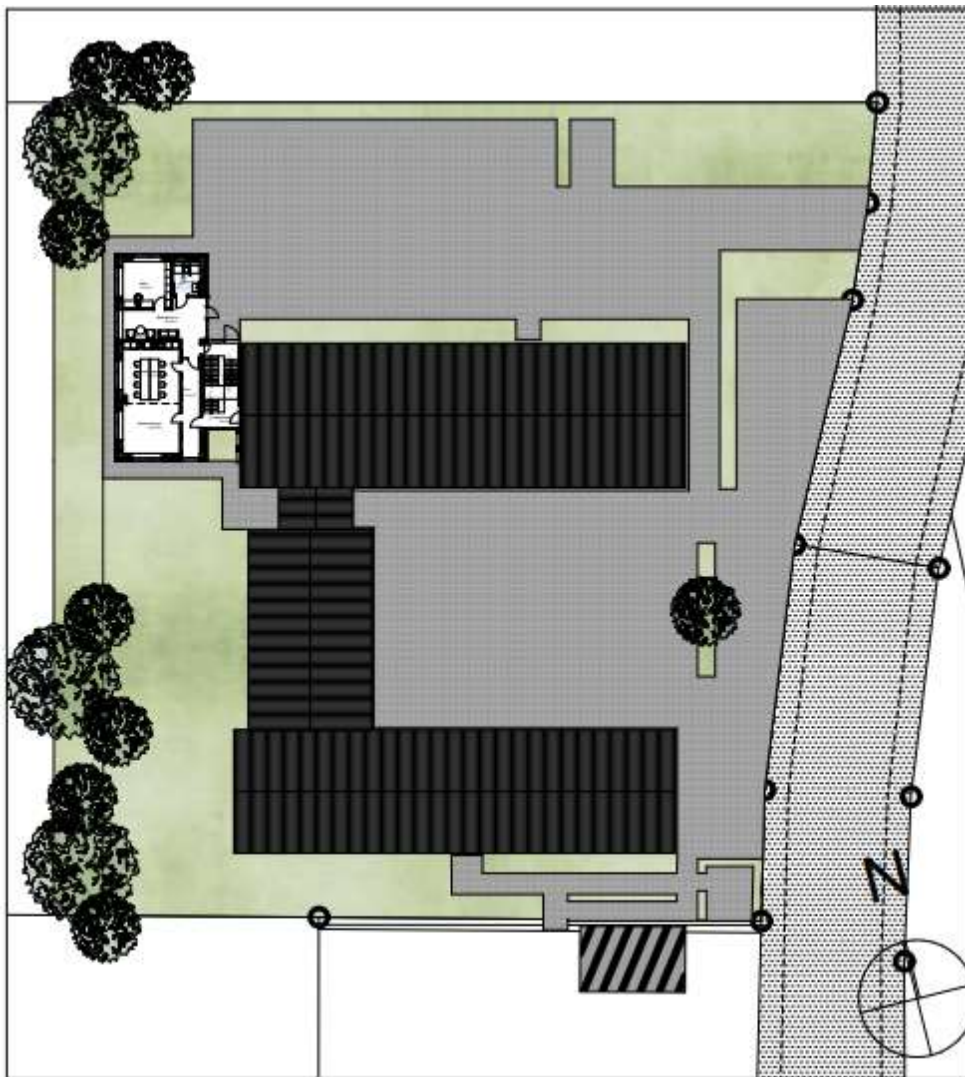


Haushaltsplan

2024



(Anbau Rathaus)

Doerentrup!
dynamisch.
tierisch.gut.

www.doerentrup-lippe.de

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung	5
2. Statistische Angaben	10
3. Vorbericht	16
3.1. Allgemeine Erläuterungen	17
3.2. Erträge und Aufwendungen	25
3.3. Ziele und Kennzahlen	36
3.4. Investitionen im Haushaltsjahr	40
3.5. Entwicklung des Eigenkapitals	44
3.6. Planabweichungen	47
3.7. Entwicklung der Liquidität	51
3.8. Entwicklung der Gebühren	54
3.9. Ausblick	57
4. Haushaltsquerschnitt & Gesamtpläne	59
4.1.1 Haushaltsquerschnitt	60
4.1.2 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	64
Gesamtergebnisplan	65
Gesamtfinanzplan	66
4.2. Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan	67
4.3. Produktbereiche	75
01 Innere Verwaltung	76
02 Sicherheit und Ordnung	81
03 Schulträgeraufgaben	83
04 Kultur und Wissenschaft	85
05 Soziale Leistungen	86
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	88
08 Sportförderung	90
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	92
10 Bauen und Wohnen	94
11 Ver- und Entsorgung	95
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	99
13 Natur- und Landschaftspflege	102
15 Wirtschaft- und Tourismus	104
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	105
4.4. Haushaltsvermerke	107
5. Produkte	109
5.1. Fachbereich 1 - Verwaltungsorganisation	110
01.0110.011010 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung	111
01.0110.011020 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	113
01.0110.011030 Personalmanagement	116
01.0110.011050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	119
15.1510.151010 Tourismus	123
5.2. Fachbereich 2 - Ordnung und Soziales	125
02.0210.021010 Statistiken und Wahlen	126
02.0220.022010 Gefahrenabwehr und allgemeine Ordnungsangelegenheiten	128
02.0220.022020 Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro	130
02.0220.022030 Personenstandswesen	132
02.0230.023010 Brandschutz	134
03.0310.031010 Grundschulen	138
03.0360.036010 Fördermaßnahmen für Schüler OGS und RSB	141
04.0410.041010 Kultur und Erwachsenenbildung	144
04.0420.042010 Gemeindebücherei	146
04.0430.043010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	147
05.0510.051010 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	148
05.0520.052010 Leistungen für Asylbewerber	150
05.0530.053010 Seniorenangelegenheiten	153
05.0540.054010 Rentenangelegenheiten, Wohngeld, Beschäftigungsförderung	154
06.0610.061010 Allg. Angelegenheiten der Kinderbetreuung u. Förderung v. Betreuungseinrichtungen Dritter	155
06.0610.061020 ABAKUS Familienzentrum	156
06.0620.062010 Koordination und Förderung der Jugendarbeit	159
06.0620.062020 Bereitstellung von Kinderspielplätzen	161
08.0810.081010 Förderung des Sports	163

08.0820.082010 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen	165
5.3. Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt	167
01.0110.011060 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	168
01.0110.011070 Bauhof	178
08.0820.082020 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	181
09.0910.091010 Regional- und Bauleitplanung	184
10.1010.101010 Denkmalschutz und -pflege	189
11.1110.111010 Wasserversorgung	191
11.1130.113010 Abwasserbeseitigung	198
12.1210.121010 Kommunale Verkehrsanlagen	205
12.1220.122010 Straßenreinigung	210
13.1310.131010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	212
13.1320.132010 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	214
13.1330.133010 Friedhofs- und Bestattungswesen	216
5.4. Fachbereich 4 - Finanzwirtschaft	219
01.0110.011040 Finanzmanagement, Rechnungswesen und -prüfung	220
11.1120.112010 Abfallbeseitigung	223
16.1610.161010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	225
16.1620.162020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	229
6. Anlagen zum Haushaltsplan	232
6.1. Stellenplan	233
6.2. Bilanz des Vorvorjahres	241
6.3. Zuwendungen an die Fraktionen	247
6.4. Übersichten	253

1.

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Gemeinde Dörentrup

für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der derzeit geltenden Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), hat der Rat der Gemeinde Dörentrup mit Beschluss vom 29.02.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Dörentrup voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf **20.909.700 EUR**

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **22.645.400 EUR**

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit auf **17.820.000 EUR**

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit auf **20.122.000 EUR**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit **2.414.300 EUR**

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und auf **7.332.800 EUR**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Finanzierungstätigkeit auf **1.650.000 EUR**

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Finanzierungstätigkeit auf **670.000 EUR**

festgesetzt.

§ 2

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

1.650.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

0 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

1.735.700 EUR

und

die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

0 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

5.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf **297 v.H.**

1.2. für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf **544 v.H.**

2. **Gewerbsteuer** **443 v.H.**

Da die Gemeinde Dörentrop aufgrund der Realsteuergesetze eine besondere **Hebesatzsatzung** erlassen hat, hat die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung nur deklaratorische Bedeutung.

§ 7

Ein Haushaltssicherungskonzept entfällt.

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind erheblich im Sinne des § 83 GO NRW, wenn sie im Einzelfall mehr als 50 v.H. des Ansatzes und mindestens 20.000 EUR ausmachen.

Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 10.000 EUR übersteigen.

Ausgenommen davon sind Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Verluste aus dem Abgang von Anlage-/Umlaufvermögen und im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss stehende Buchungen.

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

§ 9

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

- kw-Vermerk:
Die Stelle entfällt beim Ausscheiden des Stelleninhabers bzw. der Stelleninhaberin.
- ku-Vermerk:
Die Stelle ist nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers bzw. der Stelleninhaberin um zu wandeln.

§ 10

Zur Vereinfachung und Flexibilisierung der Haushaltswirtschaft werden **Bewirtschaftungsregeln durch Haushaltsvermerke** festgelegt. Diese Haushaltsvermerke sind in einer Anlage zur Haushaltssatzung aufgeführt (siehe dazu 4.4 Haushaltsvermerke). Sie sind Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

§ 11

Eine Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen nach § 4 Abs. 4 Satz 2 KomHVO wird nicht festgelegt. Es werden alle Investitionsmaßnahmen in Sachkonten ausgewiesen.

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Absatz 5 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit Schreiben vom 26.03.2024 angezeigt worden.

Das Anzeigeverfahren wurde mit Verfügung des Kreises Lippe vom 10.04.2024 gem. § 80 Abs. 5 Satz 5 GO NRW beendet.

Nach § 80 Abs. 6 GO NRW liegt die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme bei der Gemeinde Dörentrup - Der Bürgermeister -, Poststraße 11, 32694 Dörentrup, Zimmer 248, öffentlich aus und wird dort bis zum Ende der Auslegung des Haushaltsplanes 2024 zur Einsichtnahme bereitgehalten.

Hinweis:

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

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

Die vorstehende öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Gemeinde Dörentrup für das Haushaltsjahr 2024 wird auf der Internetseite der Gemeinde Dörentrup zugänglich gemacht.

Dörentrup, den **10.04.2024**

Gemeinde Dörentrup
Der Bürgermeister

gez.
Friso Veldink

2.

Statistische Angaben

Die Gemeinde Dörentrup gehört zum Land Nordrhein-Westfalen, Regierungsbezirk Detmold und Kreis Lippe.

Flächenbilanz

Die Größe des Gemeindegebietes beträgt 49,78 km². Aufgegliedert nach Nutzungsart entfallen davon zusammengefasst auf

Bauflächen	346 ha
Verkehrsflächen	62 ha
Freiflächen	4.510 ha
Ver- und Entsorgungsflächen	18 ha
Sonstige Flächen	43 ha

Eine weitere Aufgliederung ergibt folgendes Bild:

Wohnbauflächen	194 ha
gemischte Bauflächen	74 ha
gewerbliche Bauflächen	50 ha
Sonderbauflächen	12 ha
Gemeinbedarfsflächen	16 ha
Hauptverkehrsstraßen	47 ha
Bahnanlagen	15 ha
Grünflächen	60 ha
Flächen für den Wald	1.262 ha
Flächen für die Landwirtschaft	3.182 ha
Wasserflächen	6 ha
Flächen für Ver- und Entsorgung	18 ha
Sonstige Flächen	43 ha
Gesamt	4.979 ha

Straßennetz

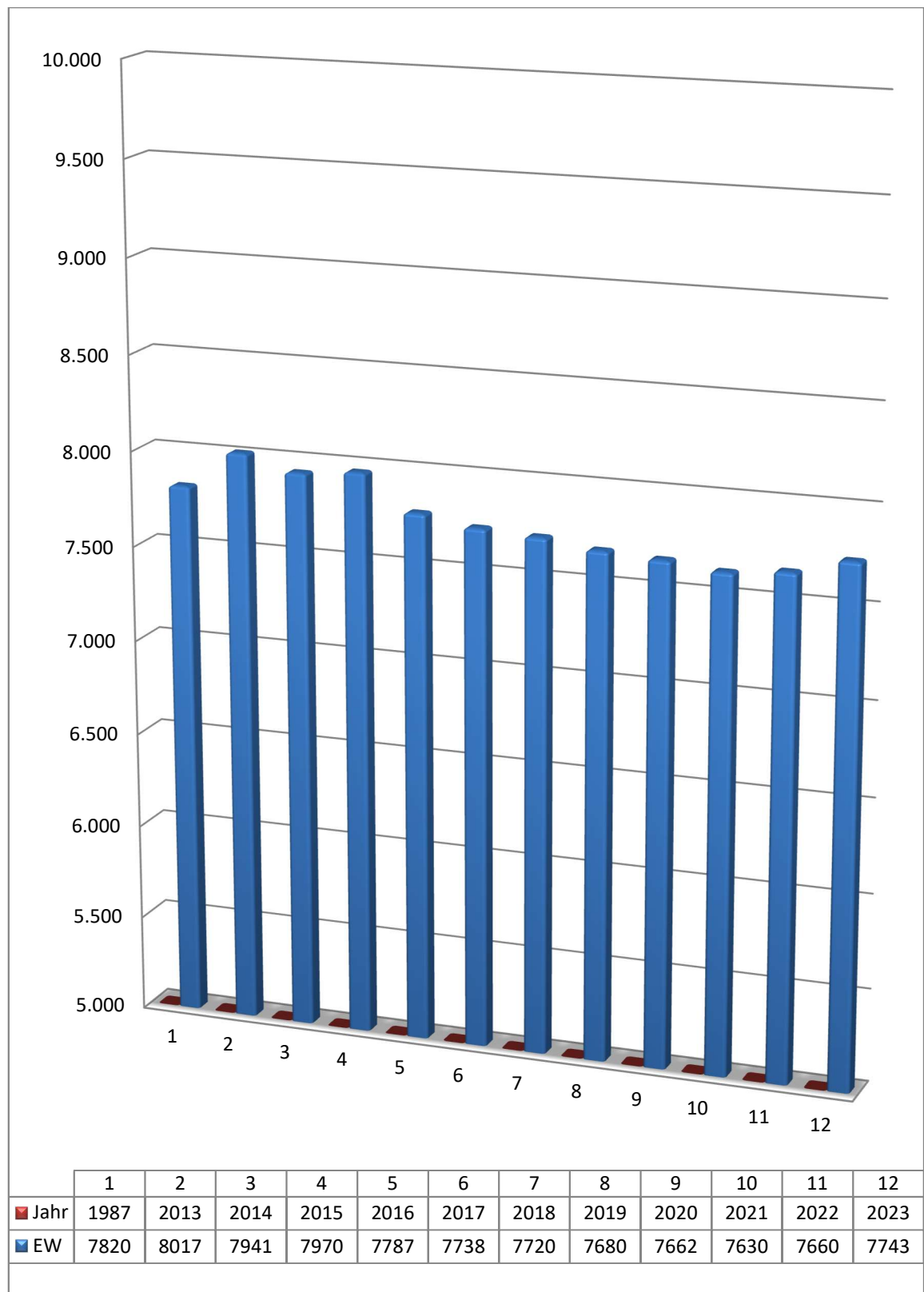
	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Wirtschaftsweg	49 km	49 km	49 km
Hauptverkehrsstraße, angebaut	26 km	26 km	26 km
Hauptsammelstraße, angebaut	21 km	21 km	21 km
Anliegerstraße (Erschließung)	39 km	39 km	39 km
Anliegerstraße (Aufenthalt)	17 km	17 km	17 km
Anliegerweg	28 km	28 km	28 km
selbständiger Fuß-/Radweg	1 km	1 km	1 km
<u>Gesamt</u>	181 km	181 km	181 km

Technische Verhältnisse der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
<u>Wasser</u>			
Angeschlossene Haushalte	2690	2701	2717
Hochbehälter	4	4	4
Tiefenbrunnen	2	2	2
Quellen	1	1	1
Druckminderungen und -erhöhungen	14	14	14
Rohrnetz (Haupt- und Hausanschlussleitung)	157	157	157
Wasserzähler (im Netz)	2550	2620	2636
<u>Abwasser</u>			
Angeschlossene Haushalte	2550	2561	2577
Zentralkläranlage	1	1	1
Regenüberlaufbecken	2	2	2
Schmutzwasserkanäle km	48	48	48
Regenwasserkanäle km	40	40	40
Mischwasserkanäle km	7	7	7
Druckrohrleitungen km	20	20	20
Hausanschlüsse	2355	2366	2371

Entwicklung der Wohnbevölkerung

Die Entwicklung der Wohnbevölkerung in der Gemeinde Dörentrup nach der letzten Volkszählung 1987 beruht auf Daten des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW).

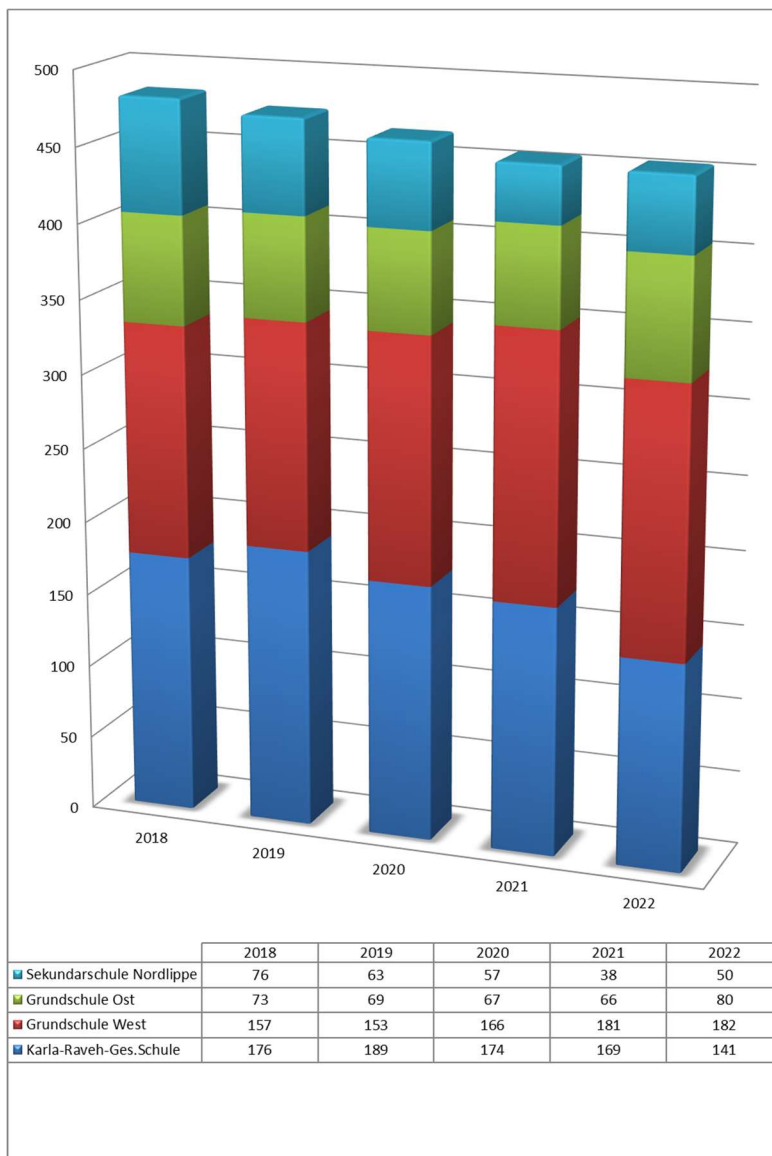


Entwicklung der Schülerzahlen

Die Schülerzahlen in der Gemeinde Dörentrup haben sich in den letzten 4 Jahren schuljahresbezogen zum jeweiligen Stichtag 15.10 wie folgt entwickelt:

Jahr	Gesamt	Veränderung zum Vorjahr
2018	480	- 18
2019	454	- 26
2020	431	- 23
2021	426	- 5
2022	447	21

In diesem Zeitraum sind die Schülerzahlen um 33 Schüler (6,9%) gesunken. Aufgeteilt auf die verschiedenen Schulformen ergibt sich folgendes Bild:



Weitere statistische Angaben

Weitere, umfangreiche statistische Angaben können folgenden Veröffentlichungen entnommen werden:

1. Demographiebericht 2021

Ein Baustein des Wegweisers Kommune

Portal des Programms "Kommunen und Regionen" der Bertelsmann Stiftung
abrufbar unter

<https://www.wegweiser-kommune.de/kommunen/doerentrup>

2. Kommunalprofil Dörentrup zum 31.12.2022

Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Geschäftsbereich Statistik
abrufbar unter

<https://www.it.nrw/sites/default/files/kommunalprofile/I05766024.pdf>

3.

Vorbericht

3.1. Allgemeine Erläuterungen

Mit dem Haushalt nach der NKF-Doppik seit 2008 werden insbesondere die Verwaltungsleistungen outputorientiert als Produkte sowie ein vollständiger Überblick über das Vermögen und die intergenerativen Ressourcenaufkommen und –verbräuche der Gemeinde Dörentrup dargestellt.

Der NKF-Haushalt wird dabei von drei Komponenten geprägt:

1. Der **Ergebnisplan (-rechnung)** beinhaltet die Aufwendungen und Erträge und ist somit wichtigster Bestandteil des neuen kommunalen Haushalts.
2. Der **Finanzplan (-rechnung)** beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen, insbesondere investiver Art.
3. Die **Bilanz** als Nachweis für das Vermögen und dessen Finanzierung im Jahresabschluss. Eine Planbilanz existiert nicht.

Der Vorbericht ist für die Beurteilung der Ergebnis-, Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde von entscheidender Bedeutung.

Nach § 7 Abs. 1 KomHVO wird der Vorbericht auf der Grundlage des Haushaltsplanes und seiner Anlagen erstellt und gibt einen Gesamtüberblick über die wichtigsten Eckpunkte des Haushaltsplanes. Darüber hinaus sind auch die Zielsetzungen der Planung und die mittelfristige Planung zu erläutern.

Mit dem Ersten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF -Weiterentwicklungsgesetz –NKFWG) vom 18.09.2012 und dem Zweiten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz –2. NKFWG NRW) vom 18.12.2018 sind weitere Änderungen ergangen. Diese Änderungen wurden berücksichtigt. Gesetzliche Bestimmungen vom 3. NKF WEG finden in diesem Haushalt noch keine Berücksichtigung.

Grundsätzliches zum Haushaltsplan 2024

Gemäß § 84 GO hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen. Hierbei ist das erste Planungsjahr das laufende Haushaltsjahr. Die Zeitreihe beginnt daher mit dem letzten vorliegenden Rechnungsergebnis und schließt mit dem dritten auf das Planungsjahr folgenden Haushaltsjahr. Angaben zum Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2022 sind aufgeführt sowie die Haushaltsansätze 2023.

Wertgrenzen für Investitionen werden nicht festgelegt. Es werden alle Investitionsmaßnahmen in Sachkonten ausgewiesen.

Die Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungsdaten 2024 bis 2027 erfolgte in Anlehnung an die Orientierungsdaten gemäß Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 16. August 2023 (Az. 41.0.6-001/013) unter Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse vor Ort.

Die vollständigen internen Leistungsbeziehungen aus der Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes, des Zentralen Grundstücks- und Gebäudemanagements und der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (TUIV) werden seit 2010 im Haushaltsplan abgebildet. Dabei beruhen die Planwerte 2024 auf den Ist-Ergebnissen aus 2022.

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2024 wurde nach § 80 Abs. 1 GO von der Kämmerin am 13.12.2023 aufgestellt, am 14.12.2023 vom Bürgermeister bestätigt und am 14.12.2023 in den Rat eingebracht.

Nach öffentlicher Bekanntgabe im Internet der Gemeinde Dörentrup hat der Entwurf der Haushaltssatzung mit allen Anlagen gemäß § 80 Abs. 3 GO ab dem 15.12.2023 für die Dauer des Beratungsverfahrens im Rat der Gemeinde Dörentrup zur Einsichtnahme während der Dienststunden im Rathaus, Poststraße 11, Zimmer 248, öffentlich ausgelegen.

Gleichzeitig stand der Haushaltsplanentwurf 2024 für Interessierte im Internet auf der Homepage der Gemeinde Dörentrup unter www.doerentrup-lippe.de zur Verfügung.

In der Bekanntmachung ist darauf hingewiesen worden, dass gegen den Entwurf innerhalb von vierzehn Tagen nach Beginn der Auslegung Einwendungen erhoben werden können.

