		56,00 Std./Woche		56,00 Std./Woche	
Anzahl wöchentliche Stammbesucher => siehe Sonstiges		119 (Corona)		k.A. (Corona)		300		300		300		300	
Gelegentliche Besucher wöchentl.		76 (Corona)		k.A. (Corona)		200		200		200		200	
Sonstiges		In den Spalten 2021 und 2022 ist es coronabedingt schwierig Daten anzugeben, da diese kaum in den Jahresberichten abgebildet werden können.											

Produkt 06.01.02 TEILFINANZPLAN 2023
Förderung von Einrichtungen und Leistungen für Jugendliche

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	500	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-19.428	-25.143	-21.323	-21.323	-21.323	-21.323
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-1.375	-1.438	-1.438	-1.438	-1.438
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-73	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-102.242	-122.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.744	-148.517	-190.760	-190.760	-190.760	-190.760
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-121.244	-148.517	-190.760	-190.760	-190.760	-190.760
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-121.244	-148.517	-190.760	-190.760	-190.760	-190.760
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-121.244	-148.517	-190.760	-190.760	-190.760	-190.760
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-121.244	-148.517	-190.760	-190.760	-190.760	-190.760

Produkt 06.01.02 ERLÄUTERUNGEN 2023
Förderung von Einrichtungen und Leistungen für Jugendliche

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	500	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-73	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73	0	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-101.998	-122.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
15	Transferaufwendungen	-101.998	-122.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-13.406	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.406	0	0	0	0	0

Produktinformation

Allgemein

Kostenträger

06.01.02.01 Förderung von Einrichtungen und Leistungen für Jugendliche

Teilergebnisplan

Zeile 15: -Transferaufwendungen-

Die geplanten Aufwendungen auf dem Sachkonto 5318000 unterteilen sich u.a. wie folgt:

15.000 € Zuschuss JFR inkl. Jugendgruppenleiterpauschale

30.000 € Betriebskostenzuschuss Jugendcafe St. Ursula

35.000 € Betriebskostenzuschuss Jugendhaus St.-Johannes-Baptist

55.000 € Betriebskostenzuschuss Ev. Jugendheim

Produkt 06.01.03						
BESCHREIBUNG 2023						
Unterstützung von Familien, Senioren und Menschen mit Beeinträchtigungen						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.01	Einrichtungen und Leistungen für Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren				
Produkt	06.01.03	Unterstützung von Familien, Senioren und Menschen mit Beeinträchtigungen				
Fachausschuss	Demografie-, Integrations- und Sozialausschuss (DISA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 4.2 - Soziales				Christiane Vornholt		
Kurzbeschreibung	Beratungs- und Informationsangebot für Familien und Senioren sowie Unterstützungsleistungen in Form von - Gewährung von Vergünstigungen gemäß der Familienpassrichtlinien der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock - Kooperation mit dem Kreisfamilienzentrum - Betreuung und Koordination der Seniorenangebote - Unterstützung und Kooperation mit der Beauftragten für Menschen mit Beeinträchtigungen					
Zielgruppe	Familien, Senioren, Menschen mit Beeinträchtigungen					
Auftragsgrundlage	Familienpassrichtlinien der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock, Ratsbeschlüsse					
Ziele	1.) Für die Zielgruppe ist die Teilhabe in allen Belangen des gesellschaftlichen Lebens gesichert.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl der Familienpässe	43	50	50	50	50	50

Produkt 06.01.03 TEILFINANZPLAN 2023 Unterstützung von Familien, Senioren und Menschen mit Beeinträchtigungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	552	1.000	552	552	552	552
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	750	0	750	750	750	750
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.302	1.000	1.302	1.302	1.302	1.302
10	- Personalauszahlungen	-22.130	-24.067	-21.970	-21.970	-21.970	-21.970
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-4.070	-4.229	-4.229	-4.229	-4.229
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-25.108	-14.000	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-25.805	-15.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.544	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.587	-59.737	-75.999	-75.999	-75.999	-75.999
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-73.285	-58.737	-74.697	-74.697	-74.697	-74.697
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-73.285	-58.737	-74.697	-74.697	-74.697	-74.697
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-73.285	-58.737	-74.697	-74.697	-74.697	-74.697
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-73.285	-58.737	-74.697	-74.697	-74.697	-74.697

Produkt 06.01.03 ERLÄUTERUNGEN 2023
Unterstützung von Familien, Senioren und Menschen mit Beeinträchtigungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4411000	Mieten und Pachten	552	1.000	552	552	552	552
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	552	1.000	552	552	552	552
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	750	0	750	750	750	750
07	Sonstige ordentliche Erträge	750	0	750	750	750	750
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-75	0	-100	-100	-100	-100
5241300	Strom	-2.646	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-1.830	-10.000	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.404	0	-500	-500	-500	-500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.955	-14.000	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-23.756	-15.100	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-2.077	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Transferaufwendungen	-25.833	-15.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-50	0	-150	-150	-150	-150
5412500	Fahrt- und Reisekosten	0	-500	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	0	0	-50	-50	-50	-50
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-21	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	0	0	-100	-100	-100	-100
5431300	Postgebühren	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Produktinformation

Teilergebnisplan

Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-

Die Erträge werden in dem Produkt 03.03.01 Sonstige Leistungen des Schulträgers ausgewiesen.

Aufwendungen für die Schulsozialarbeit Grundschulen werden im Produkt 03.03.01 Sonstige Leistungen des Schulträgers ausgewiesen.

Produktbereich 07

Gesundheitsdienste

PRODUKTBEREICH 07 Gesundheitsdienste							
TEILERGEBNISPLAN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-401.870	-405.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-401.870	-405.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-401.870	-405.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-401.870	-405.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-401.870	-405.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	0	0	0	0	0	0
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-401.870	-405.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-15	-15	-15	-15	-15	-15

PRODUKTBEREICH 07 Gesundheitsdienste							
TEILFINANZPLAN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-401.870	-405.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-401.870	-405.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-401.870	-405.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-401.870	-405.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-401.870	-405.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-401.870	-405.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000

PRODUKTBEREICH 07 Gesundheitsdienste		ERLÄUTERUNGEN 2023					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	Transferaufwendungen	-401.870	-405.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000

Produkt 07.01.01		BESCHREIBUNG 2023
Krankenhausumlage und sonstige Maßnahmen		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Einrichtungen und Leistungen zur Gesundheitsförderung
Produkt	07.01.01	Krankenhausumlage und sonstige Maßnahmen
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss (HFA)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 - Finanzen -		Martin Schniedermeier
Kurzbeschreibung	Leistung eines jährlichen Krankenhaus-Finanzierungsbeitrages an das Land NRW im Rahmen des Finanzausgleichs. Die Krankenhausumlage bemisst sich nach Einwohnerzahlen. Sonstige Leistungen zur Gesundheitsförderung.	
Zielgruppe	Land NRW, Kommunalpolitik, Bürgerinnen und Bürger	
Auftragsgrundlage	Krankenhausfinanzierungsgesetz, Finanzausgleichsbescheid	
Sonstiges	Bezüglich der Krankenhausumlage besteht kein Handlungsspielraum.	

Produkt 07.01.01 ERLÄUTERUNGEN 2023 Krankenhausumlage und sonstige Maßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	Transferaufwendungen	-401.870	-405.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000

Produktbereich 08

Sportförderung

PRODUKTBEREICH 08 Sportförderung TEILERGEBNISPLAN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.421	283.143	293.376	293.376	293.376	293.376
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.933	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.100	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	290.455	283.143	293.376	293.376	293.376	293.376
11	- Personalaufwendungen	-85.022	-99.006	-100.498	-100.498	-100.498	-100.498
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.515	-32.775	-34.333	-34.333	-34.333	-34.333
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.722.885	-1.400.785	-1.057.450	-697.600	-697.600	-697.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-409.649	-409.150	-391.393	-391.393	-391.393	-391.393
15	- Transferaufwendungen	-95.500	-75.500	-84.130	-75.500	-75.500	-75.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.101	0	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.349.673	-2.017.215	-1.684.304	-1.315.824	-1.315.824	-1.315.824
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-2.059.218	-1.734.072	-1.390.928	-1.022.448	-1.022.448	-1.022.448
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.059.218	-1.734.072	-1.390.928	-1.022.448	-1.022.448	-1.022.448
23	+ außerordentliche Erträge	60	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	60	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.059.158	-1.734.072	-1.390.928	-1.022.448	-1.022.448	-1.022.448
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-7.964	-3.237	-3.599	-3.599	-3.599	-3.599
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-11.866	-9.803	-11.866	-11.866	-11.866	-11.866
30	- Bauhofleistungen	-165.593	-194.704	-165.598	-165.598	-165.598	-165.598
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-2.244.581	-1.941.816	-1.571.991	-1.203.511	-1.203.511	-1.203.511
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-84	-72	-59	-45	-45	-45

PRODUKTBEREICH 08 Sportförderung TEILFINANZPLAN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.251	91.200	100.709	100.709	100.709	100.709
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	345	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	60	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.656	91.200	100.709	100.709	100.709	100.709
10	- Personalauszahlungen	-78.839	-94.906	-96.187	-96.187	-96.187	-96.187
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-23.367	-24.439	-24.439	-24.439	-24.439
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-538.253	-1.400.785	-1.057.450	-697.600	-697.600	-697.600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-95.500	-75.500	-84.130	-75.500	-75.500	-75.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.389	0	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-741.980	-1.594.558	-1.278.706	-910.226	-910.226	-910.226
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-654.324	-1.503.358	-1.177.997	-809.517	-809.517	-809.517
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.000	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-31.707	-400.000	-22.000	0	0	0
25	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-133.126	0	-375.000	-350.000 (-350.000)	0 (0)	0 (0)
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.277	-69.200	-6.000	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen (Verpflichtungsermächtigungen)	-188.111	-469.200	-403.000	-350.000 (-350.000)	0 (0)	0 (0)
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-188.111	-465.200	-403.000	-350.000 (-350.000)	0 (0)	0 (0)
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-842.435	-1.968.558	-1.580.997	-1.159.517 (-350.000)	-809.517 (0)	-809.517 (0)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35) (Verpflichtungsermächtigungen)	-842.435	-1.968.558	-1.580.997	-1.159.517 (-350.000)	-809.517 (0)	-809.517 (0)
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	60	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-842.375	-1.968.558	-1.580.997	-1.159.517	-809.517	-809.517

PRODUKTBEREICH 08 Sportförderung ERLÄUTERUNGEN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141000	Zuweisungen vom Land	87.251	91.200	100.709	100.709	100.709	100.709
4160500	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	445	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	160.725	191.943	192.667	192.667	192.667	192.667
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.421	283.143	293.376	293.376	293.376	293.376
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	345	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.588	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.933	0	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	40.100	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	40.100	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-309.685	-1.184.485	-680.200	-373.200	-373.200	-373.200
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-1.157.000	0	0	0	0	0
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-1.021	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-6.889	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-82.697	-93.300	-93.300	-93.300	-93.300	-93.300
5241200	Heizung	-61.210	-72.500	-207.350	-159.500	-159.500	-159.500
5241300	Strom	-55.198	-50.500	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-6.689	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5241500	Frischwasserverbrauch	-4.912	0	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-4.706	0	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281900	AW für Spielplätze (Festwerte)	-24.300	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.038	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-540	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.722.885	-1.400.785	-1.057.450	-697.600	-697.600	-697.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-409.649	-409.150	-391.393	-391.393	-391.393	-391.393
14	Bilanzielle Abschreibung	-409.649	-409.150	-391.393	-391.393	-391.393	-391.393
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-95.500	-75.500	-84.130	-75.500	-75.500	-75.500
15	Transferaufwendungen	-95.500	-75.500	-84.130	-75.500	-75.500	-75.500
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-99	0	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-5.139	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-134	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-122	0	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-1.574	0	-800	-800	-800	-800
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-1.546	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	-13.125	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5471000	Verluste a. Wertminderungen/Abgängen v. Sachanlagen	1.447	0	0	0	0	0
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-1.810	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.101	0	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500

Produkt 08.01.01 Turn- und Sporthallen		BESCHREIBUNG 2023
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Spielanlagen
Produkt	08.01.01	Turn- und Sporthallen
Fachausschuss	Marketing-, Kultur-und Sportausschuss (MKSA)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur		Tanja Mader
Kurzbeschreibung	Die Turn- und Sporthallen werden für die Schulen und Sportvereine zur kostenlosen Nutzung bereitgestellt. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke/Anlagen (inklusive der Wartung*) und der Sportgeräte werden durch die FB Bildung, Sport und Kultur/ Wirtschaft und Stadtentwicklung wahrgenommen bzw. veranlasst.	
Zielgruppe	Hiesige Schulen und Vereine	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Schulgesetz	
Ziele	1.) Erhaltung der Einrichtungen 2.) Wahrung der Sicherheit der Sportgeräte 3.) Weitere kostenlose Nutzung für Vereine 4.) Während der Gasmangellage werden in den Dreifach-Sporthallen Am Hallenbad, der Jahnstr. und des Gymnasiums Warmwasserduschen bereitgestellt.	
Sonstiges	* Die Wartung der Sportgeräte erfolgt jährlich.	

Produkt 08.01.01 Turn- und Sporthallen TEILERGEBNISPLAN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.079	121.079	121.079	121.079	121.079	121.079
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.588	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	122.667	121.079	121.079	121.079	121.079	121.079
11	- Personalaufwendungen	-38.827	-50.463	-51.645	-51.645	-51.645	-51.645
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.525	-3.374	-3.534	-3.534	-3.534	-3.534
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.421.342	-1.063.185	-640.700	-394.700	-394.700	-394.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	-244.378	-245.000	-236.112	-236.112	-236.112	-236.112
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.689	0	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.715.760	-1.362.022	-942.892	-696.892	-696.892	-696.892
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.593.094	-1.240.943	-821.813	-575.813	-575.813	-575.813
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.593.094	-1.240.943	-821.813	-575.813	-575.813	-575.813
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.593.094	-1.240.943	-821.813	-575.813	-575.813	-575.813
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-4.285	-1.485	-1.936	-1.936	-1.936	-1.936
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-6.384	-4.498	-6.384	-6.384	-6.384	-6.384
30	- Bauhofleistungen	-8.142	-8.365	-8.142	-8.142	-8.142	-8.142
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-1.611.904	-1.255.291	-838.275	-592.275	-592.275	-592.275
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-60	-47	-31	-22	-22	-22

Produkt 08.01.01 Turn- und Sporthallen							
TEILFINANZPLAN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-38.178	-50.041	-51.202	-51.202	-51.202	-51.202
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-2.405	-2.516	-2.516	-2.516	-2.516
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-252.121	-1.063.185	-640.700	-394.700	-394.700	-394.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.689	0	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-299.987	-1.115.631	-705.317	-459.317	-459.317	-459.317
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-299.987	-1.115.631	-705.317	-459.317	-459.317	-459.317
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-21.306	0	-75.000	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-26.100	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-21.306	-26.100	-75.000	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-21.306	-26.100	-75.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-321.294	-1.141.731	-780.317	-459.317	-459.317	-459.317
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-321.294	-1.141.731	-780.317	-459.317	-459.317	-459.317
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-321.294	-1.141.731	-780.317	-459.317	-459.317	-459.317

**Produkt 08.01.01
Turn- und Sporthallen**
ERLÄUTERUNGEN 2023

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	121.079	121.079	121.079	121.079	121.079	121.079
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.079	121.079	121.079	121.079	121.079	121.079
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.588	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.588	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-92.575	-864.085	-300.500	-99.500	-99.500	-99.500
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-1.157.000	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-5.728	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-72.519	-81.300	-81.300	-81.300	-81.300	-81.300
5241200	Heizung	-46.887	-68.500	-195.000	-150.000	-150.000	-150.000
5241300	Strom	-36.781	-49.300	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-3.932	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5241500	Frischwasserverbrauch	-4.475	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-303	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.140	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.421.342	-1.063.185	-640.700	-394.700	-394.700	-394.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-244.378	-245.000	-236.112	-236.112	-236.112	-236.112
14	Bilanzielle Abschreibung	-244.378	-245.000	-236.112	-236.112	-236.112	-236.112
5446000	Versicherungen	-9.689	0	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.689	0	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900

Produktinformation
Teilergebnisplan
Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Die Unterhaltungsaufwendungen auf dem Sachkonto 5215000 teilen sich wie folgt auf:

- 5.000 € Turnhalle Michaelschule - Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung
- 10.000 € Turnhallen Grauthoff-Elbrachtschule - Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung (5.000 € je Turnhalle)
- 10.000 € Turnhallen Grundschule Stukenbrock - Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung (5.000 € je Turnhalle)
- 5.000 € Turnhalle Pollhansschule - Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung
- 2.000 € Wartungskosten
- 12.500 € Sporthalle Gymnasium - Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung Dreifachsporthalle
- 10.000 € Wartungskosten
- 12.500 € Sporthalle Gesamtschule (Standort Jahnstraße) - Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung
- 10.000 € Wartungskosten
- 10.000 € Austausch Außentüren
- 15.000 € Austausch Bodenbelag
- 25.000 € Austausch Innentüren
- 5.000 € WCs
- 12.500 € Sporthalle Gesamtschule (Standort Am Hallenbad) - Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung
- 10.000 € Wartungskosten
- 10.000 € Garderobensitzflächen
- 70.000 € Fensteraustausch Laufhalle
- 60.000 € Reparatur Decke und Elektroarbeiten
- 16.000 € F-30 Decke Stiefelgang

Produkt 08.01.01 Turn- und Sporthallen						
ERLÄUTERUNGEN 2023						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0896 Baumaßnahmen an Turnhallen	-21.306	0	0	0	0	0
0904 Defibrillatoren - Sporthallen	0	-26.100	0	0	0	0
0945 Planungskosten Turnhalle Pollhansschule	0	0	-75.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-21.306	-26.100	-75.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produkt 08.01.02		BESCHREIBUNG 2023				
Sportplätze und sonstige Sportanlagen						
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Spielanlagen				
Produkt	08.01.02	Sportplätze und sonstige Sportanlagen				
Fachausschuss	Marketing-, Kultur-und Sportausschuss (MKSA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur				Tanja Mader		
Kurzbeschreibung	Pauschale Bezuschussung der örtlichen Fußballvereine zur Unterhaltung der Sportplätze und der dazugehörigen Sportheime in eigener Verantwortung. Lediglich der Sportpark am Ölbach wird durch die Verwaltung und den Bauhof unterhalten. Hier werden 5 Fußballplätze, ein beleuchtetes Multifunktionsfeld für Street Soccer, Inlinehockey und Basketball sowie eine Finnenbahn (1.000 m), ein Volleyballfeld, eine Skateanlage und ein Bewegungsparcour zur Nutzung bereitgestellt. Die Überprüfung der Wahrung der Verkehrssicherheitspflicht obliegt der Verwaltung. Im Stadtgebiet gibt es 14 Naturrasenfelder (davon 4 Kleinspielfelder), 3 Kunstrasenfelder und 8 Sportheime.					
Zielgruppe	Sportvereine, nicht vereinsgebundene Freizeitsportler					
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen mit den Vereinen, DIN-EN-Normen					
Ziele	1.) Erhalt der bestehenden Sportanlagen, insbesondere der Sportplätze und Sportheime 2.) Die Skateanlage im Sportpark am Ölbach ist abgängig. Die Erstellung einer neuen Skateanlage im Sportpark am Ölbach ist umgesetzt. 3.) Kostenlose Bereitstellung der Sportanlagen an die Vereine					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budget* VfB Schloß Holte	41.000 €	41.400 €	41.400 €	41.400 €	41.400 €	41.400 €
Budget SCW Liemke	41.100 €	41.100 €	41.100 €	41.100 €	41.100 €	41.100 €
Budget SW Sende	32.500 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €
Budget FC Stukenbrock	31.100 €	31.100 €	31.100 €	31.100 €	31.100 €	31.100 €
Budget PSV Stukenbrock-Senne	21.100 €	21.100 €	21.100 €	21.100 €	21.100 €	21.100 €
Sonstiges	* Die jährlich zur Verfügung gestellten Budgets sind für die laufenden Betriebskosten (Kosten für die Unterhaltung der Sportanlagen inklusive Energiekosten, GBA, Versicherungsbeiträge etc.).					

Produkt 08.01.02 TEILFINANZPLAN 2023
Sportplätze und sonstige Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.251	91.200	100.709	100.709	100.709	100.709
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	345	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	60	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.656	91.200	100.709	100.709	100.709	100.709
10	- Personalauszahlungen	-19.838	-20.540	-20.835	-20.835	-20.835	-20.835
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-10.309	-10.782	-10.782	-10.782	-10.782
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-196.753	-237.600	-266.750	-242.900	-242.900	-242.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.614	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.205	-268.448	-303.967	-280.117	-280.117	-280.117
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-139.548	-177.248	-203.258	-179.408	-179.408	-179.408
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.500	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-27.985	-400.000	-22.000	0	0	0
25	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-111.820	0	-300.000	-350.000 (-350.000)	0 (0)	0 (0)
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.277	-34.400	-6.000	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen (Verpflichtungsermächtigungen)	-163.082	-434.400	-328.000	-350.000 (-350.000)	0 (0)	0 (0)
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-163.082	-431.900	-328.000	-350.000 (-350.000)	0 (0)	0 (0)
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-302.631	-609.148	-531.258	-529.408 (-350.000)	-179.408 (0)	-179.408 (0)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35) (Verpflichtungsermächtigungen)	-302.631	-609.148	-531.258	-529.408 (-350.000)	-179.408 (0)	-179.408 (0)
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	60	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-302.571	-609.148	-531.258	-529.408	-179.408	-179.408

ERLÄUTERUNGEN 2023

Produkt 08.01.02 Sportplätze und sonstige Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141000	Zuweisungen vom Land	87.251	91.200	100.709	100.709	100.709	100.709
4160500	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	445	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	39.646	70.864	70.864	70.864	70.864	70.864
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.342	162.064	171.573	171.573	171.573	171.573
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	345	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345	0	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	39.377	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	39.377	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-156.155	-220.400	-229.700	-213.700	-213.700	-213.700
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-1.021	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.161	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-10.178	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5241200	Heizung	-14.322	-4.000	-12.350	-9.500	-9.500	-9.500
5241300	Strom	-18.416	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-2.757	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241500	Frischwasserverbrauch	-147	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-4.393	0	-5.000	0	0	0
5281900	AW für Spielplätze (Festwerte)	-730	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.690	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-53	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.024	-237.600	-266.750	-242.900	-242.900	-242.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-156.553	-156.500	-147.753	-147.753	-147.753	-147.753
14	Bilanzielle Abschreibung	-156.553	-156.500	-147.753	-147.753	-147.753	-147.753
5422000	Mieten, Pachten	-4.004	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-122	0	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-1.574	0	-800	-800	-800	-800
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-1.546	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	-3.436	0	-600	-600	-600	-600
5471000	Verluste a. Wertminderungen/Abgängen v.Sachanlagen	1.447	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.234	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Produktinformation

Teilergebnisplan

Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 4141000 handelt es sich um die Sportpauschale.

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen auf dem Sachkonto 5215000 teilen sich wie folgt auf:

10.000 € Basisansatz

6.000 € Standsicherheitsprüfung Flutlichtmasten

5.000 € Unterhaltung Sportpark Am Ölbach

10.000 € Eingangstür

Budgets zur Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung der ortsansässigen Sportvereine,

47.900 € Budget VfB Schloß Holte

32.500 € Budget SW Sende

21.100 € Budget PSV Stukenbrock-Senne

41.100 € Budget SCW Liemke

31.100 € Budget FC Stukenbrock

Produkt 08.01.02 ERLÄUTERUNGEN 2023 Sportplätze und sonstige Sportanlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0030 Sportplätze, Sportanlagen -Verschiedenes-	-8.830	0	0	0	0	0
0206 Kunstrasen SW Sende	0	0	-300.000	0	0	0
0638 Vollausbau Beregnungsanlage	0	-17.000	0	0	0	0
0794 Vertikutierer Ersatzbeschaffung	-23.277	0	0	0	0	0
0795 Minispielfeld Liemke	-19.138	0	0	0	0	0
0864 Skateanlage	-8.260	-400.000	0	0	0	0
0874 Ballfangzaun Sportpark am Ölbach	-12.535	0	0	0	0	0
0875 Zuschuss Flutlichtanlagen Sportvereine	-91.041	0	0	0	0	0
0905 Defibrillatoren - Sportplätze	0	-17.400	0	0	0	0
0906 Zuschuss Defibrillatoren - Sportplätze	0	2.500	0	0	0	0
0936 Spielerkabinen	0	0	-8.000	0	0	0
0937 Jugendtore für Kleinspielfeld	0	0	-4.000	0	0	0
0938 Volleyballfeld inkl. Netz	0	0	-10.000	0	0	0
0939 Spindelmäher Ersatzteilkauf	0	0	-6.000	0	0	0
0951 Kleinspielfeld SW Sende (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-350.000 (-350.000)	0 0	0 0
Gesamtsumme Auszahlungen	-163.082	-434.400	-328.000	-350.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	2.500	0	0	0	0

Produkt 08.01.03 Kinderspielplätze		BESCHREIBUNG 2023				
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Spielanlagen				
Produkt	08.01.03	Kinderspielplätze				
Fachausschuss	Familien- und Bildungsausschuss (FBA)					
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur		Tanja Mader				
Kurzbeschreibung						
Siedlungsnaher Bereitstellung öffentlicher Spielflächen sowie deren Unterhaltung und Bewirtschaftung. Die Kontrolle und Wartung erfolgt durch Mitarbeitende des Bauhofes. Bei der Beschaffung und Montage von neuen Spielgeräten (meistens Ersatzbeschaffungen) wird auf einen hohen Standard der Geräte geachtet. Mit der Montage neuer Spielgeräte wird die jeweilige Lieferfirma beauftragt.						
Zielgruppe						
Kinder bis 14 Jahre und deren Eltern						
Auftragsgrundlage						
Ratsbeschlüsse, Bebauungspläne, Gerätesicherheitsgesetz, DIN-EN-Normen, Dienstanweisungen zur Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht auf stadteigenen Kinderspielplätzen und Skateanlagen.						
Ziele						
1.) Einhaltung der Kontrollintervalle*) zur Wahrung der Sicherheit der vorhandenen Spielgeräte 2.) Beibehaltung des hohen Standards der Spielgeräte 3.) Bedarfsgerechte Bereitstellung von Kinderspielplätzen (Bau bzw. Rückbau)						
Kennzahlenvergleich						
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl Kinderspielplätze einschließlich Schulen, Sportplätze etc.	34	34	34	34	34	34
Sonstiges						
*) Die allgemeine Sicht- und Funktionskontrolle wird wöchentlich, die eingehende Verschleißkontrolle vierteljährlich durchgeführt. Die Jahreshauptinspektion wird jährlich vergeben.						

Produkt 08.01.03 Kinderspielplätze							
TEILERGEBNISPLAN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	724	724	724	724
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	723	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	723	0	724	724	724	724
11	- Personalaufwendungen	-21.319	-20.988	-21.356	-21.356	-21.356	-21.356
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.282	-13.496	-14.137	-14.137	-14.137	-14.137
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.471	-100.000	-150.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.718	-7.650	-7.528	-7.528	-7.528	-7.528
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.369	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.159	-142.133	-193.021	-103.021	-103.021	-103.021
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-126.435	-142.133	-192.297	-102.297	-102.297	-102.297
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-126.435	-142.133	-192.297	-102.297	-102.297	-102.297
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-126.435	-142.133	-192.297	-102.297	-102.297	-102.297
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.698	-819	-767	-767	-767	-767
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.530	-2.479	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
30	- Bauhofleistungen	-115.955	-128.096	-115.958	-115.958	-115.958	-115.958
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-246.618	-273.527	-311.552	-221.552	-221.552	-221.552
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-9	-10	-12	-8	-8	-8

Produkt 08.01.03 Kinderspielplätze TEILFINANZPLAN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-18.643	-19.300	-19.580	-19.580	-19.580	-19.580
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-9.622	-10.063	-10.063	-10.063	-10.063
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-89.331	-100.000	-150.000	-60.000	-60.000	-60.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.369	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.343	-128.921	-179.644	-89.644	-89.644	-89.644
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-109.343	-128.921	-179.644	-89.644	-89.644	-89.644
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-3.722	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-3.722	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-3.722	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-113.065	-128.921	-179.644	-89.644	-89.644	-89.644
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-113.065	-128.921	-179.644	-89.644	-89.644	-89.644
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-113.065	-128.921	-179.644	-89.644	-89.644	-89.644

**Produkt 08.01.03
Kinderspielplätze**
ERLÄUTERUNGEN 2023

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	724	724	724	724
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	724	724	724	724
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	723	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	723	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-60.955	-100.000	-150.000	-60.000	-60.000	-60.000
5241500	Frischwasserverbrauch	-290	0	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-10	0	0	0	0	0
5281900	AW für Spielplätze (Festwerte)	-23.570	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.208	0	0	0	0	0
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-439	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.471	-100.000	-150.000	-60.000	-60.000	-60.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-8.718	-7.650	-7.528	-7.528	-7.528	-7.528
14	Bilanzielle Abschreibung	-8.718	-7.650	-7.528	-7.528	-7.528	-7.528
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-99	0	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-1.135	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-134	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.369	0	0	0	0	0

Produktinformation
Allgemein

Die Spielgeräte und sonstigen Aufbauten wurden im Festwertverfahren bewertet.
Die regelmäßigen Kosten für Ersatzbeschaffungen stellen daher im Anschaffungsjahr Aufwand dar.

Teilergebnisplan
Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Auf dem Sachkonto 5215000 werden die laufenden Instandhaltungen aller Spielplätze geplant.
Beim Spielplatz Sportpark Am Ölbach sind 15.000 € für eine Seilbahn, sowie 35.000 € für weitere Ersatzbeschaffungen geplant.
Weitere 100.000 € sind für Ersatzbeschaffungen an allen anderen Spielplätzen geplant.