Über die Einwendungen beschließt der Rat der Gemeinde Dörentrup in öffentlicher Sitzung vor der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung.

Der Entwurf des Gesamtergebnisplanes enthält ordentliche Erträge von 20.938.100 EUR und ordentliche Aufwendungen von 21.851.700 EUR. Das ordentliche Ergebnis ist mit -913.600 EUR negativ. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses von -338.900 EUR ergibt sich ein Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit von -1.252.500 EUR. Es ergibt sich insgesamt ein negatives Jahresergebnis von -1.252.500 EUR.

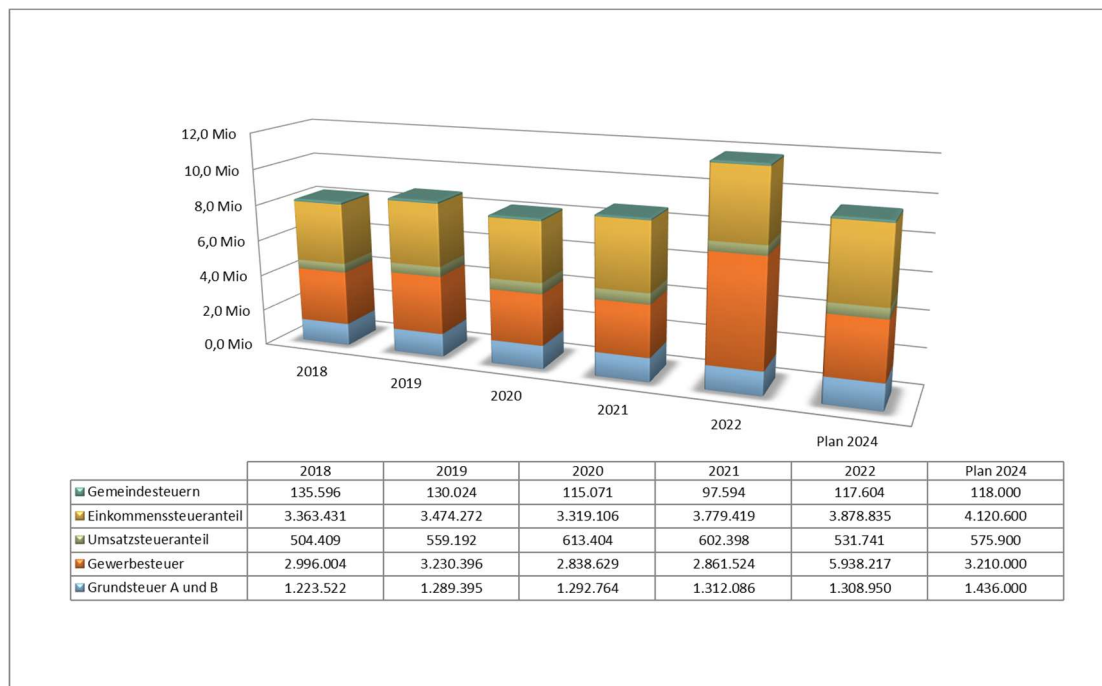
Der finale Gesamtergebnisplan enthält ordentliche Erträge von 20.844.200 EUR und ordentliche Aufwendungen von 22.241.000 EUR. Das ordentliche Ergebnis ist mit -1.396.800 EUR negativ. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses von -338.900 EUR ergibt sich ein Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit von -1.735.700 EUR. Es ergibt sich insgesamt ein negatives Jahresergebnis von -1.735.700 EUR.

Bei den Steuereinnahmen ergeben sich gegenüber 2023 die nachfolgenden Veränderungen (in EUR):

	bisher nach HH-Plan 2023 vorgesehen für 2024	Plan 2024	Veränderung	%-Satz
Grundsteuer A und B	1.331.300	1.436.000	104.700	7,86%
Gewerbsteuer	3.748.500	3.210.000	-538.500	-14,37%
Umsatzsteueranteil	538.300	575.900	37.600	6,98%
Einkommenssteueranteil	4.065.500	4.120.600	55.100	1,36%
sonstige Gemeindesteuern	107.000	118.000	11.000	10,28%
Gesamt	9.790.600	9.460.500	-330.100	-3,37%

Damit reduzieren sich die im Haushaltsplan 2024 veranschlagten Steuereinnahmen um 330.100 EUR (3,37 %) gegenüber der Finanzplanung 2023.

Vergleicht man die im Haushaltsplan 2024 veranschlagten Steuereinnahmen mit den Rechnungsergebnissen von 2018 bis 2022 sowie Haushaltsansatz 2023 und 2024 ist folgende Entwicklung festzustellen (in EUR):



Von 2018 bis 2024 haben sich die tatsächlichen Steuereinnahmen um insgesamt 1.237.538 EUR erhöht. Die erwarteten Steuereinnahmen 2024 liegen um - 2.314.848 EUR unter den tatsächlichen Steuereinnahmen 2022.

Ablauf der Haushaltswirtschaft 2022

Die Haushaltssatzung wurde vom Rat am 21.02.2022 verabschiedet.

Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	19.669.200 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	19.729.350 EUR

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.887.700EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.606.100 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.795,900 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.443.500 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.652.300 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	881.500 EUR

Die Haushaltssatzung 2022 ist dem Kreis Lippe am 22.02.2022 angezeigt worden. Der Kreis Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat am 23.02.2022 mitgeteilt, dass die Haushaltssatzung mit Anlagen für das Jahr 2022 gem. §80 Abs. 5 GO NRW öffentlich bekannt gemacht werden kann.

Ablauf der Haushaltswirtschaft 2022

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Ergebnisrechnung

Gesamtbetrag der Erträge	22.770.343,76 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	20.518.471,07 EUR

Finanzrechnung

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.090.172,88 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.762.257,89 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.848.967,21 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.247.914,17 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	872.204,74EUR

Der Jahresabschluss 2022 ist dem Kreis Lippe am 19.12.2023 angezeigt worden. Der Kreis Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat am xx.xx.202x mitgeteilt, dass der Jahresabschluss mit Anlagen für das Jahr 2022 gem. §80 Abs. 5 GO NRW öffentlich bekannt gemacht werden kann.

Ablauf der Haushaltswirtschaft 2023

Die Haushaltssatzung wurde vom Rat am 15.06.2023 verabschiedet.

Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	21.023.074 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	21.048.720 EUR

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.838.599 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.805.600 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.579.800 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.742.800 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	185.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	891.200 EUR

Die Haushaltssatzung 2023 ist dem Kreis Lippe am 20.06.2023 angezeigt worden. Der Kreis Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat am 20.06.2023 mitgeteilt, dass die Haushaltssatzung mit Anlagen für das Jahr 2023 gem. §80 Abs. 5 GO NRW öffentlich bekannt gemacht werden kann.

Übersicht über die Wirtschaftslage und die Entwicklung der Beteiligungen der Gemeinde Dörentrup

Die wirtschaftliche Lage in Dörentrup ist – dank in guten Zeiten sorgsamer Schaffung von Rücklagen – zunächst einigermaßen stabil. Ein fiktiver Haushaltsausgleich kann durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage geschaffen werden. Dennoch bleibt am Ende dieses Planungszeitraumes nicht allzu viel davon übrig und man nähert sich der Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage, wenn weiterhin die kommunalen Einnahmen und Ausgaben so weit auseinander klaffen, wie es in den Folgejahren eintreten wird.

Im Gegensatz zu vielen anderen Kommunen, war es in Dörentrup in den letzten Jahren möglich, Investitionen ohne Neuverschuldung und laufende Maßnahmen der Verwaltung ohne Kassenkredite zu bezahlen. Dank erwirtschafteter Überschüsse durch eine konsequente Ausgabenpolitik und der damit einhergehenden Bildung von Rücklagen, ist es in Dörentrup nun noch möglich, eine Weile von den „Ersparnissen“ zu leben, obgleich damit ebenfalls ein Substanzverzehr einhergeht.

Dieser Substanzverzehr ist aber nicht auf die Unwirtschaftlichkeit im eigenen Hause zurück zu führen, sondern wird maßgeblich geprägt von Kosten, die der Gemeinde von oben auferlegt werden, die sie nicht in der Lage ist, langfristig allein zu schultern, denn die Anpassung ihrer eigenen Einnahmemöglichkeiten sind stark eingeschränkt und würden diese enormen Kostensteigerungen im Bereich der Umlagen und auferlegten Pflichtaufgaben, sowie den erwarteten Einbruch der Gewerbesteuer nicht auffangen können.

Wie lange die Gemeinde in der Lage sein wird, die strukturellen Defizite abzufangen, wird sich durch eine bisher nicht klar prognostizierbare Jahre zeigen. Fakt ist, dass weitere eigene Konsolidierungsanstrengungen schwer zu bewältigen sind, denn die Potenziale dafür wurden schon lange vor dieser Krise hinreichend ausgeschöpft. Die Gemeinde ist dafür zu sehr abhängig von großen Kostenblöcken, die einfach von oben nach unten herunter gebrochen werden.

Siehe auch **3.9. Ausblick**

Betrieb	Stammkapital in EUR	Anteil Gemeinde		Haushalt			Finanzströme Zufluss / Abfluss (-)			Veränderung 2023/2024 in EUR	Bemerkungen
		absolut in EUR	%	Kosten- träger	Konto	Bezeichnung	2022 - IST in EUR	2023 - PLAN in EUR	2024 - PLAN in EUR		
A. Sondervermögen											
keine											
B. Kommunalunternehmen											
keine											
Das ehemalige Wasserwerk, der Bereich Abwasser, das Freibad sowie die Bereiche Tourismus und Photovoltaik sind im Haushaltsplan enthalten und werden als Produkte der Gemeinde Dörentrup geführt.											
C. Gesellschaften											
Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH - GAL	200.000,00	2.450,00	1,23				0,00	0,00	0,00	0,00	
Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe mbH - KVG	51.129,19	613,55	1,20				0,00	0,00	0,00	0,00	
Lippe Tourismus & Marketing AG - LTM	112.692,00	60,00	0,05	151010	5/73170001	Zuschuss Lippe Tourismus & Marketing	-2.262,00	-5.900,00	-5.900,00	0,00	Zuschuss an die LTM AG
Netzwerk Lippe gGmbH	25.680,00	520,00	2,02				0,00	0,00	0,00	0,00	
Photovoltaikdeponie Dörentrup GmbH & Co. KG	10.000,00	5.000,00		162020	7848000	Haftanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG		3.200,00		162020	7848001	Haftanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inno Consult OWL GmbH		2.500,00		162020	7848001	Haftanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser	8.682.750,00	2.170.687,50	25,00	162020	4/66510001		15.513,28	-15.000,00	-15.000,00	0,00	Haftungsvergütung
D. Zweckverbände											
Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe - KRZ	kein Kapital festgelegt			11050	5/74290001	Kosten KRZ - Geschäftsaufwendungen	-217.638,03	-252.000,00	-255.000,00	3.000,00	
				11050	5/74310002	Lizenzgebühren für Software	-39.871,14	-123.000,00	-125.000,00	2.000,00	
				11050	5/74990001	Datenschutzbeauftragter	-1.014,00	-2.200,00	-2.400,00	200,00	
Abfallwirtschaftsverband Lippe - AWV	200.000,00	8.695,65	4,35	112010	5/74310001	Abfallbeseitigungskosten	-381.862,28	-377.500,00	-439.500,00	62.000,00	
E. Andere Einrichtungen											
Wohnbau Lengo eG		800,00		162020	4/66170001	Dividenden Wohnbau	-23,56	-100,00	-100,00	0,00	Dividende nach Steuern (vor Steuern 32,00 EUR)

Hinweis:
In der vorstehenden Übersicht sind die finanzwirtschaftlichen Beziehungen zwischen dem Haushalt der Gemeinde Dörentrup und den Betrieben (Sondervermögen, Kommunalunternehmen, Gesellschaften, Zweckverbände und andere Einrichtungen) dargestellt worden.

3.2. Erträge und Aufwendungen

Erträge

Die wesentlichen Erträge entwickeln sich wie folgt:

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	HH-Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Veränd. EUR	%
4	Erträge	22.770.344	21.023.074	20.909.700	20.826.500	20.980.200	21.081.400	-113.374	-0,5

Aufgeschlüsselt ergibt sich folgendes Bild:

Kontengruppe 40

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	HH-Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Veränd. EUR	%
4011	Grundsteuer A	68.321	72.600	88.200	88.200	88.200	88.200	15.600	21,5
4012	Grundsteuer B	1.240.630	1.258.700	1.347.800	1.347.800	1.347.800	1.347.800	89.100	7,1
4013	Gewerbesteuer	5.938.217	3.150.000	3.210.000	3.323.400	3.455.400	3.739.100	60.000	1,9
4021	Einkommenssteueranteil	3.878.835	4.065.500	4.120.600	4.175.300	4.120.600	4.077.700	55.100	1,4
4022	Umsatzsteueranteil	531.741	538.300	575.900	565.500	560.000	560.000	37.600	7,0
403	Gemeindesteuern	117.604	107.000	118.000	119.700	121.400	123.100	11.000	10,3
4051	Familienleistungsausgleich	370.624	405.363	405.800	437.300	424.500	422.400	437	0,1
4053	Leistungen für Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz	7.288	7.200	6.900	7.200	7.500	7.500	-300	-4,2
4054	Kostenausgleich kommunale Belastung								
40	Steuern und ähnliche Abgaben	12.153.260	9.604.663	9.873.200	10.064.400	10.125.400	10.365.800	268.537	2,8

Grundsteuer A und Grundsteuer B

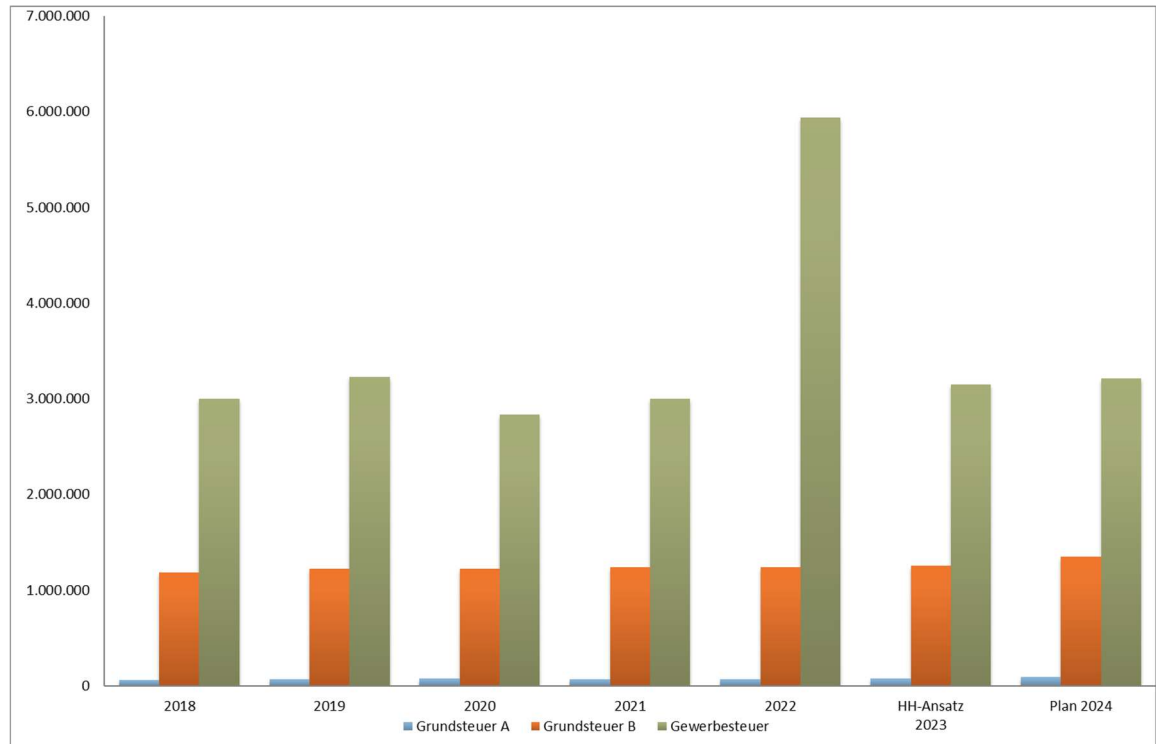
Der Bestand der steuerpflichtigen land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundstücke ist nahezu unverändert.

Die Realsteuerhebesätze werden zum 01.01.2024 erhöht.

Gewerbesteuer nach Ertrag

Die Entwicklung ist stark abhängig von der Konjunktur und der wirtschaftlichen Lage der gewerbesteuerpflichtigen Unternehmen. Eine sichere Prognose ist daher nicht möglich. Auch die Systematik der Erhebung von Vorausleistungen und endgültigen Veranlagung nach Abschluss der betreffenden Jahre erschwert die Vorhersage.

Die Entwicklung der wichtigsten kommunalen Steuern ist nachfolgend dargestellt:



Steuerart	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	HH-Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Grundsteuer A	262%	268%	268%	268%	268%	268%	297%
Ergebnis	62.231	66.380	72.537	67.300	68.321	72.600	88.200
bereinigt auf 100%	23.752	24.769	27.066	25.112	25.493	27.090	29.697
Grundsteuer B	494%	508%	508%	508%	508%	508%	544%
Ergebnis	1.181.291	1.223.015	1.220.228	1.241.300	1.240.630	1.258.700	1.347.800
bereinigt auf 100%	239.128	240.751	240.202	244.350	244.218	247.776	247.757
Gewerbesteuer	442%	443%	443%	443%	443%	443%	443%
Ergebnis	2.996.004	3.230.397	2.838.629	2.999.900	5.938.217	3.150.000	3.210.000
bereinigt auf 100%	677.829	729.209	640.774	677.178	1.340.455	711.061	724.605

Einnahmen aus dem Steuerverbund

Hierzu zählen die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer sowie die Schlüsselzuweisungen. Insgesamt betragen die Einnahmen 5.350.400 EUR (Vorjahr 6.637.900 EUR).

Steuerart	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Einkommenssteueranteil	3.363.431	3.474.273	3.319.106	3.513.800	3.878.835	4.065.500	4.120.600
Veränderung zum Vorjahr	248.734	110.842	-155.167	194.694	365.035	551.700	55.100
	8,0%	3,3%	-4,5%	5,9%	10,4%	15,7%	1%
Umsatzsteueranteil	504.409	559.192	613.404	566.200	531.741	538.300	575.900
Veränderung zum Vorjahr	225.356	54.784	54.212	-47.204	-34.459	6.559	37.600
	80,8%	10,9%	9,7%	-7,7%	-6,1%	1,2%	7,0%
Schlüsselzuweisungen	2.259.487	1.997.872	2.648.336	2.165.000	2.216.228	2.034.100	653.900
Veränderung zum Vorjahr	124.381	-261.615	650.464	-483.336	51.228	-182.128	-1.380.200
	5,8%	-11,6%	32,6%	-18,3%	2,4%	-8,2%	-67,9%

Kontengruppe 41

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	HH-Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Veränd. EUR	%
411	Schlüsselzuweisungen	2.216.228	2.034.100	653.900	2.000.000	2.100.000	2.200.000	-1.380.200	-67,9
412	Bedarfszuweisungen	640	200	200	200	200	200	0	0,0
413	Sonstige Allgemeine Zuweisungen	160.408	160.200	159.900	163.000	165.000	167.000	-300	0,0
414	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	990.354	1.116.000	621.600	430.300	417.000	417.000	-494.400	-44,3
416	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	635.064	1.034.175	1.145.200	1.009.500	963.800	942.600	111.025	10,7
419	Erträge Centabsplittung	0	0	0	0	0	0	0	
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.002.694	4.344.675	2.580.800	3.603.000	3.646.000	3.726.800	-1.763.875	-40,6

Kontengruppe 42

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	HH-Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Veränd. EUR	%
✓ 42	Sonstige Transfererträge	11.283	3.100	15.100	3.100	3.100	3.100	12.000	387,1

Kontengruppe 43

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	HH-Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Veränd. EUR	%
✓ 431	Verwaltungsgebühren	95.322	74.400	76.400	78.400	78.400	78.400	2.000	2,7
✓ 432	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.433.822	3.555.186	3.832.700	3.832.700	3.832.700	3.832.700	277.514	7,8
✓ 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	392.834	427.600	419.300	407.000	399.200	399.200	-8.300	-1,9
✓ 438	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-226.190	31.000	49.500	49.500	31.000	31.000	18.500	115,2
✓ 43	Gebührenaussgleich Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.695.787	4.088.186	4.377.900	4.367.600	4.341.300	4.341.300	289.714	7,1

Kontengruppe 44

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	HH-Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Veränd. EUR	%
✓ 441	Mieten und Pachten	181.646	183.000	440.000	440.000	440.000	440.000	257.000	140,4
✓ 442	Erträge aus Verkauf	15.593	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000	15.000	60,0
✓ 446	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152.257	174.400	163.400	167.400	195.400	195.400	-11.000	-6,3
✓ 448	Kostenerstattungen u. -umlagen	2.175.420	1.479.250	1.584.000	1.494.300	1.494.300	1.494.300	104.750	7,1
✓ 44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	2.524.915	1.861.650	2.227.400	2.141.700	2.169.700	2.169.700	365.750	19,6

Kontengruppe 45

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	HH-Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Veränd. EUR	%
✓ 45	Sonstige ordentliche Erträge	347.966	412.600	1.767.700	589.100	637.100	417.100	1.355.100	328,4

Hierzu zählen auch Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (z. B. Grundstücke).

Kontengruppe 46

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	HH-Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Veränd. EUR	%
✓ 46	Finanzerträge	27.824	134.500	65.500	55.500	55.500	55.500	-69.000	-51,3

Kontengruppe 47

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	HH-Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Veränd. EUR	%
✓ 47	Aktiviert	6.613	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0,0

Kontengruppe 49

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	HH-Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Veränd. EUR	%
✓ 49	Außerordentliche Erträge	0	571.600	0	0	0	0	-571.600	0,0

Aufwendungen

Die Aufwendungen haben sich wie folgt verändert:

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	HH-Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Veränd. EUR	%
5	Aufwendungen	20.518.471	21.048.720	22.645.400	21.931.100	22.072.600	22.391.600	1.596.680	7,6

Aufgeschlüsselt ergibt sich folgendes Bild:

Kontengruppe 50

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	HH-Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Veränd. EUR	%
501	Dienstaufwendungen	3.518.205	3.616.200	4.057.300	4.118.100	4.199.700	4.284.700	441.100	12,2
502	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	204.270	219.300	239.200	246.100	252.200	260.100	19.900	9,1
503	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	689.387	713.700	789.300	806.900	825.000	843.100	75.600	10,6
504	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.600	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000	11,1
505	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	137.006	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0,0
506	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	40.346	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,0
507	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	4.304	0	0	0	0	0	0	
508	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	-35.800	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0,0
50	Personalaufwendungen	4.564.318,20	4.653.200	5.190.800	5.276.100	5.381.900	5.492.900	537.600	11,6

Kontengruppe 51

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	HH-Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Veränd. EUR	%
511	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
512	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	218.007	280.000	285.000	290.000	295.000	300.000	5.000	1,8
514	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	41.010	49.000	55.000	56.000	56.000	57.000	6.000	12,2
51	Versorgungsaufwendungen	259.017,00	329.000	340.000	346.000,00	351.000	357.000	11.000	3,3

Personalaufwendungen

Entwicklung der letzten Jahre

Die tatsächlichen Personalausgaben sind in den Jahren von 2020 bis 2024 insgesamt um 415.400 EUR (+8,1 %) gestiegen.

Haushaltsplan 2024

Jahr	2020	2021	2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personal- aufwendungen	5.115.400	4.518.900	4.823.300	4.982.200	5.530.800
Veränderung zum Vorjahr	884.500	-596.500	304.400	158.900	548.600
in %	20,9%	-11,7%	6,7%	3,3%	11,0%

Der Haushaltsplan 2024 enthält den Ansatz für die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontenklassen 50 und 51) und dieser beträgt 5.530.800 EUR. Er erhöht sich somit gegenüber 2023 um 548.600 EUR (11 %).

Grundlagen für die Kalkulation der Personalausgaben

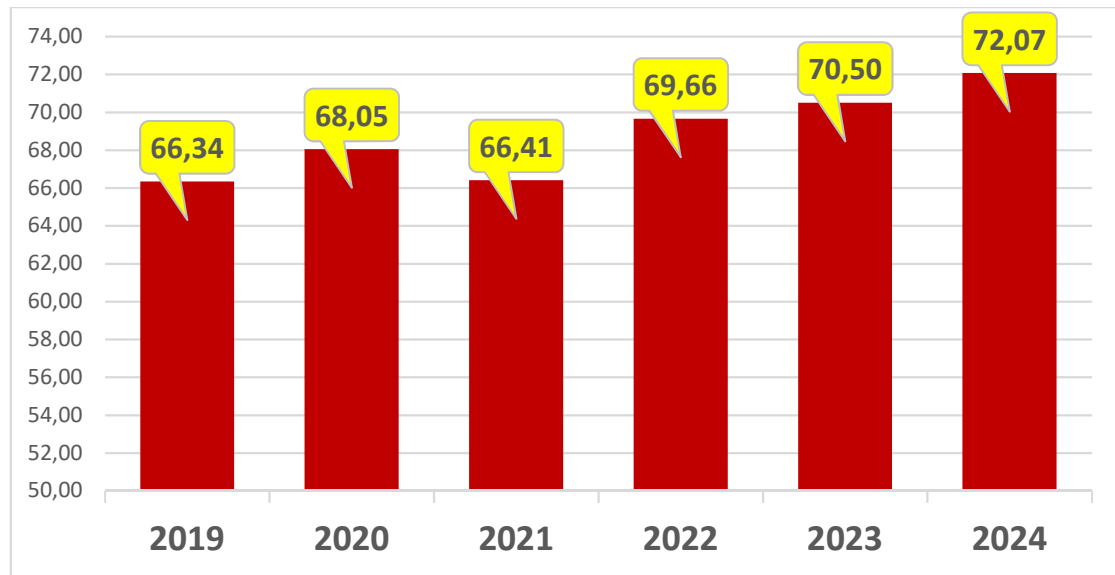
Ausgangsbasis für die Ermittlung der Gesamtpersonalkosten für 2024 ist das Rechnungsergebnis 2022. Die Hochrechnung auf 2024 erfolgt entsprechend des Tarifabschlusses in 2023 mit einer Steigerung von insgesamt durchschnittlich 10,00% für die Entgelte bzw. Bezüge sowie für die Beiträge zu Versorgungskassen und die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung. Mit dieser Anpassung sollen auch alle persönlichen Veränderungen der Mitarbeiter abgedeckt werden. Für 2025 bis 2027 sind prozentuale jährliche Steigerungen von jeweils 2,00% eingestellt worden.

Eingerechnet sind auch die Ansprüche der Mitarbeiter aus der tarifvertraglichen Vereinbarung zur leistungsorientierten Bezahlung. Das Finanzvolumen dafür beträgt in 2024 gem. TVöD 2% der ständigen Entgeltbestandteile. Die Finanzierung erfolgt durch auslaufende Besitzstände und zukünftige Tarifrunden. Durch die vereinbarte Besitzstandswahrung führt dies zu zusätzlichen Belastungen, die erst durch zukünftige Personalfluktuationen kompensiert werden.

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

Stellenplan

Die Stellenentwicklung seit 2019 ist nachfolgend dargestellt:



Der Stellenplan hat sich seit 2019 wie folgt entwickelt, tabellarisch aufgeschlüsselt ergibt sich folgendes Bild:

Stellenart	Ist 30.6.2019	Ist 30.6.2020	Ist 30.06.2021	Ist 30.06.2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamte	3,00	3,00	2,00	2,50	2,50	2,50
Tariflich Beschäftigte	63,34	65,05	64,41	67,16	68,00	69,57
Gesamt	66,34	68,05	66,41	69,66	70,50	72,07
Veränderung zum Vorjahr	-0,16	1,71	-1,64	3,25	0,84	2,41
in %	-0,24%	2,58%	-2,41%	4,89%	1,21%	3,46%

Im Zeitraum von 2019 bis 2024 hat sich die Anzahl der Vollzeitstellen um 5,73 Stellen erhöht.

Kontengruppe 52

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	HH-Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Veränd. EUR	%
521	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	623.579	883.000	868.000	655.000	745.000	745.000	-15.000	-1,7
522	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	693.644	715.000	747.000	700.000	700.000	700.000	32.000	4,5
523	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender	23.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0,0
524	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	494.163	677.700	731.200	755.200	760.200	760.200	53.500	7,9
525	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	187.278	248.800	257.200	202.300	199.800	199.800	8.400	3,4
527	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.881	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	3.000	33,3
528	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	37.564	61.100	51.500	52.500	52.500	52.500	-9.600	-15,7
529	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	75.314	97.800	107.800	107.800	107.800	107.800	10.000	10,2
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.143.420,49	2.727.400	2.809.700	2.519.800	2.612.300	2.612.300	82.300	3,0

Kontengruppe 53

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	HH-Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Veränd. EUR	%
531	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	222.001	237.900	260.700	260.700	260.700	260.700	22.800	9,6
533	Sozialtransfer-aufwendungen	333.563	455.500	405.500	355.500	355.500	355.500	-50.000	-11,0
534	Steuerbeteiligungen	476.753	293.500	314.400	328.500	328.500	328.500	20.900	7,1
537	Allgemeine Umlagen	6.122.050	6.707.500	7.396.400	7.654.800	7.922.500	8.199.400	688.900	10,3
539	Sonstige Transferaufwendungen	115.749	142.000	130.000	130.000	130.000	130.000	-12.000	-8,5
53	Transferaufwendungen	7.270.115,57	7.836.400	8.507.000	8.729.500	8.997.200	9.274.100	670.600	8,6

Kreisumlagen

Zu den Kreisumlagen im Produkt 161010 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“ zählen neben der allgemeinen Kreisumlage die Jugendamtsumlage, sowie die Gesamtschulumlage.

Entwicklung der letzten fünf Jahre

Bezeichnung	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	IST 2022 EUR	HH- Ansatz 2023 EUR	HH- Ansatz 2024
Umlagegrundlage	9.900.273	10.222.020	10.194.840	10.652.239	11.475.968	11.591.098
Veränd. zum Vorjahr	371.973 3,9%	693.720 7,3%	-27.180 -0,3%	457.399 4,5%	823.729 8%	115.130 1%
Kreisumlage	3.801.606	3.848.284	3.652.600	3.596.716	3.843.400	4.189.900
Veränd. zum Vorjahr	73.327 2,0%	120.005 3,2%	-195.684 -5,1%	-55.884 -1,5%	246.684 7%	346.500 9%
Hebesatz	39,126%	38,148%	38,148%	38,148%	33,49%	34,97%
Gesamtschulumlage	73.866	67.447	66.100	65.110	70.300	72.200
Veränd. zum Vorjahr	-11.562 -13,5%	-17.981 -21,0%	-1.347 -2,0%	-990 -1,5%	5.190 8%	1.900 3%
Schüler (15.10. d. Vorj.)	169	175	141	135	135	135
Kosten je Schüler	454	385	469	482	521	535
Hebesatz	0,897%					
Jugendamtsumlage	2.039.456	2.201.925	2.401.200	2.460.224	2.793.800	3.134.300
Veränd. zum Vorjahr	-52.138 -2,5%	110.331 5,3%	199.275 9,1%	59.024 2,5%	333.576 14%	340.500 12%
Hebesatz	21,950%	21,697%	21,697%	21,697%	24,615 %	22,91%
Gesamt	5.914.928	6.117.656	6.119.900	6.122.050	6.707.500	7.396.400
Veränd. zum Vorjahr	9.627 0,2%	-29.854 -0,5%	2.244 0,0%	2.150 0,0%	585.450 10%	688.900 10%

Die Kreisumlagen insgesamt haben sich von 2019 bis 2024 insgesamt um 388.294 EUR (+10,2 %) erhöht. Die Umlagegrundlagen sind im gleichen Zeitraum um 1.690.825 EUR (17,1 %) gestiegen.

Kontengruppe 54

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	HH-Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Veränd. EUR	%
541	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.767	98.400	104.500	104.500	104.500	104.500	6.100	6,2
542	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	388.212	464.200	472.200	462.200	452.200	452.200	8.000	1,7
543	Geschäftsaufwendungen	2.738.390	1.784.200	1.875.000	1.680.300	1.505.800	1.511.800	90.800	5,1
544	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	235.719	334.900	311.460	311.460	302.460	302.460	-23.440	-7,0
547	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	43.705	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0,0
548	Besondere Ordentliche Aufwendungen	23	100	500	500	500	500	400	400,0
549	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.702	283.600	194.940	72.440	57.440	57.440	-88.660	-31,3
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.783.517,67	2.973.900	2.967.100	2.639.900	2.431.400	2.437.400	-6.800	-0,2

Kontengruppe 55

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	HH-Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Veränd. EUR	%
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	402.550,42	435.200,00	404.400,00	380.700,00	366.700,00	358.700,00	-30.800	-7,1

Kontengruppe 57

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	HH-Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Veränd. EUR	%
57	Bilanzielle Abschreibungen	2.095.531,72	2.093.620	2.426.400	2.039.100	1.932.100	1.859.200	332.780	15,9

Kontengruppe 59

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	HH-Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Veränd. EUR	%
59	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	

3.3. Ziele und Kennzahlen

Allgemein

Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde Dörentrup

Im Rahmen der 2. NKF-Evaluation wurden haushaltsrechtliche Vorschriften – insbesondere der Gemeindeordnung NRW (GO) und der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) – geändert.

Dabei wurde die GemHVO in Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) umbenannt. Im Rahmen der Änderungen wurde § 12 GemHVO (Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung) ersatzlos gestrichen. § 4 Abs. 2 KomHVO regelt jedoch weiterhin, dass im Haushalt Ziele und Kennzahlen abzubilden sind.

Mit Erlass vom 28.06.2019 stellt das MHKBG NRW klar, dass Kommunen nicht mehr verpflichtet sind, zu ausnahmslos allen Produkten Ziele und Kennzahlen abzubilden.

Hierdurch soll das Steuerungspotenzial gestärkt und die Darstellung wenig steuerungsrelevanter Informationen im Haushalt vermieden werden. Eine Änderung des § 4 Abs. 2 KomHVO sei beabsichtigt. Da es auf der anderen Seite wesentliche Ziele und Strategien gibt, die mehrere Produktgruppen betreffen, sieht § 7 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO vor, dass der Vorbericht hierzu Aussagen enthalten soll.

Zur Information und Übersicht werden hier noch einmal die Kennzahlen der einzelnen Kostenstellen (ehemals Produkt) angezeigt:

Kennzahlen der Gemeinde Dörentrup		IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Plan 2024
011010 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung							
Anzahl der Ratsmitglieder	Anz.	26,0	26,0	28,0	28,0	28,0	28,0
Anzahl der sachkundigen Bürger/innen und Einwohner/innen	Anz.	32,0	32,0	31,0	32,0	32,0	32,0
Anzahl- der Rats- und Ausschusssitzungen	Anz.	32,0	29,0	35,0	28,0	33,0	30,0
Anzahl der Fraktionssitzungen	Anz.	53,0	51,0	46,0	49,0	59,0	50,0
011030 Personalmanagement							
Anzahl der Ausfalltage	Anz.	1.152,0	1.097,0	877,0	966,0	1.538,0	1.500,0
Anzahl Männer	Anz.	34,0	29,0	29,0	29,0	30,0	32,0
Anzahl Frauen	Anz.	65,0	70,0	70,0	70,0	69,0	67,0
Summe Mitarbeiter	Anz.	98,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0
Durchschnittsalter	Jahre	47,4	47,1	47,5	47,5	47,4	47,3
Anzahl Auszubildende	Anz.	2,0	2,0	2,0	3,0	2,0	3,0
Anzahl Vollzeitstellen	Anz.	50,0	46,0	45,0	49,0	48,0	46,0
Anzahl Teilzeitstellen	Anz.	48,0	53,0	54,0	50,0	51,0	53,0
011040 Finanzmanagement, Rechnungswesen und -prüfung							
Vollstreckungsvolumen eigene Aufträge	€	Die Vollstreckung wurde durch eine ö.R. Vereinbarung an die Stadt Lemgo outgesourced.					
Zahlungseingänge eigene Aufträge Vollstreckung	€						
Anzahl der eigenen Vollstreckungsaufträge	Anz.						
Anzahl der fremden Vollstreckungsaufträge	Anz.						
Summe Vollstreckungsaufträge	Anz.						
Anzahl eigene erledigte Vollstreckungsaufträge	Anz.						
Anzahl fremde erledigte Vollstreckungsaufträge	Anz.						
011050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Anzahl Clients	Anz.	228,0	416,0	416,0	400,0	340,0	400,0
Anzahl Server	Anz.	44,0	44,0	44,0	48,0	49,0	48,0
Summe Rechnersysteme	Anz.	272,0	460,0	460,0	448,0	389,0	448,0
Anzahl Programme/ Anwendungen	Anz.	123,0	123,0	123,0	122,0	119,0	122,0
Internetauftritt / Anzahl Besucher	Anz.	32.000,0	36.000,0	36.000,0	38.000,0	31.000,0	38.000,0

151010 Tourismus							
Anzahl der Übernachtungen	Anz.	28.686,0	29.000,0	20.251,0	18.360,0	30.802,0	30.000,0
Anzahl der Betriebe	Anz.	9,0	9,0	8,0	5,0	7,0	5,0
Anzahl der Ankünfte	Anz.	10.947,0	10.947,0	6.964,0	6.320,0	11.488,0	11.500,0
Mittlere Aufenthaltsdauer	Anz.	2,8	2,8	2,9	2,9	2,7	2,7
161010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Anzahl der Gewerbesteuerpflichtigen	Anz.	289,0	275,0	273,0	280,0	276,0	280,0
Anzahl der Grundsteuerbescheide	Anz.	3.277,0	3.292,0	4.211,0	4.223,0	4.124,0	4.223,0
Anzahl der gemeldeten Hunde	Anz.	782,0	767,0	844,0	835,0	856,0	860,0
Anzahl der Automatenaufsteller	Anz.	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Anzahl Automaten	Anz.	37,0	18,0	18,0	23,0	12,0	12,0
162020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Durchschnittsverzinsung	%.	3,7	3,7	3,7	3,7	2,9	2,9
112010 Abfallbeseitigung							
Abfallaufkommen Bio	t.	538,7	538,1	584,5	607,1	548,2	548,2
Abfallaufkommen Rest	t.	465,6	492,7	528,6	545,2	522,5	522,5
Summe Abfallaufkommen	t.	1.004,3	1.031,2	1.113,1	1.152,3	1.070,7	1.070,7
022010 Gefahrenabwehr und allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Anzahl der Gewerbebetriebe	Anz.	571,0	554,0	597,0	627,0	628,0	640,0
Anzahl der Gewerbebeanmeldungen	Anz.	87,0	75,0	51,0	67,0	57,0	55,0
Anzahl der Gewerbeabmeldungen	Anz.	82,0	53,0	53,0	34,0	35,0	34,0
Anzahl Gewerbeummeldungen	Anz.	17,0	27,0	13,0	15,0	22,0	20,0
Anzahl der Spielhallen	Anz.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Anzahl der Gaststätten	Anz.	12,0	12,0	12,0	12,0	11,0	11,0
Einweisungen nach PsychKG	Anz.	5,0	3,0	2,0	4,0	4,0	6,0
022020 Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro							
Ausgestellte Personalausweise	Anz.	886,0	1.000,0	813,0	988,0	935,0	950,0
Ausgestellte Reisepässe	Anz.	315,0	348,0	180,0	235,0	280,0	280,0
022030 Personenstandswesen							
Anzahl der Eheschließungen	Anz.	88,0	45,0	50,0	48,0	78,0	60,0
Anzahl der Geburten	Anz.	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
Anzahl der Sterbefälle	Anz.	86,0	86,0	77,0	109,0	87,0	80,0
023010 Brandschutz							
Anzahl der Einsätze	Anz.	81,0	152,0	67,0	81,0	115,0	100,0
Anzahl der aktiven Feuerwehrmitglieder	Anz.	60,0	73,0	72,0	76,0	81,0	85,0
031010 Grundschulen							
Anzahl der Schüler/innen GS Ost	Anz.	69,0	67,0	66,0	66,0	80,0	80,0
Anzahl der Schüler/innen GS West	Anz.	153,0	166,0	162,0	181,0	182,0	182,0
Summe Grundschüler	Anz.	222,0	233,0	228,0	247,0	262,0	262,0
Anzahl der gebildeten Klassen GS Ost	Anz.	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Anzahl der gebildeten Klassen GS West	Anz.	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Klassengröße	Anz.	18,5	19,0	19,0	20,5	21,8	21,8
033010 Gesamtschule Lemgo							
Anzahl der Schüler/innen aus Dörentrup	Anz.	174,0	150,0	115,0	141,0	135,0	135,0
036010 Fördermaßnahmen für Schüler OGS und Schule von acht bis eins							
Anzahl der Schüler/innen OGS-Ost	Anz.	36,0	30,0	26,0	30,0	27,0	27,0
Anzahl der Schüler/innen OGS-West	Anz.	65,0	68,0	62,0	79,0	90,0	100,0
Summe der Schüler/innen OGS	Anz.	101,0	98,0	98,0	109,0	117,0	130,0
Anzahl der Schüler/innen Randstundenbetreuung Ost	Anz.	11,0	16,0	11,0	16,0	19,0	25,0
Anzahl der Schüler/innen Randstundenbetreuung West	Anz.	14,0	35,0	36,0	30,0	35,0	40,0
Summe der Schüler/innen Randstundenbetreuung	Anz.	25,0	51,0	47,0	46,0	54,0	65,0
041010 Kultur und Erwachsenenbildung							
Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden VHS Dörentrup	Anz.	353,0	554,0	645,0	663,0	1.512,0	1.000,0
Anzahl der Teilnehmer VHS Dörentrup	Anz.	196,0	199,0	134,0	64,0	109,0	100,0
Anzahl der Dörentruper Teilnehmer in VHS Lemgo	Anz.	96,0	204,0	125,0	88,0	95,0	90,0
051010 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII							
Anzahl der Bezieher	Anz.	40,0	42,0	52,0	53,0	78,0	100,0

005.020.010 Leistungen für Asylbewerber							
Anzahl der Bezieher	Anz.	70,0	65,0	79,0	82,0	172,0	172,0
061010 Allgemeine Angelegenheiten der Kinderbetreuung und Förderung von Betreuungseinrichtungen Dritter							
Anzahl der zugewiesenen Plätze in KITAS mit kirchlichem Träger	Anz.	180,0	146,0	161,0	160,0	164,0	135,0
Anzahl der zugewiesenen Plätze in KITAS mit freiem Träger					20,0	20,0	52,0
Anzahl der Gruppen in KITAS mit freiem Träger					2,0	2,0	3,0
Anzahl der Gruppen in KITAS mit kirchlichem Träger	Anz.	11,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,0
061020 Abakus Kindergarten							
Anzahl der zugewiesenen Plätze	Anz.	89,0	85,0	85,0	104,0	106,0	110,0
Anzahl der Gruppen	Anz.	5,0	5,0	5,0	6,0	6,0	6,0
Anzahl der 0-3 jährigen Kinder	Anz.	24,0	18,0	20,0	20,0	20,0	22,0
Anteil der 3-6 jährigen Kinder nach Betreuungsstunden	Anz.	65,0	67,0	65,0	84,0	86,0	88,0
25h/ Woche	Anz.	17,0	10,0	16,0	20,0	15,0	8,0
35h/ Woche	Anz.	16,0	12,0	11,0	12,0	11,0	7,0
45h/ Woche	Anz.	56,0	45,0	58,0	72,0	60,0	73,0
062020 Bereitstellung von Kinderspielplätzen							
Anzahl der Kinderspielplätze	Anz.	10,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0
Fläche der Kinderspielplätze m³	Anz.	15.000,0	11.083,0	11.083,0	11.503,0	11.503,0	11.503,0
081010 Förderung des Sports							
Gewährte Zuschüsse Sportförderung	Anz.	22.000,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0
082020 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen							
Belegungszeiten gesamt	Anz.	9.835,0	9.835,0	9.835,0	9.835,0	9.835,0	9.835,0
davon auf Sportplätzen	Anz.	1.950,0	1.950,0	1.950,0	1.950,0	1.950,0	1.950,0
davon in Turnhallen	Anz.	7.885,0	7.885,0	7.885,0	7.885,0	7.885,0	7.885,0
davon Vereinsbetrieb in Turnhallen	Anz.	5.733,0	5.733,0	5.733,0	5.733,0	5.733,0	5.733,0
davon Schulbetrieb in Turnhallen	Anz.	2.152,0	2.152,0	2.152,0	2.152,0	2.152,0	2.152,0
m² Sportgebäude	Anz.	4.885,0	4.677,0	4.677,0	4.677,0	4.677,0	4.677,0
m² Grundstücksfläche (nur Sportnutzung)	Anz.	72.301,0	70.012,0	70.012,0	70.012,0	70.012,0	70.012,0
011060 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Bruttogrundfläche/-geschossfläche Gebäude m²	qm	18.506,0	18.506,0	18.506,0	18.506,0	18.506,0	18.506,0
082020 Bereitstellung und Betrieb von Bädern							
Anzahl der Badegäste	Anz.	30.900,0	18.875,0	9.457,0	23.843,0	19.104,0	20.000,0
091010 Regional- und Bauleitplanung							
Anzahl der bearbeiteten Planungen	Anz.	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
101010 Denkmalschutz- und pflege							
Anzahl der Denkmäler	Anz.	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
111010 Wasserversorgung							
Anzahl der an die Wasserversorgung angeschlossenen Einwohner/innen	Anz.	7.598,0	7.793,0	7.825,0	7.845,0	7.835,0	7.835,0
Rohrnetzlänge	km	156,0	156,0	156,0	156,2	156,2	156,2
Wasserabgabe	m³	408.540,0	388.270,0	417.740,0	408.280,0	425.597,0	425.597,0
011.030.010 Abwasserbeseitigung							
Anzahl der an die Kanalisation angeschlossenen Einwohner/innen	Anz.	7.645,0	7.712,0	7.567,0	7.612,0	7.605,0	7.605,0
Entsorgungsleistung	m³	666.415,0	634.815,0	664.120,0	629.336,1	615.585,0	615.585,0
Kanalnetzlänge	km	92,0	92,0	92,1	92,1	92,2	92,2
121010 Kommunale Verkehrsanlagen							
Straßenlänge	km	218,0	218,0	218,0	218,0	218,0	218,0
122010 Straßenreinigung							
Straßenlänge	km	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0
131010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
m² Grünfläche	Anz.	32.702,0	32.702,0	32.702,0	32.702,0	32.702,0	32.702,0
132010 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen							
Gewässerlänge	km	44,2	44,2	44,2	44,2	44,2	44,2
133010 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Friedhofsfläche gesamt m²	Anz.	59.611,0	59.611,0	59.611,0	59.611,0	59.611,0	59.611,0
Fläche Friedhofsgebäude m²	Anz.	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
Anzahl der Bestattungen	Anz.	88,0	91,0	69,0	80,0	97,0	97,0

Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde Dörentrup

In einem 2-tägigen Strategieworkshop mit externer Unterstützung wurden im September 2022 mit den Ratsmitgliedern und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der Verwaltung Visionen/Ziele mit Strategien und Maßnahmen erarbeitet. Diese wurden nach Absprache mit der Politik in Arbeitsgruppen im Jahr 2023 konkretisiert und ausgearbeitet und die zukünftigen Leitlinien der Gemeinde Dörentrup werden.

Strategische Handlungsfelder und Leitlinien für die Gemeinde Dörentrup



1. Die Gemeinde Dörentrup plant Investitionen, Projekte mit nachhaltiger Energieversorgung und bietet soweit möglich, Raum für weitere nachhaltige Energieerzeugung.
2. Die Gemeinde Dörentrup unterstützt Unternehmerrinnen und Unternehmer vor Ort, sowie Neugründungen und baut die Gemeinde zu einem leistungsfähigen Gewerbestandort mit modernen Arbeitsplätzen aus.
3. Die Gemeinde Dörentrup investiert in den Ausbau von Rad- und Fußwegen, und unterstützt bei dem Ausbau von Ladestationen und der Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs.
4. Die Gemeinde Dörentrup stellt sich nach außen und innen attraktiv dar. Maßnahmen und Projekte dienen dem Zusammenhalt von Jung und Alt und sollten, wenn möglich das Ehrenamt stärken.
5. Die Gemeinde sichert und baut die Infrastrukturen (Digitalisierung, Straßen, Schulen, Kita etc.) für ein attraktives Wohnumfeld aus.
6. Die Gemeinde Dörentrup unterstützt junge Familien sowie Kinder und Jugendliche für ein gutes Bildungs- und Freizeitangebot
7. Die Gemeinde Dörentrup bietet optimale Rahmenbedingungen für eine gute Hausärztliche Versorgung sowie Möglichkeiten sich über Pflegemaßnahmen zu informieren.
8. Die Gemeinde Dörentrup verfolgt eine nachhaltige und konservative Finanzpolitik.