Produkt 08.01.03 Kinderspielplätze						
ERLÄUTERUNGEN 2023						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0727 Wasserspielplatz Stukenbrock-Senne	-3.722	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.722	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produkt 08.02.01 Allgemeine Sportförderung		BESCHREIBUNG 2023				
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	08.02	Sportförderung				
Produkt	08.02.01	Allgemeine Sportförderung				
Fachausschuss	Marketing-, Kultur- und Sportausschuss (MKSA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur				Tanja Mader		
Kurzbeschreibung	Förderung und Unterstützung der örtlichen Vereine und Verbände, u.a. durch Zurverfügungstellung von Sporteinrichtungen. Des Weiteren erhalten die Sportvereine eine pauschale Sportförderung über den Stadtsportverband.					
Zielgruppe	Sportvereine, Stadtsportverband Schloß Holte-Stukenbrock, Bürgerinnen und Bürger					
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Sportförderrichtlinien der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock					
Ziele	1.) Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes in Schloß Holte-Stukenbrock 2.) Unterstützung insbesondere der ehrenamtlichen Arbeit in den Vereinen 3.) Halten der Mitgliedszahlen in den Vereinen, insbesondere im Bereich der Jugendlichen 4.) Gezielte Förderung des Breitensports					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
H a u s h a l t s j a h r:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pauschale Förderung des Sports	83.226,01 €	79.100 €	75.500 €	75.500 €	75.500 €	75.500 €
Anzahl der Sportabzeichen Erwachsene	115	150	175	200	250	250
Anzahl der Sportabzeichen Jugendliche	296	300	400	500	500	500
Zu 3.) Anzahl Vereinssportler Erwachsene	6.074	5.071	6.000	6.000	6.000	6.000
Zu 3.) Anzahl Vereinssportler Jugendliche	2.606	2.720	3.000	3.000	3.000	3.000

Produkt 08.02.01 Allgemeine Sportförderung							
TEILERGEBNISPLAN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.180	-5.207	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.446	-1.515	-1.515	-1.515	-1.515
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-95.500	-75.500	-84.130	-75.500	-75.500	-75.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.810	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.538	-82.153	-90.405	-81.775	-81.775	-81.775
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-99.538	-82.153	-90.405	-81.775	-81.775	-81.775
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-99.538	-82.153	-90.405	-81.775	-81.775	-81.775
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-99.538	-82.153	-90.405	-81.775	-81.775	-81.775
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-170	-80	-77	-77	-77	-77
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-253	-242	-253	-253	-253	-253
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-99.961	-82.475	-90.735	-82.105	-82.105	-82.105
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-4	-3	-3	-3	-3	-3

Produkt 08.02.01 Allgemeine Sportförderung							
TEILFINANZPLAN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.180	-5.026	-4.570	-4.570	-4.570	-4.570
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-1.031	-1.078	-1.078	-1.078	-1.078
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-48	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-95.500	-75.500	-84.130	-75.500	-75.500	-75.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.728	-81.557	-89.778	-81.148	-81.148	-81.148
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-97.728	-81.557	-89.778	-81.148	-81.148	-81.148
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.500	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-8.700	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	-8.700	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	-7.200	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-97.728	-88.757	-89.778	-81.148	-81.148	-81.148
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-97.728	-88.757	-89.778	-81.148	-81.148	-81.148
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-97.728	-88.757	-89.778	-81.148	-81.148	-81.148

Produkt 08.02.01 Allgemeine Sportförderung							
ERLÄUTERUNGEN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-48	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48	0	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-95.500	-75.500	-84.130	-75.500	-75.500	-75.500
15	Transferaufwendungen	-95.500	-75.500	-84.130	-75.500	-75.500	-75.500
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-1.810	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.810	0	0	0	0	0
Produktinformation							
Teilergebnisplan							
Zeile 15: -Transferaufwendungen- Unter dem Sachkonto 5318000 ist die Sportfördermittelpauschalen i.H.v. 75.500 € geplant.							

Produkt 08.02.01 Allgemeine Sportförderung						
ERLÄUTERUNGEN 2023						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0907 Defibrillatoren - Sportförderung	0	-8.700	0	0	0	0
0908 Zuschuss Defibrillatoren - Sportplätze	0	1.500	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-8.700	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	1.500	0	0	0	0

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung

PRODUKTBEREICH 09 **TEILFINANZPLAN 2023**
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.942	48.000	62.000	62.000	62.000	62.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.942	51.000	63.000	63.000	63.000	63.000
10	- Personalauszahlungen	-144.564	-156.936	-221.084	-221.084	-221.084	-221.084
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-49.061	-70.678	-70.678	-70.678	-70.678
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-196.085	-626.000	-306.000	-491.000	-616.000	-201.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-93.133	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.753	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-440.536	-887.997	-665.763	-850.763	-975.763	-560.763
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-423.594	-836.997	-602.763	-787.763	-912.763	-497.763
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	790.058	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	790.058	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	790.058	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	366.464	-836.997	-602.763	-787.763	-912.763	-497.763
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	366.464	-836.997	-602.763	-787.763	-912.763	-497.763
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	366.464	-836.997	-602.763	-787.763	-912.763	-497.763

PRODUKTBEREICH 09 **ERLÄUTERUNGEN 2023**
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140500	Zuweisungen vom Bund	242.433	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4141000	Zuweisungen vom Land	11.284	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.717	48.000	62.000	62.000	62.000	62.000
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-43	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-158.741	-625.000	-305.000	-490.000	-615.000	-200.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.785	-626.000	-306.000	-491.000	-616.000	-201.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-93.133	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	Transferaufwendungen	-93.133	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.995	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	0	-400	-200	-200	-200	-200
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-625	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-96	-600	0	0	0	0
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-4.037	-4.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.753	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung		BESCHREIBUNG 2023				
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung				
Fachausschuss	Wirtschaft-, Stadtentwicklungs- und Quartiersentwicklungsausschuss (WSQA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 5 - Stadtentwicklung und Wirtschaft -				Katharina Fraune		
Kurzbeschreibung	Bauleitplanung durch - Aufstellung und Änderung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen - Erlass und Änderung von Satzungen nach dem Baugesetzbuch					
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung der Stadt					
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Landesplanungsgesetz, Baunutzungsverordnung, Ratsbeschlüsse					
Ziele	1.) Das Flächennutzungsplan-Änderungsverfahren und das Bebauungsplanverfahren zum interkommunalen Gewerbegebiet Stukenbrock-Senne wurde abgeschlossen. 2.) Eine weitergehende Rahmenplanung für den Zentrumsbereich ‚Rathaus‘ wurde abgeschlossen. 3.) Für das Gebiet Leipziger Weg liegt eine Rahmenplanung vor. 4.) Das Bauleitplanverfahren Sender Straße ist abgeschlossen. 5.) Das Bauleitplanverfahren Föhrenweg ist abgeschlossen. 6.) Potentialstandorte und der Rahmen für den Bau von Windkraftanlagen sind abgesteckt.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl der bestehenden rechtskräftigen Bebauungspläne	49	51	54	55	57	58
Anzahl der Satzungenbereich nach § 34 Baugesetzbuch	8	8	8	8	8	8
Anzahl der Satzungen nach § 35 Baugesetzbuch	7	7	7	7	7	7
Zahlen beziehen sich auf das Jahresende						

Produkt 09.01.01 **TEILFINANZPLAN 2023**
Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.942	48.000	62.000	62.000	62.000	62.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.942	51.000	63.000	63.000	63.000	63.000
10	- Personalauszahlungen	-144.564	-156.936	-221.084	-221.084	-221.084	-221.084
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-49.061	-70.678	-70.678	-70.678	-70.678
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-196.085	-626.000	-306.000	-491.000	-616.000	-201.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-93.133	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.753	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-440.536	-887.997	-665.763	-850.763	-975.763	-560.763
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-423.594	-836.997	-602.763	-787.763	-912.763	-497.763
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	790.058	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	790.058	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	790.058	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	366.464	-836.997	-602.763	-787.763	-912.763	-497.763
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	366.464	-836.997	-602.763	-787.763	-912.763	-497.763
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	366.464	-836.997	-602.763	-787.763	-912.763	-497.763

Produkt 09.01.01 ERLÄUTERUNGEN 2023

Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140500	Zuweisungen vom Bund	242.433	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4141000	Zuweisungen vom Land	11.284	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.717	48.000	62.000	62.000	62.000	62.000
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-43	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-158.741	-625.000	-305.000	-490.000	-615.000	-200.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.785	-626.000	-306.000	-491.000	-616.000	-201.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-93.133	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	Transferaufwendungen	-93.133	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.995	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	0	-400	-200	-200	-200	-200
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-625	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-96	-600	0	0	0	0
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-4.037	-4.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.753	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Produktinformation

Teilergebnisplan

Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-

Auf dem Sachkonto 4140500 sind Mittel der Städtebauförderung ausgewiesen.
Die Förderung für die Dorferneuerung ist auf dem Sachkonto 4141000 geplant.

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Die Aufwendungen auf dem Sachkonto 5291000 teilen sich unter anderem wie folgt auf:

156.000 € Bauleitplanung (Lange Wiese-Süd, Sender Str., Campingplatz), Rahmenplanung Leipziger Weg und Zentrum Mitte

90.000 € Städtebauförderung (Standortaufwertung, Verfügungsfond, Prozessmanagement)

15.000 € Dorferneuerungsprojekten

15.000 € Flächenanalyse PV-Standorte

Die Beteiligung der Kommunen an der Förderung des Breitbandausbaues mit dem Eigenanteil ist Bestandteil des Kooperationsvertrages, in 2023 sind hierfür 20.000 € vorgesehen, in den Folgejahren wesentlich mehr.

Zeile 15: -Transferaufwendungen-

Auf dem Sachkonto 5318000 sind zur Förderung der Ärzteversorgung 60.000 € veranschlagt (zwei Ärzte/Ärztinnen, je 30.000 €).

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

PRODUKTBEREICH 10 Bauen und Wohnen		TEILERGEBNISPLAN 2023					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.540	352.000	301.300	301.300	301.300	301.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.360	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-779	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	365.121	365.800	315.100	315.100	315.100	315.100
11	- Personalaufwendungen	-400.102	-409.779	-445.972	-445.972	-445.972	-445.972
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.181	-111.192	-117.530	-117.530	-117.530	-117.530
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-760	-30.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.077	-2.077	-2.077	-2.077	-2.077	-2.077
15	- Transferaufwendungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.496	-14.900	-11.810	-11.810	-11.610	-11.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	-468.616	-567.948	-587.390	-587.390	-587.190	-587.190
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-103.495	-202.148	-272.290	-272.290	-272.090	-272.090
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-103.495	-202.148	-272.290	-272.290	-272.090	-272.090
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-103.495	-202.148	-272.290	-272.290	-272.090	-272.090
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-35.100	-14.800	-15.862	-15.862	-15.862	-15.862
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-52.295	-44.817	-52.295	-52.295	-52.295	-52.295
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-190.889	-261.765	-340.447	-340.447	-340.247	-340.247
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-7	-10	-13	-13	-13	-13

PRODUKTBEREICH 10 Bauen und Wohnen TEILFINANZPLAN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.670	352.000	301.300	301.300	301.300	301.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.360	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.604	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	334.634	365.800	315.100	315.100	315.100	315.100
10	- Personalauszahlungen	-379.578	-395.871	-431.213	-431.213	-431.213	-431.213
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-79.275	-83.661	-83.661	-83.661	-83.661
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-746	-30.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.203	-14.400	-11.810	-11.810	-11.610	-11.610
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-397.527	-519.545	-536.684	-536.684	-536.484	-536.484
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-62.893	-153.745	-221.584	-221.584	-221.384	-221.384
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-11.500	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	-11.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	-11.500	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-62.893	-165.245	-221.584	-221.584	-221.384	-221.384
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-62.893	-165.245	-221.584	-221.584	-221.384	-221.384
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	705	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-62.188	-165.245	-221.584	-221.584	-221.384	-221.384

PRODUKTBEREICH 10 Bauen und Wohnen		ERLÄUTERUNGEN 2023					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141000	Zuweisungen vom Land	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311000	Verwaltungsgebühren	354.540	352.000	301.300	301.300	301.300	301.300
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.540	352.000	301.300	301.300	301.300	301.300
4481000	Erstattungen vom Land	1.360	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.360	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	-1.203	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	425	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	-779	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-107	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-653	-30.000	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-760	-30.000	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-2.077	-2.077	-2.077	-2.077	-2.077	-2.077
14	Bilanzielle Abschreibung	-2.077	-2.077	-2.077	-2.077	-2.077	-2.077
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	Transferaufwendungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-3.579	-4.300	-3.600	-3.600	-3.400	-3.400
5412500	Fahrt- und Reisekosten	0	-300	-210	-210	-210	-210
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-12.873	-9.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-679	-800	-800	-800	-800	-800
5431200	Telekommunikation	-42	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.496	-14.900	-11.810	-11.810	-11.610	-11.610

Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht		BESCHREIBUNG 2023				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und Denkmalpflege				
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht				
Fachausschuss	Wirtschafts-, Stadtentwicklungs- und Quartiersentwicklungsausschuss (WSQA)					
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 6 - Bauaufsicht -		Martin Venne				
Kurzbeschreibung	Erteilung von Bescheiden oder Stellungnahmen zur bauplanungs- und/oder bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben.					
Zielgruppe	Bauwillige, Antragsteller, Nachbarn, übergeordnete Behörden bei Stellungnahmen, Fachämter der Stadt					
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landesgesetze und -verordnungen wie Bauordnungsrecht NRW, Baunebenrecht, Verwaltungs- und Gebührenrecht, örtliche Satzungen (Bebauungspläne)					
Ziele	Über Bauanträge und dergleichen ist innerhalb von durchschnittlich 13 Werktagen rechtssicher entschieden worden.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl der Anträge -gewerblich-	47	30	30	30	30	30
Anzahl der sonstigen Anträge	529	475	475	475	475	475
Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Antrag in Arbeitstagen						
- Wohnbauvorhaben:	17,8	< 13,0	< 13,0	< 13,0	< 13,0	< 13,0
- Gewerbliche Bauvorhaben:	18,4	< 20,0	< 20,0	< 20,0	< 20,0	< 20,0
Erfolgreiche Klagen:						
Sonstiges	In 2021 wurden fünf Klagen eingereicht. Drei Klagen eines Klägers richten sich gegen eine Bebauung im Außenbereich; zwei dagegen, dass der Angrenzer dort bauen darf und wir ihm eine Genehmigung erteilt haben und die Dritte dagegen, dass wir eine Genehmigung erteilt haben, ohne das ausreichend Löschwasser vorhanden ist. Die ersten zwei Klagen wurden zurückgenommen, die dritte Klage sollte sich nach Herstellung eines zusätzlichen Löschbrunnens erledigt haben. Die vierte und fünfte Klage richten sich gegen die Bebauung mit einem Mehrfamilienhaus. Einmal ein Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung und dann Beschwerde vorm Oberverwaltungsgericht gegen die Ablehnung der Klage vom Verwaltungsgericht Minden. 2022 wurde bisher eine Klage gegen die Errichtung eines Mehrfamilienwohnhauses beim Verwaltungsgericht Minden eingereicht. Prosoz Elan soll noch 2022 umgesetzt werden. Der Auftrag wurde bereits erteilt.					

Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht							
TEILFINANZPLAN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.440	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.516	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	321.956	352.000	302.000	302.000	302.000	302.000
10	- Personalauszahlungen	-252.224	-269.308	-293.112	-293.112	-293.112	-293.112
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-73.074	-77.245	-77.245	-77.245	-77.245
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-746	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.386	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.355	-349.382	-375.857	-375.857	-375.857	-375.857
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	57.600	2.618	-73.857	-73.857	-73.857	-73.857
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-11.500	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	-11.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	-11.500	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	57.600	-8.882	-73.857	-73.857	-73.857	-73.857
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	57.600	-8.882	-73.857	-73.857	-73.857	-73.857
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	57.600	-8.882	-73.857	-73.857	-73.857	-73.857

**Produkt 10.01.01
Maßnahmen der Bauaufsicht**
ERLÄUTERUNGEN 2023

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4311000	Verwaltungsgebühren	353.240	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.240	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	-1.292	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	118	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	-1.174	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-107	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-653	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-760	0	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-617	-617	-617	-617	-617	-617
14	Bilanzielle Abschreibung	-617	-617	-617	-617	-617	-617
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-2.054	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-8.931	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-416	-500	-500	-500	-500	-500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.725	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht						
INVESTITIONEN 2023						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0510 Software Bauaufsicht	0	-11.500	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-11.500	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produkt 10.01.02		BESCHREIBUNG 2023				
Denkmalschutz, Denkmalpflege						
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und Denkmalpflege				
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz, Denkmalpflege				
Fachausschuss	Wirtschafts-, Stadtentwicklungs- und Quartiersentwicklungsausschuss (WSQA)					
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 6 - Bauaufsicht -		Martin Venne				
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben der Denkmalschutzpflege und -förderung als Untere Denkmalbehörde, insbesondere: - Führen der Denkmalliste - Antragsbearbeitung nach Denkmalförderrichtlinien - Beratung der Denkmaleigentümer - Ausstellen von Bescheinigungen nach § 40 Denkmalschutzgesetz (DSchG) zur Vorlage beim Finanzamt etc. - Erlaubniserteilung / Benehmensherstellung nach DSchG					
Zielgruppe	Denkmaleigentümer, Öffentlichkeit, Denkmalamt, obere Denkmalbehörde					
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz, Ratsbeschlüsse, Denkmalförderrichtlinien					
Ziele	1.) Erhalt der denkmalgeschützten Substanz durch Beibehaltung der kommunalen Förderung. 2.) Ein Denkmalpflegeplan ist geprüft.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
zu 1.) Bewilligungen nach Denkmalförderrichtlinien	0	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2
Anzahl der Denkmäler nach der Denkmalliste	53	53+	53+	53+	53+	53+
Anzahl der denkmalrechtlichen Verfahren (u.a. Erlaubnisse, Stellungnahmen, Zuschüsse)	22	15	15	15	15	15
Sonstiges	Bezüglich des Denkmalpflegeplanes wurde Kontakt mit der Stadt Gütersloh und der Stadt Verl aufgenommen. Die Stadt Verl hat sich nicht zurückgemeldet, der zuständige Sachbearbeiter der Stadt Gütersloh ist gerne bereit, einmal die Vorgaben, Vorteile und den Arbeitsanfall eines Denkmalpflegeplanes hier vorzustellen.					

Produkt 10.01.02 Denkmalschutz, Denkmalpflege							
TEILERGEBNISPLAN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-5.269	-5.988	-6.191	-6.191	-6.191	-6.191
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.760	-2.899	-2.899	-2.899	-2.899
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-30.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-400	-510	-510	-310	-310
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.269	-39.148	-19.601	-19.601	-19.401	-19.401
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	4.731	-29.148	-9.601	-9.601	-9.401	-9.401
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	4.731	-29.148	-9.601	-9.601	-9.401	-9.401
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.731	-29.148	-9.601	-9.601	-9.401	-9.401
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-453	-213	-205	-205	-205	-205
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-675	-646	-675	-675	-675	-675
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	3.604	-30.007	-10.481	-10.481	-10.281	-10.281
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	0	-1	0	0	0	0

Produkt 10.01.02 Denkmalschutz, Denkmalpflege							
TEILFINANZPLAN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	-5.269	-5.643	-5.827	-5.827	-5.827	-5.827
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-1.968	-2.064	-2.064	-2.064	-2.064
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-30.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-400	-510	-510	-310	-310
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.269	-38.010	-18.401	-18.401	-18.201	-18.201
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	4.731	-28.010	-8.401	-8.401	-8.201	-8.201
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	4.731	-28.010	-8.401	-8.401	-8.201	-8.201
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	4.731	-28.010	-8.401	-8.401	-8.201	-8.201
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	4.731	-28.010	-8.401	-8.401	-8.201	-8.201

Produkt 10.01.02 Denkmalschutz, Denkmalpflege ERLÄUTERUNGEN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141000	Zuweisungen vom Land	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-30.000	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-30.000	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	Transferaufwendungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	-400	-500	-500	-300	-300
5412500	Fahrt- und Reisekosten	0	0	-10	-10	-10	-10
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-400	-510	-510	-310	-310

Produkt 10.02.01						
BESCHREIBUNG 2023						
Gewährung von Wohngeld, Mietzuschüssen und dgl.						
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	10.02	Förderung und Sicherung von Wohneigentum, Wohngeld				
Produkt	10.02.01	Gewährung von Wohngeld, Mietzuschüssen und dgl.				
Fachausschuss	Demografie-, Integrations- und Sozialausschuss (DISA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 4.2 - Soziales				Christiane Vornholt		
Kurzbeschreibung	Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss sowie Festsetzung von Wohngeldbescheiden zur Unterkunftssicherung. Weiterhin werden Daten abgeglichen, um Missbrauch zu vermeiden.					
Zielgruppe	Bürger, deren Einkommen im Sinne des Wohngeldgesetzes zur Bestreitung der Unterkunftskosten nicht ausreicht					
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz					
Ziele	Wirtschaftliche Sicherung ist angemessen und familiengerechtes Wohnen ist erreicht.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wohngeld-Bewilligungen	472	440	600	600	600	600
Wohngeld-Ablehnungen	75	100	100	100	100	100
Proberechnungen	100	120	280	280	240	240

Produkt 10.02.01 TEILERGEBNISPLAN 2023
Gewährung von Wohngeld, Mietzuschüssen und dgl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	396	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	396	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-86.809	-86.311	-90.188	-90.188	-90.188	-90.188
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.410	-2.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.220	-88.511	-91.188	-91.188	-91.188	-91.188
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-87.824	-88.011	-90.688	-90.688	-90.688	-90.688
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-87.824	-88.011	-90.688	-90.688	-90.688	-90.688
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-87.824	-88.011	-90.688	-90.688	-90.688	-90.688
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-8.491	-4.133	-3.837	-3.837	-3.837	-3.837
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-12.650	-12.517	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-108.965	-104.661	-107.175	-107.175	-107.175	-107.175
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-4	-4	-4	-4	-4	-4

Produkt 10.02.01 TEILFINANZPLAN 2023
Gewährung von Wohngeld, Mietzuschüssen und dgl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	89	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89	500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-86.809	-86.311	-90.188	-90.188	-90.188	-90.188
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.466	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.275	-88.011	-91.188	-91.188	-91.188	-91.188
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-88.187	-87.511	-90.688	-90.688	-90.688	-90.688
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-88.187	-87.511	-90.688	-90.688	-90.688	-90.688
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-88.187	-87.511	-90.688	-90.688	-90.688	-90.688
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	705	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-87.482	-87.511	-90.688	-90.688	-90.688	-90.688

Produkt 10.02.01 ERLÄUTERUNGEN 2023
Gewährung von Wohngeld, Mietzuschüssen und dgl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	89	500	500	500	500	500
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	307	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	396	500	500	500	500	500
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.105	-1.000	-600	-600	-600	-600
5412500	Fahrt- und Reisekosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	0	-500	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-263	-100	-300	-300	-300	-300
5431200	Telekommunikation	-42	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.410	-2.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produkt 10.02.02 Wohnraumsicherung und -versorgung		BESCHREIBUNG 2023				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	10.02	Förderung und Sicherung von Wohneigentum, Wohngeld				
Produkt	10.02.02	Wohnraumsicherung und -versorgung				
Fachausschuss	Demografie-, Integrations- und Sozialausschuss (DISA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 4.2 - Soziales				Christiane Vornholt		
Kurzbeschreibung	Im Rahmen der Sicherung der Wohnraumversorgung erhalten "berechtigte" Wohnungssuchende Zugang zu geförderten Wohnungen. Wohnberechtigungsscheine werden nach den gesetzlichen Bestimmungen ausgestellt und die Belegung und Nutzung lt. Förderbestimmungen sichergestellt. Weiterhin erfolgen die Freistellung von Belegungsbindungen und ggf. die Festsetzung von Ausgleichszahlungen sowie die Erteilung von Bescheinigungen im Rahmen der Verzinsung von öffentlichen Baudarlehen/Aufwendungsdarlehen.					
Zielgruppe	Wohnungssuchende Bürger, Vermieter, Eigentümer von geförderten Familienheimen					
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze (Wohnraumförderungsgesetz, Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW etc.)					
Ziele	1.) zusätzlicher Wohnraum ist geschaffen worden und die Wohnraumversorgung ist auch für einkommensschwächere Personenkreise sichergestellt. 2.) Zusätzlich öffentlich geförderter Wohnraum ist geschaffen.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl ausgestellter Wohnberechtigungsscheine (u.a. Bescheinigungen)	148	150	150	150	150	150
Anzahl geförderter Wohnungen zum Stichtag 31	517	530	548	548	548	548
Sonstiges	1. Förderweg (II. WoBauG) - 127 Wohnungen (davon 13 Eigennutzung und 114 Mietwohnungen) Förderung nach WoFG - 93 Wohnungen (davon 80 Eigennutzung und 13 Mietwohnungen) Förderung nach WFNG (seit 2010) - 130 Wohnungen (davon 38 Eigennutzung und 92 Mietwohnungen) <u>Öff. geförderte Mietwohnungen in Nachwirkungsfrist - 179 Wohnungen</u> Gesamt: 529 Wohnungen (davon 131 Eigennutzung und 398 Mietwohnungen) Nicht öffentliche Mittel - 34 Wohnungen (davon 23 Eigennutzung und 11 Mietwohnungen) Von den 179 öffentlich geförderten Mietwohnungen in Nachwirkungsfrist (wg. Rückzahlung der Fördermittel) tritt das Ende der Eigenschaft "öff. gefördert" bei 15 Wohnungen bis zum 31.12.2023 ein.					

Produkt 10.02.02 TEILERGEBNISPLAN 2023 Wohnraumsicherung und -versorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.360	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.660	3.300	2.600	2.600	2.600	2.600
11	- Personalaufwendungen	-35.276	-35.352	-42.853	-42.853	-42.853	-42.853
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-5.937	-6.114	-6.114	-6.114	-6.114
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.361	-5.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.097	-48.049	-55.227	-55.227	-55.227	-55.227
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-38.437	-44.749	-52.627	-52.627	-52.627	-52.627
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-38.437	-44.749	-52.627	-52.627	-52.627	-52.627
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-38.437	-44.749	-52.627	-52.627	-52.627	-52.627
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-3.968	-1.435	-1.793	-1.793	-1.793	-1.793
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-5.912	-4.344	-5.912	-5.912	-5.912	-5.912
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-48.317	-50.528	-60.332	-60.332	-60.332	-60.332
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-2	-2	-2	-2	-2	-2

11.01.23

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

PRODUKTBEREICH 11 Ver- und Entsorgung							
TEILERGEBNISPLAN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.484	213.580	474.294	474.294	474.294	474.294
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.886.997	4.938.000	4.478.000	4.535.500	4.544.000	4.535.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.863	30.500	55.500	55.500	55.500	55.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.668	89.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	889.886	944.506	940.000	965.000	965.000	965.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.083.897	6.215.586	6.057.794	6.140.294	6.148.794	6.139.794
11	- Personalaufwendungen	-752.814	-787.368	-848.224	-848.224	-848.224	-848.224
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.798	-56.402	-67.036	-67.036	-67.036	-67.036
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.803.364	-2.825.100	-3.063.500	-2.766.500	-4.731.500	-2.631.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-967.062	-1.035.353	-1.087.420	-1.087.420	-1.087.420	-1.087.420
15	- Transferaufwendungen	-6.059	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.525	-120.050	-139.340	-136.740	-136.740	-136.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.735.622	-4.824.274	-5.211.520	-4.911.920	-6.876.920	-4.776.920
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.348.275	1.391.312	846.274	1.228.374	-728.126	1.362.874
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.348.275	1.391.312	846.274	1.228.374	-728.126	1.362.874
23	+ außerordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	2	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.348.277	1.391.312	846.274	1.228.374	-728.126	1.362.874
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-28.579	-11.326	-12.917	-12.917	-12.917	-12.917
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-42.580	-34.296	-42.579	-42.579	-42.579	-42.579
30	- Bauhofleistungen	-125.053	-139.968	-125.054	-125.054	-125.054	-125.054
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	1.327.065	1.380.722	840.724	1.222.824	-733.676	1.357.324
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	49	51	31	46	-27	51

PRODUKTBEREICH 11 Ver- und Entsorgung							
TEILFINANZPLAN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.549.883	4.696.000	4.478.000	4.535.500	4.544.000	4.535.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.653	30.500	55.500	55.500	55.500	55.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.065	89.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	885.236	944.506	940.000	965.000	965.000	965.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.573.927	5.760.006	5.583.500	5.666.000	5.674.500	5.665.500
10	- Personalauszahlungen	-741.824	-780.313	-839.805	-839.805	-839.805	-839.805
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-40.212	-47.718	-47.718	-47.718	-47.718
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.708.842	-2.825.100	-3.063.500	-2.766.500	-4.731.500	-2.631.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.059	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-154.200	-120.050	-139.340	-136.740	-136.740	-136.740
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.610.925	-3.765.675	-4.096.363	-3.796.763	-5.761.763	-3.661.763
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	1.963.002	1.994.331	1.487.137	1.869.237	-87.263	2.003.737
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.128.767	115.000	240.000	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	48.542	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.177.309	115.000	240.000	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-19.631	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-3.293.730	-2.625.000	-1.832.000	-1.030.000	-830.000	-105.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93.195	-393.500	-1.218.000	-740.000	-190.000	-190.000
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-3.406.555	-3.018.500	-3.050.000	-1.770.000	-1.020.000	-295.000
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-2.229.247	-2.903.500	-2.810.000	-1.770.000	-1.020.000	-295.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-266.245	-909.169	-1.322.863	99.237	-1.107.263	1.708.737
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-266.245	-909.169	-1.322.863	99.237	-1.107.263	1.708.737
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	50	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-266.195	-909.169	-1.322.863	99.237	-1.107.263	1.708.737

PRODUKTBEREICH 11 Ver- und Entsorgung ERLÄUTERUNGEN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141000	Zuweisungen vom Land	90	0	0	0	0	0
4160500	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	15.516	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	143.031	213.580	456.762	456.762	456.762	456.762
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	0	0	17.532	17.532	17.532	17.532
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	9.847	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.484	213.580	474.294	474.294	474.294	474.294
4311000	Verwaltungsgebühren	7.320	8.000	8.000	8.500	9.000	0
4321200	Benutzungsgebühren Müllabfuhr Restmüll	1.164.805	1.178.000	1.205.000	1.210.000	1.215.000	1.215.000
4321210	Benutzungsgebühren Müllabfuhr Biomüll	604.263	610.000	615.000	617.000	620.000	620.000
4321400	Benutzungsgebühren Kanal	2.773.587	2.900.000	2.650.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	337.021	242.000	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.886.997	4.938.000	4.478.000	4.535.500	4.544.000	4.535.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.863	30.500	55.500	55.500	55.500	55.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.863	30.500	55.500	55.500	55.500	55.500
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	46.863	89.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	3.963	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	578	0	0	0	0	0
4488001	Privatrechtliche Erstattungen	2.264	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.668	89.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4511000	Konzessionsabgaben	850.977	905.000	900.000	925.000	925.000	925.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	31.652	31.506	32.000	32.000	32.000	32.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	889.886	944.506	940.000	965.000	965.000	965.000
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-150.108	-151.500	-197.000	-132.000	-132.000	-132.000
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-130.000	0	0	0	0	0
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v. Gem.	-148.905	-155.000	-155.000	-160.000	-160.000	-160.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	-2.121	0	-120.000	-160.000	-40.000	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-377	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-13.831	-83.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
5241200	Heizung	-54.179	-78.500	-107.900	-83.000	-83.000	-83.000
5241300	Strom	-106.324	-77.600	-121.500	-121.500	-121.500	-121.500
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-50.517	-59.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5241500	Frischwasserverbrauch	-115	0	-500	-500	-500	-500
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-9.202	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-53.122	-80.000	-100.000	-13.000	-13.000	-13.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-170.920	-165.000	-200.100	-200.000	-200.000	-200.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-659.867	-651.000	-612.500	-622.500	-2.702.500	-637.500
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-1.253.777	-1.317.000	-1.345.000	-1.170.000	-1.175.000	-1.180.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.803.364	-2.825.100	-3.063.500	-2.766.500	-4.731.500	-2.631.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-967.062	-1.035.353	-1.087.420	-1.087.420	-1.087.420	-1.087.420
14	Bilanzielle Abschreibung	-967.062	-1.035.353	-1.087.420	-1.087.420	-1.087.420	-1.087.420
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.059	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	Transferaufwendungen	-6.059	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-6.878	0	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.490	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	0	-500	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-2.083	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-12.830	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-731	-500	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-725	-500	-500	-500	-500	-500
5431200	Telekommunikation	-5.675	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5431300	Postgebühren	-2.830	0	-2.600	0	0	0
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-59.997	-83.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000