3.4. Investitionen im Haushaltsjahr

Die ergebniswirksamen Auswirkungen der wichtigsten Investitionen auf die folgenden Jahre werden nachfolgend –produktbezogen– dargestellt. Alle Investitionen sind im Teilfinanzplan ausgewiesen.

Folgende Darstellung bildet die Vorhaben im Planungszeitraum bezüglich Investitionsvolumen, Abschreibungen und Förderbetrag in Form von Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten ab.

In dieser Abbildung wird die Auswirkung auf das Jahresergebnis im Planungszeitraum der oben dargestellten Maßnahmen abgebildet. Den Aufwendungen für Abschreibung (AfA) stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, soweit die Maßnahme gefördert, oder durch Pauschalen abgedeckt wird, gegenüber und relativieren das Jahresergebnis.

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Voraussichtliche Fertigstellung/ Abschreibungsdauer	2024	2025	2026	2027	Gesamt-Investitions-volumen	davon gefördert, oder Pauschale
Neubau Feuerwehr Wendlinghausen	ab 2026/ 60 Jahre	40.000	600.000	600.000	0	1.240.000	0
Neubau Feuerwehr Humfeld / Bega	ab 2026/ 60 Jahre	40.000	600.000	600.000	0	1.240.000	0
Beleuchtung Sanierung GS OST	ab 2025/ 15 Jahre	30.000	260.000	0	0	290.000	0
Beleuchtung Sanierung Mehrzweckhalle	ab 2025/ 15 Jahre	30.000	150.000	0	0	180.000	0
Klimaresiliente Kita	ab 2024/ 60 Jahre	40.000	0	0	0	40.000	6.000
energetische Maßnahmen Asyl	ab 2024/ 25 Jahre	10.000	0	0	0	10.000	2.000
Einführung Energiemanagement	ab 2024/ 60 Jahre	50.000	0	0	0	50.000	35.000
Sonnenschutz GS OST	ab 2024/ 20 Jahre	44.000	0	0	0	44.000	6.600
Nahwärme-Zentrum	ab 2024/ 30 Jahre	70.000	0	0	0	70.000	15.000
Sanierung Spiel- und Rastplatz	ab 2024/ 10 Jahre	35.000	0	0	0	35.000	0
Gründächer	ab 2024/ 20 Jahre	18.000	0	0	0	18.000	0
Parkplatz Bundesstraße	ab 2024/ 25 Jahre	55.000	0	0	0	55.000	0
Kunstrasenplatz Schwelentrup	ab 2023/ 20 Jahre	20.000	0	0	0	20.000	0
Neubau Parkplatz Sportplatz Schwelentrup	ab 2024/ 25 Jahre	160.000	0	0	0	160.000	0
Errichtung Photovoltaikanlage	ab 2024/ 20 Jahre	120.000	0	0	0	120.000	108.000
Anbau Rathaus	ab 2025/ 60 Jahre	500.000	1.150.000	0	0	1.650.000	0
Sanierung Gebäude und Anlagen Freibad	ab 2024/ 20 Jahre	21.000	0	0	0	21.000	0
Erwerb Grundstücke und Gebäude im Anlagevermögen	ab 2024/ 30 Jahre	1.387.000	100.000	100.000	100.000	1.687.000	0
Erwerb Grundstücke und Gebäude im Umlaufvermögen	keine AfA	270.500	0	0	0	270.500	0
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	011060	2.940.500	2.860.000	1.300.000	100.000	7.200.500	172.600
Soccerfield Regenbogenschule	ab 2024/ 25 Jahre	120.000	0	0	0	120.000	84.000
Leaderprojekt 2024	ab 2024/ 20 Jahre	30.000	0	0	0	30.000	21.000
Klimaanpassungsmaßnahmen	ab 2025/ 30 Jahre	267.000	758.000	0	0	1.025.000	200.000
Landschaftspark Pottkuhle	ab 2024 / 30 Jahre	50.000	0	0	0	50.000	0
Regional- und Bauleitplanung	091010	467.000	758.000	0	0	1.175.000	305.000
Sanierung Druckminderanlagen	ab 2024/ 40 Jahre	8.000	8.000	8.000	8.000	32.000	0
Erneuerung Versorgungsleitung Querental und Königstraße	ab 2024/ 40 Jahre	90.000	0	0	0	90.000	0
Krisenvorsorge	ab 2024/ 15 Jahre	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	0
Zählerschacht Homeien	an 2024/ 40 Jahre	20.000	0	0	0	20.000	0
Wasser Hauptleitung Homeien	ab 2024/ 40 Jahre	200.000	0	0	0	200.000	0
Pumpe Quelle Hillentrup	ab 2024/ 10 Jahre	20.000	0	0	0	20.000	0
Wassernetz Ausbau Industriestraße	ab 2024/ 40 Jahre	50.000	0	0	0	50.000	0
Bohrung neue Wassergewinnungsanlage (WGA)	ab 2024/ 40 Jahre	275.000	0	0	0	275.000	0
Erneuerung Mühlengraben	ab 2024/ 40 Jahre	30.000	0	0	0	30.000	0
Schieber und Hydrantenwechsel	ab 2024/ 15 Jahre	40.000	30.000	30.000	30.000	130.000	0
Messtechnik und Überwachung	ab 2024/ 20 Jahre	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000	0
Frequenzumrichter Quelle Hillentrup	ab 2024/ 15 Jahre	20.000	20.000	0	0	40.000	0
Hausanschlüsse Wasserversorgung	ab 2024/ 40 Jahre	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000	0
Wasserversorgung	111010	818.000	123.000	103.000	103.000	1.147.000	0
geschlossene Kanalsanierung Abwasser	ab 2024/ 70 Jahre	180.000	180.000	180.000	180.000	720.000	0
Kanalbau Industriestraße	ab 2024/ 70 Jahre	150.000	0	0	0	150.000	0
Messtechnik und Überwachung	ab 2024/ 20 Jahre	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000	0
Belüfterkerzen	ab 2024/ 15 Jahre	40.000	0	0	0	40.000	0
Erneuerung Druckentwässerungsanlagen	ab 2024/ 25 Jahre	100.000	15.000	15.000	15.000	145.000	0

Hausanschlüsse Abwasser	ab 2024/ 40 Jahre	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000	0
PV-Anlage Kläranlage	ab 2024/ 20 Jahre	50.000	0	0	0	50.000	0
Umbau Belebungsbecken	ab 2024/ 15 Jahre	60.000	20.000	20.000	20.000	100.000	0
Starkregenmanagement (Konzept)	ab 2024/ 5 Jahre	20.000	10.000	10.000	10.000	50.000	0
Umsetzung Maßnahmen Starkregenmanagement	ab 2024/ 20 Jahre	20.000	0	0	0	20.000	0
Erneuerung Steuerungstechnik Kläranlage	ab 2024/ 15 Jahre	500.000	300.000	320.000	320.000	1.440.000	0
Hauptsammler	ab 2024/ 15 Jahre	30.000	0	0	0	30.000	0
Kanalverlegung Am Siekbach	ab 2024/ 70 Jahre	100.000	0	0	0	100.000	0
Regenwasserbehandlung	ab 2024/ 70 Jahre	300.000	0	0	0	300.000	0
Abwasserbeseitigung	113010	1.590.000	565.000	585.000	585.000	3.305.000	0
Rad- und Gehwege	ab 2024/ 60 Jahre	30.000	0	0	0	30.000	0
Geh- und Radwege Humfeld/Bega	ab 2024/ 60 Jahre	200.000	0	0	0	200.000	0
Umrüsten Laternen LED	ab 2024/ 25 Jahre	300.000	0	0	0	300.000	100.000
Erschließung Rümeland Straßen	ab 2024/ 60 Jahre	15.000	0	0	0	15.000	0
Bushaltestellen	ab 2024/ 30 Jahre	0	0	0	0	0	189.000
Erneuerung Wirtschaftswege	ab 2024/ 60 Jahre	180.000	0	0	0	180.000	0
Erneuerung Brücken	ab 2024/ 60 Jahre	50.000	0	0	0	50.000	0
Kommunale Verkehrsanlagen	121010	775.000	0	0	0	725.000	289.000
gesamt im Planungszeitraum 2024-2027		6.590.500	4.306.000	1.988.000	788.000	13.552.500	766.600

		2024		2025		2026		2027	
Bezeichnung der Investitionsmaßnahme		AfA	Ertrag Aufslg. Sopo	AfA	Ertrag Aufslg. Sopo	AfA	Ertrag Aufslg. Sopo	AfA	Ertrag Aufslg. Sopo
Neubau Feuerwehr Wendlinghausen	60	0	0	0	0	20.700	0	20.700	0
Neubau Feuerwehr Humfeld / Bega	60	0	0	0	0	20.700	0	20.700	0
Beleuchtung Sanierung GS OST	15	0	0	19.300	0	19.300	0	19.300	0
Sanierung Beleuchtung Mehrzweckhalle	15	0	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
Klimaresiliente Kita	60	700	100	700	100	700	100	700	100
energetische Maßnahmen Asyl	25	400	100	400	100	400	100	400	100
Einführung Energiemanagement	60	800	600	800	600	800	600	800	600
Sonnenschutz GS OST	20	2.200	300	2.200	300	2.200	300	2.200	300
Nahwärme-Zentrum	30	2.300	500	2.300	500	2.300	500	2.300	500
Sanierung Spiel- und Rastplatz	10	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
Gründächer	20	900	0	900	0	900	0	900	0
Parkplatz Bundesstraße	25	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
Kunstrasenplatz Schwelentrup	20	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
Neubau Parkplatz Sportplatz Schwelentrup	25	6.400	0	6.400	0	6.400	0	6.400	0
Errichtung Photovoltaikanlage	20	6.000	5.400	6.000	5.400	6.000	5.400	6.000	5.400
Anbau Rathaus	60	0	0	27.500	0	27.500	0	27.500	0
Sanierung Gebäude und Anlagen Freibad	20	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
Erwerb Grundstücke und Gebäude im Anlagevermögen	30	0	0	56.200	0	56.200	0	56.200	0
Erwerb Grundstücke und Gebäude im Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		27.500	7.000	142.500	7.000	183.900	7.000	183.900	7.000
Soccerfield Regenbogenschule	25	4.800	3.400	4.800	3.400	4.800	3.400	4.800	3.400
Leaderprojekt 2024	20	1.500	1.100	1.500	1.100	1.500	1.100	1.500	1.100
Klimaanpassungsmaßnahmen	30	0	0	34.200	6.700	34.200	6.700	34.200	6.700

Landschaftspark Pottkühle	30	0	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
Regional- und Bauleitplanung		6.300	4.500	42.200	11.200	42.200	11.200	42.200	11.200
Sanierung Druckentwässerungsanlagen	40	800	0	800	0	800	0	800	0
Erneuerung Versorgungsleitung Querental und Königstraße	40	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
Krisenvorsorge	15	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
Zählerschacht Homeien	40	500	0	500	0	500	0	500	0
Wasser HL Homeien	40	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
Pumpe Quelle Hillentrup	10	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
Wassernetz Ausbau Industriestraße	40	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
Bohrung neue WGA	40	6.900	0	6.900	0	6.900	0	6.900	0
Erneuerung Mühlengraben	40	800	0	800	0	800	0	800	0
Schieber und Hydrantenwechsel	15	8.700	0	8.700	0	8.700	0	8.700	0
Messtechnik und Überwachung	20	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
Frequenzumrichter Quelle Hillentrup	15	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
Hausanschlüsse Wasserversorgung	40	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
Wasserversorgung		42.200	0	42.200	0	42.200	0	42.200	0
geschlossene Kanalsanierung Abwasser	70	10.300	0	10.300	0	10.300	0	10.300	0
Kanalbau Industriestraße	70	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
Messtechnik und Überwachung	20	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
Belüfterkerzen	15	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
Erneuerung Druckentwässerungsanlagen	25	5.800	0	5.800	0	5.800	0	5.800	0
Hausanschlüsse Abwasser	40	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
PV-Anlage Kläranlage	20	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
Umbau Belebungsbecken	15	6.700	0	6.700	0	6.700	0	6.700	0
Starkregenmanagement (Konzept)	5	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
Umsetzung Starkregenmanagement	20	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
Erneuerung Steuerungstechnik Kläranlage	15	96.000	0	96.000	0	96.000	0	96.000	0
Hauptsammler	15	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
Kanalverlegung Am Siekbach	70	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
Regenwasserbehandlung	70	4.300	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0
Abwasserbeseitigung		150.800	0	150.800	0	150.800	0	150.800	0
Rad- und Gehwege	60	500	0	500	0	500	0	500	0
Geh- und Radwege Humfeld/ Bega	60	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
Umrüsten Laternen LED	25	12.000	4.000	12.000	4.000	12.000	4.000	12.000	4.000
Erschließung Rümeland Straßen	60	300	0	300	0	300	0	300	0
Bushaltestellen	30	0	6.300	0	6.300	0	6.300	0	6.300
Erneuerung Wirtschaftswege	60	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
Erneuerung Brücken	60	800	0	800	0	800	0	800	0
Kommunale Verkehrsanlagen		19.900	10.300	19.900	10.300	19.900	10.300	19.900	10.300
gesamt im Planungszeitraum 2024-2027		246.700	21.800	397.600	28.500	439.000	28.500	439.000	28.500

3.5. Entwicklung des Eigenkapitals

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

- allgemeine Rücklage
- Sonderrücklagen
- Ausgleichsrücklage und
- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

unterteilt.

Die Entwicklung des Eigenkapitals seit der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 bis zum letzten festgestellten Jahresabschluss (31.12.2022) zeigt die nachfolgende Übersicht.

	Ausgleichs-rücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital
Eröffnungsbilanz 01.01.2008	2.779.719	9.381.968	12.161.687
Jahresergebnis 2008	1.096.848		
Bestand 31.12.2008	2.779.719	9.046.996	12.923.564
Jahresergebnis 2009	- 376.835		
Bestand 31.12.2009	2.779.719	10.143.845	12.546.729
Jahresergebnis 2010	- 746.262		
Bestand 31.12.2010	2.402.884	10.143.845	11.800.467
Jahresergebnis 2011	- 757.881		
Bestand 31.12.2011	1.656.622	10.148.324	11.047.065
Jahresergebnis 2012	- 1.107.999		
Bestand 31.12.2012	898.741	10.148.324	9.939.066
Jahresergebnis 2013	485.293		
Bestand 31.12.2013	1.096.848	8.842.218	10.424.359
Jahresergebnis 2014	- 680.806		
Bestand 31.12.2014	1.582.142	8.799.624	9.700.960
Jahresergebnis 2015	- 256.566		
Bestand 31.12.2015	901.336	8.799.624	9.444.395

Jahresergebnis 2016	1.029.710		
Bestand 31.12.2016	644.770	8.795.816	10.470.297
Jahresergebnis 2017	318.743		
Bestand 31.12.2017	1.674.481	8.704.131	10.697.355
Jahresergebnis 2018	906.955		
Bestand 31.12.2018	1.993.224	8.700.114	11.600.292
Jahresergebnis 2019	662.821		
Bestand 31.12.2019	2.900.178	8.696.062	12.259.061
Jahresergebnis 2020	946.261		
Bestand 31.12.2020	3.562.999	8.751.405	13.260.665
Jahresergebnis 2021	1.111.438		
Bestand 31.12.2021	4.509.260	8.732.361	14.353.060
Jahresergebnis 2022	2.251.873		
Bestand 31.12.2022	5.620.698	8.743.810	16.616.382

Das Eigenkapital hat sich im Zeitraum von 2008 - 2022 Zeitraum um 4.454.694 EUR erhöht. (36,63 %).

Ausgleichsrücklage

Aufgrund der NKF-Doppik wird die Ausgleichsrücklage gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals angesetzt.

Mit der Ausgleichsrücklage sollen Schwankungen der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung ausgeglichen werden.

Aufgrund des positiven Jahresergebnisses 2022 wird die Ausgleichsrücklage am 01. Januar 2023 erhöht. Der Bestand der Ausgleichsrücklage am 01.01.2023 beträgt durch die Zuführung von 1.690.951 EUR somit 7.311.649 EUR.

Allgemeine Rücklage

Von dem positiven Ergebnis aus dem Jahr 2022 werden ebenfalls der Allgemeinen Rücklage 560.922 EUR zugeführt, von der im Jahr 2026 die isolierten Werte (in Höhe von 560.922 €) aus dem „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG)“ ausgebucht werden.

Unter Berücksichtigung der erwarteten Jahresergebnisse stellt sich die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage im Planungszeitraum wie folgt dar:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Allgemeine Rücklage	8.751.405	8.732.361	8.743.810	9.304.732	9.304.732	9.304.732	9.304.732	8.743.810
Ausgleichsrücklage	3.562.999	4.509.260	5.620.698	7.311.649	7.286.003	5.550.303	4.445.703	3.353.303
Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	946.261	1.111.438	2.251.873	-25.646	-1.735.700	-1.104.600	-1.092.400	-1.310.200
Eigenkapital zum 31.12.	13.260.665	14.353.059	16.616.382	16.590.736	14.855.036	13.750.436	12.658.036	10.786.914
nachrichtlich								
1/4 allgm. Rücklage d. Vj. § 76 I Nr. 1 GO NRW	2.174.016	2.187.851	2.183.090	2.185.953	2.326.183	2.326.183	2.326.183	2.326.183
1/20 allgm. Rücklage d. Vj. § 76 I Nr. 2 GO NRW	434.803	437.570	436.618	437.191	465.237	465.237	465.237	465.237

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anfangsbestand	12.314.404	13.241.621	14.364.509	16.616.382	16.590.736	14.855.036	13.750.436	12.097.114
Jahresergebnis	946.261	1.111.438	2.251.873	-25.646	-1.735.700	-1.104.600	-1.092.400	-1.310.200
Endbestand	13.260.665	14.353.059	16.616.382	16.590.736	14.855.036	13.750.436	12.097.114	10.786.914
notwendige Entnahme aus der allgm. Rücklage (hier Ausbuchung CUIG Bilanzierungshilfe)	0	0	0	0	0		-560.922	0
notwendige Entnahme aus der Ausgleichsrücklage				-25.646	-1.735.700	-1.104.600	-1.092.400	-1.310.200

Das Eigenkapital reduziert sich im Planungszeitraum (2024-2027) um – 4.068.122 EUR (-27,39%).



3.6. Abweichungen Gesamtergebnisplan und -finanzplan

Die Abweichungen von der bisherigen mittelfristigen Planung werden nachfolgend – nach den jeweiligen Gliederungen des Gesamtergebnisplanes und Gesamtfinanzplanes – dargestellt.

Gesamtergebnisplan

	Bezeichnung	bisher nach HHPlan 2023 vorgesehen für 2024 EUR	HH-Ansatz 2024 EUR	Veränderung EUR	%-Satz EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.137.246	9.873.200	-264.046	-2,6%
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.826.415	2.580.800	-1.245.615	-32,6%
3	Sonstige Transfererträge	3.100	15.100	12.000	387,1%
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.336.286	4.377.900	41.614	1,0%
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.400	643.400	301.000	87,9%
6	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	1.458.660	1.584.000	125.340	8,6%
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	409.600	1.767.700	1.358.100	331,6%
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.100	2.100	0	0,0%
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	20.515.807	20.844.200	328.393	1,6%
11	- Personalaufwendungen	4.700.300	5.190.800	490.500	10,4%
12	- Versorgungsaufwendungen	334.000	340.000	6.000	1,8%
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.596.400	2.809.700	213.300	8,2%
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.029.800	2.426.400	396.600	19,5%
15	- Transferaufwendungen	7.693.100	8.507.000	813.900	10,6%
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.566.400	2.967.100	400.700	15,6%
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.920.000	22.241.000	2.321.000	11,7%
18	= Ordentliches Ergebnis	595.807	-1.396.800	-1.992.607	-334,4%
19	+ Finanzerträge	65.500	65.500	0	0,0%
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	407.800	404.400	-3.400	-0,8%
21	= Finanzergebnis	-342.300	-338.900	3.400	-1,0%
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	253.507	-1.735.700	-1.989.207	-784,7%

23	+	Außerordentliche Erträge	1.152.500	0	-1.152.500	-100,0%
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Jahresergebnis	1.152.500	0	-1.152.500	-100,0%
26	=	Jahresergebnis	1.406.007	-1.735.700	-3.141.707	-223,4%
27	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	
28	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	
29	=	Verrechnungssaldo	0	0	0	
Erträge gesamt			21.733.807	20.909.700	-824.107	-3,8%
Aufwendungen gesamt			20.327.800	22.645.400	2.317.600	11,4%
Saldo					3.141.707	

Gesamtfinanzplan

Bezeichnung		bisher nach HHPlan 2023 vorgesehen für 2024 EUR	HH-Ansatz 2024 EUR	Veränderung EUR	%-Satz EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.137.246	9.873.200	-264.046	-2,6%
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.821.300	1.435.600	-1.385.700	-49,1%
3	+ Sonstige Transfererträge	3.100	15.100	12.000	387,1%
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.850.986	3.874.100	23.114	0,6%
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.400	643.400	301.000	87,9%
6	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	1.458.660	1.584.000	125.340	8,6%
7	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	326.600	329.100	2.500	0,8%
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.500	65.500	0	0,0%
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.005.792	17.820.000	-1.185.792	-6,2%
10	- Personalauszahlungen	4.605.300	5.095.800	490.500	10,7%
11	- Versorgungsauszahlungen	334.000	340.000	6.000	1,8%
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.595.400	2.808.700	213.300	8,2%
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	407.800	404.400	-3.400	-0,8%
14	- Transferauszahlungen	7.693.100	8.507.000	813.900	10,6%
15	- Sonstige Auszahlungen	2.517.900	2.966.100	448.200	17,8%
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.153.500	20.122.000	1.968.500	10,8%
17	= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	852.292	-2.302.000	-3.154.292	-370,1%

Gesamtfinanzplan Teil 2

Bezeichnung	bisher nach HHPlan 2023 vorgesehen für 2024 EUR	HH-Ansatz 2024 EUR	Veränderung EUR	%-Satz EUR
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.186.500	2.150.200	963.700	81,2%
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.100	260.100	235.000	936,3%
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	4.000	4.000	0	0,0%
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.215.600	2.414.300	1.198.700	98,6%
24 - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000	1.837.000	1.587.000	634,8%
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.851.000	5.064.500	3.213.500	173,6%
26 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	164.700	431.300	266.600	161,9%
27 - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
28 - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.265.700	7.332.800	5.067.100 	223,6%
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.050.100	-4.918.500	-3.868.400	368,4%
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-197.808	-7.220.500	-7.022.692	3550,3%
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn		1.650.000	1.650.000	
34 Tilgung und Gewährung von Darlehn	606.100	670.000	63.900	10,5%
35 Saldo der Finanzierungstätigkeit	-606.100	980.000	1.586.100	-261,7%
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-803.908	-6.240.500	-5.436.592	676,3%
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.056.250	9.750.000	2.700.700	66,6%
Bestand an fremden Finanzmitteln	10.090			
38 Liquide Mittel	3.252.342 	3.509.500	257.158	7,9%

3.7. Entwicklung der Liquidität

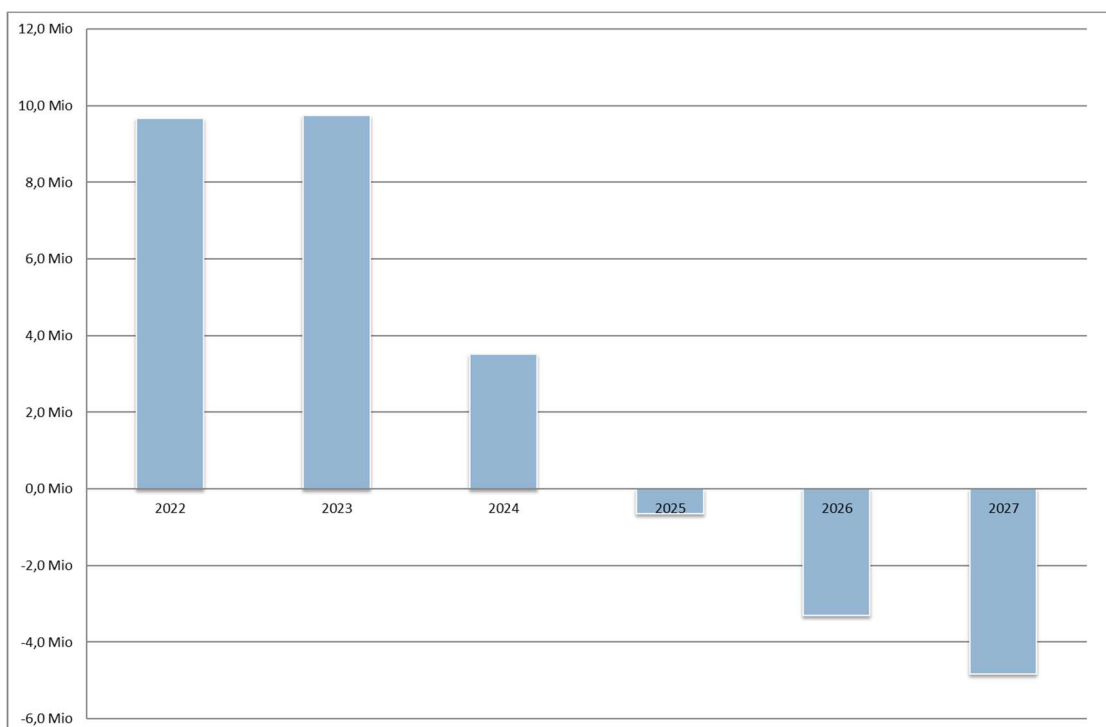
Für alle im Finanzplan ausgewiesenen zahlungswirksamen Aufwendungen und investiven Maßnahmen müssen ausreichende liquide Mittel vorhanden sein. Diese Inanspruchnahme von Krediten (Investitions- und Kassenkredite) soll die jederzeitige Zahlungsfähigkeit sicherstellen.