PRODUKTBEREICH 11 Ver- und Entsorgung		ERLÄUTERUNGEN 2023					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-1.150	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5445000	sonstige Steuern	-652	-550	-750	-750	-750	-750
5446000	Versicherungen	-21.631	-22.500	-23.790	-23.790	-23.790	-23.790
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.	-62.336	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.525	-120.050	-139.340	-136.740	-136.740	-136.740

Produkt 11.01.01		BESCHREIBUNG 2023
Konzessionsverträge über Strom-, Gas- und Wassernetze		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Versorgung
Produkt	11.01.01	Konzessionsverträge über Strom-, Gas- und Wassernetze
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss (HFA)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 - Finanzen -		Martin Schniedermeier
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Überwachung von Konzessionsverträgen mit den Netzbetreibern für Strom, Gas und Wasser	
Zielgruppe	Betreiber der Strom-, Gas- und Wassernetze, Gemeinwesen Stadt	
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz mit Nebengesetzen, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge	

Produkt 11.01.01 TEILERGEBNISPLAN 2023 Konzessionsverträge über Strom-, Gas- und Wassernetze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	850.977	905.000	900.000	925.000	925.000	925.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	850.977	905.000	900.000	925.000	925.000	925.000
11	- Personalaufwendungen	-2.722	-2.772	-2.899	-2.899	-2.899	-2.899
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.722	-2.772	-2.899	-2.899	-2.899	-2.899
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	848.255	902.228	897.101	922.101	922.101	922.101
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	848.255	902.228	897.101	922.101	922.101	922.101
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	848.255	902.228	897.101	922.101	922.101	922.101
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-170	-81	-78	-78	-78	-78
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-253	-243	-252	-252	-252	-252
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	847.832	901.904	896.771	921.771	921.771	921.771
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	32	34	33	34	34	34

Produkt 11.01.01 TEILFINANZPLAN 2023
Konzessionsverträge über Strom-, Gas- und Wassernetze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	821.597	905.000	900.000	925.000	925.000	925.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	821.597	905.000	900.000	925.000	925.000	925.000
10	- Personalauszahlungen	-2.722	-2.772	-2.899	-2.899	-2.899	-2.899
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.722	-2.772	-2.899	-2.899	-2.899	-2.899
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	818.875	902.228	897.101	922.101	922.101	922.101
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	818.875	902.228	897.101	922.101	922.101	922.101
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	818.875	902.228	897.101	922.101	922.101	922.101
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	818.875	902.228	897.101	922.101	922.101	922.101

Produkt 11.01.01 ERLÄUTERUNGEN 2023
Konzessionsverträge über Strom-, Gas- und Wassernetze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4511000	Konzessionsabgaben	850.977	905.000	900.000	925.000	925.000	925.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	850.977	905.000	900.000	925.000	925.000	925.000

Produktinformation

Allgemein

Kostenträger

11.01.01.01 Konzessionsverträge Stromnetz
 11.01.01.02 Konzessionsverträge Gasnetz
 11.01.01.03 Konzessionsverträge Wassernetz

Teilergebnisplan

Zeile 07: -Sonstige ordentliche Erträge-

Die Konzessionsabgaben auf dem Sachkonto 4511000 verteilen sich wie folgt auf die Netze:

850.000 € Strom

50.000 € Gas

900.000 € S u m m e

Produkt 11.01.05 Energiewende		BESCHREIBUNG 2023				
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	11.01	Versorgung				
Produkt	11.01.05	Energiewende				
Fachausschuss	Umwelt-, Klima- und Infrastrukturausschuss (UKIA)					
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 7 - Tiefbau und Umwelt -		Manfred Bonensteffen				
Kurzbeschreibung						
		Die Energiewende kann nur mit und in den Kommunen umgesetzt werden. Planung und Erarbeitung von dazu notwendigen Konzepten.				
Zielgruppe						
		alle Bürger				
Ziele						
		1.) Der Anteil der in Schloß Holte-Stukenbrock erzeugten regenerativen Energien wird kontinuierlich erhöht. 2.) Die Rentabilität städtischer PV-Anlagen wird öffentlichkeitswirksam, z.B. auf dem Unternehmertag, in der örtlichen Presse, sowie in den sozialen Medien, kommuniziert. 3.) Ein sinnvoller Einsatz von Geothermie wird bei Neubauten der Stadt geprüft. 4.) Für das nächste Baugebiete ist ein Energiekonzept erstellt. 5.) Ein Controllingsystem im Bereich CO ² -Einsparung wird weiter angewandt. 6.) Die Liegenschaften der Stadt sind bis 2025 klimaneutral. 7.) Eine sinnvolle Vollbelegung der städtischen Dächer mit PV-Anlagen ist entsprechend des Umsetzungsplans vom November 2022 erfolgt. 8.) Das Informations- und Beratungsangebot wird kontinuierlich fortgeführt. 9.) In zukünftigen Baugebieten ist der Einsatz von zentralen Energiespeichern geprüft.				
Kennzahlenvergleich						
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
PV-Anlagenzuwachs auf städtischen Gebäuden in kWp	449	504				

Produkt 11.01.05 Energiewende							
TEILERGEBNISPLAN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.575	17.532	17.532	17.532	17.532	17.532
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.065	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.863	89.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.257	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	155.760	144.532	190.532	190.532	190.532	190.532
11	- Personalaufwendungen	-29.361	-29.918	-31.047	-31.047	-31.047	-31.047
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.049	-5.835	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.651	-132.000	-173.000	-149.000	-149.000	-149.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-122.489	-122.075	-122.585	-122.585	-122.585	-122.585
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.573	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-280.124	-297.828	-340.732	-316.732	-316.732	-316.732
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-124.363	-153.296	-150.200	-126.200	-126.200	-126.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-124.363	-153.296	-150.200	-126.200	-126.200	-126.200
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-124.363	-153.296	-150.200	-126.200	-126.200	-126.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-2.151	-1.013	-972	-972	-972	-972
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-3.205	-3.069	-3.205	-3.205	-3.205	-3.205
30	- Bauhofleistungen	-30.449	-37.578	-30.449	-30.449	-30.449	-30.449
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-160.168	-194.956	-184.826	-160.826	-160.826	-160.826
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-6	-7	-7	-6	-6	-6

Produkt 11.01.05 Energiewende TEILFINANZPLAN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.812	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.500	89.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.431	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161.743	127.000	173.000	173.000	173.000	173.000
10	- Personalauszahlungen	-28.062	-29.188	-30.281	-30.281	-30.281	-30.281
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-4.160	-4.342	-4.342	-4.342	-4.342
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-120.440	-132.000	-173.000	-149.000	-149.000	-149.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.811	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.312	-173.348	-215.623	-191.623	-191.623	-191.623
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-15.569	-46.348	-42.623	-18.623	-18.623	-18.623
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200	70.000	195.000	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	70.000	195.000	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	-130.000	-60.000	-60.000	-60.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.275	-290.000	-390.000	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-50.275	-290.000	-520.000	-60.000	-60.000	-60.000
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-49.075	-220.000	-325.000	-60.000	-60.000	-60.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-64.644	-266.348	-367.623	-78.623	-78.623	-78.623
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-64.644	-266.348	-367.623	-78.623	-78.623	-78.623
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-64.644	-266.348	-367.623	-78.623	-78.623	-78.623

**Produkt 11.01.05
Energiewende**
ERLÄUTERUNGEN 2023

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4160500	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	15.516	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.059	17.532	0	0	0	0
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	0	0	17.532	17.532	17.532	17.532
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.575	17.532	17.532	17.532	17.532	17.532
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.065	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.065	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	46.863	89.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.863	89.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.257	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241200	Heizung	-52.221	-76.000	-104.000	-80.000	-80.000	-80.000
5241300	Strom	-21.187	0	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-25.455	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-18.171	-21.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-617	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.651	-132.000	-173.000	-149.000	-149.000	-149.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-122.489	-122.075	-122.585	-122.585	-122.585	-122.585
14	Bilanzielle Abschreibung	-122.489	-122.075	-122.585	-122.585	-122.585	-122.585
5446000	Versicherungen	-7.573	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.573	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Produktinformation
Teilergebnisplan
Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter den Sachkonten 5241200, 5281000, 5291000 und 5291100 sind Aufwendungen für die Nahwärmeversorgung veranschlagt.

Teilfinanzplan

Der Ansatz auf der Inv.-Nr. 0825 wird für folgende Standorte verwendet:

- Michaelschule: 25.000 €
- Grauthoffschule Turnhalle: 30.000 €
- Elbrachtschule: 20.000 €
- Sonstiges: 5.000 €

Produkt 11.01.05 Energiewende INVESTITIONEN 2023							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	VE für 2024	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0425 Nahwärmeversorgung Hallenb./Realsch./Gymn./Rath.	-18.986	0	0	0	0	0	0
0478 Förderung PV-Anlagen	1.200	70.000	195.000	0	0	0	0
0570 Ladestation E-Mobilität	0	-150.000	-130.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
0761 PV-Anlagen Gesamtschule	0	-140.000	0	0	0	0	0
0781 PV-Anlage Pollhansschule	-2.088	0	0	0	0	0	0
0825 PV-Anlage Bestandsgebäude	-29.373	0	-390.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-50.448	-290.000	-520.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.200	70.000	195.000	0	0	0	0

Produkt 11.02.01 Abfallentsorgung		BESCHREIBUNG 2023				
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	11.02	Entsorgung				
Produkt	11.02.01	Abfallentsorgung				
Fachausschuss	Umwelt-, Klima- und Infrastrukturausschuss (UKIA)					
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
FB 7 Tiefbau+Umwelt u. FB 2 Finanzen		Manfred Bonensteffen				
Kurzbeschreibung	<u>FB 7 Tiefbau und Umwelt</u> Organisation und Durchführung der Abfallentsorgung durch Fremdfirmen und eigenes Personal mit folgenden Sparten: Restmüll, Biomüll, Altpapier, Gelber Sack, Sperrmüll, Elektroschrott, Kühlschränke, Beseitigung von illegalen Abfalllagerungen. Ausgabe, Tausch und Abholung der Abfallgefäße. <u>FB 2 Finanzen</u> Gebührenkalkulation und -erhebung, Gefäßverwaltung					
Zielgruppe	Kunden (alle Bürger), Gemeinwesen					
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz, städtische Abfall- und Gebührensatzung					
Ziele	1.) Dauerhaftes Ziel: Die zuverlässige und bürgerfreundliche Durchführung der Abfallentsorgung zu vergleichsweise niedrigen Entsorgungsgebühren ist gewährleistet. 2.) Die kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit zur Mülltrennung (z.B. Biomüll) ist durchgeführt worden.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl der Müllgefäße	22.245	22.245	22.245	22.761		
Restmüllmenge kg/EW	108	108	108	113		
Jährl. Gebühren je Gefäß (in €)						
Restmüll 60 l / 80 l	95,00/123,00	95,00/123,00	95,00/123,00	95,00/123,00		
Restmüll 120 l / 240 l	175,90/323,30	175,90/323,30	175,90/323,30	175,90/323,30		
Altpapier 60 l / 80 l	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
Altpapier 120 l / 240 l	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
Biomüll 60 l / 80 l	58,70/74,60	58,70/74,60	58,70/74,60	58,70/74,60		
Biomüll 120 l / 240 l	103,90/181,00	103,90/181,00	103,90/181,00	103,90/108,00		

Produkt 11.02.01 Abfallentsorgung							
TEILERGEBNISPLAN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.000	8.778	8.778	8.778	8.778
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.769.069	1.788.000	1.820.000	1.827.000	1.835.000	1.835.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.821	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.652	31.506	32.000	32.000	32.000	32.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.804.541	1.830.506	1.860.778	1.867.778	1.875.778	1.875.778
11	- Personalaufwendungen	-89.869	-109.765	-116.124	-116.124	-116.124	-116.124
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.952	-5.894	-12.595	-12.595	-12.595	-12.595
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.647.904	-1.713.500	-1.660.100	-1.675.000	-3.760.000	-1.700.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-73	-73	-73	-73	-73	-73
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.866	0	-2.600	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.804.664	-1.829.232	-1.791.492	-1.803.792	-3.888.792	-1.828.792
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-123	1.274	69.286	63.986	-2.013.014	46.986
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-123	1.274	69.286	63.986	-2.013.014	46.986
23	+ außerordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	2	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-120	1.274	69.286	63.986	-2.013.014	46.986
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-10.896	-3.184	-4.924	-4.924	-4.924	-4.924
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-16.234	-9.642	-16.234	-16.234	-16.234	-16.234
30	- Bauhofleistungen	-93.604	-99.874	-93.605	-93.605	-93.605	-93.605
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-120.855	-111.426	-45.477	-50.777	-2.127.777	-67.777
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-5	-4	-2	-2	-79	-3

Produkt 11.02.01 Abfallentsorgung							
TEILFINANZPLAN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.767.172	1.788.000	1.820.000	1.827.000	1.835.000	1.835.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.821	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	33.123	31.506	32.000	32.000	32.000	32.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.804.116	1.819.506	1.852.000	1.859.000	1.867.000	1.867.000
10	- Personalauszahlungen	-89.038	-109.028	-114.542	-114.542	-114.542	-114.542
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-4.202	-8.966	-8.966	-8.966	-8.966
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.643.765	-1.713.500	-1.660.100	-1.675.000	-3.760.000	-1.700.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.530	0	-2.600	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.735.333	-1.826.730	-1.786.208	-1.798.508	-3.883.508	-1.823.508
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	68.783	-7.224	65.792	60.492	-2.016.508	43.492
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	-25.000	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	-25.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	68.783	-7.224	40.792	60.492	-2.016.508	43.492
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	68.783	-7.224	40.792	60.492	-2.016.508	43.492
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	50	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	68.833	-7.224	40.792	60.492	-2.016.508	43.492

Produkt 11.02.01 Abfallentsorgung							
ERLÄUTERUNGEN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	11.000	8.778	8.778	8.778	8.778
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.000	8.778	8.778	8.778	8.778
4321200	Benutzungsgebühren Müllabfuhr Restmüll	1.164.805	1.178.000	1.205.000	1.210.000	1.215.000	1.215.000
4321210	Benutzungsgebühren Müllabfuhr Biomüll	604.263	610.000	615.000	617.000	620.000	620.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.769.069	1.788.000	1.820.000	1.827.000	1.835.000	1.835.000
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	3.821	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.821	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	31.652	31.506	32.000	32.000	32.000	32.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	31.652	31.506	32.000	32.000	32.000	32.000
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-48	-34.500	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-90	0	-100	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-572.236	-566.000	-525.000	-535.000	-2.615.000	-550.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-1.075.529	-1.113.000	-1.135.000	-1.140.000	-1.145.000	-1.150.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.647.904	-1.713.500	-1.660.100	-1.675.000	-3.760.000	-1.700.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-73	-73	-73	-73	-73	-73
14	Bilanzielle Abschreibung	-73	-73	-73	-73	-73	-73
5431300	Postgebühren	-2.530	0	-2.600	0	0	0
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.	-62.336	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.866	0	-2.600	0	0	0
Produktinformation							
Allgemein							
Kostenträger 11.02.01.01 Restmüll 11.02.01.02 Biomüll 11.02.01.03 Altpapier 11.02.01.04 Sonstige Abfallarten (Sperrmüll, Kühlgeräte, etc.)							
Teilergebnisplan							
Zelle 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- Kostensteigerungen aufgrund von Preisanpassungen (Personal, Benzin, Maut), sowie stetig steigende Preise für die Entsorgung. Beim Biomüll wurde das Rückweisungsrecht für Chargen mit erhöhtem Fremdstoffgehalt eingeführt, sodass hier mit Mehrkosten zu rechnen ist.							

Produkt 11.02.01 Abfallentsorgung INVESTITIONEN 2023							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	VE für 2024	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0935 Unterflursystem	0	0	-25.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-25.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.02.02 Abwasserentsorgung		BESCHREIBUNG 2023				
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	11.02	Entsorgung				
Produkt	11.02.02	Abwasserentsorgung				
Fachausschuss	Umwelt-, Klima- und Infrastrukturausschuss (UKIA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
FB 7 Tiefbau+Umwelt u. FB 2 Finanzen				Manfred Bonensteffen		
Kurzbeschreibung	FB 7 Tiefbau und Umwelt Sicherstellung einer geordneten Abwasserentsorgung der Haushalte und Unternehmen (ggf. Vorbehandlungen) FB 2 Finanzen Beitrags- und Gebührenkalkulation sowie -erhebung Insgesamt hat das städtische Kanalnetz eine Länge von ca. 237 km. Es gibt 11 Regenbecken, 3 Pumpstationen und eine Kläranlage. Der städtische Anteil am Gemeinschaftsklärwerk Verl-Sende für den Ortsteil Sende beträgt 13,3 %. Aus ca. 200 Kleinkläranlagen wird der Schlamm abgefahren.					
Zielgruppe	Alle Haushalte und Unternehmen					
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, städtische Entwässerungssatzung, technische Vorschriften, Kommunalabgabengesetz, Beitrags- und Gebührensatzung					
Ziele	1.) Der Fremdwasseranteil im Schmutzwassernetz bleibt stabil bei 40 %. 2.) Das Ziel einer schrittweisen Reduzierung des Energiebedarfes an der Kläranlage ist konsequent weiterverfolgt worden.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schmutzwassergebühr je m³	1,57 €	1,59 €	1,59 €	1,59 €	1,59 €	
Regenwassergebühr je qm	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	
je weitere angefangene 50 m²	8,50 €	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	
Freigefälle Leistungen	200 km	200 km	200 km	203 km	203 km	203 km
Druckleitungen	45 km	45 km	45 km	45 km	46 km	46 km

Produkt 11.02.02 Abwasserentsorgung							
TEILERGEBNISPLAN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.909	185.048	447.984	447.984	447.984	447.984
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.117.928	3.150.000	2.658.000	2.708.500	2.709.000	2.700.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	798	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.984	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.272.619	3.335.548	3.106.484	3.156.984	3.157.484	3.148.484
11	- Personalaufwendungen	-630.862	-644.913	-698.154	-698.154	-698.154	-698.154
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.797	-44.674	-48.340	-48.340	-48.340	-48.340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.037.810	-979.600	-1.230.400	-942.500	-822.500	-782.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-844.500	-913.205	-964.762	-964.762	-964.762	-964.762
15	- Transferaufwendungen	-6.059	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.868	-112.050	-128.740	-128.740	-128.740	-128.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.646.895	-2.694.442	-3.076.397	-2.788.497	-2.668.497	-2.628.497
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	625.724	641.106	30.087	368.487	488.987	519.987
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	625.724	641.106	30.087	368.487	488.987	519.987
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	625.724	641.106	30.087	368.487	488.987	519.987
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-15.362	-7.048	-6.943	-6.943	-6.943	-6.943
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-22.888	-21.342	-22.888	-22.888	-22.888	-22.888
30	- Bauhofleistungen	-1.000	-2.516	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	761.474	785.200	174.256	512.656	633.156	664.156
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	28	29	7	19	24	25

Produkt 11.02.02 Abwasserentsorgung							
TEILFINANZPLAN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.782.711	2.908.000	2.658.000	2.708.500	2.709.000	2.700.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	841	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.744	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.786.386	2.908.500	2.658.500	2.709.000	2.709.500	2.700.500
10	- Personalauszahlungen	-622.003	-639.325	-692.084	-692.084	-692.084	-692.084
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-31.850	-34.410	-34.410	-34.410	-34.410
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-944.637	-979.600	-1.230.400	-942.500	-822.500	-782.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.059	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-108.592	-112.050	-128.740	-128.740	-128.740	-128.740
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.681.291	-1.762.825	-2.091.634	-1.803.734	-1.683.734	-1.643.734
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	1.105.095	1.145.675	566.866	905.266	1.025.766	1.056.766
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.127.567	45.000	45.000	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	48.542	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.176.109	45.000	45.000	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-19.631	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.293.730	-2.625.000	-1.677.000	-970.000 (-1.025.000)	-770.000 (0)	-45.000 (0)
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-42.920	-103.500	-828.000	-740.000 (-700.000)	-190.000 (0)	-190.000 (0)
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.356.281	-2.728.500	-2.505.000	-1.710.000 (-1.725.000)	-960.000 (0)	-235.000 (0)
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.180.172	-2.683.500	-2.460.000	-1.710.000 (-1.725.000)	-960.000 (0)	-235.000 (0)
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.075.077	-1.537.825	-1.893.134	-804.734 (-1.725.000)	65.766 (0)	821.766 (0)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.075.077	-1.537.825	-1.893.134	-804.734 (-1.725.000)	65.766 (0)	821.766 (0)
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-1.075.077	-1.537.825	-1.893.134	-804.734	65.766	821.766

Produkt 11.02.02 Abwasserentsorgung							
ERLÄUTERUNGEN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141000	Zuweisungen vom Land	90	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	140.972	185.048	447.984	447.984	447.984	447.984
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	9.847	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.909	185.048	447.984	447.984	447.984	447.984
4311000	Verwaltungsgebühren	7.320	8.000	8.000	8.500	9.000	0
4321400	Benutzungsgebühren Kanal	2.773.587	2.900.000	2.650.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	337.021	242.000	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.117.928	3.150.000	2.658.000	2.708.500	2.709.000	2.700.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	798	500	500	500	500	500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	798	500	500	500	500	500
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	143	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	578	0	0	0	0	0
4488001	Privatrechtliche Erstattungen	2.264	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.984	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-150.108	-151.500	-197.000	-132.000	-132.000	-132.000
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-130.000	0	0	0	0	0
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v. Gem.	-148.905	-155.000	-155.000	-160.000	-160.000	-160.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	-2.121	0	-120.000	-160.000	-40.000	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-377	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-13.782	-48.500	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
5241200	Heizung	-1.958	-2.500	-3.900	-3.000	-3.000	-3.000
5241300	Strom	-85.137	-77.600	-121.500	-121.500	-121.500	-121.500
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-50.517	-59.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5241500	Frischwasserverbrauch	-115	0	-500	-500	-500	-500
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-9.202	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-53.122	-80.000	-100.000	-13.000	-13.000	-13.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-145.375	-130.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-69.460	-64.000	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-177.630	-204.000	-207.000	-27.000	-27.000	-27.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.037.810	-979.600	-1.230.400	-942.500	-822.500	-782.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-844.500	-913.205	-964.762	-964.762	-964.762	-964.762
14	Bilanzielle Abschreibung	-844.500	-913.205	-964.762	-964.762	-964.762	-964.762
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.059	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	Transferaufwendungen	-6.059	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-6.878	0	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.490	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	0	-500	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-2.083	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-12.830	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-731	-500	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-725	-500	-500	-500	-500	-500
5431200	Telekommunikation	-5.675	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5431300	Postgebühren	-300	0	0	0	0	0
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-59.997	-83.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-1.150	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5445000	sonstige Steuern	-652	-550	-750	-750	-750	-750
5446000	Versicherungen	-14.058	-14.500	-15.790	-15.790	-15.790	-15.790
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.868	-112.050	-128.740	-128.740	-128.740	-128.740
Produktinformation							
Allgemein							

Kostenträger 11.02.02.01 Schmutzwasserbeseitigung 11.02.02.02 Grubenabfuhr (Kleinkläranlagen) 11.02.02.03 Niederschlagswasser von Grundstücken 11.02.02.04 Straßenentwässerung
Teilergebnisplan Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unter dem Sachkonto 5215000 sind u.a. folgende Aufwendungen / Maßnahmen erfasst: 70.000 € Revision Gasbehälter 70.000 € Kanalsanierung Unter dem Sachkonto 5241100 sind Reinigungskosten für Pumpstationen, Kanäle, Regenbecken sowie Druckleitungen und Druckstationen erfasst (hier: Preiserhöhung und neue Sinkkästen). Auf dem Sachkonto 5255000 wurden 90.000€ für die Revision der Schneckenpumpe und die Erneuerung der Schaltwarte veranschlagt. Unter dem Sachkonto 5281000 sind Kosten für Fällmittel, Laborbedarf usw. geplant. Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen- Auf dem Sachkonto 5431700 werden 80.000 € für Maßnahmen nach der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser geplant.
Teilfinanzplan Unter der Inv.-Nr. 0060 wird die Erneuerung der Sandwaschanlage geplant.

Produkt 11.02.02 Abwasserentsorgung							
INVESTITIONEN 2023							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	VE für 2024	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0059 Maschinelle Einrichtungen	0	-3.000	-3.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
0060 Erwerb von beweglichen Sachen	-42.920	-35.500	-75.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
0061 Nachträgliche Haus- und Grundstücksanschlüsse	-156.528	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
0063 Kanalbau kleinere Erschließungen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-20.000	-30.000	-300.000	-300.000 (-300.000)	0 0	0 0
0073 Kanalanschlussbeiträge	48.542	0	0	0	0	0	0
0278 BHKW Klärwerk (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-600.000	-550.000	-550.000 (-550.000)	0 0	0 0
0371 Pufferbecken Kläranlage	-127.122	-1.200.000	0	0	0	0	0
0527 Baukosten 4. Reinigungsstufe	-2.820.488	0	0	0	0	0	0
0557 Förderung der 4. Reinigungsstufe	1.127.567	0	0	0	0	0	0
0708 Hydraulische Sanierung Starkregenereignisse	-179.417	-200.000	-100.000	0	0	0	0
0791 SW-/RW-Kanäle Fichtenbrink	-1.477	-160.000	-630.000	0	0	0	0
0830 Erschließung Kanalisation Baugebiet Bachweg	-2.080	0	0	0	0	0	0
0838 PV- oder Windkraftanlage	0	-65.000	-150.000	0	0	0	0
0839 Stichwege Buschweg SW	0	-50.000	0	0	0	0	0
0840 Planungskosten Baugebiete Kanäle	-5.677	-15.000	-15.000	0	85.000	-15.000	-15.000
0841 RWK Stichweg Buschweg	0	-30.000	0	0	0	0	0
0842 RWK Fichtenbrink	-940	-360.000	0	0	0	0	0
0884 SW-/RW-Kanäle Baugebiete (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-330.000	-852.000	-725.000	-725.000 (-725.000)	-725.000 0	0 0
0885 Förderung von PV-Anlagen	0	45.000	45.000	0	0	0	0
0886 RW-Kanäle Neubaugebiete	0	-230.000	0	0	0	0	0
0932 Anpassungen an die Klimafolgen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-150.000	-150.000 (-150.000)	-150.000 0	-150.000 0
0949 Planungskosten Einleitungserlaubnis Mischwasser	0	0	-20.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.336.650	-2.728.500	-2.505.000	-1.725.000	-1.710.000	-960.000	-235.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.176.109	45.000	45.000	0	0	0	0

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

PRODUKTBEREICH 12 TEILERGEBNISPLAN 2023 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588.666	299.358	827.819	1.027.819	1.027.819	1.027.819
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	569.554	557.600	759.627	759.627	759.627	759.627
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	551	700	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.610	45.500	53.500	53.500	53.500	53.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.283	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.278.664	903.158	1.640.946	1.840.946	1.840.946	1.840.946
11	- Personalaufwendungen	-225.338	-310.500	-292.421	-292.421	-292.421	-292.421
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.044	-114.412	-100.827	-100.827	-100.827	-100.827
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.154.401	-800.000	-1.056.000	-1.321.000	-1.276.000	-1.276.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.587.401	-1.688.788	-1.727.062	-1.727.062	-1.727.062	-1.727.062
15	- Transferaufwendungen	0	-600	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.224	-11.700	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.011.407	-2.925.999	-3.187.710	-3.452.710	-3.407.710	-3.407.710
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.732.743	-2.022.841	-1.546.764	-1.611.764	-1.566.764	-1.566.764
19	+ Finanzerträge	82	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	82	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.732.661	-2.022.841	-1.546.764	-1.611.764	-1.566.764	-1.566.764
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.732.661	-2.022.841	-1.546.764	-1.611.764	-1.566.764	-1.566.764
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-24.821	-9.592	-11.217	-11.217	-11.217	-11.217
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-36.980	-29.046	-36.980	-36.980	-36.980	-36.980
30	- Bauhofleistungen	-727.080	-746.917	-727.081	-727.081	-727.081	-727.081
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
32	= Ergebnis	-2.696.541	-2.983.396	-2.497.042	-2.562.042	-2.517.042	-2.517.042
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-100	-111	-93	-95	-94	-94

PRODUKTBEREICH 12 TEILFINANZPLAN 2023 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.500	26.000	0	200.000	200.000	200.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.031	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	551	700	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.683	45.500	53.500	53.500	53.500	53.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	82	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	395.847	74.300	56.200	256.200	256.200	256.200
10	- Personalauszahlungen	-209.984	-296.188	-279.760	-279.760	-279.760	-279.760
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-81.570	-71.771	-71.771	-71.771	-71.771
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.142.122	-800.000	-1.056.000	-1.321.000	-1.276.000	-1.276.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-600	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.800	-11.700	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.359.906	-1.190.058	-1.418.931	-1.683.931	-1.638.931	-1.638.931
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-964.059	-1.115.758	-1.362.731	-1.427.731	-1.382.731	-1.382.731
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	176.968	0	16.500	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	36.100	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	467.705	1.355.000	1.355.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	680.774	1.355.000	1.371.500	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-440	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.557.455	-1.992.500	-2.764.000	-1.780.000 (-1.366.000)	-884.000 (0)	-884.000 (0)
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.557.895	-1.992.500	-2.764.000	-1.780.000 (-1.366.000)	-884.000 (0)	-884.000 (0)
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-877.121	-637.500	-1.392.500	-1.780.000 (-1.366.000)	-884.000 (0)	-884.000 (0)
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.841.180	-1.753.258	-2.755.231	-3.207.731 (-1.366.000)	-2.266.731 (0)	-2.266.731 (0)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.841.180	-1.753.258	-2.755.231	-3.207.731 (-1.366.000)	-2.266.731 (0)	-2.266.731 (0)
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-1.841.180	-1.753.258	-2.755.231	-3.207.731	-2.266.731	-2.266.731

PRODUKTBEREICH 12 ERLÄUTERUNGEN 2023 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140500	Zuweisungen vom Bund	0	26.000	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	179.500	0	0	0	0	0
4143000	Zuweisungen von Zweckverbänden	159.000	0	0	200.000	200.000	200.000
4160500	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	1.978	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	233.201	273.358	808.290	808.290	808.290	808.290
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	2.774	0	0	0	0	0
4163000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. ZV	6.842	0	19.529	19.529	19.529	19.529
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	5.370	0	0	0	0	0
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	1	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588.666	299.358	827.819	1.027.819	1.027.819	1.027.819
4311000	Verwaltungsgebühren	1.989	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	256	300	400	400	400	400
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	567.309	555.500	756.927	756.927	756.927	756.927
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	569.554	557.600	759.627	759.627	759.627	759.627
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	551	700	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	551	700	0	0	0	0
4481000	Erstattungen vom Land	11.666	31.600	13.000	13.000	13.000	13.000
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	21.046	0	21.500	21.500	21.500	21.500
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	4.586	4.000	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.500	0	0	0	0
4488001	Privatrechtliche Erstattungen	15.312	7.400	19.000	19.000	19.000	19.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.610	45.500	53.500	53.500	53.500	53.500
4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Verm.	36.100	0	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	31.183	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	67.283	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-305.526	-80.000	-82.000	-302.000	-302.000	-302.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-491.680	-285.000	-535.000	-535.000	-535.000	-535.000
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-47.389	-55.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
5241300	Strom	-89.404	-110.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-21	0	0	0	0	0
5241500	Frischwasserverbrauch	-93	0	0	0	0	0
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturverm	-47.052	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-82.383	-72.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-72.031	-123.500	-123.000	-168.000	-123.000	-123.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-18.821	-14.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.154.401	-800.000	-1.056.000	-1.321.000	-1.276.000	-1.276.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.587.401	-1.688.788	-1.727.062	-1.727.062	-1.727.062	-1.727.062
14	Bilanzielle Abschreibung	-1.587.401	-1.688.788	-1.727.062	-1.727.062	-1.727.062	-1.727.062
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0	-600	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	-600	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5412500	Fahrt- und Reisekosten	0	-100	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-2.604	-5.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten,IT-DL etc.	-3.261	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-250	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-663	-300	-300	-300	-300	-300
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	0	-400	-400	-400	-400	-400
5471000	Verluste a. Wertminderungen/Abgängen v.Sachanlagen	-1.446	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.224	-11.700	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
4618000	Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich	82	0	0	0	0	0
19	Finanzerträge	82	0	0	0	0	0

Produkt 12.01.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen		BESCHREIBUNG 2023				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	12.01	Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen				
Produkt	12.01.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen				
Fachausschuss	Umwelt-, Klima- und Infrastrukturausschuss (UKIA)					
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 7 - Tiefbau und Umwelt -		Manfred Bonensteffen				
Kurzbeschreibung						
Planung, Bau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen für eine gesicherte Verkehrsinfrastruktur.						
Das städtische Straßennetz umfasst eine Länge von insgesamt 175 km. Im Stadtgebiet gibt es 36 km Radwege und 64 km Radwanderwege. Des Weiteren stehen insgesamt 6 öffentliche Parkplätze zur Verfügung.						
Zielgruppe						
Gemeinwesen, Infrastruktur, Touristen						
Auftragsgrundlage						
Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften, Haftungsrecht, Vereinbarungen						
Ziele						
1.) Die angestrebte durchschnittliche Zustandsklasse der Straßen von 2,3 ist erreicht.						
2.) Verbesserung der Zustandsklasse auf 1,0 durch erstmaligen Endausbau folgender Straßen:						
- Abschluss in 2023 Albert-Schweizer-Weg						
- in Folgejahren: Oestervenn, Berliner Straße, Kiebitzweg, Wiesenweg, Grabenweg, Kuckucksweg						
3.) Die Planung und Bauvorbereitung der für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen ist termingerecht abgeschlossen.						
4.) Weitere Maßnahmen zur Umsetzung des Mobilitätskonzeptes sind erfolgt.						
5.) Im Rahmen der Verbesserung von Übergängen werden Querungshilfen geprüft.						
6.) Bei der Neuanlage und Erneuerung von Straßen ist eine Niveaugleichheit von Straßen- und Gehwegflächen an Übergängen zu realisieren, soweit dies technisch möglich ist.						
7.) Bei Straßenumbau- oder Straßenneubaumaßnahmen wird die Verbesserung des Radverkehrs angestrebt.						
8.) Der Zebrastreifen am Bahnhof ist realisiert.						
Kennzahlenvergleich						
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zustandsklassen der Straßen Durchschnitt (Skala 1-5)	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Kornblumenweg			1,0			
Am Furlbach	5,0	1,0				
Alte Poststraße K47-Detmolder Str.	5,0	2,0				
Helleforthstr.	4,0	1,0				
Salbeiweg			1,0			
Straßen Gerkens Hof		1,0				
Oestervenn, Berliner Str., Kiebitzweg	5,0	5,0	5,0	1,0	1,0	
Wiesenweg, Grabenweg, Kuckucksweg					1,0	1,0
Albert-Schweizer-Weg	4,0	4,0	1,0			

11.01.23

Produkt 12.01.02 ERLÄUTERUNGEN 2023 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141000	Zuweisungen vom Land	179.500	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	195.232	199.000	756.927	756.927	756.927	756.927
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	1.901	0	0	0	0	0
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	5.370	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.003	199.000	756.927	756.927	756.927	756.927
4311000	Verwaltungsgebühren	720	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	567.309	555.500	756.927	756.927	756.927	756.927
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	568.029	556.500	757.927	757.927	757.927	757.927
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	463	4.000	0	0	0	0
4488001	Privatrechtliche Erstattungen	3.564	0	6.000	6.000	6.000	6.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.527	4.000	8.500	8.500	8.500	8.500
4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Verm.	36.100	0	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	2.908	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	39.008	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.465	-10.000	0	0	0	0
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-489.964	-270.000	-515.000	-515.000	-515.000	-515.000
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-1.106	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-21	0	0	0	0	0
5241500	Frischwasserverbrauch	-93	0	0	0	0	0
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturverm	-47.052	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-46.682	-37.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.339	-10.000	-10.000	-55.000	-10.000	-10.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-11.707	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-604.428	-397.000	-632.000	-677.000	-632.000	-632.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.435.545	-1.540.285	-1.579.206	-1.579.206	-1.579.206	-1.579.206
14	Bilanzielle Abschreibung	-1.435.545	-1.540.285	-1.579.206	-1.579.206	-1.579.206	-1.579.206
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5412500	Fahrt- und Reisekosten	0	-100	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-2.158	-5.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten,IT-DL etc.	-2.249	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-250	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-663	-300	-300	-300	-300	-300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.320	-10.200	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
4618000	Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich	82	0	0	0	0	0
19	Finanzerträge	82	0	0	0	0	0
Produktinformation							
Teilergebnisplan							
Zeile 04: -Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte- Unter den Erträgen sind die Verwaltungsgebühren für Grundstückszufahrten geplant.							
Zeile 06: -Kostenerstattungen und Kostenumlagen- Hier werden Erstattungen für Schäden veranschlagt.							
Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- Auf dem Sachkonto 5216000 werden Kosten für die Instandsetzung von Straßen, Geh- und Radwegen, sowie Brücken geplant. Das Sachkonto 5242000 erfasst Bankettmäharbeiten. Das Sachkonto 5281000 beinhaltet Kosten für Baumaterial, Splitt, Schotter, Bankette, Mischgut, Pflanzenmaterial für Nachpflanzungen, Dünger, Saatgut und Blumenzwiebeln. Auf dem Sachkonto 5291000 sind die Kosten für Gutachten für Standsicherheit sowie Kosten für Grünschnitte und Laubentsorgung geplant.							
Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen- Hier werden Aufwendungen für die Softwarepflege sowie die Miete von Leihegeräten geplant.							
Zeile 31: -sonstige Aufwendungen aus ILV- Hier fällt der Entwässerungsanteil der Gemeindestraßen an.							
Teilfinanzplan							

Unter der Investitionsnummer 0065 "Erschließungsbeiträge" ist die Abrechnung folgender Straßen geplant:

415.000 € Waldweg

650.000 € Augustdorfer Str. Süd

220.000 € Paulus- und Markusweg

70.000 € Elsterweg

1.355.000 € S u m m e

Unter der Inv.-Nr. 0436 (Umsetzung von Maßnahmen des Radwegekonzeptes) ist der Radweg Schlossstr. Ostseite enthalten.

Produkt 12.01.02 INVESTITIONEN 2023 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	VE für 2024	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0045 Ausbau Oestervenn	0	0	0	0	-380.000	0	0
0054 verschiedene Erschließungen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-10.000	-10.000	-500.000	-500.000 (-500.000)	-500.000 0	-500.000 0
0065 Erschließungsbeiträge	467.705	1.355.000	1.355.000	0	0	0	0
0307 Bonifatiusweg	-606	0	0	0	0	0	0
0309 Allgemeine Planungskosten	0	-5.000	-5.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
0349 Baugebiet südl. Lange Wiese (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-165.000	-250.000	-250.000 (-250.000)	0 0	0 0
0436 Umsetzung v. Maßnahmen des Radwegekonzeptes	-7.433	-200.000	-250.000	0	0	0	0
0470 Helleforthstraße	-1.227.511	0	0	0	0	0	0
0645 Geh-/Radweg Dechant-Brill-Str. Ostseite	-8.973	0	0	0	0	0	0
0646 Kostenant.I Kreis GT Geh- /Radw. Dechant-Brill-Str.	20.405	0	0	0	0	0	0
0647 Quatiersplatz Gerkens Hof	-74.021	0	0	0	0	0	0
0736 Geh-/Radweg Schlossstr. Westseite	0	0	-30.000	0	0	0	0
0789 Planungskosten Baugebiete Straßen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.553	-10.000	0	-100.000	0 (-100.000)	0 0	0 0
0790 Ausbau Gerkens Hof	-1.773	0	0	0	0	0	0
0792 Baustraße Baugebiet Fichtenbrink (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-100.000	-300.000	-80.000	-80.000 (-80.000)	0 0	0 0
0824 Erschließung Straße Baugebiet Bachweg	-2.080	-60.000	-10.000	0	0	0	0
0846 Baustraße Stichwege Buschweg	0	-40.000	0	0	0	0	0
0847 Ersatz Brücke Auf den Holen	-48.760	0	0	0	0	0	0
0865 Brücke Maikäferweg	-31.166	0	0	0	0	0	0
0873 Erschließung Baugebiet Sender Straße	-16.322	-470.000	-913.000	0	0	0	0
0887 Parkplatz Gesamtschule	0	-750.000	-500.000	0	0	0	0
0888 Ausbau Kornblumenweg, Salbeiweg	0	-205.000	0	0	0	0	0
0889 Baugebiet In den Tannen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-336.000	-336.000 (-336.000)	-250.000 0	-250.000 0
0929 Ausbau Albert-Schweitzer-Weg	0	0	-275.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.420.198	-1.850.000	-2.458.000	-1.266.000	-1.566.000	-770.000	-770.000
Gesamtsumme Einzahlungen	488.111	1.355.000	1.355.000	0	0	0	0

Produkt 12.02.01		B E S C H R E I B U N G 2023	
Beschilderung, Markierung von Verkehrsflächen, Lichtsignalanlagen			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12.02	Sonstige Verkehrsdienstleistungen	
Produkt	12.02.01	Beschilderung, Markierung von Verkehrsflächen, Lichtsignalanlagen	
Fachausschuss	Ordnungsausschuss (OA)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung -		Egon Henkenjohann	
Kurzbeschreibung	Beschilderung an und Markierung auf Straßen, Wegen und Plätzen in städtischer Straßenbaulast (180 Straßenkilometer) gemäß Anordnungen des Ordnungsamtes als Straßenverkehrsbehörde. Die Umsetzung erfolgt durch den städtischen Bauhof oder durch Dienstleister. Die Straßenverkehrsbehörde nimmt in diesen Fällen auch Aufgaben des Straßenbaulastträgers wahr.		
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Bürger, Antragsteller		
Auftragsgrundlage	StVO, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde, gesetzliche Vorgaben und Richtlinien		
Ziele	1.) Dauerhaftes Ziel: Die als Allgemeinverfügung wirkenden Beschilderungen und Markierungen sind zeitnah nach Anordnung durch den Bauhof bzw. durch eine Fremdfirma abgearbeitet und damit für die Verkehrsteilnehmer rechtskräftig. 2.) Die Verwaltung prüft die Möglichkeit von Rotmarkierung der Radwege in Kreuzungs- und Einmündungsbereichen. Wenn die Voraussetzungen nach der StVO gegeben sind, werden die Markierungen verkehrsbehördlich angeordnet.		

Produkt 12.02.01 **TEILERGEBNISPLAN 2023**
Beschilderung, Markierung von Verkehrsflächen, Lichtsignalanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.357	2.358	2.358	2.358	2.358	2.358
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160	0	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	682	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.199	7.358	3.558	3.558	3.558	3.558
11	- Personalaufwendungen	-12.563	-13.115	-14.205	-14.205	-14.205	-14.205
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.708	-3.637	-3.880	-3.880	-3.880	-3.880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.334	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.386	-2.387	-2.386	-2.386	-2.386	-2.386
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.991	-99.139	-70.471	-70.471	-70.471	-70.471
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-70.792	-91.781	-66.913	-66.913	-66.913	-66.913
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-70.792	-91.781	-66.913	-66.913	-66.913	-66.913
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-70.792	-91.781	-66.913	-66.913	-66.913	-66.913
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.104	-547	-499	-499	-499	-499
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.644	-1.655	-1.644	-1.644	-1.644	-1.644
30	- Bauhofleistungen	-86.607	-104.312	-86.607	-86.607	-86.607	-86.607
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-160.147	-198.295	-155.663	-155.663	-155.663	-155.663
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-6	-7	-6	-6	-6	-6

Produkt 12.02.01 **TEILFINANZPLAN 2023**
Beschilderung, Markierung von Verkehrsflächen, Lichtsignalanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121	0	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	657	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	777	5.000	1.200	1.200	1.200	1.200
10	- Personalauszahlungen	-11.835	-12.660	-13.717	-13.717	-13.717	-13.717
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-2.593	-2.762	-2.762	-2.762	-2.762
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-54.822	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.657	-95.253	-66.479	-66.479	-66.479	-66.479
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-65.879	-90.253	-65.279	-65.279	-65.279	-65.279
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-65.879	-90.253	-65.279	-65.279	-65.279	-65.279
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-65.879	-90.253	-65.279	-65.279	-65.279	-65.279
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-65.879	-90.253	-65.279	-65.279	-65.279	-65.279

Produkt 12.02.01 ERLÄUTERUNGEN 2023 Beschilderung, Markierung von Verkehrsflächen, Lichtsignalanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.357	2.358	2.358	2.358	2.358	2.358
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.357	2.358	2.358	2.358	2.358	2.358
4311000	Verwaltungsgebühren	160	0	200	200	200	200
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160	0	200	200	200	200
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.500	0	0	0	0
4488001	Privatrechtliche Erstattungen	682	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	682	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-26.936	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-30.398	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.334	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-2.386	-2.387	-2.386	-2.386	-2.386	-2.386
14	Bilanzielle Abschreibung	-2.386	-2.387	-2.386	-2.386	-2.386	-2.386

Produkt 12.02.02							BESCHREIBUNG 2023						
Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst													
Produktbereich		12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Produktgruppe		12.02		Sonstige Verkehrsdienstleistungen									
Produkt		12.02.02		Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst									
Fachausschuss		Umwelt-, Klima- und Infrastrukturausschuss (UKIA)											
Verantwortliche Organisationseinheit							Verantwortliche Person(en)						
Fachbereich 7 - Tiefbau und Umwelt -							Manfred Bonensteffen						
Kurzbeschreibung		Bau und Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung durch die Energieversorgungsunternehmen sowie Sommer- und Winterreinigung der öffentlichen Flächen durch Fremdfirmen und eigenes Personal.											
Zielgruppe		Alle Einwohner und Verkehrsteilnehmer											
Auftragsgrundlage		Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung, Ratsbeschlüsse, technische Vorschriften											
Ziele		1.) Dauerhaftes Ziel: Der sparsame Energieeinsatz ist unter Beachtung von Wirtschaftlichkeit gewährleistet. 2.) Die Wartungskosten sind durch Austausch störanfälliger Leuchten reduziert. 3.) Der Ersatz der vorhandenen Beleuchtung durch LED-Beleuchtung wird mit Fördermitteln kontinuierlich umgesetzt. 4.) Für Neuanlagen im Zuge von Straßenausbauten wird LED-Beleuchtung eingesetzt.											
Kennzahlenvergleich		Ist		Plan		Plan		Plan		Plan		Plan	
Haushaltsjahr:		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Jährlicher Energiebedarf für alle Straßenleuchten (KWh)		540.000		480.000		430.000		354.000		334.000		324.000	
Anzahl der Straßenleuchten		2.780		2.800		2.820		2.840		2.900		2.900	
Jährl. Energiebed. (KWh) pro Straßenleuchte im Durchschnitt		195		180		150		125		115		110	

Produkt 12.02.02 **TEILFINANZPLAN 2023**
Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	26.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.025	800	1.100	1.100	1.100	1.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	551	700	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.749	36.100	44.000	44.000	44.000	44.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.325	63.600	45.100	45.100	45.100	45.100
10	- Personalauszahlungen	-22.581	-22.764	-24.071	-24.071	-24.071	-24.071
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-280.960	-251.000	-292.000	-292.000	-292.000	-292.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-446	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-303.988	-273.764	-316.071	-316.071	-316.071	-316.071
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-255.664	-210.164	-270.971	-270.971	-270.971	-270.971
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	16.500	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.500	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-61.454	-142.500	-306.000	-114.000	-114.000	-114.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-61.454	-142.500	-306.000	-114.000	-114.000	-114.000
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-61.454	-142.500	-289.500	-114.000	-114.000	-114.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-317.117	-352.664	-560.471	-384.971	-384.971	-384.971
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-317.117	-352.664	-560.471	-384.971	-384.971	-384.971
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-317.117	-352.664	-560.471	-384.971	-384.971	-384.971

ERLÄUTERUNGEN 2023

Produkt 12.02.02 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140500	Zuweisungen vom Bund	0	26.000	0	0	0	0
4160500	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	1.978	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	17.879	47.000	49.005	49.005	49.005	49.005
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	873	0	0	0	0	0
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	1	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.730	73.000	49.005	49.005	49.005	49.005
4311000	Verwaltungsgebühren	943	800	1.100	1.100	1.100	1.100
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	943	800	1.100	1.100	1.100	1.100
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	551	700	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	551	700	0	0	0	0
4481000	Erstattungen vom Land	11.666	31.600	13.000	13.000	13.000	13.000
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	18.546	0	19.000	19.000	19.000	19.000
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	4.123	0	0	0	0	0
4488001	Privatrechtliche Erstattungen	11.067	4.500	12.000	12.000	12.000	12.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.402	36.100	44.000	44.000	44.000	44.000
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	28.276	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	28.276	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-108.915	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-46.283	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5241300	Strom	-88.804	-110.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-8.558	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-33.066	-13.500	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-7.114	-4.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.741	-251.000	-292.000	-292.000	-292.000	-292.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-110.197	-107.116	-105.718	-105.718	-105.718	-105.718
14	Bilanzielle Abschreibung	-110.197	-107.116	-105.718	-105.718	-105.718	-105.718
5422000	Mieten, Pachten	-446	0	0	0	0	0
5471000	Verluste a. Wertminderungen/Abgängen v.Sachanlagen	-1.446	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.892	0	0	0	0	0

Produktinformation

Teilergebnisplan

Unter den Erträgen werden Gebühren für Schadensbeurteilungen, Schadensersatzforderungen, sowie Kostenerstattungen vom Land und vom Kreis für die zusätzliche Straßenreinigung geplant.

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Folgende Sachverhalten wurden auf den entsprechenden Sachkonten geplant:

SK 5215000 - 80.000 € Standsicherheitsprüfung, Wartung, Instandhaltung

SK 5241100 - 60.000 € Straßenreinigung

SK 5241300 - 95.000 € Beleuchtung inkl. Weihnachtsbeleuchtung

SK 5291000 - 23.000 € Ölspurbeseitigung, 20.000 € Leuchtenersatz, 9.000 € Abfälle aus Straßenreinigung

Teilfinanzplan

0034 Erweiterung der Straßenbeleuchtung

- BG Sender Straße 17.000 €

- BG Fichenbrink 13.000 €

- BG Bachweg 11.000 €

- Orientierungsleuchten in Baugebieten 25.000 €

- adaptive Beleuchtung Radwege 20.000 €

- Beleuchtung von FGÜ 26.000 €

Produkt 12.02.02 INVESTITIONEN 2023 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	VE für 2024	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0034 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-49.158	-93.500	-112.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
0439 Austausch Leuchtenköpfe	0	0	-90.000	0	0	0	0
0440 Ersatz (Kompletttausch) nach Beschädigungen	-4.625	-20.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
0465 Einzelleuchten	-7.671	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
0466 Kabelmitverlegungen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
0577 Förderung für Tausch der Leuchtenköpfe	0	0	16.500	0	0	0	0
0797 Austausch abgängiger Masten	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
0943 Beleuchtung Annastr./Elisabethstr.	0	0	-40.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-61.454	-142.500	-306.000	0	-114.000	-114.000	-114.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	16.500	0	0	0	0

Produkt 12.02.03			BESCHREIBUNG 2023	
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	12.02	Sonstige Verkehrsdienstleistungen		
Produkt	12.02.03	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)		
Fachausschuss	Ordnungsausschuss (OA)			
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung -			Egon Henkenjohann	
Kurzbeschreibung	Öffentlicher Personennahverkehr auf Schiene (Sennebahn) und Straße (StadtBus) mit eingebundener Schülerbeförderung der Sekundarstufe II. Für die Grundschulkinder besteht ein Schülerspezialverkehr. Die NordWestBahn bedient die Bahnstrecke Brackwede - Paderborn auf Gleisanlagen der Deutschen Bahn AG und dem städtischen Bahnhof in Schloß Holte. Das StadtBus-Liniennetz mit ÖPNV- und reinen Schulbushaltestellen wird ab 01.10.2012 von der Firma TWV (Teutoburger Waldverkehr/Transdev vormals VEOLIA) betrieben. Der StadtBus ist mit der Sennebahn und anderen Buslinien verknüpft. Teilnahme am kreisweiten Pendlernetz.			
Zielgruppe	Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel und -einrichtungen, Schüler der Sekundarstufe II			
Auftragsgrundlage	Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in NRW, Schülerfahrtkosten-Verordnung, Verträge			
Ziele	1.) Die Stabilisierung und soweit möglich der Ausbau des ÖPNV (Sennebahn, StadtBus-Liniennetz) sind ein dauerhaftes Ziel. Das dafür Notwendige wurde veranlasst. 2.) An weiteren ÖPNV-Haltepunkten sind Umbauten zum barrierefreien Einstieg fertig gestellt oder zumindest begonnen und neue Buswartehäuschen sind errichtet worden. 3.) Die Verwaltung hat im Rahmen ihres Verantwortungsbereiches alles getan, um die Schrankenschließzeiten zu reduzieren. 4.) Die Nutzung des ÖPNV ist um 25% gesteigert. 5.) Die Möglichkeit des OnDemand-Verkehrs ist geprüft.			

Produkt 12.02.03 **ERLÄUTERUNGEN 2023**
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4143000	Zuweisungen von Zweckverbänden	159.000	0	0	200.000	200.000	200.000
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	17.733	25.000	0	0	0	0
4163000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. ZV	6.842	0	19.529	19.529	19.529	19.529
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.576	25.000	19.529	219.529	219.529	219.529
4311000	Verwaltungsgebühren	165	0	0	0	0	0
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	256	300	400	400	400	400
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422	300	400	400	400	400
4488001	Privatrechtliche Erstattungen	0	400	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-193.146	0	-2.000	-222.000	-222.000	-222.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-1.717	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	0	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5241300	Strom	-600	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-207	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.229	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.898	-72.000	-82.000	-302.000	-302.000	-302.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-39.272	-39.000	-39.752	-39.752	-39.752	-39.752
14	Bilanzielle Abschreibung	-39.272	-39.000	-39.752	-39.752	-39.752	-39.752
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0	-600	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	-600	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-1.012	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	0	-400	-400	-400	-400	-400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.012	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Produktinformation

Teilergebnisplan

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-
 SK 5291000 - Ergänzungen und Verbesserungen des ÖPNV Angebotes

Teilfinanzplan

Produkt 12.02.03 INVESTITIONEN 2023 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	VE für 2024	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0023 Buswartehallen	-36.350	0	0	0	0	0	0
0561 Bahnhofsparkplätze inkl. Grunderwerb	-7.070	0	0	0	0	0	0
0597 Fahrradboxen	-499	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-43.919	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

PRODUKTBEREICH 13 TEILERGEBNISPLAN 2023 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.940	55.576	63.084	63.084	63.084	63.084
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.524	97.000	85.000	85.000	85.000	85.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.567	3.500	5.850	5.850	5.850	5.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.318	0	102	102	102	102
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	200.410	156.076	154.036	154.036	154.036	154.036
11	- Personalaufwendungen	-58.735	-60.573	-76.109	-76.109	-76.109	-76.109
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.416	-14.965	-3.304	-3.304	-3.304	-3.304
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.254	-290.900	-414.700	-412.900	-412.900	-412.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	-47.501	-46.539	-46.916	-46.916	-46.916	-46.916
15	- Transferaufwendungen	-9.203	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.051	-6.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-435.160	-428.977	-554.130	-552.330	-552.330	-552.330
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-234.750	-272.901	-400.094	-398.294	-398.294	-398.294
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-234.750	-272.901	-400.094	-398.294	-398.294	-398.294
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-234.750	-272.901	-400.094	-398.294	-398.294	-398.294
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-5.496	-2.456	-2.484	-2.484	-2.484	-2.484
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-8.189	-7.437	-8.189	-8.189	-8.189	-8.189
30	- Bauhofleistungen	-56.861	-62.052	-56.861	-56.861	-56.861	-56.861
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-305.296	-344.846	-467.628	-465.828	-465.828	-465.828
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-11	-13	-17	-17	-17	-17

PRODUKTBEREICH 13 Natur- und Landschaftspflege							
TEILFINANZPLAN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.600	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.208	97.000	85.000	85.000	85.000	85.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.567	3.500	5.850	5.850	5.850	5.850
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	263.435	155.500	145.850	145.850	145.850	145.850
10	- Personalauszahlungen	-55.149	-58.701	-75.694	-75.694	-75.694	-75.694
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-10.669	-2.352	-2.352	-2.352	-2.352
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-327.809	-290.900	-414.700	-412.900	-412.900	-412.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.203	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.758	-6.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-397.919	-376.270	-505.846	-504.046	-504.046	-504.046
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-134.485	-220.770	-359.996	-358.196	-358.196	-358.196
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	137.750	290.000	200.000	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	137.750	290.000	200.000	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-60.487	-333.000	-757.000	70.000	-35.000	-35.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.813	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-81.300	-333.000	-772.000	55.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-81.300	-195.250	-482.000	255.000	-50.000	-50.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-215.784	-416.020	-841.996	-103.196	-408.196	-408.196
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.460	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.460	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-214.324	-416.020	-841.996	-103.196	-408.196	-408.196
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-214.324	-416.020	-841.996	-103.196	-408.196	-408.196

PRODUKTBEREICH 13 Natur- und Landschaftspflege							
ERLÄUTERUNGEN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141000	Zuweisungen vom Land	44.156	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	10.600	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.861	576	474	474	474	474
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	324	0	7.610	7.610	7.610	7.610
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.940	55.576	63.084	63.084	63.084	63.084
4311000	Verwaltungsgebühren	54.584	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.940	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.524	97.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4411000	Mieten und Pachten	750	500	850	850	850	850
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.818	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.567	3.500	5.850	5.850	5.850	5.850
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	60	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60	0	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	0	0	102	102	102	102
4582500	Erträge aus der Auflösung von pRAP	55.318	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	55.318	0	102	102	102	102
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-217.469	-200.000	-281.500	-281.500	-281.500	-281.500
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-68.531	-70.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-123	-500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-371	-1.000	-800	-800	-800	-800
5241200	Heizung	-3.467	-4.500	-7.800	-6.000	-6.000	-6.000
5241300	Strom	-1.389	-2.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-250	-800	-800	-800	-800	-800
5241500	Frischwasserverbrauch	-1.493	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-8.890	-3.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.272	-6.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.254	-290.900	-414.700	-412.900	-412.900	-412.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-47.501	-46.539	-46.916	-46.916	-46.916	-46.916
14	Bilanzielle Abschreibung	-47.501	-46.539	-46.916	-46.916	-46.916	-46.916
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.203	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
15	Transferaufwendungen	-9.203	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-260	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-1.559	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-122	0	-100	-100	-100	-100
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-2.756	-3.000	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	-968	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.051	-6.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Produkt 13.01.01		BESCHREIBUNG 2023
Öffentliche Grünanlagen und Gewässer		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentl. Grün, Natur u. Landschaft, Wasserläufe, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünanlagen und Gewässer
Fachausschuss	Umwelt-, Klima- und Infrastrukturausschuss (UKIA)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 7 - Tiefbau und Umwelt -		Manfred Bonensteffen
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen wie Park- und Landschaftsflächen sowie Flächen in Verbindung mit öffentlichen Verkehrsflächen. Unterhaltung und Erneuerung von 127 km Gewässer für die schadlose Ableitung von Niederschlagswasser (Fließgewässer und Teiche).	
Zielgruppe	Gemeinwesen, Landwirtschaft, Landschaft	
Auftragsgrundlage	Planungsrecht, technische Vorschriften, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Wasserrahmenrichtlinie	
Ziele	1.) Das Stadtbild ist durch folgende Maßnahmen verbessert: - Ausdehnung der Flächen für Frühlingsblüher und Wildblumenwiesenflächen - Weitere Ruhebänke erhöhen die Aufenthaltsqualität. 2.) Das Grünflächenkataster ist öffentlich zugänglich gemacht.	

11.01.23

Produkt 13.01.01 **ERLÄUTERUNGEN 2023**
Öffentliche Grünanlagen und Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	10.600	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.387	0	0	0	0	0
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	222	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.209	0	0	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	750	500	850	850	850	850
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.818	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.567	3.500	5.850	5.850	5.850	5.850
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	60	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-33.516	-35.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-68.531	-70.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-8.861	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.272	-6.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.180	-114.000	-167.500	-167.500	-167.500	-167.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-27.117	-26.252	-31.652	-31.652	-31.652	-31.652
14	Bilanzielle Abschreibung	-27.117	-26.252	-31.652	-31.652	-31.652	-31.652
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-122	0	-100	-100	-100	-100
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-2.756	-3.000	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	-157	-100	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.035	-3.100	-100	-100	-100	-100

Produktinformation

Teilergebnisplan

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Hier werden die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grünflächen und Gewässer geplant.

Auf Sachkonto 5281000 AW für sonstige Sachleistungen / sonst. Wareneinkauf werden Kosten für Pflanzengut und Dünger (außer Straßenbegleitgrün) ausgewiesen.

Unter dem Sachkonto 5291000 wird die Unterhaltspflege für den Quartiersplatz Gerkens Hof, den Walderlebnispfad und die Wasseranlage Wapelaue geplant.