Für 2024 wird nach derzeitigem Planungsstand in Höhe von 1,65 Mio. mit der Aufnahme eines Investitionskredites gerechnet.

Der im Finanzplan zum 01.01.2024 auszuweisende Anfangsbestand an liquiden Mitteln beträgt 9.750.000 EUR.

Die Liquiditätsentwicklung im Planungszeitraum wird wie folgt -zum Ende eines jeden Jahres- prognostiziert:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anfangsbestand	6.539.487 €	9.662.424 €	9.750.000 €	3.509.500 €	- 653.300 €	- 3.312.000 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.122.936 €	87.576 €	- 6.240.500 €	- 4.162.800 €	- 2.658.700 €	- 1.520.300 €
Endbestand	9.662.424 €	9.750.000 €	3.509.500 €	- 653.300 €	- 3.312.000 €	- 4.832.300 €



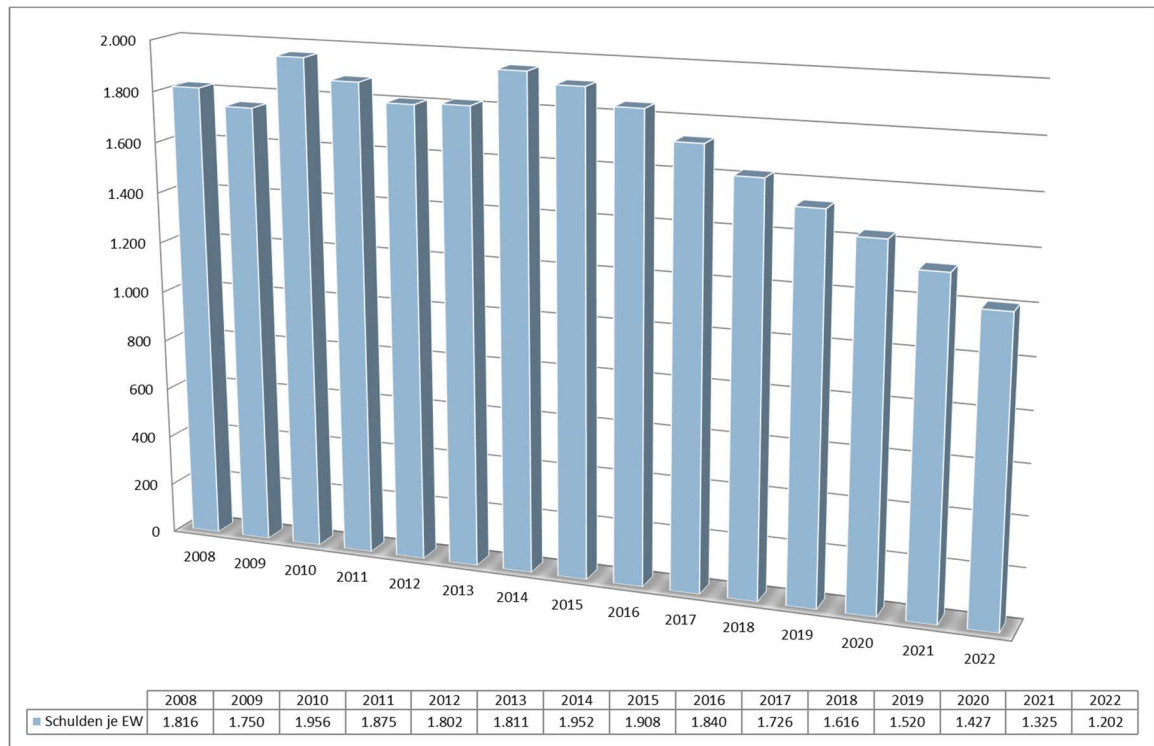
Erfahrungsgemäß kommt es aber bei der Haushaltsausführung zu Planabweichungen, so dass der Liquiditätsbedarf sich noch verändern kann. Dies hängt unter anderem auch davon ab, wie die Gemeinde die Finanzierung ihrer Investitionsmaßnahmen umsetzen wird.

Zur Liquiditätsverstärkung ist im Haushaltsjahr 2024 eine Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten in Höhe von 5.000.000 EUR vorgesehen, welche aber voraussichtlich nicht benötigt wird.

Verschuldung

Schuldenstand

Die Entwicklung des Schuldenstandes je Einwohner -Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sowie aus Krediten zur Liquiditätssicherung- ist in der folgenden Grafik dargestellt. Danach sinkt der Schuldenstand je Einwohner von 2008 bis 2022 um 613 EUR (34,02 %) auf 1.202 EUR.



Die genaue Schuldenentwicklung zum jeweiligen Jahresende ist nachfolgend dargestellt.

Zeitpunkt	Schuldenstand EUR	Einwohnerzahl nach LDS EW	Schuldenstand je Einwohner EUR
2008	15.226.246	8.386	1.816
2009	14.530.041	8.304	1.750
2010	16.078.618	8.219	1.956
2011	15.313.683	8.169	1.875
2012	14.570.224	8.084	1.802
2013	14.517.666	8.017	1.811
2014	15.501.898	7.941	1.952
2015	15.204.210	7.970	1.908
2016	14.328.793	7.787	1.840
2017	13.354.605	7.738	1.726
2018	12.475.673	7.720	1.616
2019	11.672.856	7.680	1.520
2020	10.937.115	7.662	1.427
2021	10.108.742	7.630	1.325
2022	9.211.077	7.660	1.202

Haftung und Bürgschaften

Die Gemeinde Dörentrup haftet gemeinsam mit den Gemeinden Augustdorf, Kalletal und Leopoldshöhe zu je $\frac{1}{4}$ (25%) für den Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser.

3.8. Entwicklung der Gebühren

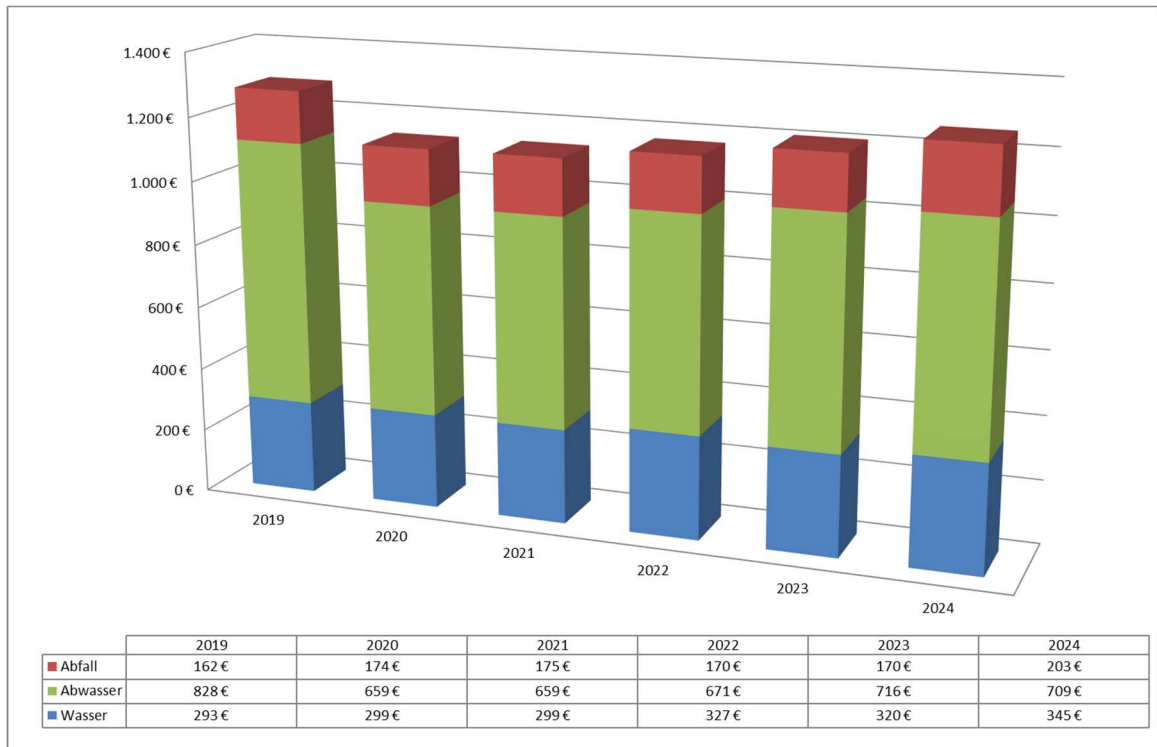
Die Gebührenkalkulationen werden nach den rechtlichen Vorgaben durchgeführt insbesondere nach § 6 KAG NRW. Alle zu erwartenden Kosten werden dabei berücksichtigt.

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

Die Gebührensätze haben sich in den letzten fünf Jahren wie folgt entwickelt (in €):

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Frischwasser -Grundgebühr-	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20
Frischwasser -Gebührensatz-	1,11	1,14	1,25	1,29	1,29	1,33	1,43	1,60
Schmutzwasser -Grundgebühr-	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Schmutzwasser -Gebührensatz-	3,61	3,61	3,94	3,73	3,73	3,36	3,07	3,04
Niederschlagswasser -Gebührensatz-	0,97	0,97	1,02	0,96	1,00	1,04	1,09	1,07
Grundgebühr Abfall - grau-	68,04	71,12	72,94	72,12	75,45	76,46	75,25	entfällt
Gewichtsgebühr (je kg) Abfall -grün-	0,20	0,20	0,19	0,21	0,23	0,23	0,22	entfällt
Restabfall -grau- 60 l								76,10
Restabfall -grau- 80 l								101,47
Restabfall -grau- 120 l								152,20
Restabfall -grau- 240 l								304,41
Grundgebühr (je kg) Abfall - grün-	10,93	10,93	10,93	10,93	10,93	10,93	10,93	entfällt
Gewichtsgebühr (je kg) Abfall -grün-	0,20	0,20	0,19	0,21	0,23	0,23	0,22	entfällt
Restabfall -grün- 60 l								38,31
Restabfall -grün- 80 l								51,08
Restabfall -grün- 120 l								76,63
Restabfall -grün- 240 l								153,25
Saisonbiotonne 120 l								51,08
Saisonbiotonne 240 l								102,17

Für einen gebildeten Musterhaushalt mit 4 Personen, 140 m³ Frischwasserverbrauch, Niederschlagswassereinleitung von 130 m² befestigten Grundstücksfläche und ehemals 430 kg Gewichtsmüll, nun kalkuliert mit einem grauen 120 Liter Behälter und einem grünen 80 Liter Behälter, ergibt sich folgende Belastung:



Somit ergibt sich für den Musterhaushalt eine gesamte Belastung aus Ver- und Entsorgung von 1.257 EUR (in 2023: 1.206 EUR). Dieses bedeutet eine Erhöhung von 51 EUR (4,16 %).

Wasserversorgung

Die Gebührensätze werden gegenüber 2023 erhöht.

Die Grundgebühr für einen 5 m³/h-Wasserzähler (QN 2,5) beträgt 8,20 EUR (2023: 8,20 EUR) netto und die Verbrauchsgebühr 1,60 EUR/m³ (2023: 1,43 EUR/m³) netto.

Somit ergibt sich für den Musterhaushalt eine gesamte Belastung aus der Wasserversorgung von 345 EUR (in 2023: 320 EUR). Dieses bedeutet eine Änderung von 25 EUR (7,81 %).

Abfallbeseitigung

Die Gebührenkalkulation wird gegenüber 2023 vom Verwiegesystem auf das Volumensystem umgestellt. Maßgeblich für die Gebühr ist die Größe des grünen

oder grauen Abfallbehälters. Unser Musterhaushalt nutzt eine 120 Liter graue Tonne und eine 80 Liter grüne Tonne. In dieser Konstellation wäre der Abfall im Jahr 2024 um 33 Euro teurer als im letzten Jahr.

Somit ergibt sich für den Musterhaushalt eine gesamte Belastung aus der Abfallentsorgung von 203 EUR (in 2023: 170 EUR). Dieses bedeutet eine Erhöhung von 33 EUR (+19,68 %).

Wählt ein Haushalt eine kleinere Gefäßkombination, oder hat z.B. keine Biotonne, sondern einen Komposthaufen, ist es günstiger als im Musterhaushalt mit Verwiegesystem. Da hier eine so hohe Individualität vorherrscht, lässt sich kein adäquater Vergleich ziehen.

Abwasserentsorgung

Die Gebührensätze wurden gegenüber 2023 gesenkt.

Die Grundgebühr beim Schmutzwasser beträgt nach wie vor 12,00 EUR je Anschluss und Monat (2023: 12,00 EUR je Anschluss und Monat). Die Verbrauchsgebühren betragen beim

- Schmutzwasser 3,04 EUR/m³ (2023: 3,07 EUR/m³)
- Kleinkläranlagenentsorgung 49,25 EUR abgefahrener m³ (2023: 49,25 EUR abgefahrener m³)
- Niederschlagswasser 1,07 EUR/m² (2023: 1,09 EUR/m²)

Somit ergibt sich für den Musterhaushalt eine gesamte Belastung aus der Abwasserentsorgung von 709 EUR (in 2023: 716 EUR). Dieses bedeutet eine Senkung von 7 EUR (-0,98 %).

3.9. Ausblick

Die Gemeinde Dörentrup hat seit 2016 in den vergangenen Jahren durchweg positive Jahresergebnisse erzielt und konnte durch Rücklagenbildung für schlechte Zeiten vorsorgen. Die Liquiditätslage war bislang sehr gut, sodass in den letzten Jahren keine Investitionskredite und Kassenkredite notwendig waren. Durch parallel zum Fremdkapitalmarkt steigende Guthabenzinsen, war die Gemeinde wieder in der Lage am Kapitalmarkt durch Geldanlagen Zinserträge zu erzielen. Dass diese schlechten Zeiten von heute auf morgen einbrechen, hatte niemand in dieser Form und Geschwindigkeit erwartet.

Nach einer erwarteten Talfahrt durch die Corona Krise und dem dann noch eingetretenen Krieg in der Ukraine, konnte die Gemeinde die Mehraufwendungen für Flüchtlingsunterbringung und die erwarteten fehlenden Einnahmen aus der Gewerbesteuer noch sehr gut abfangen. Im Jahr 2022 wurde die nicht eingetragene Gewerbesteuer aus den Jahren 2020 und 2021 nachgeholt, sodass der größte Jahresüberschuss seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) im Jahr 2022 erzielt werden konnte.

Durch die Ukraine Krise zeichnete es sich ab, dass sich diese guten Ergebnisse nicht wiederholen werden. Zunächst der Anstieg der Energiekosten und damit einhergehenden Kostensteigerungen in allen Produktbereichen. Es folgte eine erhebliche Tarifsteigerung, die einen Anstieg der Personalkosten von über 500.000 € von 2023 auf 2024 bescherten. Aufgrund des guten Ertrages der Gewerbesteuer in 2022 folgte ein Einbruch der Schlüsselzuweisungen des Landes NRW von 1,4 Mio. € vom Jahr 2023 auf das Jahr 2024. Weitere Belastungen für die Kommunen in Lippe und somit auch die Gemeinde Dörentrup erfolgen durch den Anstieg der Kreisumlage von 3,6 Mio. € im Jahr 2022 auf rund 4,3 Mio. € im Jahr 2024 um ca. 720.000 €. Aufgrund steigenden Anforderungen in der Arbeit des Jugendamtes klettert diese Umlage um 7 Mio., was eine weitere Mehrbelastung von 364.300 € im Jahr für den Haushalt 2024 der Gemeinde Dörentrup bedeutet. Summiert reden wir von Mehrbelastungen und Mindererträgen in Höhe von insgesamt 2,7 Mio. €.

Aufgrund der gebildete Rücklage in Höhe von insgesamt 1,5 Mio. € in 2022, tragen durch Auflösung von 1,226 Mio. € im Jahr 2024 diese zur Ergebnisverbesserung bei. Unterm Strich bleibt ein erhebliches Defizit in der Haushaltsplanung, welches als schwarze Wolke in Lippe über allen Städten und Gemeinden liegt.

Nach derzeitigem Stand für die Planungsperiode 2024-2027 ist kalkuliert, die prognostizierten negativen Ergebnisse mit der Ausgleichsrücklage zu decken, was zur Folge hat, dass in 2027 diese fast gänzlich aufgebraucht ist.

Basierend auf dieser Planung wird es auch in den Folgejahren in den Bereichen Kreisumlage und Personalkosten weitere Steigerungen geben. Zusätzliche Erlöse aus den Schlüsselzuweisungen sind in der Zukunft möglich. Diese laufen parallel zu der Gewerbesteuer, mit einer zeitlichen Verzögerung von 2 Jahren. In Jahren mit guten Gewerbesteuereinnahmen, ist die Auszahlung der Schlüsselzuweisungen im zweiten Planungsjahr je nach Ertrag der Gewerbesteuereinnahme reduziert. Hat die Gemeinde zusätzlich in dem Jahr eine schlechte Gewerbesteuerprognose wirkt sich dies doppelt auf das Ergebnis aus. Umgekehrt steigen die Zuweisungen bei schlechtem Gewerbesteuerertrag – zwei Jahre später. Die allgemeine Kostensteigerung, die alle spüren, wird ebenfalls sicher nicht wieder sinken.

Die oben aufgeführten Steigerungen in den Aufwandsbereichen haben erheblichen Einfluss auf die Liquidität, die hierdurch schnell in Mitleidenschaft gezogen wird. Die wesentlichen Erträge wie Gewerbesteuer und die Schlüsselzuweisungen tragen zur Liquiditätssicherung bei.

Da hier in der Zukunft mit Mindereinnahmen zu kalkulieren ist, bleibt abzuwarten wie sich die Liquidität der Gemeinde entwickelt.

Aufgrund der sehr guten Liquiditätslage in den vergangenen Jahren waren zur Deckung der laufenden Kosten und Investitionen keine Kassen- und Investitionsdarlehen notwendig. Um die Liquidität im Planungszeitraum zu sichern und die Aufnahme von Kassenkrediten zu vermeiden, werden im Planungszeitraum notwendige Investitionen über Darlehen finanziert werden müssen.

Durch das aktuelle Zinsniveau besteht wieder die Möglichkeit Zinseinnahmen zu generieren, sofern noch Guthaben vorhanden ist. Wie lange dies der Fall ist, bleibt abzuwarten.

Wie geht es weiter?

Die zukünftige Entwicklung ist von verschiedenen, aber nicht von kommunaler Seite zu beeinflussenden, Faktoren abhängig.

Wie entwickelt sich die Gewerbesteuer?

Wie entwickeln sich die Schlüsselzuweisungen?

Gibt es weitere Unterstützungen von Bund und Land?

All diese Fragen können derzeit nicht beantwortet werden, sind aber maßgeblich, um dieses Tal zu durchschreiten. Ohne externe Unterstützung ist die Gemeinde nicht in der Lage, diese Herausforderungen zu bewältigen.

4.
Haushaltsquerschnitt
und
Gesamtpläne

Querschnitt der Teilergebnispläne 2024

PB/PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außeror- dentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
01	Innere Verwaltung	2.749.049	5.643.352	-2.894.303	-15.800	-2.910.103	0	-2.910.103
01.0110	Verwaltungssteuerung und Service	2.749.049	5.643.352	-2.894.303	-15.800	-2.910.103	0	-2.910.103
02	Sicherheit und Ordnung	112.400	597.112	-484.712	0	-484.712	0	-484.712
02.0210	Statistiken und Wahlen	6.000	21.100	-15.100	0	-15.100	0	-15.100
02.0220	Ordnungsangelegenheiten	74.500	246.000	-171.500	0	-171.500	0	-171.500
02.0230	Brandschutz	31.900	330.012	-298.112	0	-298.112	0	-298.112
03	Schulträgeraufgaben	456.984	747.461	-290.477	0	-290.477	0	-290.477
03.0310	Grundschulen	10.384	163.637	-153.253	0	-153.253	0	-153.253
03.0360	Fördermaßnahmen für Schüler	446.600	583.824	-137.224	0	-137.224	0	-137.224
04	Kultur und Wissenschaft	200	39.000	-38.800	0	-38.800	0	-38.800
04.0410	Volkshochschulen	200	38.000	-37.800	0	-37.800	0	-37.800
04.0430	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
05	Soziale Leistungen	269.408	609.073	-339.665	0	-339.665	0	-339.665
05.0510	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	100	38.300	-38.200	0	-38.200	0	-38.200
05.0520	Leistungen für Asylbewerber	269.108	520.573	-251.465	0	-251.465	0	-251.465
05.0530	Soziale Einrichtungen	200	2.500	-2.300	0	-2.300	0	-2.300
05.0540	Sonstige soziale Leistungen	0	47.700	-47.700	0	-47.700	0	-47.700
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.243.771	1.588.519	-344.748	0	-344.748	0	-344.748
06.0610	Tageseinrichtungen	1.236.600	1.570.110	-333.510	0	-333.510	0	-333.510
06.0620	Einrichtungen der Jugendarbeit	7.171	18.409	-11.238	0	-11.238	0	-11.238
08	Sportförderung	43.494	344.145	-300.651	0	-300.651	0	-300.651
08.0810	Förderung des Sports	0	20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000
08.0820	Sportstätten und Bäder	43.494	324.145	-280.651	0	-280.651	0	-280.651

Fortsetzung folgt ...