Produkt 13.01.01 Gewässer INVESTITIONEN 2023 Öffentliche Grünanlagen und						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0269 Erlebnisfläche Sammelteich	0	-8.000	0	0	0	0
0443 Umgestaltung Wapelbachaue, Liemke	-29.315	0	0	0	0	0
0467 Verbesserung des Wohnumfeldes	-1.130	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
0534 Bänke	-13.830	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
0826 Aussichtsplattformen	-30.042	0	0	0	0	0
0869 Dorfplatz Sende	0	-165.000	0	0	0	0
0870 Förderung Dorfplatz Sende	0	87.750	0	0	0	0
0890 Ölbachaue Grüne Mitte (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-30.000	0	405.000 (-405.000)	0 0	0 0
0891 Plaza Gesamtschule Am Hallenbad	0	-100.000	-612.000	0	0	0
0892 Förderung Ölbachaue Grüne Mitte	0	0	0	200.000	0	0
0893 Förderung Plaza Gesamtschule Am Hallenbad	0	50.000	290.000	0	0	0
0930 Walderlebnispfad	0	0	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000
0931 Entwicklung Westerholtebach Fischzucht (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-50.000	-300.000 (-300.000)	0 0	0 0
Gesamtsumme Auszahlungen	-74.317	-333.000	-772.000	55.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	137.750	290.000	200.000	0	0

Produkt 13.01.03 Friedhofs- und Bestattungswesen		BESCHREIBUNG 2023				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	13.01	Öffentl. Grün, Natur u. Landschaft, Wasserläufe, Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Fachausschuss	Ordnungsausschuss (OA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung -				Egon Henkenjohann		
Kurzbeschreibung	Die Stadt betreibt den Friedhof in Stukenbrock, die dortige Friedhofskapelle und die Friedhofskapelle in Schloß Holte als städtische Einrichtung; beiden Friedhofskapellen sind Leichenhallen angegliedert. Für die Bestattungen werden unterschiedliche Grabfelder vorgehalten für Wahl-, Einzel- und Urnengräber. Bestattungen können auch auf anonymen (Erd- und Urnenbestattungen) und halb-anonymen Grabfeldern (Urnenbestattungen) vorgenommen werden. Pflegefreie Begräbnisstätten stehen zur Verfügung. Friedhofsunterhaltungsarbeiten und Bestattungen sind seit Jahren privatisiert. Die Stadt ist wegen Kosten-erstattungen des Landes NRW zur Verwaltung, Pflege und Unterhaltung des sowjetischen Ehrenfriedhofes verpflichtet. Die kirchlichen Friedhofsträger werden mit jährlichen Zuschüssen unterstützt.					
Zielgruppe	Bevölkerung, kirchliche Friedhofsträger, Angehörige und Verpflichtete					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Bestattungsgesetz NRW, Gräbergesetz, diverse Rechtsvorschriften und Satzungen, Ratsbeschlüsse					
Ziele	1.) Beisetzungsflächen werden für die unterschiedlichen Bestattungsarten in bedarfsgerechtem Umfang bereit gehalten. 2.) Die von der Stadt zu pflegenden Flächen des kommunalen Friedhofes Stukenbrock werden so angepflanzt, dass die Biodiversität gefördert wird.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
HAUSHALTSJAHR:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl Bestattungen	82	100	100	100	100	100
Einnahmen pro Bestattung	837 €	709 €	750 €	750 €	750 €	750 €
Gesamte Friedhofsfläche	24.420 m²	24.420 m²	24.420 m²	24.420 m²	24.420 m²	24.420 m²
Kosten pro qm Friedhofsfläche	5,38 €	5,00 €	6,18 €	6,18 €	6,18 €	6,18 €

TEILERGEBNISPLAN 2023

Produkt 13.01.03 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.731	55.576	63.084	63.084	63.084	63.084
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.524	97.000	85.000	85.000	85.000	85.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.318	0	102	102	102	102
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	179.574	152.576	148.186	148.186	148.186	148.186
11	- Personalaufwendungen	-34.556	-32.953	-42.634	-42.634	-42.634	-42.634
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.416	-14.965	-3.304	-3.304	-3.304	-3.304
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.075	-176.900	-247.200	-245.400	-245.400	-245.400
14	- Bilanzielle Abschreibung	-20.383	-20.287	-15.264	-15.264	-15.264	-15.264
15	- Transferaufwendungen	-9.203	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.015	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-266.649	-258.005	-321.403	-319.603	-319.603	-319.603
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-87.075	-105.429	-173.217	-171.417	-171.417	-171.417
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-87.075	-105.429	-173.217	-171.417	-171.417	-171.417
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-87.075	-105.429	-173.217	-171.417	-171.417	-171.417
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-3.515	-1.789	-1.589	-1.589	-1.589	-1.589
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-5.237	-5.418	-5.237	-5.237	-5.237	-5.237
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-95.827	-112.636	-180.043	-178.243	-178.243	-178.243
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-4	-4	-7	-7	-7	-7

Produkt 13.01.03 Friedhofs- und Bestattungswesen							
TEILFINANZPLAN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.208	97.000	85.000	85.000	85.000	85.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250.208	152.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10	- Personalauszahlungen	-30.970	-31.081	-42.219	-42.219	-42.219	-42.219
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-10.669	-2.352	-2.352	-2.352	-2.352
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-200.941	-176.900	-247.200	-245.400	-245.400	-245.400
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.203	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.786	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-243.901	-231.550	-304.771	-302.971	-302.971	-302.971
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	6.307	-79.550	-164.771	-162.971	-162.971	-162.971
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.983	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-6.983	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-6.983	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-676	-79.550	-164.771	-162.971	-162.971	-162.971
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.460	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.460	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	784	-79.550	-164.771	-162.971	-162.971	-162.971
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	784	-79.550	-164.771	-162.971	-162.971	-162.971

**Produkt 13.01.03
Friedhofs- und Bestattungswesen**
ERLÄUTERUNGEN 2023

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141000	Zuweisungen vom Land	44.156	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	474	576	474	474	474	474
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	102	0	7.610	7.610	7.610	7.610
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.731	55.576	63.084	63.084	63.084	63.084
4311000	Verwaltungsgebühren	54.584	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.940	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.524	97.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	0	0	102	102	102	102
4582500	Erträge aus der Auflösung von pRAP	55.318	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	55.318	0	102	102	102	102
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-183.953	-165.000	-226.500	-226.500	-226.500	-226.500
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-123	-500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-371	-1.000	-800	-800	-800	-800
5241200	Heizung	-3.467	-4.500	-7.800	-6.000	-6.000	-6.000
5241300	Strom	-1.389	-2.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-250	-800	-800	-800	-800	-800
5241500	Frischwasserverbrauch	-1.493	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-29	0	-600	-600	-600	-600
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-500	-500	-500	-500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.075	-176.900	-247.200	-245.400	-245.400	-245.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-20.383	-20.287	-15.264	-15.264	-15.264	-15.264
14	Bilanzielle Abschreibung	-20.383	-20.287	-15.264	-15.264	-15.264	-15.264
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.203	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
15	Transferaufwendungen	-9.203	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-260	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-1.559	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5446000	Versicherungen	-811	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.015	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Produktinformation
Allgemein
Kostenträger

13.01.03.01 Kommunalen Friedhof Stukenbrock
 13.01.03.02 Friedhofskapelle Schloß Holte
 13.01.03.03 Kostenbeteiligung an konfessionellen Friedhöfen
 13.01.03.04 Sowjetischer Ehrenfriedhof
 13.01.03.05 Sonstiges Bestattungswesen

Produkt 13.01.03 INVESTITIONEN 2023 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0852 Grabsteine für Ahornfeld- Erweiterung	-6.983	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.983	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 14

Umweltschutz

PRODUKTBEREICH 14 Umweltschutz TEILFINANZPLAN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180	300	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.800	0	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.480	300	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-78.458	-103.747	-112.353	-112.353	-112.353	-112.353
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-6.885	-10.972	-10.972	-10.972	-10.972
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-23.954	-53.000	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-41.829	-88.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.705	-131.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.947	-383.431	-293.325	-293.325	-293.325	-293.325
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-146.467	-383.131	-291.325	-291.325	-291.325	-291.325
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200	32.000	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	20.000	410.000	20.000	20.000	20.000
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	52.000	410.000	20.000	20.000	20.000
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-5.950	-165.000	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.610	-350.000	-710.000	-140.000	-140.000	-140.000
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-16.560	-515.000	-710.000	-140.000	-140.000	-140.000
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-16.360	-463.000	-300.000	-120.000	-120.000	-120.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-162.827	-846.131	-591.325	-411.325	-411.325	-411.325
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-162.827	-846.131	-591.325	-411.325	-411.325	-411.325
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-162.827	-846.131	-591.325	-411.325	-411.325	-411.325

PRODUKTBEREICH 14 Umweltschutz		ERLÄUTERUNGEN 2023					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	0	0	0	0	0
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	500	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	180	300	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180	300	0	0	0	0
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	1.425	0	2.000	2.000	2.000	2.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.425	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-5.780	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-27.703	-51.500	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.483	-53.000	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-5.400	-5.346	-8.060	-8.060	-8.060	-8.060
14	Bilanzielle Abschreibung	-5.400	-5.346	-8.060	-8.060	-8.060	-8.060
5316000	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-41.829	-78.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
15	Transferaufwendungen	-41.829	-88.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-50	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-928	0	0	0	0	0
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-346	0	-500	-500	-500	-500
5431000	Büromaterial	-118	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-686	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-793	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-1.785	-1.800	0	0	0	0
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.	0	-125.000	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.705	-131.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz		BESCHREIBUNG 2023				
Produktbereich	14	Umweltschutz				
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz, Altlasten, Ausgleichs- und Ersatzflächen				
Produkt	14.01.01	Umwelt- und Klimaschutz				
Fachausschuss	Umwelt-, Klima- und Infrastrukturausschuss (UKIA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 7 - Tiefbau und Umwelt -				Manfred Bonensteffen		
Kurzbeschreibung	Öffentlichkeitsarbeit, ökologische Stadtplanung, Altlasten, Koordination von Umweltschutzaktivitäten.					
Zielgruppe	Bevölkerung, Flora, Fauna, Gewerbebetriebe					
Auftragsgrundlage	Umweltrecht, Planungsrecht, Baurecht, Ratsbeschlüsse					
Ziele	1.) Der Prozess European Energy Award ist durch weitere Maßnahmen mit dem Ziel, die Auszeichnung in Gold zu erhalten, weiter entwickelt worden. 2.) Die Einsatzmöglichkeiten regenerativer Energien an städtischen Gebäuden sind untersucht und soweit sinnvoll umgesetzt. 3.) Der CO2-Ausstoß wird bis 2030 auf 5 t pro EW und Jahr reduziert. 4.) Der Radverkehr-Anteil liegt bis 2030 bei 25%. 5.) Die Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte in NRW (AGFS NRW) ist realisiert. 6.) Die Stadt ist bis zum Jahr 2040 klimaneutral. Ein früherer Zeitraum wird angestrebt.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
CO ² -Emissionen der Verwaltung in Tonnen pro Jahr	2566					

Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz							
TEILERGEBNISPLAN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180	300	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.425	0	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.305	300	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-64.626	-89.545	-91.344	-91.344	-91.344	-91.344
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.718	-38.000	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.400	-5.346	-8.060	-8.060	-8.060	-8.060
15	- Transferaufwendungen	-41.829	-88.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.359	-131.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.932	-352.691	-253.904	-253.904	-253.904	-253.904
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-141.627	-352.391	-251.904	-251.904	-251.904	-251.904
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-141.627	-352.391	-251.904	-251.904	-251.904	-251.904
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-141.627	-352.391	-251.904	-251.904	-251.904	-251.904
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-9.611	-1.861	-4.343	-4.343	-4.343	-4.343
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-14.320	-5.636	-14.320	-14.320	-14.320	-14.320
30	- Bauhofleistungen	-7.141	-8.775	-7.141	-7.141	-7.141	-7.141
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-172.699	-368.663	-277.708	-277.708	-277.708	-277.708
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-6	-14	-10	-10	-10	-10

Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz							
TEILFINANZPLAN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180	300	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.800	0	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.480	300	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-64.626	-89.545	-91.344	-91.344	-91.344	-91.344
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-23.954	-38.000	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-41.829	-88.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.359	-131.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.769	-347.345	-245.844	-245.844	-245.844	-245.844
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-132.289	-347.045	-243.844	-243.844	-243.844	-243.844
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200	32.000	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	32.000	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-5.950	-165.000	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.958	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-12.908	-165.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-12.708	-133.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-144.997	-480.045	-243.844	-243.844	-243.844	-243.844
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-144.997	-480.045	-243.844	-243.844	-243.844	-243.844
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-144.997	-480.045	-243.844	-243.844	-243.844	-243.844

Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz							
ERLÄUTERUNGEN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	0	0	0	0	0
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	500	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	180	300	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180	300	0	0	0	0
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	1.425	0	2.000	2.000	2.000	2.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.425	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-5.780	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-21.937	-36.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.718	-38.000	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-5.400	-5.346	-8.060	-8.060	-8.060	-8.060
14	Bilanzielle Abschreibung	-5.400	-5.346	-8.060	-8.060	-8.060	-8.060
5316000	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-41.829	-78.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
15	Transferaufwendungen	-41.829	-88.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-50	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-928	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	-118	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-686	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-793	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-1.785	-1.800	0	0	0	0
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.	0	-125.000	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.359	-131.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan**Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-**

Auf dem Sachkonto 5291000 sind 38.000 € für das Klimaforum und die Energieberatung veranschlagt.

Zeile 15: -Transferaufwendungen-

Auf dem Sachkonto 5316000 sind Mittel für "Energiesparen macht Schule", sowie für die allgemeine Förderung (Rückbau Schottergärten, energetische Sanierungen, energieeffiziente Neubauten) und für die Grünpatenschaften veranschlagt.

Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter dem SK 5431400 sind 4.000 € für die Klimawerker geplant.

Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz						
INVESTITIONEN 2023						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0827 Maßnahmen des Klima- und Mobilitätskonzeptes	0	-125.000	0	0	0	0
0894 Interaktiver Lehrpfad u. Wasserspielplatz KGS Stk.	-5.950	-40.000	0	0	0	0
0895 Förderung Lehrpfad u. Wasserspielplatz	0	32.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.950	-165.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	32.000	0	0	0	0

Produkt 14.01.02 **TEILFINANZPLAN 2023**
Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-13.833	-14.202	-21.009	-21.009	-21.009	-21.009
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-6.885	-10.972	-10.972	-10.972	-10.972
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-346	0	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.178	-36.086	-47.481	-47.481	-47.481	-47.481
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-14.178	-36.086	-47.481	-47.481	-47.481	-47.481
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	20.000	410.000	20.000	20.000	20.000
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	410.000	20.000	20.000	20.000
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.652	-350.000	-710.000	-140.000	-140.000	-140.000
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-3.652	-350.000	-710.000	-140.000	-140.000	-140.000
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-3.652	-330.000	-300.000	-120.000	-120.000	-120.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-17.830	-366.086	-347.481	-167.481	-167.481	-167.481
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-17.830	-366.086	-347.481	-167.481	-167.481	-167.481
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-17.830	-366.086	-347.481	-167.481	-167.481	-167.481

11.01.23

Teilergebnisplan
Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- Hier werden 15.000 € für die Flächenunterhaltung veranschlagt.
Teilfinanzplan
Der Erwerb von Ökopunkten erfolgt 2023 in erster Linie durch die Renaturierung Hirschquelle/Flugplatzstraße (ca. 210.000 Punkte) und wird in 2024 dem Ökopunktekonto gutgeschrieben.

11.01.23

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

PRODUKTBEREICH 15 Wirtschaft und Tourismus							
TEILERGEBNISPLAN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.763	11.933	15.912	15.912	15.912	15.912
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168	2.000	2.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.679	42.950	28.250	8.250	8.250	8.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.033.825	1.356.300	1.474.851	1.474.851	1.474.851	1.474.851
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	423.841	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.535.276	1.413.183	1.521.013	1.499.013	1.499.013	1.499.013
11	- Personalaufwendungen	-1.386.438	-1.517.512	-1.580.270	-1.580.270	-1.580.269	-1.580.269
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.700	-58.061	-77.233	-77.233	-77.233	-77.233
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.999	-153.023	-170.315	-72.745	-72.745	-72.745
14	- Bilanzielle Abschreibung	-51.065	-38.916	-38.493	-38.493	-38.493	-38.493
15	- Transferaufwendungen	-1.174.603	-868.710	-818.600	-818.600	-818.600	-818.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.098	-168.105	-103.960	-92.910	-57.910	-42.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.934.903	-2.804.327	-2.788.871	-2.680.250	-2.645.250	-2.630.250
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.399.628	-1.391.144	-1.267.857	-1.181.237	-1.146.237	-1.131.237
19	+ Finanzerträge	299.018	276.450	272.275	265.550	253.650	247.350
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	299.018	276.450	272.275	265.550	253.650	247.350
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.100.610	-1.114.694	-995.582	-915.687	-892.587	-883.887
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.100.610	-1.114.694	-995.582	-915.687	-892.587	-883.887
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-33.594	-13.011	-15.181	-15.181	-15.181	-15.181
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-50.052	-39.399	-50.051	-50.051	-50.051	-50.051
30	- Bauhofleistungen	-14.875	-16.906	-14.875	-14.875	-14.875	-14.875
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-1.199.131	-1.184.010	-1.075.689	-995.794	-972.694	-963.994
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-45	-44	-40	-37	-36	-36

PRODUKTBEREICH 15 Wirtschaft und Tourismus							
TEILFINANZPLAN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.430	42.950	28.250	8.250	8.250	8.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.095.259	1.356.300	1.474.851	1.474.851	1.474.851	1.474.851
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.554	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	299.980	276.450	272.275	265.550	253.650	247.350
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.456.223	1.677.700	1.777.376	1.748.651	1.736.751	1.730.451
10	- Personalauszahlungen	-1.377.965	-1.510.250	-1.570.571	-1.570.571	-1.570.570	-1.570.570
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-41.395	-54.976	-54.976	-54.976	-54.976
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-231.385	-153.023	-170.315	-72.745	-72.745	-72.745
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.840.880	-868.710	-818.600	-818.600	-818.600	-818.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.842.686	-455.105	-103.960	-92.910	-57.910	-42.910
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.292.916	-3.028.482	-2.718.422	-2.609.802	-2.574.802	-2.559.802
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-3.836.693	-1.350.782	-941.046	-861.151	-838.051	-829.351
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-9.325	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.714	-6.100	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-19.039	-6.100	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-19.039	-6.100	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-3.855.732	-1.356.882	-941.046	-861.151	-838.051	-829.351
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	211.000	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	211.000	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-3.644.732	-1.356.882	-941.046	-861.151	-838.051	-829.351
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-3.644.732	-1.356.882	-941.046	-861.151	-838.051	-829.351

PRODUKTBEREICH 15 Wirtschaft und Tourismus							
ERLÄUTERUNGEN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	18.840	11.933	6.979	6.979	6.979	6.979
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	4.098	0	8.933	8.933	8.933	8.933
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.763	11.933	15.912	15.912	15.912	15.912
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	168	2.000	2.000	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168	2.000	2.000	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	7.221	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.860	1.500	750	750	750	750
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.598	33.850	20.000	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.679	42.950	28.250	8.250	8.250	8.250
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	992.334	1.334.300	1.422.851	1.422.851	1.422.851	1.422.851
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	438	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	41.053	22.000	52.000	52.000	52.000	52.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.033.825	1.356.300	1.474.851	1.474.851	1.474.851	1.474.851
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	423.841	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	423.841	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.896	-4.100	-8.850	-3.850	-3.850	-3.850
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	-145.811	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-17.223	-15.555	-15.555	-15.555	-15.555	-15.555
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-8.186	-9.942	-7.376	-4.500	-4.500	-4.500
5241200	Heizung	-1.204	-2.280	-6.060	-5.400	-5.400	-5.400
5241300	Strom	-7.002	-9.676	-7.154	-1.820	-1.820	-1.820
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	86	-320	-320	-320	-320	-320
5241500	Frischwasserverbrauch	-1.435	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-16.307	-32.150	-18.200	-14.500	-14.500	-14.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-32.021	-78.000	-105.000	-25.000	-25.000	-25.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.999	-153.023	-170.315	-72.745	-72.745	-72.745
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-51.065	-38.916	-38.493	-38.493	-38.493	-38.493
14	Bilanzielle Abschreibung	-51.065	-38.916	-38.493	-38.493	-38.493	-38.493
5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unterneh	-1.129.682	-830.000	-817.000	-817.000	-817.000	-817.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-38.371	0	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.550	-38.710	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	Transferaufwendungen	-1.174.603	-868.710	-818.600	-818.600	-818.600	-818.600
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-2.420	-2.700	-3.000	-200	-200	-200
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-425	-650	-400	-400	-400	-400
5422000	Mieten, Pachten	-2.854	-3.360	-10.860	-2.860	-2.860	-2.860
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-3.612	-3.000	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-16.640	-103.000	-35.000	-60.000	-25.000	-10.000
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	0	-75	-50	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-4.196	-4.400	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-9.906	-42.500	-35.500	-15.500	-15.500	-15.500
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	0	0	-3.000	0	0	0
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-20.762	-7.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
5445000	sonstige Steuern	0	-1.120	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	-1.425	0	-600	0	0	0
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-481	0	0	0	0	0
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.	-377	0	-600	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.098	-168.105	-103.960	-92.910	-57.910	-42.910
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligu	251.222	245.950	240.675	235.400	230.150	224.850
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	2	0	0	0	0	0
4651001	Gewinnanteile aus verb. Unt. ZAHLUNGSWIRKSAM	4.630	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4691000	Sonstige Finanzerträge	43.164	25.000	26.100	24.650	18.000	17.000

PRODUKTBEREICH 15 Wirtschaft und Tourismus							
ERLÄUTERUNGEN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	Finanzerträge	299.018	276.450	272.275	265.550	253.650	247.350

Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen		BESCHREIBUNG 2023				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Werbeeinrichtungen				
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderungsmaßnahmen				
Fachausschuss	Wirtschafts-, Stadtentwicklungs- und Quartiersentwicklungsausschuss (WSQA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 5 - Stadtentwicklung und Wirtschaft -				Katharina Fraune		
Kurzbeschreibung	Vernetzung von Wirtschaft und Verwaltung, Kontaktpflege, Vermittlung von gewerblichen Immobilien, Lotsen- und Ansprechpartnerfunktion für Gewerbetreibende, Kontaktstelle für das Projekt "Güterslo(h)tse" und Pro Wirtschaft-GT GmbH, Bestandspflege durch gemeinsame Firmenbesuche mit dem Bürgermeister und Marketing für städtische Gewerbegrundstücke.					
Zielgruppe	Gewerbetreibende					
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse					
Ziele	Der Wirtschaftsstandort Schloß Holte-Stukenbrock ist durch folgende Maßnahmen gestärkt: 1) Leerstände bei Gewerbeimmobilien sind durch Vermittlung der Stadt reduziert. 2) Durch das Interkommunale Gewerbegebiet stehen attraktive Gewerbegrundstücke zur Vermarktung bereit.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pendlersaldo	-1.570	-1.200	+/-0	+1.000	+1.500	+1.700
Sozialvers.-pflichtige Beschäftigte	9.649	10.000	12.000	13.500	14.000	14.200

Produkt 15.01.01 TEILFINANZPLAN 2023 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.423	16.450	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.423	16.450	2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	-10.593	-12.051	-12.677	-12.677	-12.677	-12.677
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-3.290	-3.607	-3.607	-3.607	-3.607
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.501	-18.000	-18.050	-18.050	-18.050	-18.050
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-26.280	-37.110	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.829	-3.600	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.204	-74.051	-38.734	-38.734	-38.734	-38.734
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-2.782	-57.601	-36.234	-36.234	-36.234	-36.234
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-2.782	-57.601	-36.234	-36.234	-36.234	-36.234
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-2.782	-57.601	-36.234	-36.234	-36.234	-36.234
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-2.782	-57.601	-36.234	-36.234	-36.234	-36.234

Produkt 15.01.01 **ERLÄUTERUNGEN 2023**
Wirtschaftsförderungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4411000	Mieten und Pachten	2.497	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.825	13.850	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.322	16.450	2.500	2.500	2.500	2.500
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-104	0	0	0	0	0
5241300	Strom	-43	0	-50	-50	-50	-50
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-3.342	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-795	-3.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.284	-18.000	-18.050	-18.050	-18.050	-18.050
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-38.371	0	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.950	-37.110	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-43.321	-37.110	0	0	0	0
5412500	Fahrt- und Reisekosten	0	-100	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-2.983	-3.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-46	0	-500	-500	-500	-500
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-500	-500	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.528	-3.600	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

Produktinformation

Teilergebnisplan

Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-

Unter dem Sachkonto 5431200 werden 3.500 € für die Unterhaltung der Hotspots in allen Ortsteilen geplant.

Produkt 15.01.02 Tourismusförderung und Stadtmarketing			BESCHREIBUNG 2023	
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Werbeeinrichtungen		
Produkt	15.01.02	Tourismusförderung und Stadtmarketing		
Fachausschuss	Marketing-, Kultur- und Sportausschuss (MKSA)			
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Stabsstelle Marketing			Imke Heidotting	
Kurzbeschreibung	Aufgaben sind die Stadtwerbung, Tourismus und Koordination der Freizeitangebote, Förderung der Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Stadt und Veranstaltungsmanagement. Konkret orientiert sich das Stadtmarketing an Leitziele aus dem Stadtmarketing-Konzept, anhand derer Projekte und Aufgaben geprüft werden: - Förderung des Tourismus - Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit der Stadt SHS - Prozessoptimierung (Digitalisierung) Im Jahr 2023 liegt der Fokus insbesondere auf der Erstellung digitaler Inhalte für die reichweitenstarke Präsentation sowie auf dem Ausbau kontinuierlicher Social Media-Aktivitäten.			
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger sowie; Gäste, insbesondere im regionalen und überregionalen Bereich			
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Stadtmarketingkonzept 2020-2025			
Ziele	1.) Der Bekanntheitsgrad der Stadt ist durch die besondere Schwerpunktsetzung auf Digitalisierung und Erstellung von Inhalten deutlich erhöht. 2.) Das Thema familienfreundliches SHS ist dabei ein wichtiger Marketingbaustein. 3.) Eigene Veranstaltungen und Veranstaltungen von Vereinen und anderen aktiven Organisationen in der Stadt werden wieder stärker präsentiert.			

11.01.23

Produkt 15.01.02 ERLÄUTERUNGEN 2023 Tourismusförderung und Stadtmarketing							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.009	8.933	0	0	0	0
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	4.098	0	8.933	8.933	8.933	8.933
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.933	8.933	8.933	8.933	8.933	8.933
4411000	Mieten und Pachten	4.724	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.860	1.500	750	750	750	750
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.654	6.500	5.750	5.750	5.750	5.750
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	438	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	469	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.129	-1.500	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-17.123	-15.555	-15.555	-15.555	-15.555	-15.555
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-5.225	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5241200	Heizung	-1.278	-1.500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
5241300	Strom	-652	-1.250	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	86	-320	-320	-320	-320	-320
5241500	Frischwasserverbrauch	-1.435	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-12.524	-13.650	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.195	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.475	-44.275	-54.695	-54.695	-54.695	-54.695
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-32.289	-31.916	-32.356	-32.356	-32.356	-32.356
14	Bilanzielle Abschreibung	-32.289	-31.916	-32.356	-32.356	-32.356	-32.356
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	Transferaufwendungen	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.785	-200	-200	-200	-200	-200
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-425	-400	-400	-400	-400	-400
5422000	Mieten, Pachten	-2.854	-3.360	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-3.608	-3.000	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-16.575	-103.000	-35.000	-60.000	-25.000	-10.000
5431200	Telekommunikation	-1.214	-1.400	-750	-750	-750	-750
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-8.406	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-20.262	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
5445000	sonstige Steuern	0	-870	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	-850	0	0	0	0	0
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-481	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.460	-144.030	-64.510	-88.510	-53.510	-38.510
Produktinformation							
Teilergebnisplan							
Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen- Auf dem Sachkonto 5429000 sind Aufwendungen für Veranstaltungen inkl. der im Rat beschlossenen Beiträge für den Grafschaftslauf aufgeführt. Für eine finanzielle Beteiligung am Senne-Brass-Festival liegt kein Ratsbeschluss für die Folgejahre vor. Über eine weitere Beteiligung in 2023 ff. müsste folglich separat entschieden werden. Der Ansatz in der Mittelfristplanung für das Jahr 2024 auf dem Sachkonto 5429000 beläuft sich auf 10.000 €. Zudem sind auf dem Sachkonto 5431800 Aufwendungen für die Tourismuspartnerschaften (Ems-Radweg, BahnRadrouten, Teutoburger Wald) eingeplant. Der Ansatz auf dem Sachkonto 5431400 "Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen" wird für klassisches Marketing, wie Anzeigen, Onlinemarketing sowie für die Rad-Wasserbeschilderung verwendet.							

Produkt 15.01.02 Tourismusförderung und Stadtmarketing						
INVESTITIONEN 2023						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0340 BGA Stabstelle Marketing	-1.997	0	0	0	0	0
0779 Weihnachtsbeleuchtung	-9.325	0	0	0	0	0
0909 Defibrillatoren - Tourismus	0	-2.900	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.322	-2.900	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produkt 15.01.04 Beteiligung an Unternehmen		BESCHREIBUNG 2023				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Werbeeinrichtungen				
Produkt	15.01.04	Beteiligung an Unternehmen				
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss (HFA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 2 - Finanzen -				Martin Schniedermeier		
Kurzbeschreibung	Beteiligungen der Stadt an den folgenden wirtschaftlichen Unternehmen: - KHW Kommunales Haus und Wohnen GmbH - Radio Gütersloh - Spar- und Darlehnskasse Schloß Holte-Stukenbrock eG - Pro Wirtschaft GT GmbH - Regio IT Aachen (vormals Infokom Gütersloh AÖR) - Zweckverband VHS Harsewinkel Schloß Holte-Stukenbrock Verl Bei den o.a. Beteiligungen steht nicht die Renditeerzielung im Vordergrund. - Westfalen-Weser-Energie GmbH & Co. KG; rückwirkende Einbringung der Anteile in Stadtwerke SHS GmbH ab 2017 - Stadtwerke SHS GmbH -Gewerbepark Stukenbrock-Senne GmbH -d-NRW AöR -Klärschlammverwertung OWL GmbH					
Zielgruppe	Die beteiligten Unternehmen sowie deren Nutzer bzw. Kunden, Gemeinwesen Stadt, Stadtwerkepartner, Partnerkommunen.					
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Verträge					
Ziele	Die angemessene Verzinsung des eingesetzten Kapitals ist sichergestellt, soweit nicht andere Gründe für die Beteiligung überwiegen.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5
Gewinn/Verlust						
Stadtwerke GmbH (Anteil 55 %)	-337.535 €	-310.000 €	-310.000 €	-310.000 €		
Gewerbepark Senne GmbH (Anteil 50 %)	-16.323 €	-4.892.800 €	-5.238.100 €	-2.164.450 €	-2.190.156 €	

Produkt 15.01.04 Beteiligung an Unternehmen							
TEILERGEBNISPLAN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032.918	1.356.300	1.474.851	1.474.851	1.474.851	1.474.851
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	423.841	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.456.759	1.356.300	1.474.851	1.474.851	1.474.851	1.474.851
11	- Personalaufwendungen	-1.192.416	-1.327.236	-1.406.817	-1.406.817	-1.406.816	-1.406.816
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.821	-53.447	-72.165	-72.165	-72.165	-72.165
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.091	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.129.682	-830.000	-817.000	-817.000	-817.000	-817.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4	-400	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.502.014	-2.211.083	-2.295.982	-2.295.982	-2.295.981	-2.295.981
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.045.255	-854.783	-821.131	-821.131	-821.130	-821.130
19	+ Finanzerträge	299.018	276.450	272.275	265.550	253.650	247.350
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	299.018	276.450	272.275	265.550	253.650	247.350
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-746.237	-578.333	-548.856	-555.581	-567.480	-573.780
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-746.237	-578.333	-548.856	-555.581	-567.480	-573.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-19.653	-7.811	-8.881	-8.881	-8.881	-8.881
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-29.280	-23.652	-29.280	-29.280	-29.280	-29.280
30	- Bauhofleistungen	-13.425	-6.327	-13.424	-13.424	-13.424	-13.424
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-808.595	-616.123	-600.441	-607.166	-619.065	-625.365
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-30	-23	-22	-23	-23	-23

Produkt 15.01.04 Beteiligung an Unternehmen							
TEILFINANZPLAN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.094.352	1.356.300	1.474.851	1.474.851	1.474.851	1.474.851
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.117	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	299.980	276.450	272.275	265.550	253.650	247.350
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.393.215	1.632.750	1.747.126	1.740.401	1.728.501	1.722.201
10	- Personalauszahlungen	-1.186.021	-1.320.551	-1.397.754	-1.397.754	-1.397.754	-1.397.754
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-38.105	-51.369	-51.369	-51.369	-51.369
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-159.401	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.813.000	-830.000	-817.000	-817.000	-817.000	-817.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.790.004	-287.400	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.948.425	-2.476.055	-2.266.124	-2.266.123	-2.266.123	-2.266.123
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-3.555.210	-843.305	-518.998	-525.722	-537.622	-543.922
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-3.555.210	-843.305	-518.998	-525.722	-537.622	-543.922
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	211.000	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	211.000	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-3.344.210	-843.305	-518.998	-525.722	-537.622	-543.922
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-3.344.210	-843.305	-518.998	-525.722	-537.622	-543.922

**Produkt 15.01.04
Beteiligung an Unternehmen**
ERLÄUTERUNGEN 2023

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	992.334	1.334.300	1.422.851	1.422.851	1.422.851	1.422.851
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	40.584	22.000	52.000	52.000	52.000	52.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032.918	1.356.300	1.474.851	1.474.851	1.474.851	1.474.851
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	423.841	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	423.841	0	0	0	0	0
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	-145.811	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.280	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.091	0	0	0	0	0
5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unterneh	-1.129.682	-830.000	-817.000	-817.000	-817.000	-817.000
15	Transferaufwendungen	-1.129.682	-830.000	-817.000	-817.000	-817.000	-817.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	0	-150	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-4	0	0	0	0	0
5445000	sonstige Steuern	0	-250	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4	-400	0	0	0	0
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligu	251.222	245.950	240.675	235.400	230.150	224.850
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	2	0	0	0	0	0
4651001	Gewinnanteile aus verb. Unt. ZAHLUNGSWIRKSAM	4.630	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4691000	Sonstige Finanzerträge	43.164	25.000	26.100	24.650	18.000	17.000
19	Finanzerträge	299.018	276.450	272.275	265.550	253.650	247.350

Produktinformation
Allgemein
Kostenträger

15.01.04.01 Sonstige Beteiligungen an Unternehmen
 15.01.04.03 Beteiligung Gewerbepark Senne GmbH
 15.01.04.04 Beteiligung tadtwerken Schloß Holte-Stukenbrock GmbH

Teilergebnisplan
Zeile 06: -Kostenerstattungen-

Die Stadt übernimmt die Personalabrechnungen für die Mitarbeiter der Stadtwerke und den Gewerbepark, weshalb die Personalkosten in diesem Produkt sehr hoch veranschlagt sind.
 Diese werden jedoch größtenteils durch die Erstattungen ausgeglichen. Auf dem Sachkonto 4485000 sind folgende Personalkostenerstattungen geplant:
 - für die Mitarbeiter der Stadtwerke
 - für die Dienstleistungen städtischer Mitarbeiter für die Stadtwerke
 - für die anteilige Geschäftsführung der Gewerbepark Senne GmbH
 Das Sachkonto 4488000 beinhaltet die Erstattungen der Krankenkassen.

Zeile 15: -Transferaufwendungen-

Der durchschnittliche Verlustausgleich liegt bei 310.000 €, die durchschnittliche Nachschussverpflichtung bei 507.000 €.

Produkt 15.01.04 Beteiligung an Unternehmen INVESTITIONEN 2023						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0655 Zuschuss Umbau Hallenbad	-1.490.000	-287.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.490.000	-287.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produkt 15.01.05 Aula am Gymnasium		BESCHREIBUNG 2023				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Werbeeinrichtungen				
Produkt	15.01.05	Aula am Gymnasium				
Fachausschuss	Marketing-, Kultur- und Sportausschuss (MKSA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur				Tanja Mader		
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung und Betreuung der Aula am Gymnasium als zentraler städtischer Kultur- und Veranstaltungsstätte Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen					
Zielgruppe	Einwohner:innen, Vereine, Menschen in der Region					
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse; organisatorische Regelungen					
Ziele	Stärkung des kulturellen Angebots in Schloß Holte-Stukenbrock Bekanntmachung der Aula als Veranstaltungsstätte Erwirtschaftung von Erträgen aus Vermietung					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der Veranstaltungen	4	9	9	9	9	9
Besucher	926	5.000	5.000	9.000	9.000	9.000

Produkt 15.01.05 Aula am Gymnasium							
TEILERGEBNISPLAN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.830	3.000	6.979	6.979	6.979	6.979
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168	2.000	2.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.702	20.000	20.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.701	25.000	28.979	6.979	6.979	6.979
11	- Personalaufwendungen	-47.533	-47.871	-51.911	-51.911	-51.911	-51.911
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.148	-90.748	-97.570	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-18.777	-7.000	-6.137	-6.137	-6.137	-6.137
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.106	-20.075	-35.050	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.564	-165.694	-190.668	-58.048	-58.048	-58.048
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-64.863	-140.694	-161.689	-51.069	-51.069	-51.069
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-64.863	-140.694	-161.689	-51.069	-51.069	-51.069
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-64.863	-140.694	-161.689	-51.069	-51.069	-51.069
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.415	-667	-639	-639	-639	-639
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.108	-2.019	-2.108	-2.108	-2.108	-2.108
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-68.387	-143.380	-164.436	-53.816	-53.816	-53.816
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	-3	-5	-6	-2	-2	-2

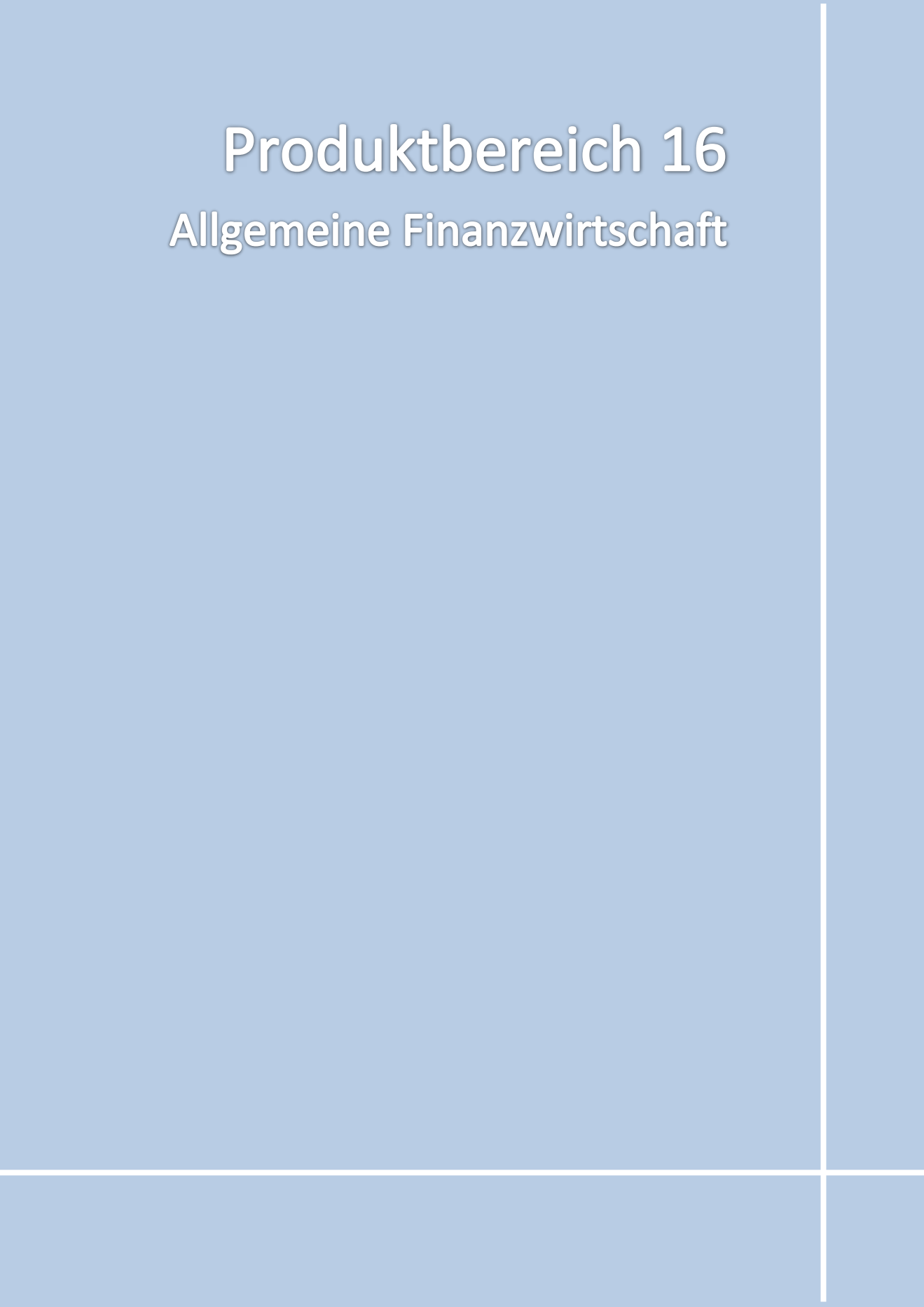
Produkt 15.01.05 Aula am Gymnasium							
TEILFINANZPLAN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.338	20.000	20.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.671	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.009	22.000	22.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-47.533	-47.871	-51.911	-51.911	-51.911	-51.911
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-15.105	-90.748	-97.570	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.224	-20.075	-35.050	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.862	-158.694	-184.531	-51.911	-51.911	-51.911
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-56.853	-136.694	-162.531	-51.911	-51.911	-51.911
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.717	-3.200	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-7.717	-3.200	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-7.717	-3.200	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-64.570	-139.894	-162.531	-51.911	-51.911	-51.911
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-64.570	-139.894	-162.531	-51.911	-51.911	-51.911
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-64.570	-139.894	-162.531	-51.911	-51.911	-51.911

Produkt 15.01.05 Aula am Gymnasium							
ERLÄUTERUNGEN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.831	3.000	6.979	6.979	6.979	6.979
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.830	3.000	6.979	6.979	6.979	6.979
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	168	2.000	2.000	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168	2.000	2.000	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.702	20.000	20.000	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.702	20.000	20.000	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.663	-2.600	-5.000	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-100	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-2.962	-5.442	-2.876	0	0	0
5241200	Heizung	74	-780	-660	0	0	0
5241300	Strom	-6.307	-8.426	-5.334	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-441	-3.500	-3.700	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.750	-70.000	-80.000	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.148	-90.748	-97.570	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-18.777	-7.000	-6.137	-6.137	-6.137	-6.137
14	Bilanzielle Abschreibung	-18.777	-7.000	-6.137	-6.137	-6.137	-6.137
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-635	-2.500	-2.800	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	0	0	-8.000	0	0	0
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-65	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	0	-75	-50	0	0	0
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-1.455	-17.500	-20.000	0	0	0
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	0	0	-3.000	0	0	0
5446000	Versicherungen	-575	0	-600	0	0	0
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.	-377	0	-600	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.106	-20.075	-35.050	0	0	0
Produktinformation							
Teilergebnisplan							
Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- Unter dem Sachkonto 5215000 ist die jährliche Wartung der Licht- und Tonanlage, der Bühnenanlagen sowie der Sicherheitsbeleuchtung geplant. Unter dem Sachkonto 5281000 sind Kosten für Catering und Bühnenverbrauchsmaterial geplant. Unter den Sachkonten 5291000 sind Kosten im Zusammenhang mit dem Neujahrskonzert, den Glanzlichtern und Glanzlichtern Open Air geplant. Des weiteren sind hier diverse Kosten in Zusammenhang mit den "Glanzlichter" Gagen, der Gema, der Künstersozialkasse, div. Unterbringungskosten, Kosten des Bühnenmeisters, Kosten für Zusatztechnik, Kosten für Bühnenmiete etc. geplant.							
Teilfinanzplan							

Produkt 15.01.05 Aula am Gymnasium						
INVESTITIONEN 2023						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0375 Erweiterung Ton- u.Lichttechnikanlage Aula	0	-2.000	0	0	0	0
0405 BGA Aula am Gymnasium	-7.717	-1.200	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.717	-3.200	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft



PRODUKTBEREICH 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
TEILERGEBNISPLAN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.174.668	43.055.318	43.835.225	44.817.400	45.407.400	45.507.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.090	378.350	313.750	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.916.395	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.403	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.542.556	43.433.668	44.148.975	44.817.400	45.407.400	45.507.400
11	- Personalaufwendungen	-8.429	-18.687	-17.636	-17.636	-17.636	-17.636
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-3.434	-3.984	-3.984	-3.984	-3.984
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-24.315.184	-24.630.325	-28.532.593	-28.627.593	-28.727.593	-28.767.593
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.380	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.476.993	-24.732.446	-28.634.213	-28.729.213	-28.829.213	-28.869.213
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	23.065.563	18.701.222	15.514.762	16.088.187	16.578.187	16.638.187
19	+ Finanzerträge	111	-25	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.819	-2.545	-2.250	-1.950	-1.650	-1.350
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.708	-2.570	-2.250	-1.950	-1.650	-1.350
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	23.062.855	18.698.652	15.512.512	16.086.237	16.576.537	16.636.837
23	+ außerordentliche Erträge	0	13.500	1.639.792	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	13.500	1.639.792	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	23.062.855	18.712.152	17.152.304	16.086.237	16.576.537	16.636.837
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.698	0	-767	-767	-767	-767
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.530	0	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	23.058.627	18.712.152	17.149.007	16.082.940	16.573.240	16.633.540
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	858	696	638	599	617	619

PRODUKTBEREICH 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
TEILFINANZPLAN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.153.943	43.055.318	43.835.225	44.817.400	45.407.400	45.507.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.956	304.350	313.750	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.916.395	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	36	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	111	-25	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.401.441	43.359.643	44.148.975	44.817.400	45.407.400	45.507.400
10	- Personalauszahlungen	-8.429	-18.258	-17.136	-17.136	-17.136	-17.136
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-2.448	-2.836	-2.836	-2.836	-2.836
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.830	-2.545	-2.250	-1.950	-1.650	-1.350
14	- Transferauszahlungen	-24.469.124	-24.630.325	-28.532.593	-28.627.593	-28.727.593	-28.767.593
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.480.383	-24.653.576	-28.554.815	-28.649.515	-28.749.215	-28.788.915
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	22.921.058	18.706.067	15.594.160	16.167.885	16.658.185	16.718.485
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.600.934	1.670.500	1.822.619	1.822.619	1.822.619	1.822.619
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.934	1.670.500	1.822.619	1.822.619	1.822.619	1.822.619
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	1.600.934	1.670.500	1.822.619	1.822.619	1.822.619	1.822.619
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	24.521.992	20.376.567	17.416.779	17.990.504	18.480.804	18.541.104
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.389	8.430.000	10.691.000	211.000	211.000	211.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.019.575	-1.090.000	-1.148.140	-1.148.140	-1.148.140	-1.148.140
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.011.186	7.340.000	9.542.860	-937.140	-937.140	-937.140
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	23.510.807	27.716.567	26.959.639	17.053.364	17.543.664	17.603.964
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	6.000.000	5.500.000	463.548	-6.321.491	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	23.510.807	33.716.567	32.459.639	17.516.912	11.222.173	17.603.964

PRODUKTBEREICH 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
ERLÄUTERUNGEN 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4011000	Grundsteuer A	42.437	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4012000	Grundsteuer B	2.872.051	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4013000	Gewerbesteuer	23.911.494	22.000.000	21.000.000	22.000.000	22.500.000	22.500.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.206.680	13.741.522	15.062.857	15.050.000	15.100.000	15.150.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.811.970	2.497.536	2.793.618	2.787.400	2.827.400	2.877.400
4031000	Vergnügungssteuer	126.312	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4032000	Hundesteuer	105.552	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.098.172	1.366.260	1.523.750	1.525.000	1.525.000	1.525.000
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.174.668	43.055.318	43.835.225	44.817.400	45.407.400	45.507.400
4141000	Zuweisungen vom Land	253.221	304.350	313.750	0	0	0
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	77.735	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	73.134	74.000	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.090	378.350	313.750	0	0	0
4291000	Andere sonstige Transfererträge	1.916.395	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	1.916.395	0	0	0	0	0
4562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	36	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	47.367	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	47.403	0	0	0	0	0
5341000	Gewerbesteuerumlage	-2.251.129	-1.797.300	-1.895.000	-1.990.000	-2.090.000	-2.130.000
5374000	Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56, 1 KrO	-13.190.159	-13.420.452	-16.429.332	-16.429.332	-16.429.332	-16.429.332
5375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt, Umlage nach § 56, 5 KrO	-8.873.896	-9.412.573	-10.208.261	-10.208.261	-10.208.261	-10.208.261
15	Transferaufwendungen	-24.315.184	-24.630.325	-28.532.593	-28.627.593	-28.727.593	-28.767.593
5475000	Aufwendungen für Niederschlagung v. Forderungen	-153.380	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.380	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligu	111	-25	0	0	0	0
19	Finanzerträge	111	-25	0	0	0	0
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-2.819	-2.545	-2.250	-1.950	-1.650	-1.350
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.819	-2.545	-2.250	-1.950	-1.650	-1.350

Produkt 16.01.01		BESCHREIBUNG 2023				
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	16.01	Steuern, Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss (HFA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 2 - Finanzen -				Martin Schniedermeier		
Kurzbeschreibung	Erhebung der Gewerbesteuer, Grundsteuer A+B, Hundesteuer und Vergnügungssteuer sowie Beteiligung an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer. Leistungen an der Kreis- und Gewerbesteuerumlage. Die Steuern sind nach der Gemeindeordnung erst nach Ausschöpfung der anderen Einnahmequellen zu erheben. Dennoch werden durch sie rd. 75% der Auszahlungen finanziert. Die Anteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer) werden der Stadt nach Schlüsselzahlen zugewiesen und sind seitens der Stadt nicht beeinflussbar. Die Steuerhebesätze bzw. Steuersätze der anderen Steuern werden durch die Haushalts-satzung bzw. durch die Steuersatzungen der Stadt festgelegt. Die Steuersätze der Stadt zählen durchweg zu den geringsten auf Kreis- und Landesebene und liegen deutlich unter den fiktiven Hebesätzen, die im Finanzausgleich und bei der Kreisumlage zu Grunde gelegt werden. Die Umlagesätze sind durch die Stadt nicht direkt beeinflussbar.					
Zielgruppe	Steuerpflichtige der verschiedenen Steuerarten, Land und Kreis bzgl. der Umlagen					
Auftragsgrundlage	Steuergesetze, Steuersatzungen, Finanzausgleichsgesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Kreishaushalt					
Ziele	Die Steuerhebesätze und Steuersätze sind im Hinblick auf die gewünschte Ansiedlung von jungen Familien und neuen Unternehmen weiterhin niedrig.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Hebesatz Grundsteuer A	175 %	175 %	175 %	175 %		
Hebesatz Grundsteuer B	280 %	280 %	280 %	280 %		
Hebesatz Gewerbesteuer	370 %	370 %	370 %	370 %		
Hundesteuersatz je (Erst-) Hund	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €		
Geldspielgeräte (vom Einspielergebnis)	16 %	16 %	16 %	16 %		
Je sonst.Spielapparat (in Spielhallen/in Gaststätten)	35 € / 25 €	35 € / 25 €	35 € / 25 €	35 € / 25 €		
Sonstiges		Die Verwaltung der Steuern erfolgt unter dem Produkt 01.02.02 "Finanzmanagement und Rechnungswesen".				

Produkt 16.01.01 ERLÄUTERUNGEN 2023
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4011000	Grundsteuer A	42.437	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4012000	Grundsteuer B	2.872.051	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4013000	Gewerbesteuer	23.911.494	22.000.000	21.000.000	22.000.000	22.500.000	22.500.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.206.680	13.741.522	15.062.857	15.050.000	15.100.000	15.150.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.811.970	2.497.536	2.793.618	2.787.400	2.827.400	2.877.400
4031000	Vergnügungssteuer	126.312	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4032000	Hundesteuer	105.552	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.098.172	1.366.260	1.523.750	1.525.000	1.525.000	1.525.000
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.174.668	43.055.318	43.835.225	44.817.400	45.407.400	45.507.400
4141000	Zuweisungen vom Land	253.221	304.350	313.750	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	73.134	74.000	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.355	378.350	313.750	0	0	0
4291000	Andere sonstige Transfererträge	1.916.395	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	1.916.395	0	0	0	0	0
4562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	36	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	47.367	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	47.403	0	0	0	0	0
5341000	Gewerbesteuerumlage	-2.251.129	-1.797.300	-1.895.000	-1.990.000	-2.090.000	-2.130.000
5374000	Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56, 1 KrO	-13.190.159	-13.420.452	-16.429.332	-16.429.332	-16.429.332	-16.429.332
5375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt, Umlage nach § 56, 5 KrO	-8.873.896	-9.412.573	-10.208.261	-10.208.261	-10.208.261	-10.208.261
15	Transferaufwendungen	-24.315.184	-24.630.325	-28.532.593	-28.627.593	-28.727.593	-28.767.593
5475000	Aufwendungen für Niederschlagung v. Forderungen	-152.131	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.131	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Produktinformation

Teilergebnisplan

Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-

Das Sachkonto 4141000 weist die Zuwendungen für die Aufwands- und Unterhaltungspauschale aus.

11.01.23

Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Haushaltsausgleich						
B E S C H R E I B U N G 2 0 2 3						
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe		16.01	Steuern, Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
Produkt		16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Haushaltsausgleich			
Fachausschuss		Haupt- und Finanzausschuss (HFA)				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 - Finanzen -			Martin Schniedermeier			
Kurzbeschreibung		Haushaltsausgleich und Liquiditätsmanagement				
Zielgruppe		Gemeinwesen Stadt				
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung				
Ziele		Ständiges Ziel: Haushaltsausgleich unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage. (Ob und inwieweit das Ziel erreicht worden ist bzw. erreicht werden wird, zeigt der Kennzahlenvergleich.)				
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
HAUSHALTSJAHR:	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Bestand der Ausgleichsrücklage	21,9 Mio. €	rd. 18,1 Mio. €	rd. 20,0 Mio. €	rd.20,0 Mio. €	rd. 20,0 Mio. €	rd. 20,0 Mio. €
Sonstiges		Die Verwaltung dieses Produkts erfolgt unter dem Produkt 01.02.03 "Finanzmanagement und Rechnungswesen".				

Produkt 16.01.02 TEILERGEBNISPLAN 2023
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Haushaltsausgleich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.735	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.735	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.249	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.249	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	76.486	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	111	-25	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.819	-2.545	-2.250	-1.950	-1.650	-1.350
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.708	-2.570	-2.250	-1.950	-1.650	-1.350
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	73.778	-2.570	-2.250	-1.950	-1.650	-1.350
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	73.778	-2.570	-2.250	-1.950	-1.650	-1.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	0	0	0	0	0	0
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	73.778	-2.570	-2.250	-1.950	-1.650	-1.350
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.872 EW)	3	0	0	0	0	0

Produkt 16.01.02 **TEILFINANZPLAN 2023**
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Haushaltsausgleich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.735	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	111	-25	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.846	-25	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.830	-2.545	-2.250	-1.950	-1.650	-1.350
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.830	-2.545	-2.250	-1.950	-1.650	-1.350
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	75.016	-2.570	-2.250	-1.950	-1.650	-1.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	75.016	-2.570	-2.250	-1.950	-1.650	-1.350
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.389	8.430.000	10.691.000	211.000	211.000	211.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.019.575	-1.090.000	-1.148.140	-1.148.140	-1.148.140	-1.148.140
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.011.186	7.340.000	9.542.860	-937.140	-937.140	-937.140
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-936.170	7.337.430	9.540.610	-939.090	-938.790	-938.490
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	6.000.000	5.500.000	463.548	-6.321.491	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-936.170	13.337.430	15.040.610	-475.542	-7.260.281	-938.490

Produkt 16.01.02 **ERLÄUTERUNGEN 2023**
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Haushaltsausgleich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	A N S A T Z 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	77.735	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.735	0	0	0	0	0
5475000	Aufwendungen für Niederschlagung v. Forderungen	-1.249	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.249	0	0	0	0	0
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligu	111	-25	0	0	0	0
19	Finanzerträge	111	-25	0	0	0	0
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-2.819	-2.545	-2.250	-1.950	-1.650	-1.350
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.819	-2.545	-2.250	-1.950	-1.650	-1.350

Produktinformation

Teilergebnisplan

Auf dem Sachkonto 5517000 sind die Zinsaufwendungen für das Gesellschafterdarlehen veranschlagt.
 Die Zinserträge aus der Darlehensweitergabe an die Stadtwerke befinden sich auf dem Sachkonto 4615000.

11.

Stellenplan

Stellenplan
Teil A: Beamte
 7560 Stadt Schloß Holte-Stukenbrock
 Datum: 01.01.2023
 -Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Seite: 1

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	BesGr	Zahl der Stellen 2023 (01.01.2023)		Zahl der Stellen 01.01.2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Beamte auf Zeit	A15	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000		
	B4	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000		
		2,00000	2,00000	2,00000	2,00000		
Laufbahnggruppe 2	A9	2,50000	0,00000	1,50000	0,36585		
	A10	2,67100	0,00000	5,04900	3,98778		
	A11	7,67100	0,00000	6,24400	6,24400		
	A13	2,00000	0,00000	2,00000	2,00000		
	A13gD	6,46800	0,00000	6,46800	5,46794	davon 0,8 Zuweisung Stadtwerke, 0,468 (KW)	
		21,31000	0,00000	21,26100	18,06557		
Laufbahnggruppe 1	A7	0,56100	0,00000	0,56100	0,56098		
	A8	2,00000	0,00000	2,00000	2,00000		
	A9mD	4,69100	0,00000	4,69100	4,51244		
		7,25200	0,00000	7,25200	7,07342		
Insgesamt		30,56200	2,00000	30,51300	27,13899	0,00000	0,46800

Stellenübersicht

7560 Stadt Schloß Holte-Stukenbrock

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Datum: 01.01.2023

-Beamte-

Unterabschnitte		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1			Summe	Vemerke
Produkt	Bezeichnung	A15	B4	A9	A10	A11	A13	A13•gD	A7	A8	A9mD			
1000000	Hauptamt			2,00000	0,54900	1,17100		1,46800			1,60400		6,79200	0,468 A 13 gD KW
1100000	Verwaltungsleitung und Vorzimmer	1,00000	1,00000										2,00000	
2000000	Finanzverwaltungsamt				1,00000	2,00000		1,00000		2,00000	0,90300		6,90300	0,8 A 13 gD Zuweisung Stadtwerke
3200000	Ordnungsamt					1,00000	1,00000		0,56100		0,85400		3,41500	
4000000	Schulverwaltungsamt			0,50000	0,50000	1,00000	1,00000						3,00000	
5000000	Sozialamt							1,00000			0,72000		1,72000	
6000000	Bauverwaltungsamt				0,62200	1,50000		1,00000			0,61000		3,73200	
6300000	Bauordnungsamt					1,00000		1,00000					2,00000	
6600000	Tiefbauamt							1,00000					1,00000	
	Insgesamt	1,00000	1,00000	2,50000	2,67100	7,67100	2,00000	6,46800	0,56100	2,00000	4,69100		30,56200	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

7560 Stadt Schloß Holte-Stukenbrock

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen am 01.01.2023	Zahl der Stellen am 01.01.2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke / Erläuterungen
13	1,00000	1,00000	1,00000	
12	4,00000	3,00000	2,76923	
11	8,20600	8,14500	8,14413	
10	0,12800	0,05100	0,05100	
09c	3,00000	3,00000	3,00000	
09b	12,01300	11,51300	11,35926	
09a	13,66300	14,61000	14,19210	
08	9,59900	8,80400	7,95430	0,321 KW
07	13,78300	14,29600	13,92390	
06	42,20500	40,24200	40,18591	0,372 KW
05	12,87400	13,76000	13,04385	
04	4,33700	4,08000	4,07693	
02	0,68300	0,68300	0,64411	
Insgesamt	125,49100	123,18400	120,34472	0,693 KW

Stellenübersicht

7560 Stadt Schloß Holte-Stukenbrock

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Datum: 01.01.2023

Produkt	Bezeichnung	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02	Summe	Vermerke
1000000	Hauptamt			1,00000	0,12800		1,00000	5,85400	0,32100		5,14300	1,87200	0,25700		15,57500	0,321 EG 8 KW, 0,372 EG 6 KW, 2,372 EZ
1100000	Verwaltungsleitung und Vorzimmer		1,00000					1,00000							2,00000	
1500000	Gleichstellung (Stabsstelle)					0,50000		0,10300							0,60300	
1600000	Marketing (Stabsstelle)		1,00000								0,50000				1,50000	
2000000	Finanzverwaltungsamt	1,00000						2,00000	1,36000	1,00000	2,82200	0,64200			8,82400	
3200000	Ordnungsamt					1,00000	2,00000	1,89800	1,89700	2,50000	3,95000	0,82200	1,30800		15,37500	
3201310	Löschzug Schloß Holte										0,50000		0,06500	0,12900	0,69400	
3201320	Löschzug Stukenbrock										0,50000		0,06500	0,12900	0,69400	
4000000	Schulverwaltungsamt					1,00000	1,00000		3,02000						5,02000	
4002100	Michaelschule											1,41000			1,41000	
4002110	Elbrachtschule										0,50000	0,33300			0,83300	
4002120	Grauthoffschule										0,50000	0,41000			0,91000	
4002130	Grundschule Stukenbrock										1,00000	0,56400			1,56400	
4002140	Pollhansschule											1,51300			1,51300	
4002300	Gymnasium									3,00000	1,00000	1,59000			5,59000	1,0 EG 07 Springer-Hausmeister
4002400	Gesamtschule									3,00000		1,71800			4,71800	
5000000	Sozialamt					0,50000	2,51300	2,80800	1,00100		3,15500				9,97700	
6000000	Bauverwaltungsamt		1,00000	2,20600			2,50000		1,00000			1,00000			7,70600	
6066000	Ursulaschule												0,64200	0,12900	0,77100	
6300000	Bauordnungsamt			2,00000											2,00000	
6600000	Tiefbauamt		1,00000	3,00000			1,00000		1,00000	1,28300					7,28300	
6701000	Klärwerk						1,00000			2,00000	4,00000			0,18000	7,18000	
7700000	Bauhof						1,00000			1,00000	18,63500	1,00000	2,00000	0,11600	23,75100	
	Insgesamt	1,00000	4,00000	8,20600	0,12800	3,00000	12,01300	13,66300	9,59900	13,78300	42,20500	12,87400	4,33700	0,68300	125,49100	0,693 KW

STELLENÜBERSICHT

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamtinnen/ Beamten auf Probe 2023	Zahl der Beamtinnen/ Beamten auf Probe 2022	Zahl der Beamtinnen/ Beamten auf Probe am 30.06.2022
Inspektor/-in	A 9	2	--	--

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022
1. Inspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	2	2
3. Auszubildende	Ausbildungsvergütung	7	6

12.