PB/PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außeror- dentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	188.147	587.282	-399.135	0	-399.135	0	-399.135
09.0910	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	188.147	587.282	-399.135	0	-399.135	0	-399.135
10	Bauen und Wohnen	200	7.100	-6.900	0	-6.900	0	-6.900
10.1010	Denkmalschutz und -pflege	200	7.100	-6.900	0	-6.900	0	-6.900
11	Ver- und Entsorgung	3.942.325	2.552.662	1.389.663	0	1.389.663	0	1.389.663
11.1110	Wasserversorgung	926.710	663.060	263.650	0	263.650	0	263.650
11.1120	Abfallwirtschaft	465.600	400.000	65.600	0	65.600	0	65.600
11.1130	Abwasserbeseitigung	2.550.015	1.489.602	1.060.413	0	1.060.413	0	1.060.413
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	744.422	1.161.200	-416.778	0	-416.778	0	-416.778
12.1210	Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	744.422	1.089.200	-344.778	0	-344.778	0	-344.778
12.1220	Straßenreinigung	0	72.000	-72.000	0	-72.000	0	-72.000
13	Natur- und Landschaftspflege	115.800	141.034	-25.234	0	-25.234	0	-25.234
13.1310	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	26.400	-26.400	0	-26.400	0	-26.400
13.1320	Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen	28.000	50.500	-22.500	0	-22.500	0	-22.500
13.1330	Friedhofs- und Bestattungswesen	87.800	64.134	23.666	0	23.666	0	23.666
15	Wirtschaft- und Tourismus	0	18.600	-18.600	0	-18.600	0	-18.600
15.1510	Tourismus	0	18.600	-18.600	0	-18.600	0	-18.600
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.978.000	8.204.460	2.773.540	-323.100	2.450.440	0	2.450.440
16.1610	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.972.100	8.077.960	2.894.140	-600	2.893.540	0	2.893.540
16.1620	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.900	126.500	-120.600	-322.500	-443.100	0	-443.100
	Summe Gemeinde Dörentrup	20.844.200	22.241.000	-1.396.800	-338.900	-1.735.700	0	-1.735.700

Querschnitt der Teilfinanzpläne 2024

PB/PG	Teilfinanz-Querschnitt der Produktbereiche/-gruppen in €	Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo der lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. aus Inv.-tätigkeit	Ausz. aus Inv.-tätigkeit	Saldo aus Inv.-tätigkeit	Fin.-mittel-überschuss/-fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	VE
01	Innere Verwaltung	712.400	4.612.040	-3.899.640	514.100	3.514.500	-3.000.400	-6.900.040	0	0	0	0
01.0110	Verwaltungssteuerung und Service	712.400	4.612.040	-3.899.640	514.100	3.514.500	-3.000.400	-6.900.040	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	92.400	438.400	-346.000	0	34.300	-34.300	-380.300	0	0	0	0
02.0210	Statistiken und Wahlen	6.000	21.100	-15.100	0	0	0	-15.100	0	0	0	0
02.0220	Ordnungsangelegenheiten	74.500	246.000	-171.500	0	0	0	-171.500	0	0	0	0
02.0230	Brandschutz	11.900	171.300	-159.400	0	34.300	-34.300	-193.700	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	450.000	731.800	-281.800	0	10.500	-10.500	-292.300	0	0	0	0
03.0310	Grundschulen	10.000	158.500	-148.500	0	5.000	-5.000	-153.500	0	0	0	0
03.0360	Fördermaßnahmen für Schüler	440.000	573.300	-133.300	0	5.500	-5.500	-138.800	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	200	39.000	-38.800	0	0	0	-38.800	0	0	0	0
04.0410	Volkshochschulen	200	38.000	-37.800	0	0	0	-37.800	0	0	0	0
04.0430	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	1.000	-1.000	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	269.300	608.700	-339.400	0	4.000	-4.000	-343.400	0	0	0	0
05.0510	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	100	38.300	-38.200	0	0	0	-38.200	0	0	0	0
05.0520	Leistungen für Asylbewerber	269.000	520.200	-251.200	0	4.000	-4.000	-255.200	0	0	0	0
05.0530	Soziale Einrichtungen	200	2.500	-2.300	0	0	0	-2.300	0	0	0	0
05.0540	Sonstige soziale Leistungen	0	47.700	-47.700	0	0	0	-47.700	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.238.000	1.578.200	-340.200	0	21.000	-21.000	-361.200	0	0	0	0
06.0610	Tageseinrichtungen	1.234.000	1.564.400	-330.400	0	13.000	-13.000	-343.400	0	0	0	0
06.0620	Einrichtungen der Jugendarbeit	4.000	13.800	-9.800	0	8.000	-8.000	-17.800	0	0	0	0
08	Sportförderung	38.000	321.800	-283.800	0	26.500	-26.500	-310.300	0	0	0	0
08.0810	Förderung des Sports	0	20.000	-20.000	0	7.500	-7.500	-27.500	0	0	0	0
08.0820	Sportstätten und Bäder	38.000	301.800	-263.800	0	19.000	-19.000	-282.800	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

PB/PG	Teilfinanz-Querschnitt der Produktbereiche/-gruppen in €	Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo der lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. aus Inv.-tätigkeit	Ausz. aus Inv.-tätigkeit	Saldo aus Inv.-tätigkeit	Fin.-mittel-überschuss/-fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	VE
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	175.400	567.500	-392.100	305.000	467.000	-162.000	-554.100	0	0	0	0
09.0910	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	175.400	567.500	-392.100	305.000	467.000	-162.000	-554.100	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	200	7.100	-6.900	0	0	0	-6.900	0	0	0	0
10.1010	Denkmalschutz und -pflege	200	7.100	-6.900	0	0	0	-6.900	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	3.760.800	1.911.100	1.849.700	4.000	2.404.500	-2.400.500	-550.800	0	0	0	0
11.1110	Wasserversorgung	905.700	547.300	358.400	2.000	798.000	-796.000	-437.600	0	0	0	0
11.1120	Abfallwirtschaft	464.100	400.000	64.100	0	0	0	64.100	0	0	0	0
11.1130	Abwasserbeseitigung	2.391.000	963.800	1.427.200	2.000	1.606.500	-1.604.500	-177.300	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.000	590.000	-584.000	479.100	776.500	-297.400	-881.400	0	0	0	0
12.1210	Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	6.000	518.000	-512.000	479.100	776.500	-297.400	-809.400	0	0	0	0
12.1220	Straßenreinigung	0	72.000	-72.000	0	0	0	-72.000	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	33.800	134.700	-100.900	0	74.000	-74.000	-174.900	0	0	0	0
13.1310	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	26.400	-26.400	0	2.000	-2.000	-28.400	0	0	0	0
13.1320	Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen	28.000	50.500	-22.500	0	70.000	-70.000	-92.500	0	0	0	0
13.1330	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.800	57.800	-52.000	0	2.000	-2.000	-54.000	0	0	0	0
15	Wirtschaft- und Tourismus	0	18.600	-18.600	0	0	0	-18.600	0	0	0	0
15.1510	Tourismus	0	18.600	-18.600	0	0	0	-18.600	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.043.500	8.563.060	2.480.440	1.112.100	0	1.112.100	3.592.540	1.650.000	670.000	980.000	0
16.1610	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.971.600	8.048.060	2.923.540	1.112.100	0	1.112.100	4.035.640	0	0	0	0
16.1620	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	71.900	515.000	-443.100	0	0	0	-443.100	1.650.000	670.000	980.000	0
	Summe Gemeinde Dörentrup	17.820.000	20.122.000	-2.302.000	2.414.300	7.332.800	-4.918.500	-7.220.500	1.650.000	670.000	980.000	0

4.1.2.

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.153.260,45	9.604.663	9.873.200	10.064.400	10.125.400	10.365.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.002.693,56	4.344.675	2.580.800	3.603.000	3.646.000	3.726.800
+ Sonstige Transfererträge	11.283,18	3.100	15.100	3.100	3.100	3.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.695.787,20	4.088.186	4.377.900	4.367.600	4.341.300	4.341.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	349.494,98	382.400	643.400	647.400	675.400	675.400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.175.420,48	1.479.250	1.584.000	1.494.300	1.494.300	1.494.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	347.966,24	412.600	1.767.700	589.100	637.100	417.100
+ Aktivierter Eigenleistungen	6.613,48	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	22.742.519,57	20.316.974	20.844.200	20.771.000	20.924.700	21.025.900
- Personalaufwendungen	4.564.318,20	4.653.200	5.190.800	5.276.100	5.381.900	5.492.900
- Versorgungsaufwendungen	259.017,00	329.000	340.000	346.000	351.000	357.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.143.420,49	2.727.400	2.809.700	2.519.800	2.612.300	2.612.300
- Bilanzielle Abschreibungen	2.095.531,72	2.093.620	2.426.400	2.039.100	1.932.100	1.859.200
- Transferaufwendungen	7.270.115,57	7.836.400	8.507.000	8.729.500	8.997.200	9.274.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.783.517,67	2.973.900	2.967.100	2.639.900	2.431.400	2.437.400
= Ordentliche Aufwendungen	20.115.920,65	20.613.520	22.241.000	21.550.400	21.705.900	22.032.900
= Ordentliches Ergebnis	2.626.598,92	-296.546	-1.396.800	-779.400	-781.200	-1.007.000
+ Finanzerträge	27.824,19	134.500	65.500	55.500	55.500	55.500
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	402.550,42	435.200	404.400	380.700	366.700	358.700
= Finanzergebnis	-374.726,23	-300.700	-338.900	-325.200	-311.200	-303.200
= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.251.872,69	-597.246	-1.735.700	-1.104.600	-1.092.400	-1.310.200
+ Außerordentliche Erträge	0,00	571.600	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	571.600	0	0	0	0
= Jahresergebnis	2.251.872,69	-25.646	-1.735.700	-1.104.600	-1.092.400	-1.310.200
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
= Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde Dörentrup Gesamtfinanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.134.055,53	9.604.663	9.873.200	10.064.400	10.125.400	10.365.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.205.541,29	3.310.500	1.435.600	2.688.500	2.682.200	2.784.200
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.100	15.100	3.100	3.100	3.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.815.330,90	3.594.586	3.874.100	3.876.100	3.876.100	3.876.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.727,12	382.400	643.400	647.400	675.400	675.400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.179.175,94	1.479.250	1.584.000	1.494.300	1.494.300	1.494.300
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	374.188,68	329.600	329.100	359.100	335.500	335.500
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.153,42	134.500	65.500	55.500	55.500	55.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.090.172,88	18.838.599	17.820.000	19.188.400	19.247.500	19.589.900
- Personalauszahlungen	4.422.047,85	4.558.200	5.095.800	5.181.100	5.286.900	5.397.900
- Versorgungsauszahlungen	233.615,18	329.000	340.000	346.000	351.000	357.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.205.338,31	2.726.400	2.808.700	2.519.800	2.620.800	2.620.800
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	391.372,60	435.200	404.400	380.700	366.700	358.700
- Transferauszahlungen	7.274.971,51	7.836.400	8.507.000	8.729.500	8.997.200	9.274.100
- Sonstige Auszahlungen	2.234.912,44	2.920.400	2.966.100	2.605.500	2.495.200	2.501.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.762.257,89	18.805.600	20.122.000	19.762.600	20.117.800	20.509.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.327.914,99	32.999	-2.302.000	-574.200	-870.300	-919.800
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.639.571,14	1.682.700	2.150.200	1.632.500	986.000	986.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.077,03	-104.900	260.100	222.100	250.000	30.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	159.319,04	2.000	4.000	4.000	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.848.967,21	1.579.800	2.414.300	1.858.600	1.236.000	1.016.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	350.225,91	250.000	1.837.000	300.000	300.000	300.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.161.142,35	4.553.500	5.064.500	4.128.000	1.890.000	690.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	736.545,91	939.300	431.300	555.500	379.000	149.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.247.914,17	5.742.800	7.332.800	4.983.500	2.569.000	1.139.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.398.946,96	-4.163.000	-4.918.500	-3.124.900	-1.333.000	-123.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.928.968,03	-4.130.001	-7.220.500	-3.699.100	-2.203.300	-1.042.800
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	185.000	1.650.000	2.542.900	65.000	200.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	872.204,74	891.200	670.000	3.006.600	520.400	677.500
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-872.204,74	-706.200	980.000	-463.700	-455.400	-477.500
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.056.763,29	-4.836.201	-6.240.500	-4.162.800	-2.658.700	-1.520.300
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.539.487,08	9.662.425	9.750.000	3.509.500	-653.300	-3.312.000
+ Bestand an fremden Finanzmitteln	66.173,19	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	9.662.423,56	4.826.224	3.509.500	-653.300	-3.312.000	-4.832.300

4.2. Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan

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

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

In den Zeilen 01 bis 10 werden die ordentlichen Erträge und in den Zeilen 11 bis 17 die ordentlichen Aufwendungen erfasst; der Saldo ist das ordentliche Ergebnis.

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

Das ordentliche Ergebnis und das Finanzergebnis führen zum Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit. (Zeile 22).

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

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse.

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

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

Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind Zuweisungen, die ohne Zweckbindung zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfes aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden. Enthalten sind hier auch die "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen". Diese Erträge sind nicht zahlungswirksam, insofern weichen daher die Werte im Ergebnisplan von den Werten des Finanzplanes ab.

Sonstige Transfererträge (Zeile 3)

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

Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Gebühren sind öffentlich – rechtliche Geldleistungen, denen eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht. Gebühren haben den Zweck, die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen. Beiträge sind Geldleistungen, die dem Ersatz der Kosten dienen, welche für Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen. Hier werden auch die "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen" veranschlagt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

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

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Positionen zugeordnet werden können. Hierzu gehören insbesondere Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.

Aktiviertete Eigenleistungen (Zeile 8)

Aktiviertete Eigenleistungen ergeben sich aus Aufwendungen der Kommune, die im Rahmen der Erstellung von Anlagevermögen entstanden sind. Es handelt sich hierbei um Aufwendungen, die Herstellungskosten sind.

Bestandsveränderungen (Zeile 9)

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

Finanzerträge (Zeile 19)

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

Außerordentliche Erträge (Zeile 23)

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen (Zeile 11)

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

Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die von Dritten empfangen werden. Hierzu zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können.

Bilanzielle Abschreibung (Zeile 14)

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens sind grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch, z. B. nach der Sozialgesetzbuch (SGB) und Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)

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

Außerordentliche Aufwendungen (Zeile 24)

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

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

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

In den Zeilen 01 bis 09 werden die Einzahlungen und In den Zeilen 10 bis 16 die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erfasst; der Saldo ist die Liquidität aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 17).

In den Zeilen 18 bis 23 werden die Einzahlungen und in den Zeilen 24 bis 30 die Auszahlungen aus investiver Tätigkeit erfasst; der Saldo ist die Liquidität aus der Investitionstätigkeit (Zeile 32).

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

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

- 10 - Personalauszahlungen
- 11 - Versorgungsauszahlungen
- 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- 14 - Transferauszahlungen
- 15 - Sonstige Auszahlungen

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)

Einzahlungen und Auszahlungen aus investiver Tätigkeit

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)

32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)

33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen

35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit

36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)

37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln

38 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)

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

Investive Einzahlungen

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18)

Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und – Zuschüssen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Zeile 19)

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

Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen (Zeile 20)

Einzahlungen, die durch den Verkauf von Beteiligungen und Kapitaleinlagen entstehen.

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Zeile 21)

Es handelt sich um Beiträge und Entgelte zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen. Der Beitrag gilt als Gegenleistung für eine mögliche Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen und Anlagen, wodurch wirtschaftliche Vorteile erlangt werden.

Sonstige Investitionseinzahlungen (Zeile 22)

Es handelt sich um alle sonstigen Einnahmen für investive Maßnahmen.

Investive Auszahlungen

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 26)

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Zeile 27)

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Zeile 28)

Sonstige Investitionsauszahlungen (Zeile 29)

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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

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

Im Finanzplan sind weiter für jedes Haushaltsjahr der voraussichtliche Anfangsbestand, die geplante Änderung des Bestandes und der voraussichtliche Endbestand der Finanzmittel auszuweisen.

4.3. Produktbereiche



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.030,80	533.600	690.049	565.667	533.684	519.532
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.144,56	269.000	536.000	540.000	568.000	568.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.502,94	14.500	35.200	7.500	7.500	7.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	114.381,17	132.000	1.487.600	309.000	357.000	137.000
= Ordentliche Erträge	890.209,47	949.300	2.749.049	1.422.367	1.466.384	1.232.232
- Personalaufwendungen	1.963.014,93	1.862.900	2.070.600	2.111.200	2.152.270	2.194.200
- Versorgungsaufwendungen	259.017,00	329.000	340.000	346.000	351.000	357.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832.792,14	1.162.000	1.161.500	1.046.500	1.051.500	1.051.500
- Bilanzielle Abschreibungen	718.216,14	766.620	981.112	750.417	697.391	669.789
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	870.790,66	1.125.300	1.090.140	1.042.940	1.032.940	1.032.940
= Ordentliche Aufwendungen	4.643.830,87	5.245.820	5.643.352	5.297.057	5.285.101	5.305.429
+ Finanzerträge	5.000,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.022,12	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
= Finanzergebnis	-10.022,12	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.763.643,52	-4.312.320	-2.910.103	-3.890.490	-3.834.517	-4.088.997
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.225.523,48	2.145.500	2.225.400	2.225.400	2.225.400	2.225.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.737,82	363.000	377.700	377.700	377.700	377.700
= Ergebnis	-1.915.857,86	-2.529.820	-1.062.403	-2.042.790	-1.986.817	-2.241.297

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	-676,58	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	45.000	0	30.000	30.000	30.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-135,01	200	200	0	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.703,71	269.000	536.000	0	540.000	568.000	568.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.963,60	14.500	35.200	0	7.500	7.500	7.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	73.066,31	96.000	96.000	0	126.000	96.500	96.500
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.835,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.757,03	379.700	712.400	0	703.700	702.200	702.200
- Personalauszahlungen	1.819.581,98	1.767.900	1.975.600	0	2.016.200	2.057.270	2.099.200
- Versorgungsauszahlungen	233.615,18	329.000	340.000	0	346.000	351.000	357.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	874.155,06	1.162.000	1.161.500	0	1.046.500	1.051.500	1.051.500
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	15.267,07	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	847.063,00	1.111.800	1.119.140	0	1.038.540	1.024.440	1.024.440
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.789.682,29	4.386.500	4.612.040	0	4.463.040	4.500.010	4.547.940
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	523.109,92	405.000	254.100	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.077,03	-105.000	260.000	0	222.000	250.000	30.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	566.186,95	300.000	514.100	0	222.000	250.000	30.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	339.485,43	250.000	1.837.000	0	300.000	300.000	300.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.476.549,82	1.544.000	1.383.000	0	2.880.000	1.200.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	199.048,52	317.200	294.500	0	39.000	34.000	34.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.015.083,77	2.111.200	3.514.500	0	3.219.000	1.534.000	334.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.448.896,82	-1.811.200	-3.000.400	0	-2.997.000	-1.284.000	-304.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.828.822,08	-5.818.000	-6.900.040	0	-6.756.340	-5.081.810	-4.149.740

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
H15310001 Energetische Ertüchtigung Freibad									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.009,4	2.009,4	32,1	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H17310001 Sanierung Mehrzweckhalle Hillentrup									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.296,3	1.296,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H18310000 Neubau Kindergarten									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.692,6	1.692,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H18310001 Energet. Sanierung, Herrichtung Aussenanl. GS Ost									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	690,4	690,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H19310031 Parkplatz Bundesstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H21310001 Neubau Kunstrasenplatz Schwelentrup									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183,0	183,0	0,0	183,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.144,5	1.124,5	1.083,5	10,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo H21310001	-961,5	-941,5	-1.083,5	173,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H22310021 Sanierung Feuerwehrrätehaus Wendlinghausen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72,0	72,0	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310,6	310,6	1,2	303,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo H22310021	-238,6	-238,6	-1,2	-231,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H22310031 Zirkuswagen ABAKUS									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129,0	129,0	129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H22310041 Abbruch 3-Familienhaus Hellweg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H22310051 Sicherheit, Beleuchtung, Brandschutz GS West									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93,0	59,0	0,0	59,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255,0	240,0	0,0	240,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo H22310051	-162,0	-181,0	0,0	-181,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H23310001 Anbau Rathaus									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950,0	300,0	0,0	300,0	500,0	0,0	1.150,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
H23310002 Neubau Feuerwehr Humfeld/Bega									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.340,0	100,0	0,0	100,0	40,0	0,0	600,0	600,0	0,0
H23310003 Carportanlagen Bauhof									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H24310001 Sanierung Gebäude und Anlagen Freibad									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H24310002 Neubau FW-Wendlinghausen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.240,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	600,0	600,0	0,0
= Saldo H24310002	-1.165,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	-600,0	-600,0	0,0
H24310005 Sanierung Spiel- und Rastplatz Schwelentrup									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo H24310005	-30,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I19311000 10Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten-I19311000									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,9	6,9	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I19311000 10Bauhof-I19311000									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,9	11,4	3,9	4,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
I19311000 10Technikunterstützte Informationsverarbeitung-I19311000									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67,6	33,6	3,5	18,0	28,0	0,0	2,0	2,0	2,0
I19311000 10Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement-I19311000									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83,5	35,5	1,2	27,0	18,0	0,0	10,0	10,0	10,0
I19311111 Investitionssammelkonto									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,8	15,8	1,7	7,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
I19311111 Investitionssammelkonto									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316,7	250,7	62,9	8,5	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I19311111 Investitionssammelkonto Kernbetrieb									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314,3	280,3	48,4	29,5	28,0	0,0	2,0	2,0	2,0
I19311111 Investitionssammelkonto Kernbetrieb									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.995,1	2.113,1	531,9	324,0	1.947,0	0,0	315,0	310,0	310,0
I19311121 20Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement-I19311121									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,1	21,1	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I19311131 30Technikunterstützte Informationsverarbeitung-I19311131									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,5	4,5	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
I19311141 40Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement-I19311141									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,9	24,9	24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I19311181 80Technikunterstützte Informationsverarbeitung-I19311181									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66,9	26,9	0,0	24,0	34,0	0,0	2,0	2,0	2,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
I19313000 30Technikunterstützte Informationsverarbeitung-I19313000									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,6	1,6	0,0	1,6	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
I19318000 80Technikunterstützte Informationsverarbeitung-I19318000									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,6	1,6	0,0	1,6	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
I21310001 Anschaffung Bulli Bauhof									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71,0	71,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I22310002 Photovoltaikanlage Bürgerhaus									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36,0	36,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I23310002 Nahwärme Zentrum									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140,0	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I23310002	-110,0	-55,0	0,0	-55,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I23310003 Beleuchtung Sanierung MZH									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	150,0	0,0	0,0
I23310004 Beleuchtung Sanierung GS Ost									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	260,0	0,0	0,0
I23310005 Energetische Sanierung Dach GS Ost									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26,0	26,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102,0	102,0	0,0	102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I23310005	-76,0	-76,0	0,0	-76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I23310006 Sonnenschutzanlagen GS Ost									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6,6	0,0	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85,0	41,0	0,0	41,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I23310006	-78,4	-41,0	0,0	-41,0	-37,4	0,0	0,0	0,0	0,0
I23310007 Klimaresiliente Kita									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	60,0	0,0	60,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I23310007	-94,0	-60,0	0,0	-60,0	-34,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I23310008 PV-Anlagen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-44,5	-120,0	0,0	-120,0	75,5	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445,0	120,0	0,0	120,0	205,0	0,0	120,0	0,0	0,0
= Saldo I23310008	-489,5	-240,0	0,0	-240,0	-129,5	0,0	-120,0	0,0	0,0
I23310009 energetische Maßnahmen Asyl									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I23310009	-18,0	-10,0	0,0	-10,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I23310010 Einführung Energiemanagement									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85,0	50,0	0,0	50,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I23310010	-15,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
I23310013 Gründächer									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,0	8,0	0,0	8,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T23310003 Herrichtung Parkplatz Rathaus									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T23310004 Neubau Parkplatz Sportplatz Schwelentrup									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260,0	100,0	0,0	100,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z99999999 10Bauhof-Z99999999									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,9	10,9	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z99999999 10Technikunterstützte Informationsverarbeitung-Z99999999									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z99999999 10Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement-Z99999999									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98,4	98,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.188,2	8.426,2	561,4	15,0	260,0	0,0	222,0	250,0	30,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.530,0	11.530,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.341,7	-3.103,7	561,4	15,0	260,0	0,0	222,0	250,0	30,0
Saldo Investitionstätigkeit	-21.773,5	-14.188,1	-1.448,9	-1.811,2	-3.000,4	0,0	-2.997,0	-1.284,0	-304,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	Anz.	2,00	1,98	2,00	1,95	1,95	1,95
tariflich Beschäftigte	Anz.	25,19	25,48	26,40	26,40	26,40	26,40
Summe	Anz.	27,19	27,46	28,40	28,35	28,35	28,35



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.705,11	31.900	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.305,38	79.000	81.000	83.000	83.000	83.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.736,48	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	210,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	180.956,97	122.800	112.400	114.400	114.400	114.400
- Personalaufwendungen	176.239,74	176.100	219.300	221.600	226.900	232.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.807,35	83.700	65.700	58.700	58.700	58.700
- Bilanzielle Abschreibungen	104.363,17	84.150	158.712	69.088	59.483	50.828
- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.738,38	165.600	152.400	174.400	152.400	152.400
= Ordentliche Aufwendungen	471.148,64	510.550	597.112	524.788	498.483	495.028
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.214,29	110.500	121.200	121.200	121.200	121.200
= Ergebnis	-411.405,96	-498.250	-605.912	-531.588	-505.283	-501.828

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.899,62	79.000	81.000	0	83.000	83.000	83.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.038,92	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	562,50	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.501,04	90.900	92.400	0	94.400	94.400	94.400
- Personalauszahlungen	176.903,60	176.100	219.300	0	221.600	226.900	232.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.235,97	83.700	65.700	0	58.700	58.700	58.700
- Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	139.632,83	165.600	152.400	0	174.400	152.400	152.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.772,40	426.400	438.400	0	455.700	439.000	444.200
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.000,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	466.947,74	516.100	34.300	0	434.300	264.300	34.300
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	466.947,74	516.100	34.300	0	434.300	264.300	34.300
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-459.947,74	-516.100	-34.300	0	-434.300	-264.300	-34.300
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-695.219,10	-851.600	-380.300	0	-795.600	-608.900	-384.100

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
I19311000 10Brandschutz-I19311000									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81,7	48,5	18,0	24,6	8,3	0,0	8,3	8,3	8,3
I19311111 Investitionssammelkonto									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211,1	107,1	28,5	11,5	26,0	0,0	26,0	26,0	26,0
= Saldo I19311111	-204,1	-100,1	-21,5	-11,5	-26,0	0,0	-26,0	-26,0	-26,0
I20210000 Anschaffung von Fahrzeugen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.530,4	900,4	420,4	480,0	0,0	0,0	400,0	230,0	0,0
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26,5	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	952,0	952,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-925,5	-925,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.741,6	-1.974,4	-459,9	-516,1	-34,3	0,0	-434,3	-264,3	-34,3

Stellenplan	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	Anz.	0,35	0,45	0,37	0,37	0,37	0,37
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23
Summe	Anz.	2,58	2,68	2,60	2,60	2,60	2,60



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.951,87	198.320	206.984	199.881	199.822	199.773
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.450,00	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.739,81	83.000	90.000	90.000	90.000	90.000
= Ordentliche Erträge	428.141,68	410.320	456.984	449.881	449.822	449.773
- Personalaufwendungen	465.704,73	514.800	536.200	547.200	555.900	566.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.800,13	80.600	94.000	88.000	88.000	88.000
- Bilanzielle Abschreibungen	6.541,71	7.350	14.661	7.161	7.155	6.989
- Transferaufwendungen	2.700,00	3.800	6.600	6.600	6.600	6.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.402,68	90.500	96.000	96.000	96.000	96.000
= Ordentliche Aufwendungen	615.149,25	697.050	747.461	744.961	753.655	764.489
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	562.342,97	479.800	562.300	562.300	562.300	562.300
= Ergebnis	-749.350,54	-766.530	-852.777	-857.380	-866.133	-877.016

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.875,42	196.600	200.000	0	196.600	196.600	196.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.658,62	100.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.640,00	29.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.989,37	83.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.163,41	408.600	450.000	0	446.600	446.600	446.600
- Personalauszahlungen	465.817,40	514.800	536.200	0	547.200	555.900	566.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.578,16	79.600	93.000	0	88.000	88.000	88.000
- Transferauszahlungen	2.700,00	3.800	6.600	0	6.600	6.600	6.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	75.630,41	90.500	96.000	0	96.000	96.000	96.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.725,97	688.700	731.800	0	737.800	746.500	757.500
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	25.853,89	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.853,89	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	3.360,69	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.459,04	23.500	10.500	0	9.000	9.000	9.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.819,73	23.500	10.500	0	9.000	9.000	9.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.034,16	-23.500	-10.500	0	-9.000	-9.000	-9.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-159.528,40	-303.600	-292.300	0	-300.200	-308.900	-319.900

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
I19311000 10Fördermaßnahmen für Schüler OGS und Schule von acht bis eins-I19311000									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,2	11,2	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
I19311000 10Grundschulen-I19311000									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19,4	9,4	0,0	5,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
I19311111 Investitionssammelkonto									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19,4	9,4	0,0	5,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
I19311111 Investitionssammelkonto									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52,8	45,3	7,8	10,0	3,0	0,0	1,5	1,5	1,5
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25,9	25,9	25,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139,3	139,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-113,5	-113,5	25,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-226,3	-188,8	18,0	-23,5	-10,5	0,0	-9,0	-9,0	-9,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	7,62	8,65	8,34	8,34	8,34	8,34
Summe	Anz.	7,62	8,65	8,34	8,34	8,34	8,34



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
= Ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
- Personalaufwendungen	3.197,54	3.000	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	840,51	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
= Ordentliche Aufwendungen	27.038,05	42.500	39.000	39.000	39.000	39.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.628,54	6.800	7.700	7.700	7.700	7.700
= Ergebnis	-34.666,59	-49.100	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
- Personalauszahlungen	3.224,32	3.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.080,51	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.304,83	42.500	39.000	0	39.000	39.000	39.000

Stellenplan	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe	Anz.	0,05	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.905,00	55	108	53	0	0
+ Sonstige Transfererträge	11.283,18	3.100	15.100	3.100	3.100	3.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857.146,37	300.000	250.000	200.000	200.000	200.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.785,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
= Ordentliche Erträge	1.086.119,55	307.355	269.408	207.353	207.300	207.300
- Personalaufwendungen	94.360,67	141.500	180.200	184.300	188.500	192.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.756,79	5.000	20.000	3.000	3.000	3.000
- Bilanzuelle Abschreibungen	252,00	300	373	235	182	182
- Transferaufwendungen	337.347,53	458.500	408.500	358.500	358.500	358.500
= Ordentliche Aufwendungen	447.716,99	605.300	609.073	546.035	550.182	554.382
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.397,48	154.800	207.500	207.500	207.500	207.500
= Ergebnis	431.005,08	-452.745	-547.165	-546.182	-550.382	-554.582

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.500,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.100	15.100	0	3.100	3.100	3.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	816.896,37	300.000	250.000	0	200.000	200.000	200.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.785,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	845.181,37	307.300	269.300	0	207.300	207.300	207.300
- Personalauszahlungen	94.531,45	141.500	180.200	0	184.300	188.500	192.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.130,55	5.000	20.000	0	3.000	3.000	3.000
- Transferauszahlungen	344.901,75	458.500	408.500	0	358.500	358.500	358.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.563,75	605.000	608.700	0	545.800	550.000	554.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	392.617,62	-301.700	-343.400	0	-342.500	-346.700	-350.900

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
I19311000 10Leistungen für Asylbewerber-I19311000									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,5	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
I19311111 Investitionssammelkonto									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192,2	192,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84,8	84,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	107,3	107,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	87,3	103,3	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,60	1,60	2,47	2,47	2,47	2,47
Summe	Anz.	1,60	1,60	2,52	2,52	2,52	2,52



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.962,81	65.200	70.771	68.393	67.682	66.552
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.136.973,00	1.055.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	1.236.935,81	1.123.200	1.243.771	1.241.393	1.240.682	1.239.552
- Personalaufwendungen	1.102.239,81	1.126.700	1.291.500	1.317.800	1.344.700	1.372.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.105,89	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
- Bilanzielle Abschreibungen	9.354,62	10.500	10.319	7.493	6.751	5.379
- Transferaufwendungen	185.247,84	199.000	219.000	219.000	219.000	219.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.911,60	22.500	18.500	18.500	18.500	18.500
= Ordentliche Aufwendungen	1.354.859,76	1.407.900	1.588.519	1.611.993	1.638.151	1.664.079
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.419,82	176.800	97.200	97.200	97.200	97.200
= Ergebnis	-215.343,77	-461.500	-441.948	-467.800	-494.669	-521.727

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.943,69	59.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.136.913,00	1.055.000	1.170.000	0	1.170.000	1.170.000	1.170.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.229.856,69	1.117.000	1.238.000	0	1.238.000	1.238.000	1.238.000
- Personalauszahlungen	1.103.694,29	1.126.700	1.291.500	0	1.317.800	1.344.700	1.372.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.079,44	49.200	49.200	0	49.200	49.200	49.200
- Transferauszahlungen	184.023,08	199.000	219.000	0	219.000	219.000	219.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	19.759,28	22.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.349.556,09	1.397.400	1.578.200	0	1.604.500	1.631.400	1.658.700
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	2.049,18	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.217,02	23.000	21.000	0	15.200	15.200	15.200
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.266,20	23.000	21.000	0	15.200	15.200	15.200
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-129.965,60	-303.400	-361.200	0	-381.700	-408.600	-435.900

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
I19311000 10Abakus Kindergarten-I19311000									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41,4	11,4	0,5	7,5	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5
I19311111 Investitionssammelkonto									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46,6	24,6	5,7	5,5	5,5	0,0	5,5	5,5	5,5
I19311111 Investitionssammelkonto									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31,8	17,2	4,1	10,0	8,0	0,0	2,2	2,2	2,2
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,2	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153,0	153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-148,9	-148,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-268,7	-202,1	-10,3	-23,0	-21,0	0,0	-15,2	-15,2	-15,2

Stellenplan	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	Anz.	0,15	0,19	0,11	0,11	0,11	0,11
tariflich Beschäftigte	Anz.	15,62	15,62	17,24	17,24	17,24	17,24
Summe	Anz.	15,77	15,81	17,35	17,35	17,35	17,35



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.021,00	5.100	5.494	4.674	4.552	4.553
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.458,18	44.000	37.000	37.000	37.000	37.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	44.479,18	50.100	43.494	42.674	42.552	42.553
- Personalaufwendungen	133.256,48	138.400	122.400	125.200	128.200	131.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.181,28	162.000	177.900	169.000	166.500	166.500
- Bilanzielle Abschreibungen	17.434,73	17.400	22.345	21.319	21.072	20.973
- Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	419,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Aufwendungen	308.292,04	339.300	344.145	337.019	337.272	340.173
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.044,02	187.900	217.100	217.100	217.100	217.100
= Ergebnis	-480.856,88	-477.100	-517.751	-511.445	-511.820	-514.720

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.458,18	44.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.762,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.220,25	45.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
- Personalauszahlungen	133.407,24	138.400	122.400	0	125.200	128.200	131.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.709,80	162.000	177.900	0	169.000	166.500	166.500
- Transferauszahlungen	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.360,65	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.477,69	321.900	321.800	0	315.700	316.200	319.200
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	5.000,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	473,28	13.500	26.500	0	15.000	13.500	13.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	473,28	13.500	26.500	0	15.000	13.500	13.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.526,72	-13.500	-26.500	0	-15.000	-13.500	-13.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-253.730,72	-290.400	-310.300	0	-292.700	-291.700	-294.700

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
I19311000 10Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen-I19311000									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
I19311000 10Förderung des Sports-I19311000									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,5	3,0	0,0	3,0	4,5	0,0	3,0	3,0	3,0
I19311111 10Förderung des Sports-I19311111									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
I19311111 Investitionssammelkonto									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
I19311121 20Bereitstellung und Betrieb von Bädern-I19311121									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,5	3,5	0,5	3,0	13,0	0,0	3,0	3,0	3,0
I19312000 20Bereitstellung und Betrieb von Bädern-I19312000									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,3	1,3	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12,3	12,3	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,1	60,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-47,9	-47,9	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-131,6	-63,1	4,5	-13,5	-26,5	0,0	-15,0	-13,5	-13,5

Stellenplan	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,76	2,76	1,70	1,70	1,70	1,70
Summe	Anz.	2,76	2,76	1,70	1,70	1,70	1,70



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.743,80	741.300	183.947	19.658	6.327	5.670
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.810,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	289,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
= Ordentliche Erträge	50.842,97	745.500	188.147	23.858	10.527	9.870
- Personalaufwendungen	69.064,54	123.200	129.500	132.300	135.130	137.900
- Bilanzielle Abschreibungen	12.921,00	10.000	19.782	9.627	9.565	8.142
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.424,75	536.000	438.000	253.000	73.000	73.000
= Ordentliche Aufwendungen	404.410,29	669.200	587.282	394.927	217.695	219.042
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.472,74	20.600	22.500	22.500	22.500	22.500
= Ergebnis	-376.040,06	55.700	-421.635	-393.569	-229.668	-231.672

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.643,64	735.000	171.200	0	13.300	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.790,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.520,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.953,64	739.200	175.400	0	17.500	4.200	4.200
- Personalauszahlungen	69.136,56	123.200	129.500	0	132.300	135.130	137.900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	168.841,29	536.000	438.000	0	253.000	73.000	73.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.977,85	659.200	567.500	0	385.300	208.130	210.900
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	38.062,99	223.700	305.000	0	568.500	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.062,99	223.700	305.000	0	568.500	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.392,84	512.000	467.000	0	568.500	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.520,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.912,84	512.000	467.000	0	568.500	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	150,15	-288.300	-162.000	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-156.874,06	-208.300	-554.100	0	-367.800	-203.930	-206.700

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
H22310011 Jugendhütte									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21,7	21,7	0,0	21,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,3	50,3	8,3	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo H22310011	-28,6	-28,6	-8,3	-20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H24310003 Soccerfield Regenbogenschule									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84,0	0,0	0,0	0,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo H24310003	-36,0	0,0	0,0	0,0	-36,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H24310004 Leaderprojekt									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo H24310004	-9,0	0,0	0,0	0,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I14310002 Landschaftspark Pottkuhle									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202,0	202,0	0,0	202,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	456,9	406,9	20,1	350,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I14310002	-254,9	-204,9	-20,1	-148,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I15310001 Freiraumplanung Bega									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393,1	393,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I23310002 Profilierung und Standortaufwertung									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I23310011 Leaderprojekt 2023									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I23310012 Digitalpfad									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29,5	29,5	9,5	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I24310001 Klimaanpassungsmaßnahmen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	768,5	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	568,5	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	835,5	0,0	0,0	0,0	267,0	0,0	568,5	0,0	0,0
= Saldo I24310001	-67,0	0,0	0,0	0,0	-67,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166,4	166,4	38,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243,9	243,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-77,5	-77,5	38,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-995,5	-833,5	0,2	-288,3	-162,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,72	0,86	1,76	1,76	1,76	1,76
Summe	Anz.	0,72	0,86	1,76	1,76	1,76	1,76



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
= Ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
- Personalaufwendungen	6.441,13	6.400	7.100	7.500	7.900	8.300
= Ordentliche Aufwendungen	6.441,13	6.400	7.100	7.500	7.900	8.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.505,86	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ergebnis	-7.946,99	-7.500	-8.400	-8.800	-9.200	-9.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
- Personalauszahlungen	6.447,31	6.400	7.100	0	7.500	7.900	8.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.447,31	6.400	7.100	0	7.500	7.900	8.300

Stellenplan	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe	Anz.	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.154,00	101.800	120.725	100.859	95.917	94.373
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.119.000,02	3.534.386	3.798.400	3.796.400	3.777.900	3.777.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,24	200	200	200	200	200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.073,17	150	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.495,21	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
+ Aktivierte Eigenleistungen	5.228,20	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
= Ordentliche Erträge	3.198.967,84	3.659.336	3.942.325	3.920.459	3.897.017	3.895.473
- Personalaufwendungen	363.026,79	362.800	424.600	414.000	422.600	431.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.035,32	795.100	819.600	730.600	820.600	820.600
- Bilanzielle Abschreibungen	641.841,82	618.200	641.562	615.115	585.386	560.285
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	541.318,01	596.400	666.900	657.400	669.900	675.900
= Ordentliche Aufwendungen	2.214.221,94	2.372.500	2.552.662	2.417.115	2.498.486	2.487.985
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.592,40	83.500	35.600	35.600	35.600	35.600
= Ergebnis	949.153,50	1.203.336	1.354.063	1.467.744	1.362.931	1.371.888

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	45.000	0	30.000	30.000	30.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.526.797,67	3.447.186	3.694.700	0	3.694.700	3.694.700	3.694.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.263,86	200	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.073,17	150	200	0	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	75.218,08	20.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.864,37	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.602.689,43	3.498.236	3.760.800	0	3.745.800	3.745.800	3.745.800
- Personalauszahlungen	362.094,44	362.800	424.600	0	414.000	422.600	431.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	674.111,15	795.100	819.600	0	730.600	829.100	829.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	583.738,82	596.400	666.900	0	657.400	677.200	683.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.619.944,41	1.754.300	1.911.100	0	1.802.000	1.928.900	1.943.500
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	112.680,14	2.000	4.000	0	4.000	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.680,14	2.000	4.000	0	4.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.574,65	1.962.500	2.378.000	0	688.000	688.000	688.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	47.880,31	25.000	26.500	0	25.000	25.000	25.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	408.454,96	1.987.500	2.404.500	0	713.000	713.000	713.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-295.774,82	-1.985.500	-2.400.500	0	-709.000	-713.000	-713.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.686.970,20	-241.564	-550.800	0	1.234.800	1.103.900	1.089.300

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
H19330001 Überdachung Klärschlammagerplatz									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84,7	84,7	4,7	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H21320001 Errichtung Doppelgarage Wasserwerk									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46,6	46,6	16,6	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I19311131 30Wasserversorgung-I19311131									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148,8	108,8	46,8	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
I19311181 80Abwasserentsorgung-I19311181									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81,5	21,5	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
I19313000 30Wasserversorgung-I19313000									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I19318000 80Abwasserentsorgung-I19318000									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,6	7,1	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
I19320041 Messtechnik und Überwachung Wasser									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159,8	39,8	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
I19330001 Regenwasserbehandlung									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	544,4	244,4	3,8	240,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I19330051 Messtechnik und Überwachung Abwasser									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101,1	21,1	1,1	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
I20330011 Umbau Belebungsbecken									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220,3	100,3	0,0	20,0	60,0	0,0	20,0	20,0	20,0
I21330001 Erneuerung Steuerungstechnik Kläranlage									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700,0	260,0	0,0	260,0	500,0	0,0	300,0	320,0	320,0
I21330002 Belüfterkerzen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116,4	76,4	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I22310001 Starkregemanagement									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81,8	31,8	6,8	25,0	20,0	0,0	10,0	10,0	10,0
I23320001 Krisenvorsorge									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65,0	25,0	0,0	25,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
I23330001 Umsetzung Starkregenmanagement									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	30,0	0,0	30,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I23330002 Notfallversorgung									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I24330001 PV-Anlage Kläranlage									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T11330001 Geschlossene Kanalsanierung Abwasser									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.060,9	1.340,9	139,4	180,0	180,0	0,0	180,0	180,0	180,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
T19320001 Sanierung Druckminderanlagen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69,7	37,7	9,1	12,5	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
T19320011 Erneuerung Versorgungsleit. Querental/Königsstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180,0	90,0	0,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T19320021 Erneuerung Versorgungsleitung "Im Lala"									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67,7	67,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T19320031 Hausanschlüsse Wasserversorgung									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224,0	124,0	35,9	30,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
= Saldo T19320031	-223,0	-123,0	-35,9	-30,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0
T19330031 Erschließung Rümeland Kanalbau									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	526,9	526,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T19330041 Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131,2	51,2	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
T19330061 Erneuerung Druckentwässerungsanlagen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208,0	63,0	5,0	20,0	100,0	0,0	15,0	15,0	15,0
T20320021 Schieber- und Hydrantenwechsel									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263,7	133,7	20,9	40,0	40,0	0,0	30,0	30,0	30,0
T20320031 Erschließung Rümeland Wasserversorgung									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29,3	29,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T20330001 Kanalbaumaßnahmen Abwasser									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,6	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T21320001 Frequenzumrichter Quelle Hillentrup									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79,1	39,1	19,1	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0
T21330001 Kanalverlegung Am Siekbach									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514,9	414,9	3,6	370,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T22310011 Regenwasserkanal Inselweg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95,8	95,8	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T22310021 Hauptsammler									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	20,0	0,0	20,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T23310001 Brücke Pottkuhle									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T23320001 Bohrung neue WGA									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	75,0	0,0	75,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T23320002 Zählerschacht Homeien									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
T23320003 Wasser HL Homeien									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290,0	90,0	0,0	90,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T23320004 Pumpe Quelle Hillentrup									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T23320005 Erneuerung VL Barntruper Str.									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65,0	65,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T24320001 Wassernetzausbau Industriestraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T24330001 Kanalbau Industriestraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T68810001 30Wasserversorgung-T68810001									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte Abwasser									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	751,1	743,1	81,6	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
T68810002 Beiträge und ähnliche Entgelte Wasser									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	-2,0	-2,0
Z99999999 30Wasserversorgung-Z99999999									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	515,3	515,3	31,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.127,3	3.127,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.612,0	-2.612,0	31,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-10.896,0	-6.360,5	-295,8	-1.985,5	-2.400,5	0,0	-709,0	-713,0	-713,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,37	5,73	5,52	5,52	5,52	5,52
Summe	Anz.	5,37	5,73	5,52	5,52	5,52	5,52



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.167,88	377.500	373.322	365.215	357.416	353.747
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.071,80	371.400	365.100	354.800	347.000	347.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137,76	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.288,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.385,28	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	388.050,75	754.900	744.422	726.015	710.416	706.747
- Personalaufwendungen	46.863,45	42.400	47.000	48.300	49.600	50.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.902,13	285.000	300.000	270.000	270.000	270.000
- Bilanzielle Abschreibungen	582.559,73	575.500	571.200	554.646	541.223	532.740
- Transferaufwendungen	5.965,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.674,82	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
= Ordentliche Aufwendungen	1.087.965,37	1.145.900	1.161.200	1.115.946	1.103.823	1.096.640
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.683,18	236.000	231.700	231.700	231.700	231.700
= Ergebnis	-931.597,80	-627.000	-648.478	-621.631	-625.107	-621.593

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137,76	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.288,03	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.425,79	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Personalauszahlungen	46.920,65	42.400	47.000	0	48.300	49.600	50.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.643,21	285.000	300.000	0	270.000	270.000	270.000
- Transferauszahlungen	5.574,62	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	239.674,82	238.000	238.000	0	238.000	238.000	238.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.813,30	570.400	590.000	0	561.300	562.600	563.900
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.	13.860,00	10.000	479.000	0	20.000	10.000	10.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	46.638,90	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.498,90	10.100	479.100	0	20.100	10.000	10.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	5.330,61	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.243,24	465.000	766.500	0	-8.500	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.573,85	462.000	776.500	0	1.500	10.000	10.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-240.074,95	-451.900	-297.400	0	18.600	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-761.462,46	-1.016.300	-881.400	0	-536.700	-556.600	-557.900

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
H19310041 Bushaltestellen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189,0	0,0	0,0	0,0	189,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	331,0	331,0	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo H19310041	-142,0	-331,0	0,0	-330,0	189,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I19311111 Investitionssammelkonto Kernbetrieb									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78,4	78,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197,6	174,6	6,3	-18,0	1,5	0,0	1,5	10,0	10,0
= Saldo I19311111	-119,2	-96,2	-6,3	18,0	-1,5	0,0	-1,5	-10,0	-10,0
I23310001 Umrüstung Laternen LED									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360,0	60,0	0,0	60,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I23310001	-260,0	-60,0	0,0	-60,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T11310002 Rad- und Gehwege									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393,9	363,9	234,5	65,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T19310001 Parkplatz Mühlenstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,5	200,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T19310051 Erschließung Rümeland Straßen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219,2	204,2	0,0	25,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T19310071 Erschließung Spreenland Straßen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62,6	62,6	59,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T2131002 Straßenendausbau Birkenweg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,2	38,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T24310001 Erneuerung Wirtschaftswege									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T24310002 Erneuerung Brücken									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T24310003 Geh- und Radwege Humfeld/Bega									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T68810004 Beiträge BauGB									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	438,0	438,0	46,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.295,7	1.245,5	13,9	10,1	10,1	0,0	20,1	10,0	10,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.484,2	2.484,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.188,6	-1.238,8	13,9	10,1	10,1	0,0	20,1	10,0	10,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.436,0	-2.157,2	-240,1	-451,9	-297,4	0,0	18,6	0,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Summe	Anz.	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.408,15	600	600	600	600	600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.875,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.924,84	16.200	28.200	16.200	16.200	16.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	45.109,50	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
= Ordentliche Erträge	134.317,49	103.800	115.800	103.800	103.800	103.800
- Personalaufwendungen	37.437,08	45.200	47.900	49.400	50.900	52.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.039,46	69.800	86.800	69.800	69.800	69.800
- Bilanzuelle Abschreibungen	2.046,80	3.600	6.334	3.999	3.892	3.893
= Ordentliche Aufwendungen	143.523,34	118.600	141.034	123.199	124.592	126.093
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.136,26	220.000	232.100	232.100	232.100	232.100
= Ergebnis	-241.342,11	-234.800	-257.334	-251.499	-252.892	-254.393

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	935,40	600	600	0	600	600	600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.320,00	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.189,09	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.924,84	16.200	28.200	0	16.200	16.200	16.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.369,33	21.800	33.800	0	21.800	21.800	21.800
- Personalauszahlungen	37.476,63	45.200	47.900	0	49.400	50.900	52.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.694,97	69.800	86.800	0	69.800	69.800	69.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.171,60	115.000	134.700	0	119.200	120.700	122.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	381,80	70.000	70.000	0	0	2.000	2.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	20.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381,80	90.000	74.000	0	4.000	6.000	6.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	32.815,93	-183.200	-174.900	0	-101.400	-104.900	-106.400