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

Optionen: Haushaltsjahr: 2023, Rundungsfaktor: 1, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Summe drucken: Ja, Seitenkopf: Offiziell

VE00008	verschiedene Erschließungen									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2029
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Pl	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	VE00008	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
VE00012	Masch., techn. Anl., Fahrzeuge LZ SK									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2029
0711300	Zug. Maschinen u. technische Anl	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	VE00012	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	0	0	0	0
VE00029	Grüne Mitte									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2029
0212300	Zugang Betriebsvorrichtungen a	405.000	405.000	405.000	0	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	VE00029	405.000	405.000	405.000	0	0	0	0	0	0
VE00034	Kanäle Baugebiete									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2029
0441300	Zug. Entwässerungs- u. Abwasse	725.000	725.000	725.000	0	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	VE00034	725.000	725.000	725.000	0	0	0	0	0	0
VE00037	Ausbau Fichtenbrink									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2029
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Pl	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	VE00037	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
VE00039	Baustraße In den Tannen									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2029
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Pl	336.000	336.000	336.000	0	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	VE00039	336.000	336.000	336.000	0	0	0	0	0	0
VE00040	Baustraße südl. Lange Wiese									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2029
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Pl	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	VE00040	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
VE00042	Entwicklung Westerholtebach Fischzucht									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2029
0212300	Zugang Betriebsvorrichtungen a	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	VE00042	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0

VE00043	Kanalbau kleinere Erschließungen									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029	
0441300	Zug. Entwässerungs- u. Abwasse	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	VE00043	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
VE00045	BHKW Klärwerk									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029	
0711300	Zug. Maschinen u. technische Anl	550.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	VE00045	550.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0
VE00046	Anpassungen an die Klimafolgen									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029	
0711300	Zug. Maschinen u. technische Anl	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	VE00046	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
VE00047	Planungskosten Baugebiete - Straßen									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029	
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Pl	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	VE00047	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
VE00049	SW Sende - Spielfeld									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029	
0212300	Zugang Betriebsvorrichtungen a	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	VE00049	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen		5.246.000	5.246.000	4.046.000	0	1.200.000	0	0	0	0

523

13.

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Anlage zum Haushaltsplan 2023 gemäß § 56 Abs. 3 GO

Übersicht über die Zuwendungen der Stadt an die Fraktionen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung

Teil A: Geldleistungen

Kostenträger: 01.01.01.01, Kostenstelle: 10.0.0000, Sachkonto: 5492000

Bezeichnung	CDU-Fraktion	SPD-Fraktion	CSB-FWG-Fraktion	BÜNDNIS 90/GRÜNE	F.D.P.	Gesamt
Mitglieder 2022	16	3	3	7	3	32
Rechn.-Ergebnis 2021	3.926,40 €	736,20 €	736,20 €	1.717,80 €	736,20 €	7.852,80 €
Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2022 (Stand Oktober 2022)	3.926,40 €	736,20 €	736,20 €	1.717,80 €	736,20 €	7.852,80 €
Haushaltssoll 2023	3.926,40 €	736,20 €	736,20 €	1.717,80 €	736,20 €	7.852,80 €

Auf Grund des Ratsbeschlusses vom 10.03.1998 wird den Fraktionen des Rates zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung eine Zuwendung in Höhe von 20,45 € (40,00 DM) pro Monat und Fraktionsmitglied gewährt.

Zum Ende eines jeden Kalenderjahres hat der Fraktionsvorsitzende zu versichern, dass die Haushaltsmittel und Sachleistungen bestimmungsgemäß verwendet worden sind.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Jeder Fraktion steht im Rathaus ein Besprechungszimmer mit Tisch und Bestuhlung zur Verfügung. Die Kosten für Reinigung, Heizung und Beleuchtung der Fraktionszimmer werden von der Stadt getragen. Die Kosten werden nicht getrennt erfasst.

14.

Übersicht über die Verbindlichkeiten

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten
zum HH 2023**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahre s 2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen	0	0	
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.469	9.500	19.680
nachrichtlich: Pro-Kopf-Verschuldung (bei 26.706 Einw.)	863,63 €	880,29 €	1.257,39 €
2.1. von verbundenen Unternehmen			
2.2. von Beteiligungen			
2.3. von Sondervermögen			
2.4. vom öffentlichen Bereich	10.469	9.500	19.680
2.4.1. vom Bund			
2.4.2. vom Land	3.747	3.500	3.200
2.4.3. von Gemeinden (GV)			
2.4.4. von Zweckverbänden			
2.4.5. vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.722	6.000	16.480
2.4.6. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5. vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
2.5.1. von Banken und Kreditinstituten			
2.5.2. von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0		0
3.1. vom öffentlichen Bereich	0		
3.2. vom privaten Kreditmarkt	0		
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.625	283	283
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	781	5.905	5.796
7. Sonstige Verbindlichkeiten	30	34	34
8. Erhaltene Anzahlungen	5.988	7.787	7.787
Summe	19.874	23.509	33.580
Ausfallbürgschaften für Sportvereine	167	167	167

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von
Sicherheiten:

15.

Beteiligungsbericht

Beteiligungsbericht 2020 der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung von Kommunen	5
2	Beteiligungsbericht 2020	7
2.1	Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes	7
2.2	Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes	9
3	Das Beteiligungsportfolio der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock	10
3.1	Änderungen im Beteiligungsportfolio	11
3.2	Beteiligungsstruktur	12
3.3	Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen	13
3.4	Einzeldarstellung	14
3.4.1	Unmittelbare Beteiligungen	16
3.4.1.1	Stadtwerke Schloß Holte-Stukenbrock	17
3.4.1.2	Gewerbepark Senne GmbH	25
3.4.1.3	Zweckverband Volkshochschule Verl, Harsewinkel, Schloß Holte-Stukenbrock	31

1 Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung von Kommunen

Das kommunale Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Absatz 2 Grundgesetz erlaubt den Kommunen, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Die Kommunen sind gem. Art. 78 Absatz 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen in ihrem Gebiet die alleinigen Träger der öffentlichen Verwaltung, soweit die Gesetze nichts Anderes vorschreiben.

Durch diese verfassungsrechtlich verankerte Selbstverwaltungsgarantie haben die Kommunen die Möglichkeit, sich über den eigenen Hoheitsbereich hinausgehend wirtschaftlich zu betätigen. Ihren rechtlichen Rahmen findet die wirtschaftliche Betätigung im 11. Teil (§§ 107 ff.) der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Hierin ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung zulässig ist („ob“) und welcher Rechtsform – öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich – die Kommunen sich dabei bedienen dürfen („wie“).

Gemäß § 107 Absatz 1 GO NRW darf sich eine Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert (Nummer 1), die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht (Nummer 2) und bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telekommunikationsdienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann (Nummer 3).

Von der wirtschaftlichen Betätigung ist die sog. nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 107 Absatz 2 GO NRW abzugrenzen. Hierunter fallen Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist (Nummer 1), öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind, Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der Fremdenverkehrsförderung oder der Wohnraumversorgung dienen (Nummer 3), Einrichtungen des Umweltschutzes (Nummer 4) sowie Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden und Gemeindeverbänden dienen (Nummer 5). Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt werden.

In § 109 sind die allgemeinen Wirtschaftsgrundsätze, die sowohl für die wirtschaftliche als auch für die nichtwirtschaftliche Betätigung gelten, niedergelegt. Demnach sind die Unternehmen und Einrichtungen so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Unternehmen sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. Der Jahresgewinn der wirtschaftlichen Unternehmen als Unterschied der Erträge und Aufwendungen soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Bei der Ausgestaltung der wirtschaftlichen Betätigung liegt es vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen im Ermessen der Kommunen, neben öffentlich-rechtlichen auch privatrechtliche Organisationsformen zu wählen. So dürfen Kommunen unter den Voraussetzungen des § 108 GO NRW Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts gründen oder sich daran beteiligen. Unter anderem muss die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder sonstiges Organisationsstatut gewährleistet sein und eine Rechtsform gewählt werden, welche die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt.

Da im Verfassungsstaat das Gemeinwohl der allgemeine Legitimationsgrund aller Staatlichkeit ist, muss jedes Handeln der öffentlichen Hand einen öffentlichen Zweck verfolgen. Die gesetzliche Normierung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks als Grundvoraussetzung für die Aufnahme einer wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung einer Kommune soll daher gewährleisten, dass sich diese stets im zulässigen Rahmen kommunaler Aufgabenerfüllung zu bewegen hat. Es ist daher nicht Angelegenheit der kommunalen Ebene, sich ausschließlich mit dem Ziel der Gewinnerzielung in den wirtschaftlichen Wettbewerb zu begeben. Stattdessen kann eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung nur Instrument zur Erfüllung bestehender kommunaler Aufgaben sein.

Die Ausgestaltung des öffentlichen Zwecks ist dabei so vielfältig wie der verfassungsrechtlich umrissene Zuständigkeitsbereich der Kommunen. Der „öffentliche Zweck“ stellt einen unbestimmten Rechtsbegriff dar, für dessen inhaltliche Bestimmung zuvorderst die Zielsetzung des gemeindlichen Handelns maßgeblich ist.

2 Beteiligungsbericht 2020

2.1 Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes

Grundsätzlich haben sämtliche Kommunen gemäß § 116 Absatz 1 GO NRW in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss, der die Jahresabschlüsse sämtlicher verselbständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form konsolidiert, sowie einen Gesamtlagebericht nach Absatz 2 aufzustellen.

Hiervon abweichend sind Kommunen gemäß § 116a Absatz 1 GO NRW von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses und Gesamtlageberichts befreit, wenn am Abschlussstichtag ihres Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlussstichtag jeweils mindestens zwei der drei im Gesetz genannten Merkmale zutreffen.

Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses entscheidet der Rat gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW für jedes Haushaltsjahr bis zum 30. September des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.

Der Rat der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock hat am 21.12.2021 gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW entschieden, von der nach § 116a Absatz 1 GO NRW vorgesehenen Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses und Gesamtlageberichts Gebrauch zu machen. Daher hat die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock gemäß § 116a Absatz 3 GO NRW einen Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW zu erstellen.

Der Beteiligungsbericht hat gemäß § 117 Absatz 2 GO NRW grundsätzlich folgende Informationen zu sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen, in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form, zu enthalten:

1. die Beteiligungsverhältnisse,
2. die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche,
3. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbständigten Aufgabenbereiches sowie
4. eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde.

Über den Beteiligungsbericht ist nach § 117 Absatz 1 Satz 3 GO NRW ein gesonderter Beschluss des Rates in öffentlicher Sitzung herbeizuführen. Der Rat der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock hat am 03.05.2022 den Beteiligungsbericht 2020 beschlossen.

2.2 Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes

Der Beteiligungsbericht enthält die näheren Informationen über sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen an sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock. Er lenkt den Blick jährlich auf die einzelnen Beteiligungen, indem er Auskunft über alle verselbständigten Aufgabenbereiche der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock, deren Leistungsspektrum und deren wirtschaftliche Situation und Aussichten gibt, unabhängig davon, ob diese dem Konsolidierungskreis für einen Gesamtabschluss angehören würden. Damit erfolgt eine differenzierte Darstellung der Leistungsfähigkeit der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock durch die Abbildung der Daten der einzelnen Beteiligungen.

Die Gliederung des Beteiligungsberichtes und die Angaben zu den einzelnen Beteiligungen ermöglichen, dass eine Beziehung zwischen den gebotenen Informationen und den dahinterstehenden Aufgaben hergestellt werden kann. Dies ermöglicht durch den Vergleich der Leistungen mit den Aufgaben auch die Feststellung, ob die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock durch die verschiedenen Organisationsformen nachhaltig gewährleistet ist.

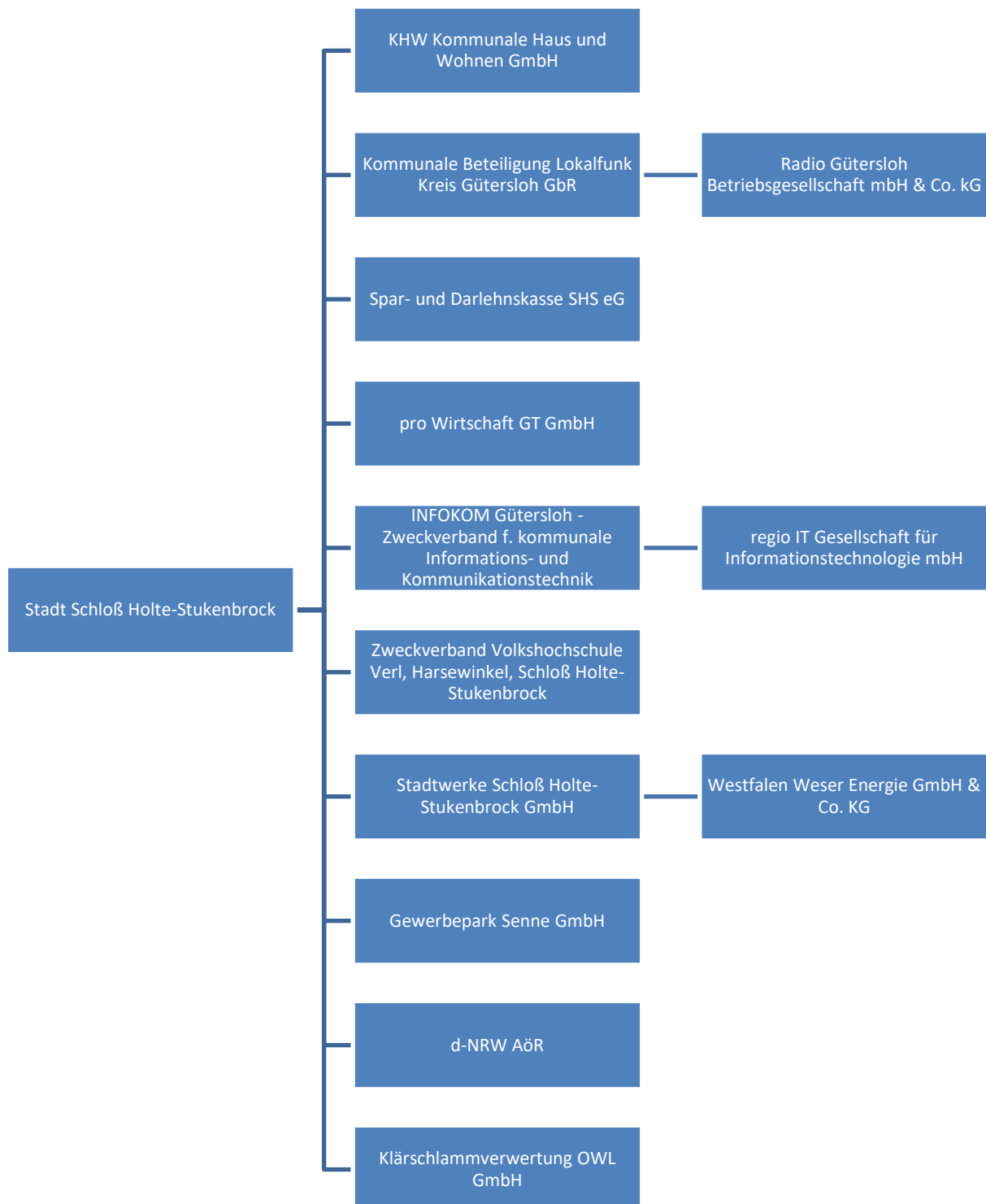
Der Beteiligungsbericht unterstützt damit eine regelmäßige Aufgabenkritik und eine Analyse der Aufbauorganisation der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock insgesamt durch die Mitglieder der Vertretungsgremien.

Adressat der Aufstellungspflicht ist die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock. Um diese Pflicht erfüllen zu können, müssen der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock die entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen.

Hierzu kann die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock unmittelbar von jedem verselbständigten Aufgabenbereich alle Aufklärungen und Nachweise verlangen, die die Aufstellung des Beteiligungsberichtes erfordert (vgl. § 117 Absatz 1 Satz 2 i.V.m. § 116 Absatz 6 Satz 2 GO NRW).

Die verwendeten wirtschaftlichen Daten beruhen auf den im Laufe der Jahre 2021 und 2022 festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2020. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr 2020 aus.

3 Das Beteiligungsportfolio der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock



3.1 Änderungen im Beteiligungsportfolio

Im Jahr 2020 hat es Änderungen bei den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock gegeben.

Zugänge

Im Jahr 2020 wurde die Klärschlammverwertung OWL GmbH gegründet. Die Kommune ist zu 0,8 % beteiligt. Die Klärschlammverwertung OWL GmbH wird daher neu in den Beteiligungsbericht aufgenommen.

Veränderung in Beteiligungsquoten

Bei der regio IT Gesellschaft für Informationstechnologie mbH haben sich im Jahr 2020 die Beteiligungsquoten geändert. Die Kommune ist neu mit 0,81 % (durchgerechnete Beteiligungsquote) mittelbar beteiligt. Die regio IT Gesellschaft für Informationstechnologie mbH wird von der Infokom Gütersloh – Zweckverband für kommunale Informations- und Kommunikationstechnik gehalten.

3.2 Beteiligungsstruktur

Tabelle 1:

Übersicht der Beteiligungen der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock mit Angabe der Beteiligungsverhältnisse und Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Beteiligung	Höhe des Stammkapitals und des Jahresergebnisses am 31.12. 2020	(durchgerechneter) Anteil der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock am Stammkapital		Beteiligung sart
		TEURO	TEURO	%	
1	Stadtwerke Schloß Holte-Stukenbrock GmbH	50	28	55,0	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2020	4			
2	Gewerbepark Senne GmbH	250	125	50,0	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2020	-16			
3	Zweckverband Volkshochschule Verl, Harsewinkel, Schloß Holte-Stukenbrock	747	288	38,5	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2020	20			
4	Infokom Gütersloh AöR – Zweckverband für kommunale Informations- und Kommunikationstechnik	1.240	77	6,25	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2020	0,1			
5	KHW Kommunale Haus und Wohnen GmbH	2.183	76	3,49	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2020	651			
6	Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh	130	5	3,54	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2020				
7	Pro Wirtschaft GT GmbH	50	0,9	1,8	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2020	20			
8	Klärschlammverwertung OWL GmbH	50	0,4	0,8	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2020	-329			
9	Spar- und Darlehnskasse Schloß Holte- Stukenbrock eG		0,2		Unmittelbar
	Jahresergebnis 2020				

10	d-NRW AöR		1		Unmittelbar
	Jahresergebnis 2020				
11	Regio IT Gesellschaft für Informationstechnologie mbH	1.500	12	0,81	Mittelbar
	Jahresergebnis 2020	3.736			
12	Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	520	5	0,88	Mittelbar
	Jahresergebnis 2020	406			
13	Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	72.842	932	1,28	Mittelbar
	Jahresergebnis 2020	40.707			

Nachrichtliche Information über Ausleihungen und Wertpapiere:

Ausleihungen:

- Gesellschaftsdarlehen an die Stadtwerke Schloß Holte-Stukenbrock 10.128 T €
- zinsloses Darlehen an die Kirchengemeinde St. Heinrich 20 T€
- Wohnungsbaudarlehen an die KHW Kommunale Haus und Wohnen GmbH 13 T €

Wertpapiere:

- Rückdeckungsversicherung bei der Allianz 1.035 T €
- Versorgungsrücklage bei der Kommunalen Versorgungskasse
Westfalen-Lippe 1.241 T €

3.3 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Tabelle 2:

Übersicht über die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen im Kommunalkonzern Kommune (in TEUR)

gegenüber		Stadt	Stadtwerke Schloß Holte-Stukenbrock GmbH	Gewerbepark Senne GmbH	Zweckverband Volkshochschule Verl, Harsewinkel, Schloß Holte-Stukenbrock
Stadt	Forderungen		262	0	0
	Verbindlichkeiten		243	0	2
	Erträge		1.228	289	35
	Aufwendungen		1.051	0	175
Stadtwerke Schloß Holte-Stukenbrock GmbH	Forderungen	243		0	0
	Verbindlichkeiten	262		0	0
	Erträge	1.051		0	0
	Aufwendungen	1.228		0	0
Gewerbepark Senne GmbH	Forderungen	0	0		0
	Verbindlichkeiten	0	0		0
	Erträge	0	0		0
	Aufwendungen	289	0		0
Zweckverband Volkshochschule Verl, Harsewinkel, Schloß Holte-Stukenbrock	Forderungen	2	0	0	
	Verbindlichkeiten	0	0	0	
	Erträge	175	0	0	
	Aufwendungen	35	0	0	

Die oben aufgezeigten Finanz- und Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock und den Beteiligungen

- Stadtwerken Schloß Holte-Stukenbrock, der
- Gewerbepark Senne GmbH und
- Zweckverband Volkshochschule Verl-Harsewinkel-Schloß Holte-Stukenbrock

sind im Jahr 2020 von größerer Bedeutung, da für diese Beteiligungen hinsichtlich der Berichterstattung ein besonderes Interesse besteht. Für die Stadtwerke Schloß Holte-Stukenbrock GmbH werden die Voraussetzungen des §51 KomHVO erfüllt, da die Mehrheit der Stimmrechte bei der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock liegt und somit Einfluss auf die Unternehmensentscheidungen ausgeübt werden kann. Auch bei der Gewerbepark Senne GmbH hat die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock mit einer

Beteiligungsquote von 50 % ein erhöhtes Interesse an der finanziellen Lage des Unternehmens. Der Zweckverband Volkshochschule Verl-Harsewinkel-Schloß Holte-Stukenbrock ist für die Stadt auf Grund der örtlichen Nähe und der engen Zusammenarbeit ebenfalls von hoher Bedeutung.

3.4 Einzeldarstellung

3.4.1 Unmittelbare Beteiligungen der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock zum 31. Dezember 2020

Die unmittelbaren Beteiligungen werden in der Bilanz unter der langfristigen Vermögensposition „Finanzanlagen“

- als „Anteile an verbundenen Unternehmen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Beteiligungen zum Ausweis, bei denen die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock einen beherrschenden Einfluss auf die Beteiligung ausüben kann. Dieser liegt in der Regel vor, wenn die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock mehr als 50 % der Anteile hält.
- als „Beteiligungen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Anteile an Unternehmen und Einrichtungen zum Ausweis, die die Kommune mit der Absicht hält, eine auf Dauer angelegte, im Regelfall über ein Jahr hinausgehende Verbindung einzugehen und bei denen es sich nicht um verbundene Unternehmen handelt.
- als „Sondervermögen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Kommunalvermögen, das zur Erfüllung eines bestimmten Zwecks dient und daher getrennt vom allgemeinen Haushalt der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock geführt wird. Sondervermögen sind gemäß § 97 GO NRW das Gemeindegliedervermögen, das Vermögen rechtlich unselbstständiger örtlicher Stiftungen, Eigenbetriebe (§ 114 GO NRW) und organisatorisch verselbstständigte Einrichtungen (§ 107 Abs. 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit.
- als „Wertpapiere des Anlagevermögens“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Unternehmensanteile, die auf Dauer angelegt werden, durch die jedoch keine dauernde Verbindung der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock zum Unternehmen hergestellt werden soll. Aufgrund dessen werden diese lediglich in Tabelle 1 nachrichtlich ausgewiesen.
- als „Ausleihungen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um langfristige Finanzforderungen der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock gegenüber Dritten, die durch den Einsatz kommunalen Kapitals an diese entstanden sind und dem Geschäftsbetrieb der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock dauerhaft dienen sollen. Mit Ausnahme von GmbH-Anteilen, die nicht als verbundene Unternehmen oder Beteiligungen ausgewiesen werden, weil sie lediglich als Kapitalanlage gehalten werden, handelt es sich bei den Ausleihungen nicht um Beteiligungen im Sinne der GO NRW. Aufgrund dessen werden diese lediglich in Tabelle 1 nachrichtlich ausgewiesen.

3.4.1.1 Stadtwerke Schloß Holte-Stukenbrock GmbH

Basisdaten

Anschrift	Rathausstraße 7, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Gründungsjahr	2017
Geschäftsführer	Marco Fuhrmann, Achim Kehm

Zweck der Beteiligung

Neben der dauerhaften und zuverlässigen Versorgung der Einwohner der Stadt SHS mit elektrischer Energie und Erdgas steht ebenso die sichere Wasserversorgung der städtischen Bevölkerung im Fokus des Gesellschaftszweckes. Darüber hinaus erbringen die SW SHS durch den Betrieb des Gartenhallenbades Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse und wurden hierzu von der Stadt SHS betraut. Zudem ist die GmbH unmittelbar an der WWE beteiligt, da die städtischen Anteile auf die GmbH übergegangen sind.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziel der Gesellschaft ist die grundlegende Versorgung der Einwohner mit wesentlichen Gütern und Dienstleistungen. Die Versorgung von privaten Haushalten und Unternehmen mit Energie und Wasser zu bezahlbaren Preisen stellt eine gemeindliche Pflichtaufgabe dar und ist zentraler Bestandteil kommunaler Daseinsvorsorge. Die öffentliche Zwecksetzung wird somit erreicht (§ 107 Absatz 1 Nummer 1 GO NRW i.V.m. § 107 Absatz 2 Nummer 3 GO NRW).

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Anteilseigner	Anteil in %
Stadt Schloß Holte-Stukenbrock	55
Stadtwerke Soest GmbH	45

Die Stadtwerke Schloß Holte-Stukenbrock halten eine Beteiligung an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG. Die Beteiligungsquote beträgt zum 31.12.20 2,335 %.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Im gemeindlichen Jahresabschluss sind Erträge von dem Unternehmen in Höhe von 1.228 TEURO (Vj. 1.615 TEURO) und Aufwendungen in Höhe von 1.051 TEURO (Vj. 70 TEURO) enthalten.

Die Erträge resultieren im Wesentlichen aus den Personalkostenerstattungen, Wärmelieferungen, Miete für Büroräume, Grundbesitzabgaben und Zinsen für das Darlehen.

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus der Beteiligung am Verlust der Stadtwerke für das Geschäftsjahr 2018, Benutzerentgelten für das Hallenbad (u.a. für die Schulen) sowie Wasseranschlüssen/Frischwasser/Gas für die städtischen Gebäude.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2020	2019	Veränderung 2020 - zu 2019		2020	2019	Veränderung 2020 - zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	23.323	22.700	623	Eigenkapital	10.257	9.943	314
Umlaufvermögen	2.759	3.670	-911	Sonderposten	3.421	3.350	71
				Rückstellungen	305	267	38
				Verbindlichkeiten	12.131	12.860	-729
Aktive Rechnungsabgrenzung	45	68	-23	Passive Rechnungsabgrenzung	4	18	-14
Bilanzsumme	26.128	26.438	-310	Bilanzsumme	26.128	26.438	-310

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Veränderung 2020- zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	6.394	5.326	1.068
2. sonstige betriebliche Erträge	104	19	85
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	109	90	19
4. Materialaufwand	-6.992	-4.749	-2.243
5. Personalaufwand	-885	-943	58
6. Abschreibungen	-446	-435	-11
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-635	-214	-421
8. Erträge aus Beteiligungen	916	1.099	-183
9. Zinsen und ähnliche Erträge	4	0	4
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-44	-123	79
11. Ergebnis nach Steuern	-1.731	-192	-1.539
12. Sonstige Steuern	-20	-31	11
13. Jahresüberschuss (+)/- fehlbetrag (-)	-1.750	-222	-1.528

Kennzahlen

	2020	2019	Veränderung 2020- zu 2019
	%	%	%
Eigenkapitalquote	39,3	37,6	1,7
Eigenkapitalrentabilität	0,04	-2,2	2,2
Anlagendeckungsgrad 2	82,9	84,7	-1,8
Verschuldungsgrad	121,2	132,0	-10,8
Umsatzrentabilität	0,06	-4,2	4,2

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2020 waren 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 27) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Die Bilanzsumme zum Stichtag 31.12.2020 hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 311 T€ auf 26.127.631,69 € verringert (-1,18%). Die Eigenkapitalquote zum Bilanzstichtag ist hingegen auf 39,26% leicht gestiegen (Vgl. 31.12.2019: EK-Quote 37,6%), die Fremdkapitalquote auf 46,43% leicht gesunken (2019: 48,6%). Den Löwenanteil der Verbindlichkeiten bildet das Gesellschafterdarlehen für die WWE-Anteilsaufstockung (10.476 T€, 2019: 11.273 T€). Darüber hinaus bestehende Verbindlichkeiten betreffen die „Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen“ (658 T€, 2019: 594 T€) die „Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht“ (458 T€, 2019: 463 T€) sowie die „Sonstigen Verbindlichkeiten“ (539 T€, 2019: 530 T€).

Das Geschäftsjahr 2020 war durchweg in allen Bereichen maßgeblich von der im März 2020 einsetzenden Corona-Pandemie geprägt. Uprötzlich befand sich das Unternehmen inmitten einer globalen Krise, in der Lockdowns und allgemeine Verunsicherungen das Tagesgeschäft dominierten. Letztendlich bleibt aber festzustellen, dass das Unternehmen insgesamt gut auf die Pandemie reagiert hat und die erwarteten massiven Einbrüche erfreulicherweise ausgeblieben sind. Die Ziele und Planergebnisse des Wirtschaftsplanes konnten im Geschäftsjahr 2020 im Wesentlichen erreicht und eingehalten werden, insbesondere im Versorgungsbereich und in der WWE-Sparte.

Eine Ausnahme bildet die Sparte Hallenbad. Im Hallenbad fällt das tatsächliche Defizit deutlich höher aus als das Plandefizit. Begründet ist dies darin, dass die ursprünglich als Investition geplante Umbaumaßnahme letztendlich überwiegend als Sanierungsaufwand einzustufen ist und somit in 2020 ein außerordentlicher Aufwand von 1.450 T€ das Ergebnis belastet. Eine zusätzliche Zahlungsverpflichtung der Stadt SHS entsteht hierdurch allerdings nicht, da die Stadt SHS ohnehin für die Gesamtkosten des Projekts finanziell aufkommt. Ganz im Gegenteil: Durch den erhöhten Aufwand steigt in gleichem Maße das steuerliche Verrechnungspotential für das Gesamtunternehmen, so dass letztlich im Geschäftsjahr 2020 kein Steueraufwand ausgelöst wurde. Ohne Einbeziehen dieses außerplanmäßigen Sanierungsaufwandes als Sondereffekt konnte aber auch das Hallenbad die Planergebnisse einhalten und ist letztlich bei dieser Betrachtungsweise auf Planniveau geblieben.

Zu den wesentlichen Risiken zählen gesamtwirtschaftliche Risiken, Beschaffungsrisiken sowie regulatorische und politische Risiken.

Nach wie vor besteht die latente Gefahr, dass die Steuerbegünstigung für dauerdefizitäre Tätigkeiten kommunaler Gesellschaften gegen die EU-Beihilferegelung verstößt. Das Revisionsverfahren zur Überprüfung des steuerlichen Querverbundes durch den Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) wurde zwar in 2020 bereits eingestellt, dennoch könnte das Verfahren jederzeit wiederaufgenommen werden. Sollte in diesem Fall das Gericht die Beihilfekonformität verneinen, hätte dies für die SW SHS größere wirtschaftliche Folgen, da das Gesellschaftskonstrukt von eben diesem steuerlichen Querverbund profitiert und die Strukturen darauf abgezielt sind. Worst-Case wäre

demnach die Hinfälligkeit der Querverbundregelungen und damit einhergehend die zusätzliche Versteuerung der Badverluste (ggf. auch rückwirkend).

Ein weiteres, allerdings ebenfalls eher geringes Risiko könnte in der möglichen Überprüfung der bereits erfolgten Ausgleichszahlungen durch die Gesellschafter bestehen sowie in den Liquiditätsnachsüssen der Stadt SHS für die Bereiche WWE und Hallenbad. Einbezogen werden müssen hier auch die Investitionszuschüsse für den Hallenbadumbau, die ebenfalls durch die Stadt SHS geleistet worden sind bzw. noch werden. Bisher wurde lediglich eine Betrauung als Legitimation der Verlustausgleichszahlungen in Kraft gesetzt, nach der die SW SHS mit dem Betrieb des Gartenhallenbades durch die Stadt SHS beauftragt worden ist. Ein weiterhin rein vorsorglicher Akt, konnte doch in 2021 mittels eines Rechtsgutachtens durch einen Juristen der BBH der bisherige Standpunkt der Gesellschaft untermauert werden, dass es sich insgesamt bei der öffentlichen Finanzierung von Hallenbad und Sauna um eine beihilfenrechtlich zulässige Subvention handelt und es einer Betrauung dem Grunde nach gar nicht bedurfte. Grundsätzlich ist zudem die öffentliche Finanzierung defizitär betriebener Hallenbäder in Deutschland übliche Praxis. Selbst ein Aufgreifen dieses Finanzierungsmodells durch mögliche Wettbewerber und der Behandlung vor den nationalen Gerichten bzw. der EU-Kommission birgt aufgrund des bestehenden Rechtsgutachtens lediglich ein geringes Risiko für das Unternehmen, vollumfänglich ausgeschlossen werden kann es aber trotz des Gutachtens letztlich auch nicht.

Darüber hinaus bringt der Einstieg in die Trinkwasser-Eigenförderung und die damit verbundene Versorgungsunabhängigkeit nach wie vor grundsätzliche Risiken mit sich, die allerdings nach jetzigem Stand beherrschbar sind. Das Risiko einer unvorhersehbaren Baukostensteigerung hat sich in der Zwischenzeit leider bereits bewahrheitet, sind die Baukosten doch seit Beginn der Planung um ca. 35% gestiegen. Ob damit das Ende der Fahnenstange erreicht ist, lässt sich aktuell noch nicht beurteilen, wahrscheinlich aber eher nicht. Darüber hinaus besteht auch das Risiko, dass aufgrund der durch die Entnahme sich entwickelnden Wasserqualität letztendlich doch mehr in die Aufbereitungstechnik investiert werden muss, als ursprünglich geplant. Weiterhin besteht zudem ein Betreiberrisiko, da das Unternehmen ab Inbetriebnahme des Wasserwerks selbst in der Verantwortung steht, wenn es zu Störfällen, hygienischen oder sonstigen Problemen (u.a. Wasserknappheit) kommen würde.

Das Ergebnis der SW SHS wird final auch stark vom Wetter beeinflusst. Die Temperaturen im Winter wirken sich auf den Absatz von Gas und Strom aus.

Aus dem Bereich der Finanzinstrumente ergeben sich nach aktueller Einschätzung keine signifikanten Risiken. Die SW SHS verwenden keine derivative, sondern lediglich originäre Finanzinstrumente, worunter bei der SW SHS auf der Aktivseite im Wesentlichen die Beteiligung an der WWE, Forderungen und das Bankguthaben zu sehen sind. Theoretisch besteht ein Ausfallrisiko in Höhe des Nominalwertes, also in voller Höhe des Bestandes, für dessen Eintritt aber keinerlei Anzeichen bestehen oder ersichtlich sind. Auf der Passivseite ist das Gesellschafterdarlehen zur Finanzierung der Aufstockung der WWE-Beteiligung aus 2019 zu nennen. Die Liquidität des Unternehmens ist unter den eingeführten Nachschussmechanismen jederzeit gesichert, Engpässe sind nicht zu erwarten, zumal die Gesellschafter eben vertraglich dazu angehalten sind, eine ausreichende Liquidität sicherzustellen.

Selbstverständlich sind unter den aufzuführenden Risiken auch die möglichen Folgen der Corona-Krise zu nennen. Dass die Krise Einfluss auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens nimmt, ist unbestritten. Fraglich sind nur das konkrete Ausmaß der wirtschaftlichen Folgen und die Dauer der coronabedingten Einschränkungen/Einflüsse. Befürchtete Zahlungsausfälle, insbesondere durch die leistungsorientierten RLM-Kunden sind weiterhin bisher nicht eingetreten, wohl aber individuell vereinbarte neue Zahlungsziele (Stundungen) von betroffenen Kunden. Die Zahlungseingänge werden regelmäßig überwacht. Trotz der zum jetzigen Stand ausgebliebenen Zahlungsausfälle, besteht nach wie vor an dieser Stelle ein Ausfallrisiko. Darüber hinaus muss ebenfalls damit gerechnet werden, dass es zu weiteren Absatzrückgängen im Energiebereich und zu Ausfällen der Umsatzerlöse im Hallenbad und der Sauna kommen kann, sollten doch noch weitere Lockdowns angeordnet oder die Zutrittseinschränkungen im Hallenbad noch lange aufrechterhalten werden.

Grundsätzlich bestehen zurzeit große Unsicherheiten, in welchem Ausmaß und über welchen Zeitraum die beschriebenen Aspekte Auswirkungen zeigen, da auch im Winter 2021/2022 die Pandemie weiterhin sehr präsent ist und aufgrund hoher Inzidenzen und einer nicht ausreichend hohen Impfquote die Normalität aktuell erneut in weite Ferne gerückt ist.

Neben den 4 bisherigen Geschäftsfeldern des Unternehmens ist es in 2022 angedacht, gemeinsam mit der Energieservice Westfalen Weser GmbH (ESW), ein Tochterunternehmen der rein kommunalen Westfalen Weser Gruppe, an der die SW SHS GmbH beteiligt ist, eine Kooperation auf dem Geschäftsfeld der Wärmeversorgung einzugehen.

Die ESW betreibt dezentrale Energieanlagen unterschiedlichster Art und Größe in Ostwestfalen-Lippe, Westfalen und Südniedersachsen. Energie- und Contractinglösungen für Industrie und Gewerbe einschließlich dem Betrieb inkl. Online-Überwachung und der Wartung der Anlagen, Medienversorgung von Industrie und Gewerbe, Quartierslösungen, GEG-konforme Produkte für die Wohnungswirtschaft, Direktvermarktung und Bilanzkreis-management für EEG- und KWK-Anlagen gehören zum Produktportfolio sowie einem Service, besonders auch für Wärme- und BHKW-Anlagen.

In Schloß Holte-Stukenbrock wird ab 2022/2023 auf dem Gelände des ehemaligen Campingplatzes am Föhrenweg („In den Tannen“) ein neues Stadtquartier für ca. 140 Wohneinheiten entstehen. Die anvisierte Zusammenarbeit soll sich zunächst exakt auf diesen Bereich fokussieren, da gemeinschaftlich beabsichtigt wird, für dieses Baugebiet ein Konzept für eine möglichst klimaneutrale Nahwärmeversorgung zu erarbeiten und umzusetzen.

Erste Gespräche zwischen der ESW und der SW SHS hinsichtlich des grundsätzlichen Kooperationsinteresses haben erst kürzlich stattgefunden. Die Entwicklung und die damit verbundenen Chancen auf einem weiteren Versorgungsfeld mit einem kompetenten Partner agieren zu können, bleiben also in 2022 abzuwarten.

Die zunehmende regionale Wahrnehmung der SW SHS bietet ein breites vertriebliches Fundament. Die ausgeprägte Kundennähe eröffnet gute Möglichkeiten, die Planzahlen umzusetzen und weiter zu entwickeln. Die Grundstimmung in der Bevölkerung den lokalen Stadtwerken gegenüber ist nach wie vor positiv. Zwar werden zum 01.01.2022 die Gaspreise empfindlich angepasst, aufgrund der guten Beschaffungsstrategie der SWS

und der damit verbundenen Synergieeffekte, die sich auf die SW SHS auswirken, steht das Unternehmen im preislichen Versorgervergleich aber immer noch gut da, da regionale Wettbewerber teilweise gezwungen sind, noch massiver die Preise anzupassen.

Die Bündelung der Beschaffung in einem gemeinsamen Portfolio zielt auf die Nutzung mengenabhängiger Preisvorteile sowie eine Margenoptimierung für die SW SHS ab.

Grundsätzlich besteht nach wie vor das mittelfristige Ziel, den Grundversorgerstatus zu erreichen, was durchaus realistisch ist.

Aktuell leider noch massiv durch die Corona-Regelungen gehandicapt, bieten sich für das Hallenbad und die Sauna aber aufgrund des Umbaus und nach Rückkehr zum Normalbetrieb große Chancen, die Besucherzahlen signifikant auszuweiten, insbesondere auch mit Blick auf den Saunabetrieb.

Mittelfristig ergeben sich in der Wasserversorgung durch den Einstieg in die Eigenförderung neben den genannten Risiken auch viele Chancen, nicht nur wirtschaftlich betrachtet. Alleine die Unabhängigkeit von Dritten, insbesondere auch bei der Preisgestaltung, das Wasser eigenständig auf dem Stadtgebiet der Stadt SHS zu fördern und an den Endkunden zu verkaufen, ist gerade im Hinblick auf das immer knapper werdende Gut von immenser Bedeutung. Die Wertschöpfung im eigenen Unternehmen wird deutlich gesteigert.

Organe und deren Zusammensetzung

1. Geschäftsführung

- Herr Marco Fuhrmann, stellv. Fachbereichsleiter (FB Finanzen) der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock
- Herr Achim Kehm, Prokurist der Stadtwerke Soest GmbH

2. Mitglieder des Aufsichtsrates

- Dreißen, André (Vorsitzender ab 28.03.2020, stellv. Vorsitzender bis 27.03.2020)
- Erichlandwehr, Hubert (stellv. Vorsitzender ab 28.06.2021, Vorsitzender bis 27.03.2020)
- Brechmann, Michael
- Hayk, Christian
- Koch, Hans-Ulrich
- Maibaum, Roland (bis 09.12.2020)
- Hurtig, Norbert (ab 10.12.2020)
- Richter, Udo (ab 10.12.2020)
- Sachse, Bodo (bis 09.12.2020)
- Wapelhorst, Peter
- Wildemann, Martin

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 11 Mitgliedern 0 Frauen an (Frauenanteil: 0 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht/unterschritten.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Für die Stadtwerke Schloß Holte-Stukenbrock gilt bis zum 31.12.2021 der Gleichstellungsplan der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock. Ein gesonderter Gleichstellungsplan nach § 5 LGG befindet sich in Erstellung und soll voraussichtlich im Jahr 2022 in Kraft treten.

3.4.1.2 Gewerbepark Senne GmbH

Optional: Basisdaten

Anschrift	Rathausstr. 2, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Gründungsjahr	2017
Geschäftsführung	Olaf Junker

Zweck der Beteiligung

Öffentlicher Zweck der Gesellschaft ist die Wirtschaftsförderung ihrer kommunalen Gesellschafter, die Stärkung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit sowie die Beschäftigungsförderung. Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens, der Erwerb, das Halten, die Planung, Entwicklung und Vermarktung, die Vermietung und Verpachtung sowie der Verkauf von grundstücksgleichen Rechten (insbesondere auch Straßen) in den Gemeindegebieten ihrer kommunalen Gesellschafter zur Entwicklung des Gewerbeparks Senne. Die Gesellschaft kann sich im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung und der gesetzlichen Bestimmungen auf den Gebieten betätigen und alle Geschäfte betreiben, die mit dem Gegenstand des Unternehmens im Zusammenhang stehen. Sie kann sich auch an anderen Unternehmen mit einem gleichen oder ähnlichen Gegenstand beteiligen und deren Geschäftsführung übernehmen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Es ist das Ziel der Gesellschafter, das Arbeitsplatzangebot sowie die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des gemeinsamen Raumes zu stärken und gemeinsam die Ansiedlung eines interkommunalen Gewerbegebietes vorzubereiten und durchzuführen. Die Gesellschaft soll die betreffenden Flächen, die sich derzeit sowohl im Eigentum der Stadt als auch im Eigentum Dritter befinden, erwerben, erschließen, entwickeln und anschließend an ansiedlungsinteressierte Unternehmen veräußern. Die öffentliche Zwecksetzung wird erreicht (§ 107 Absatz 1 Nummer 1 GO NRW i.V.m. § 107 Absatz 2 Nummer 3 GO NRW).

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Anteilseigner	Anteil in %
Stadt Schloß Holte-Stukenbrock	50
Senne Gemeinde Hövelhof	40
Gemeinde Augustdorf	10

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Im gemeindlichen Jahresabschluss sind Erträge von dem Unternehmen in Höhe von 289 TEURO (Vj. 17 TEURO) enthalten. Diese resultieren aus Kostenerstattungen gem. der Gesellschaftervereinbarung für Personalressourcen sowie dem Verkauf eines Grundstückes am Lippstädter Weg an die Gewerbepark Senne GmbH. Aufwendungen liegen nicht vor.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2020	2019	Veränderung 2020 - zu 2019		2020	2019	Veränderung 2020 - zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlage vermögen	0	0	0	Eigen kapital	147	164	-20
Umlauf vermögen	7.993	5.927	2.066	Sonder posten	0	0	0
				Rück stellungen	22	72	-50
				Verbindlich keiten	7.825	5.691	2.134
Aktive Rechnungs- abgrenzung	0,8	0	0,8	Passive Rechnungs- abgrenzung	0,03	0	0,03
Bilanz summe	7.994	5.927	2.067	Bilanz summe	7.994	5.927	2.067

Nachrichtlicher Ausweis der Bürgschaften:

Für die in 2018 aufgenommenen Darlehen übernahmen die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock und die Sennegemeinde Hövelhof Bürgschaften bis zu einem Höchstbetrag von insgesamt 12 Mio. €, wofür sie Avalprovisionen in Höhe von 0,5 % p.a. erhalten.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Veränderung 2020- zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	6	1	5
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen)	2.064	3.182	-1.118
3. Materialaufwand	-1.951	-3.137	1.186
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	-22	-15	-7
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-109	-46	-63
6. Ergebnis nach Steuern	-12	-14	2
7. Sonstige Steuern	-4	0	-4
8. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	-16	-14	-2

Kennzahlen

	2020	2019	Veränderung 2020- zu 2019
	%	%	%
Eigenkapitalquote	+1,8	+2,8	-1
Eigenkapitalrentabilität	-11,1	-8,7	-2,4
Anlagendeckungsgrad 2	Kein Anlagevermögen	Kein Anlagevermögen	-
Verschuldungsgrad	+5323	+3520	1803
Umsatzrentabilität	-265	-1241	976

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2020 waren 0 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 0) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

In 2020 hat die Gesellschaft drei weitere Grundstückserwerbe mit einer Gesamtfläche von rd. 13,5 ha tätigen können. Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 hat die Gesellschaft somit bisher Flächen von insgesamt rd. 35,5 ha erworben.

Im Jahresverlauf 2020 wurde die Bauleitplanung dahingehend weiterentwickelt, dass die östlich der Paderborner Straße gelegene Fläche des Gewerbeparks mit rd. 8 ha aufgegeben wurde. Dadurch reduziert sich die Fläche des Gewerbeparks von rd. 53 ha auf nunmehr 45 ha Brutto-Fläche. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass die Grundstücke im östlichen Bereich zu weiten Teilen im privaten Eigentum stehen und ein Ankauf auf absehbare Zeit nicht zu realisieren ist. Vor diesem Hintergrund wurden Gespräche mit der finanzierenden Hausbank aufgenommen, um den sich reduzierenden Finanzbedarf in den laufenden Darlehensverträgen über insgesamt EUR 15.000.000,00 entsprechend zu berücksichtigen. Die Volksbank Rietberg hat im März 2020 einen Teilverzicht zur Abnahmeverpflichtung über EUR 5.000.000,00 erklärt. Der Wirtschaftsplan 2020 sah eine Rückführung der Darlehen über Verkaufserlöse ab 2020 bis 2022 vor.

Im Geschäftsjahr 2020 wurden noch keine Gewerbegrundstücke veräußert, sodass eine Darlehenstilgung bislang unterblieb.

In der Risikobetrachtung sticht nach wie vor die planungsrechtliche Unwägbarkeit heraus. Das Plangebiet ist im Regionalplan aufgenommen worden, allerdings sind die planungsrechtlichen Hürden der Bauleitplanung noch zu nehmen. Erschwerend kommt hinzu, dass sich das Plangebiet in unmittelbarer Nähe zu einem FFH-Gebiet befindet und von daher hohen umwelt- und naturschutzrechtlichen Belangen Rechnung zu tragen ist. Der Abschluss der Bauleitplanung und die damit einhergehende Bestandskraft von Flächennutzungsplan und Bebauungsplan sind schwer abzuschätzen. Neben verkehrsplanerischen Erwägungen hinsichtlich der Anbindung des Gewerbegebietes an den Lippstädter Weg dürften emissionsrechtliche und sonstige Umweltbelange besonders zu würdigen sein. Ungeachtet davon sind Ausgleichsmaßnahmen in qualitativer und quantitativer Art zu berücksichtigen und entsprechend darzustellen.

Ein Zustandekommen des Gewerbegebietes hängt ferner davon ab, ob genügend Eigentümer bereit sind, an die Gesellschaft zu verkaufen. Nur wenn die Fläche des Gewerbegebietes ausreichend groß ist, lassen sich die nötigen Investitionen in Infrastruktur und die Eingriffe in die Natur rechtfertigen.

Ein weiteres potenzielles Risiko besteht grundsätzlich darin, dass durch die Corona-Pandemie ein nachhaltiger Einbruch der Wirtschaft, Unternehmensinsolvenzen und damit verbunden eine geringere Nachfrage nach Gewerbeflächen eintreten könnte.

Sinn und Zweck der Gesellschaft ist die Wirtschaftsförderung. Die damit verbundene Hoffnung liegt in der Schaffung weiterer Arbeitsplätze und der Generierung von Steuereinnahmen, insbesondere die Gewerbesteuer betreffend.

Wie Untersuchungen im Vorfeld gezeigt haben, verfügen die drei Gesellschafterkommunen über keine nennenswerten Vorratsflächen für Gewerbe innerhalb ihrer Gemeindegrenzen. Vor dem Hintergrund einer sich seit Jahren dynamisch entwickelnden Konjunktur steigt der Flächenbedarf stetig an. Dieser auf örtlicher Ebene

zu beobachtende Trend scheint trotz der Corona-Pandemie ungebrochen. Mit der Schaffung und Vermarktung zusätzlicher Gewerbeflächen trifft die Gesellschaft auf einen Angebotsmarkt, d. h. die Nachfrage nach Gewerbegrundstücken ist höher als das vorhandene Angebot. Dies ermöglicht neben der Berücksichtigung qualitativer Aspekte hinsichtlich der Bewerberauswahl die Durchsetzung eines für die Gesellschaft attraktiven Verkaufspreises.

Organe und deren Zusammensetzung

1. Geschäftsführung:

- Olaf Junker, Kämmerer und Beigeordneter der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock

2. Mitglieder des Aufsichtsrates:

Geborene Mitglieder:

1. Bürgermeister der Gemeinde Augustdorf, Dr. Andreas Wulf (Vorsitzender ab 14.02.2019 bis 31.10.2020), Thomas Katzer (Vorsitzender ab 01.11.2020 bis 13.02.2021)
2. Bürgermeister der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock, Hubert Erichlandwehr (Stellvertreter ab 14.02.2019 bis 13.02.2021, Vorsitzender ab 14.02.2021)
3. Bürgermeister der Sennegemeinde Hövelhof, Michael Berens (Stellvertreter ab 14.02.2021)

Weitere Mitglieder:

Ratsmitglieder der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock:

- Thorsten Baumgart, Produktmanager
- Gerd Müller, IT-Berater
- Lars Pankoke, Dipl.-Ingenieur, Geschäftsführer
- Dieter Röchter, Bestatter (ab 11.02.2020)
- Karin Rüterbories, Steuerfachwirtin (bis 10.02.2020)
- Bruno Schmidt, Rentner (bis 31.10.2020)
- Reinhard Tölke, Erzieher (ab 01.11.2020)

Ratsmitglieder der Sennegemeinde Hövelhof:

- Juliane Braukmann, Rechtsanwältin (ab 01.11.2020)
- André Klocksinn, Unternehmensberater (bis 31.10.2020)
- Udo Neisens, Sparkassenbetriebswirt
- Hartmut Rübhelke, Werkzeugmacher, Kaufmann

Ratsmitglieder der Gemeinde Augustdorf:

- Thomas Katzer, Fachlehrer (bis 31.10.2020)
- Mats Uffe Schubert, Bankkaufmann (ab 01.11.2020)

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 16 Mitgliedern 2 Frau an (Frauenanteil: 12,5 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht/unterschritten.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Die Gewerbepark Senne GmbH hat keinen Personalbestand. Aus diesem Grund wurde kein Gleichstellungsplan erstellt.

3.4.1.3 Zweckverband Volkshochschule Verl, Harsewinkel, Schloß Holte-Stukenbrock

Optional: Basisdaten

Anschrift	Kirchstraße. 2, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Gründungsjahr	1978
Verwaltungsleitung	Birgit Rotzsch
Verbandsvorsteher	Hubert Erichlandwehr

Zweck der Beteiligung

Der Zweckverband übernimmt als Aufgabe den Betrieb einer Volkshochschule. Die Volkshochschule dient der Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen nach Beendigung einer ersten Bildungsphase. Sie arbeitet parteipolitisch und weltanschaulich neutral. Den VHS-Dozenten wird die Freiheit der Lehre gewährleistet, sie entbindet nicht von der Treue zur Verfassung.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziel der Beteiligung ist es, für die Bürgerinnen und Bürger ein Angebot an Bildungsgängen bereitzustellen, um Kenntnisse und Qualifikationen nach Beendigung einer ersten Bildungsphase an Schulen, Hochschulen oder Berufsschulen zu erwerben. Durch die Beteiligung an dem Zweckverband wird das Recht auf Weiterbildung für alle Bürgerinnen und Bürger gewährleistet. Die öffentliche Zwecksetzung wird erreicht (§ 107 Absatz 1 Nummer 1 GO NRW i.V.m. § 107 Absatz 2 Nummer 3 GO NRW).

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Anteilseigner	Anteil in %
Stadt Schloß Holte-Stukenbrock	38,5
Stadt Harsewinkel	30,6
Stadt Verl	30,9

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Im gemeindlichen Jahresabschluss sind Erträge von dem Unternehmen in Höhe von 35 TEURO (Vj. 11 TEURO) und Aufwendungen in Höhe von 175 TEURO (Vj. 129 TEURO) enthalten.

Die Erträge resultieren aus dem Verwaltungskostenbeitrag und der Miete für das Gebäude. Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus verschiedenen Kursen für Rathausmitarbeiter, die Verbandsumlage und die Koordinierung des Projekts Demokratie Leben.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2020	2019	Veränderung 2020 - zu 2019		2020	2019	Veränderung 2020 - zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlage vermögen	78	67	11	Eigen kapital	747	727	20
Umlauf vermögen	982	871	111	Sonder posten	0,2	0,3	-0,1
				Rück stellungen	132	54	78
				Verbindlichke iten	171	135	36
Aktive Rechnungs- abgrenzung	0	0	0	Passive Rechnungs- abgrenzung	9	22	-13
Bilanzsumme	1.060	938	122	Bilanzsumme	1.060	938	122

Entwicklung der Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Angaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.190	1.030	1.117	87
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	288	322	151	-171
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16	18	8	-10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15	12	9	-3
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.509	1.381	1.284	-97
11	- Personalaufwendungen	-619	-674	-670	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-651	-651	-481	170
14	- Bilanzielle Abschreibung	-15	-16	-16	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151	-101	-98	3
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.436	-1.442	-1.264	178
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	73	-62	20	82
19	+ Finanzerträge	1	1	0	-1
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1	1	0,00	-1
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	75	-61	20	81
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	-3	0,00	0,00	0,00

25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-3	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	71	-61	20	81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	71	-61	20	81

Kennzahlen

	2020	2019	Veränderung 2020- zu 2019
	%	%	%
Eigenkapitalquote	70,5	77,5	-7
Eigenkapitalrentabilität	1,9	9,8	-7,9
Anlagendeckungsgrad 2	961,1	1085,6	-124,5
Verschuldungsgrad	40,7	26,0	14,7
Umsatzrentabilität	Kein Umsatz	Kein Umsatz	-

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2020 waren 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 14) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Es wurde ein Jahresüberschuss von 20.197 € erzielt. Das Eigenkapital konnte im Vergleich zu den Vorjahren nochmals erhöht werden und beträgt 77,47 % der Bilanzsumme. Die Forderungen wurden im Vergleich zum Vorjahr um rund 30.256 € verringert auf 69.018 € (- 30,4 %). Demgegenüber stehen Verbindlichkeiten der VHS zum Bilanzstichtag in Höhe von 171.468 € (2019: 134.860 €), eine Erhöhung um 27 %.

Der Zweckverband der Volkshochschule verfügt auch nach der ersten Pandemiephase über ein sehr gutes finanzielles Fundament, um die bildungspolitischen und wirtschaftlichen Herausforderungen für die nächsten Jahre annehmen und gestalten zu können, ohne dass die Umlage des VHS-Zweckverbandes erhöht werden muss.

Die VHS ist in Fragen der digitalen Weiterbildung die zentrale Anlaufstelle in ihren drei Mitgliedsstädten. Rückblickend auf das Jahr 2020 sind schon einige digitale Eckpunkte erstellt worden durch die neue Projektstelle für Digitales Lehren und Lernen. Der neue Mitarbeiter hat an einer Coaching- und Fortbildungsveranstaltung „digi-TOP“ für Digitalverantwortliche über drei Monate online teilgenommen. Weiterhin wurde die

vhs.cloud dem VHS-Team und einigen Dozenten näher gebracht. Ebenfalls neu integriert in den vhs-Betrieb wurden die Social-Media-Kanäle Facebook und Instagram. Darüber hinaus erfolgt seit 2020 eine ¼ jährliche Versendung von elektronischen Newslettern. In der Corona-Krise wurde und wird sehr deutlich, dass die VHS neben der Nutzung von Schulgebäuden in jeder Mitgliedskommune eigene Schulungsstandorte mit modernen und erwachsendgerecht ausgestatteten Unterrichtsräumen (mind. drei Schulungsräume und ein Gymnastikraum je Mitgliedskommune) benötigt, um nachfrageorientiert und effektiv Bildungsangebote für die Bürgerinnen und Bürger anbieten zu können.

Thematisch wird sich die VHS auch weiterhin zukunftsfähig aufstellen. Neben der Förderung des digitalen Wandels nennt der Deutsche Volkshochschulverband als Hauptaufgabe die Entwicklung von Bildungsangeboten für Chancengleichheit und gesellschaftlichen Zusammenhalt, Demokratieförderung, Bildung, nachhaltige Entwicklung, Gesundheitsbildung und Grundbildung sowie für das Zusammenleben mit Menschen in Not und die Integration von Zugewanderten.

Aufgrund der Entwicklung der Personalkosten des vhs-Zweckverbandes im Vergleich zu den Zuweisungen des Landes (WbG-Mittel) und der Projektförderung wird die Liquidität in den kommenden Jahren jährlich im fünfstelligen Bereich abnehmen. Die vhs gibt der Verbandsversammlung dazu mindestens einmal jährlich einen aktuellen Sachstandsbericht, der eine Prognose der Liquiditätsentwicklung des vhs-Zweckverbandes für die kommenden 5 Jahre umfasst. Gründe für steigende Personalkosten u. a. sind Tarifierhöhungen nach dem TVöD sowie die Gewährung von Altersteilzeit für eine vhs-Mitarbeiterin. Weiterhin sind die allgemeinen Geschäftsausgaben sowie Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit mit einer jährlichen Erhöhung von 3% einzubeziehen.

Für das Haushaltsjahr 2021 sind 350.000 € an Erträgen für den Integrationsbereich geplant. Aufgrund des 1/2 jährlichen Lockdowns konnten viele Kurse nicht fortgesetzt bzw. gestartet werden. Überbrückt wurde die Zeit mit 25 Online-Angeboten. Weiterhin wurde für den Zeitraum wiederum SodEG-Leistungen beantragt, die bis Ende des Jahres 2021 vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bewilligt wurde, um die Dozenten für den Honorarausfall zu entlohnen. Das Vorjahresniveau der Erträge im Integrationsbereich wird voraussichtlich auch für das Jahr 2021 wieder erreicht.

Für das Geschäftsjahr 2021 sind mit deutlichen Ertragseinbrüchen im Kursgeschäft und zusätzlichen Ausgaben (u.a. Hygienemaßnahmen, Digitalisierung) zu rechnen. Für das 1. Quartal wurden Billigkeitsleistungen bei der Bezirksregierung Detmold beantragt, um den Kursausfall ein stückweit zu kompensieren.

Organe und deren Zusammensetzung

Die Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsteher.

Verbandsvorsteher:

Hubert Erichlandwehr
Olaf Junker

Vorsitzende und Stellvertreter der Verbandsversammlung:

Gabriele Nitsch
Reinhard Hemkemeier

Zweckverbandsglieder:

Sabine Amsbeck-Dobheide
Bernd Eickelmann
Metin Eser
Annegret Jürgenliemke
Luka Junkern
Dr. Ulrich Klotz
Rainer Kuhlmann
Rebecca Mohncke
Juan Carlos Palmier
Jörg Schlafhorst
Heribert Schönauer
Pamela Westmeyer

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 14 Mitgliedern 5 Frauen an (Frauenanteil: 35,7 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht/unterschritten.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG liegt derzeit nicht vor. Bei der Volkshochschule handelt es sich um einen Zweckverband.

16.

Eigenkapitalspiegel

(Anlage 26)

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres (Plan)	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses (Plan)	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.) EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ² EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	91.926.263,09					91.926.263,09
1.2 Sonderrücklagen	50.902,04					50.902,04
1.3 Ausgleichsrücklage	21.915.825,30	24.955.731,86				21.125.228,86
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.039.906,56	-3.830.503			-5.151.166,00	-5.151.166,00
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹						
Summe Eigenkapital	116.932.896,99					107.951.227,99
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)	Saldo
Allgemeiner Rücklage (+/-)	50,00	118.031,62	-	118.081,62
Ausgleichsrücklage (+/-)	-2.947.264,84	3.039.906,56	-3.830.503	-3.737.861,28
Summe				-3.619.779,66