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
I19311000 10Öffentliches Grün, Landschaftsbau-I19311000									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
I19311111 Investitionssammelkonto									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39,2	27,2	0,4	18,0	2,0	0,0	2,0	4,0	4,0
T23310002 Umgestaltung Sibbe									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	40,0	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T23310005 Erneuerung Mühlengraben									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,9	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54,8	54,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-49,9	-49,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-239,1	-149,1	-0,4	-90,0	-74,0	0,0	-4,0	-6,0	-6,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,76
Summe	Anz.	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,76



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186,11	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	186,11	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	11.952,99	9.100	9.500	9.900	10.300	10.700
- Transferaufwendungen	4.302,90	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,25	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Aufwendungen	16.326,14	24.200	18.600	19.000	19.400	19.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.056,05	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ergebnis	-22.196,08	-29.400	-24.600	-25.000	-25.400	-25.800

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	186,11	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186,11	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	12.016,50	9.100	9.500	0	9.900	10.300	10.700
- Transferauszahlungen	3.220,00	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	9.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.236,50	24.200	18.600	0	19.000	19.400	19.800

Stellenplan	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Summe	Anz.	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.153.260,45	9.604.663	9.873.200	10.064.400	10.125.400	10.365.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.788.643,14	2.289.300	908.800	2.258.000	2.360.000	2.462.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	161.408,16	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
= Ordentliche Erträge	15.103.311,75	12.089.963	10.978.000	12.518.400	12.681.400	13.023.800
- Personalaufwendungen	91.518,32	100.700	105.000	107.400	109.000	112.400
- Transferaufwendungen	6.714.552,06	7.143.000	7.840.800	8.113.300	8.381.000	8.657.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.568.926,46	184.600	258.660	151.160	142.160	142.160
= Ordentliche Aufwendungen	8.374.996,84	7.428.300	8.204.460	8.371.860	8.632.160	8.912.460
+ Finanzerträge	22.824,19	134.500	65.500	55.500	55.500	55.500
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	387.528,30	419.400	388.600	364.900	350.900	342.900
= Finanzergebnis	-364.704,11	-284.900	-323.100	-309.400	-295.400	-287.400
= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.363.610,80	4.376.763	2.450.440	3.837.140	3.753.840	3.823.940
+ Außerordentliche Erträge	0,00	571.600	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	6.363.610,80	4.948.363	2.450.440	3.837.140	3.753.840	3.823.940
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.292,05	100.300	105.300	105.300	105.300	105.300
= Ergebnis	6.258.318,75	4.848.063	2.345.140	3.731.840	3.648.540	3.718.640

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.134.732,11	9.604.663	9.873.200	0	10.064.400	10.125.400	10.365.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.788.643,14	2.289.300	908.800	0	2.353.000	2.360.000	2.462.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	215.506,69	196.000	196.000	0	196.000	201.900	201.900
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.934,05	134.500	65.500	0	55.500	55.500	55.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.159.815,99	12.224.463	11.043.500	0	12.668.900	12.742.800	13.085.200
- Personalauszahlungen	91.720,86	100.700	105.000	0	107.400	109.000	112.400
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	376.105,53	419.400	388.600	0	364.900	350.900	342.900
- Transferauszahlungen	6.714.552,06	7.143.000	7.840.800	0	8.113.300	8.381.000	8.657.900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	143.010,83	144.600	228.660	0	121.160	207.160	207.160
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.325.389,28	7.807.700	8.563.060	0	8.706.760	9.048.060	9.320.360
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.033.684,34	1.044.000	1.112.100	0	1.044.000	976.000	976.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.033.684,34	1.044.000	1.112.100	0	1.044.000	976.000	976.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.868.111,05	5.460.763	3.592.540	0	5.006.140	4.670.740	4.740.840
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	185.000	1.650.000	0	2.542.900	65.000	200.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	872.204,74	891.200	670.000	0	3.006.600	520.400	677.500
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-872.204,74	-706.200	980.000	0	-463.700	-455.400	-477.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.543,1	12.435,0	1.033,7	1.044,0	1.112,1	0,0	1.044,0	976,0	976,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	755,5	755,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	15.787,6	11.679,5	1.033,7	1.044,0	1.112,1	0,0	1.044,0	976,0	976,0
Saldo Investitionstätigkeit	15.787,6	11.679,5	1.033,7	1.044,0	1.112,1	0,0	1.044,0	976,0	976,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,70	1,83	1,80	1,80	1,80	1,80
Summe	Anz.	1,70	1,83	1,80	1,80	1,80	1,80

4.4. Haushaltsvermerke

Bildung von Budgets nach § 21 Abs. 2 KomHVO NRW

Nach § 21 KomHVO werden folgende Bestimmungen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung des Ausgabenansätze und des Stellenplans festgesetzt.

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

Kontengruppe 50	Alle Personalkosten (Kontengruppe 50) sind je Kostenträger (Produkt) und Betrieb auf allen Ebenen produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig .
Kontengruppe 57*	Alle Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände, immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen (Kontengruppe 57) sind je Kostenträger (Produkt) und Betrieb auf allen Ebenen produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig .
Kontengruppe 58*	Alle internen Leistungsverrechnungen (Kontengruppe 58) sind je Kostenträger (Produkt) und Betrieb auf allen Ebenen produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig .
Kontengruppe 78*	Alle Konten für investive Auszahlungen (Kontengruppe 7831/7832) sind auf Kostenträgerebene gegenseitig deckungsfähig .
Kontengruppe 79*	Alle Konten zur Darlehenstilgung (Kontengruppe 79) sind über alle Betriebe im Produkt 161010 gegenseitig deckungsfähig .
Kontengruppe 5er/7er außer oben genannte	Zahlungswirksame Aufwands-/Auszahlungskonten sind je Kostenträger (Produkt) gegenseitig deckungsfähig . Ausgenommen davon sind Einzelregelungen je Kostenträger (Produkt).

Einzelregelungen je Kostenträger (Produkt):

011010	<u>Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung</u> 54910001/74910001 „Verfükungsmittel“
011020	<u>Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten</u> 54460001/74460001 „Versicherungen“ 54480001/74480001 „Schadensfälle“
023010	<u>Brandschutz</u> 54210001/74210001 „Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten“
036010	<u>Fördermaßnahmen für OGS und Schule von acht bis eins</u> Die Konten 52550002/72550002 „Unterhaltung des sonstigen unbewegli-

	chen Vermögens“, 52810101/71810101 „Aufwendungen für Spielmaterial“ und 54310001/74310001 „Geschäftsaufwendungen“ sind untereinander deckungsfähig.
061020	<u>ABAKUS Kindergarten</u> 54310012/74310012 „Aufwendungen Familienzentrum“
091010	<u>Regional- und Bauleitplanung</u> Die Konten 54990001/74990001 „übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen“ (in diesem Kostenträger vorgesehen für die Verbesserung der DSL Infrastruktur) dienen bei Nichtinanspruchnahme nicht als Deckung für andere Aufwands-/Auszahlungskonten. Auf den Konten 54310015/74310015 werden 10.000 Euro für das Projekt „Wärmewende“ bereitgestellt. Diese 10.000 Euro sind ausschließlich für diese Maßnahme vorgesehen und dürfen nicht für andere Aufwendungen eingesetzt werden.
161010	<u>Steuern. Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</u> Die Konten 54420001/74420001 „Umsatzsteuer“, 54450001/74450001 „Gewerbesteuer“ und 54450011/74450011 „Körperschaftsteuer, Kapitalertragsteuer“ sind untereinander deckungsfähig.

5.

Produkte

5.1.

Fachbereich 1 Verwaltungsorganisation



Aufgabe

Sitzungsbetreuung, Ratsinformationsdienst, Vorzimmer Verwaltungsführung, Schreibdienste

Organisationseinheit

Zentrale Verwaltung

Verantwortliche/r

Axel Jungblut

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.939,67	0	0	0	0	0
44880008 Erstattung SV (Mutterschafts- geld)LOGA	13.288,32	0	0	0	0	0
44880009 Erstattung FahrradleasingLOGA	651,35	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	452,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	452,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Erträge	14.391,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Personalaufwendungen	587.607,90	494.900	621.500	634.100	646.900	660.100
50110001 Dienstbezüge für Beamte	218.325,87	200.500	227.700	232.300	237.000	241.800
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	295.182,57	234.000	315.900	322.300	328.800	335.400
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	18.340,54	15.200	19.600	20.000	20.400	20.900
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	55.758,92	45.200	58.300	59.500	60.700	62.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.441,13	138.800	137.440	137.440	137.440	137.440
54210001 Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	1.117,60	0	0	0	0	0
54210002 Entschädigung für Rats- und Aus- schussmitglieder	106.511,12	117.200	117.200	117.200	117.200	117.200
54310001 Geschäftsaufwendungen	5.388,90	0	0	0	0	0
54910001 Verfügungsmittel	645,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54920001 Fraktionszuwendungen	1.240,00	2.600	1.240	1.240	1.240	1.240
54990001 Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	9.537,72	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
= Ordentliche Aufwendungen	712.049,03	633.700	758.940	771.540	784.340	797.540
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.788,58	70.300	80.800	80.800	80.800	80.800
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	80.788,58	70.300	80.800	80.800	80.800	80.800
= Ergebnis	-778.445,68	-699.000	-834.740	-847.340	-860.140	-873.340

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.939,67	0	0	0	0	0	0
64880008 Erstattung SV (Mutterschafts- gerld)LOGA	13.288,32	0	0	0	0	0	0
64880009 Erstattung FahrradleasingLOGA	651,35	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	452,26	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	452,26	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	14.391,93	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Personalauszahlungen	587.994,35	494.900	621.500	0	634.100	646.900	660.100

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
70110001 Dienstbezüge für Beamte	219.967,09	200.500	227.700	0	232.300	237.000	241.800
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	293.927,80	234.000	315.900	0	322.300	328.800	335.400
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	18.340,54	15.200	19.600	0	20.000	20.400	20.900
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	55.758,92	45.200	58.300	0	59.500	60.700	62.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	124.027,59	138.800	137.440	0	137.440	137.440	137.440
74210001 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	200,00	0	0	0	0	0	0
74210002 Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	106.464,32	117.200	117.200	0	117.200	117.200	117.200
74310001 Geschäftsauszahlungen	5.234,10	0	0	0	0	0	0
74910001 Verfügungsmittel	645,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74920001 Fraktionszuwendungen	1.240,00	2.600	1.240	0	1.240	1.240	1.240
74990001 Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	10.243,38	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.021,94	633.700	758.940	0	771.540	784.340	797.540

Stellenplan	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	Anz.	2,00	1,98	2,00	1,95	1,95	1,95
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,35	3,35	5,25	5,25	5,25	5,25
Summe	Anz.	5,35	5,33	7,25	7,20	7,20	7,20

Kennzahlen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Personalintensität	%.	16	16	12	12	12	12
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-85.117	-73.350	-90.317	-91.892	-93.492	-95.142
Saldo je Tausend Einwohner	€	-85.117	-73.350	-90.317	-91.892	-93.492	-95.142

Erläuterungen zum Budget

In diesem Produkt werden die Erträge/Einzahlungen und die Aufwendungen/Auszahlung für die Ratsmitglieder und Sachkundigen Bürger (Rat und Ausschüsse, Fraktionen) und die Verwaltungsführung gebucht.

Aufwendungen:

Für die Fraktionen sind Zahlungen an i. H. v. 1.240 € veranschlagt.

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0110 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt 011020 **Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten**



Aufgabe

Post, Telefon, Beschaffung, Dienstwagen, Ortsrecht, Zeitschriften, Gesetze, Schreibdienste, Archiv- und Versicherungswesen

Organisationseinheit

Verantwortliche/r

stellvertr. Verantwortliche/r

Zentrale Verwaltung

Axel Jungblut

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.684,00	3.600	6.263	1.034	1.037	370
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	3.684,00	3.600	6.263	1.034	1.037	370
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
43110001 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	837,45	0	0	0	0	0
44880009 Erstattung FahrradleasingLOGA	837,45	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	30.353,14	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	25.959,50	500	500	500	500	500
45910002 Erstattungen aus Versicherungsleistungen	4.393,64	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
= Ordentliche Erträge	34.874,59	49.300	51.963	46.734	46.737	46.070
- Personalaufwendungen	54.716,80	40.600	42.200	43.200	44.200	45.200
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	43.206,25	31.300	33.300	34.000	34.700	35.400
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.617,30	2.500	2.100	2.200	2.300	2.400
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.893,25	6.800	6.800	7.000	7.200	7.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.347,35	8.800	2.500	2.500	2.500	2.500
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	84,00	1.500	0	0	0	0
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.656,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52550004 Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen	3.607,11	4.800	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	13.924,37	12.420	22.673	5.891	5.771	4.371
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	11.968,37	12.020	22.273	5.491	5.371	3.971
57110002 Abschreibung auf GWG	1.956,00	400	400	400	400	400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.776,23	311.300	335.400	332.400	332.400	332.400
54310001 Geschäftsaufwendungen	1.618,07	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54310013 Archivwesen	19.013,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54310020 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.217,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54310022 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Postgebühren	47.177,98	52.200	55.700	52.700	52.700	52.700
54310041 Fernmeldegebühren	33.849,25	41.800	52.400	52.400	52.400	52.400
54460001 Versicherungen	114.279,74	128.300	138.300	138.300	138.300	138.300
54480001 Schadensfälle	2.513,23	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54990001 Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	15.107,21	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
= Ordentliche Aufwendungen	313.764,75	373.120	402.773	383.991	384.871	384.471
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.434,56	82.500	83.400	83.400	83.400	83.400
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.434,56	82.500	83.400	83.400	83.400	83.400

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
= Ergebnis	-362.324,72	-406.320	-434.210	-420.657	-421.534	-421.801

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
63110001 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	837,45	0	0	0	0	0	0
64880009 Erstattung FahrradleasingLOGA	837,45	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	27.203,45	45.500	45.500	0	75.500	45.500	45.500
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	24.698,53	500	500	0	500	500	500
65910002 Erstattungen aus Versicherungsleistungen	2.504,92	45.000	45.000	0	75.000	45.000	45.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.040,90	45.700	45.700	0	75.700	45.700	45.700
- Personalauszahlungen	55.031,30	40.600	42.200	0	43.200	44.200	45.200
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	43.520,75	31.300	33.300	0	34.000	34.700	35.400
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.617,30	2.500	2.100	0	2.200	2.300	2.400
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.893,25	6.800	6.800	0	7.000	7.200	7.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.347,35	8.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	84,00	1.500	0	0	0	0	0
72550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.656,24	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72550004 Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen	3.607,11	4.800	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	241.131,48	311.300	335.400	0	333.700	332.400	332.400
74310001 Geschäftsauszahlungen	1.298,89	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
74310013 Archivwesen	19.013,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
74310020 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.217,75	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
74310022 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Postgebühren	47.790,48	52.200	55.700	0	52.700	52.700	52.700
74310041 Fernmeldegebühren	33.642,41	41.800	52.400	0	52.400	52.400	52.400
74420001 Umsatzsteuer	466,69	0	0	0	0	0	0
74460001 Versicherungen	114.086,45	128.300	138.300	0	139.600	138.300	138.300
74480001 Schadensfälle	3.104,66	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
74990001 Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	15.511,15	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.510,13	360.700	380.100	0	379.400	379.100	380.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.615,09	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.659,37	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. 410-800€	1.955,72	5.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.615,09	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-277.084,32	-322.000	-336.400	0	-305.700	-335.400	-336.400

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
I19311000 10Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten-I19311000									
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. 410-800€	6,9	6,9	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,9	6,9	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I19311111 Investitionssammelkonto									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	18,8	10,8	1,7	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. 410-800€	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,8	15,8	1,7	7,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25,1	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111,2	111,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-86,1	-86,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-116,8	-108,8	-3,6	-7,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,74	0,97	0,70	0,70	0,70	0,70
Summe	Anz.	0,74	0,97	0,70	0,70	0,70	0,70

Kennzahlen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Personalintensität	%.	—	—	—	—	—	—
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-49.606	-56.640	-60.397	-58.049	-58.159	-58.109
Saldo je Tausend Einwohner	€	-45.351	-50.477	-53.901	-52.207	-52.317	-52.350

Erläuterungen zum Budget

In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen für Schadensfälle, Versicherungsleistungen und die Aufwendungen für Betriebskosten (Bürobedarf, Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren, Archivwesen, Postgebühren, Sachverständigen- und Gerichtskosten) verbucht.

54310041 Anschaffung Satellitentelefon und Gigabit Schulen

54460001 Zusätzliche Elementarversicherung für einige Gebäude

Die Erstattungen aus Versicherungsleistungen, aber auch die Zahlungen für Versicherungen wurden jeweils in einer Kostenstelle zusammengefasst.



Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0110 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt 011030 **Personalmanagement**

Aufgabe

Personalentwicklung, -betreuung, -ausbildung, -qualifikation, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Unfallverhütung, Dienstvereinbarungen, Fahrtkostenabrechnung, Urlaubskartei, Stundenerfassung

Organisationseinheit

Verantwortliche/r

stellvertr. Verantwortliche/r

Zentrale Verwaltung

Axel Jungblut

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	45.000	30.000	30.000	30.000
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	45.000	30.000	30.000	30.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.146,38	14.500	35.200	7.500	7.500	7.500
44810001 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	0,00	0	18.700	0	0	0
44820001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gem. u. GV	11.960,28	14.500	16.500	7.500	7.500	7.500
44880009 Erstattung FahrradleasingLOGA	186,10	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	34.351,06	500	500	500	500	500
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	34.351,06	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	46.497,44	15.000	80.700	38.000	38.000	38.000
- Personalaufwendungen	164.749,20	113.100	114.500	114.900	115.300	115.600
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.710,12	7.000	7.400	7.600	7.800	8.000
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	581,54	600	500	600	700	800
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.001,34	1.500	1.600	1.700	1.800	1.800
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	6.600,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50510001 Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	137.006,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
50610001 Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	40.346,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50710001 Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellung	4.304,20	0	0	0	0	0
50810001 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	-8.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50810002 Rückst. für Urlaub und geleistete Überstunden	-27.300,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Versorgungsaufwendungen	259.017,00	329.000	340.000	346.000	351.000	357.000
51210001 Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte	218.006,88	280.000	285.000	290.000	295.000	300.000
51410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg. empf.	41.010,12	49.000	55.000	56.000	56.000	57.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.633,69	155.000	137.300	137.300	137.300	137.300
54110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.547,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54120001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28.316,70	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
54120002 Personalnebenkosten	10.399,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54120003 Fortbildungskosten	0,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54120004 Ausbildungskosten	2.990,65	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
54310001 Geschäftsaufwendungen	4.495,96	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54310007 Externer Personalservice	76.882,70	95.000	65.000	65.000	65.000	65.000
= Ordentliche Aufwendungen	550.399,89	597.100	591.800	598.200	603.600	609.900

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.771,63	16.400	18.800	18.800	18.800	18.800
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.771,63	16.400	18.800	18.800	18.800	18.800
= Ergebnis	-522.674,08	-598.500	-529.900	-579.000	-584.400	-590.700

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	45.000	0	30.000	30.000	30.000
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	45.000	0	30.000	30.000	30.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.677,04	14.500	35.200	0	7.500	7.500	7.500
64810001 Kostenerstattung vom Land	0,00	0	18.700	0	0	0	0
64820001 Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	11.594,41	14.500	16.500	0	7.500	7.500	7.500
64840001 Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	42.949,96	0	0	0	0	0	0
64880008 Erstattung SV (Mutterschaftsgerld)LOGA	17.946,57	0	0	0	0	0	0
64880009 Erstattung FahrradleasingLOGA	186,10	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	27.850,72	500	500	0	500	500	500
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	27.850,72	500	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.527,76	15.000	80.700	0	38.000	38.000	38.000
- Personalauszahlungen	19.329,13	18.100	19.500	0	19.900	20.300	20.600
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.146,25	7.000	7.400	0	7.600	7.800	8.000
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	581,54	600	500	0	600	700	800
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.001,34	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.800
70410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	6.600,00	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Versorgungsauszahlungen	233.615,18	329.000	340.000	0	346.000	351.000	357.000
71210001 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	192.702,18	280.000	285.000	0	290.000	295.000	300.000
71410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg. empf.	40.913,00	49.000	55.000	0	56.000	56.000	57.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	134.995,01	150.000	137.300	0	137.300	137.300	137.300
74110001 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.588,80	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74120001 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	27.592,40	10.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74120002 Personalnebenausgaben	10.126,14	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
74120003 Fortbildungskosten	2.495,00	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
74120004 Ausbildungskosten	4.620,00	3.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800
74310001 Geschäftsauszahlungen	3.664,60	3.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
74310007 Externer Personalservice	81.908,07	95.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.939,32	497.100	496.800	0	503.200	508.600	514.900

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Sonstige Investitionen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,4	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7,4	-7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,11	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Summe	Anz.	0,11	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16

Kennzahlen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Personalintensität	‰	76	74	78	78	78	78
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-70.286	-71.688	-70.700	-71.500	-72.175	-72.963
Saldo je Tausend Einwohner	€	-64.497	-69.813	-66.238	-70.500	-71.175	-71.963

Erläuterungen zum Budget

In diesem Produkt werden alle im Zusammenhang mit dem Personal stehenden Aufwendungen und Erträge gebucht, soweit sie nicht einem speziellen Produkt zugeordnet sind.

Erträge:

Konten 44810001 & 44820001

Aufwendungen:

Konten 50510001 – 50810002 Personalarückstellungen: Durch eine andere Vorgehensweise bei der Verbuchung von Personalarückstellungen mussten die Ansätze anders geplant werden, als vorher. Insgesamt wurden die Ansätze bei den Pensions- und Beihilferückstellungen, sowie den Urlaubs- und Überstundenrückstellungen erhöht werden, weil sie zu gering waren. Pensions- und Beihilferückstellungen obliegen einer versicherungsmathematischen Berechnung, die erst im laufenden Jahr eingeht, daher ist der Ansatz hier nicht vorhersehbar.



Aufgabe

Zusammenarbeit mit KRZ

Organisationseinheit

TUIV

Verantwortliche/r

Dirk Winkler

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.128,10	50.000	91.996	29.370	8.804	0
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.560,50	0	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	51.567,60	50.000	91.996	29.370	8.804	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.645,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.645,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Erträge	57.774,09	56.000	97.996	35.370	14.804	6.000
- Personalaufwendungen	163.253,37	164.700	173.000	176.600	180.300	184.000
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	130.164,10	130.900	138.500	141.300	144.200	147.100
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.395,71	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	24.693,56	25.300	26.000	26.600	27.200	27.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.308,38	29.000	30.000	13.000	13.000	13.000
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.308,38	29.000	30.000	13.000	13.000	13.000
- Bilanzielle Abschreibungen	93.692,07	88.200	165.642	47.651	21.935	6.800
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	91.563,07	88.200	165.642	47.651	21.935	6.800
57110002 Abschreibung auf GWG	2.129,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.523,17	377.200	382.400	342.400	332.400	332.400
54290001 Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	217.638,03	252.000	255.000	245.000	235.000	235.000
54310002 Lizenzgebühren für Software	39.871,14	123.000	125.000	95.000	95.000	95.000
54990001 Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.014,00	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
= Ordentliche Aufwendungen	535.776,99	659.100	751.042	579.651	547.635	536.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	519.980,27	483.600	519.900	519.900	519.900	519.900
48110001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	519.980,27	483.600	519.900	519.900	519.900	519.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.577,66	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.577,66	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
= Ergebnis	40.399,71	-120.700	-134.746	-25.981	-14.531	-11.900

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.745,99	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	2.745,99	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.745,99	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Personalauszahlungen	163.517,52	164.700	173.000	0	176.600	180.300	184.000
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	130.428,25	130.900	138.500	0	141.300	144.200	147.100
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.395,71	8.500	8.500	0	8.700	8.900	9.100
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	24.693,56	25.300	26.000	0	26.600	27.200	27.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.546,55	29.000	30.000	0	13.000	13.000	13.000
72550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.546,55	29.000	30.000	0	13.000	13.000	13.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	260.078,33	377.200	382.400	0	345.200	332.400	332.400
74290001 Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	214.295,82	252.000	255.000	0	245.000	235.000	235.000
74310002 Lizenzgebühren für Software	43.687,85	123.000	125.000	0	97.800	95.000	95.000
74420001 Umsatzsteuer	1.080,66	0	0	0	0	0	0
74990001 Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	1.014,00	2.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.142,40	570.900	585.400	0	534.800	525.700	529.400
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.	19.530,00	0	0	0	0	0	0
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	19.530,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	799,00	0	0	0	0	0	0
68310001 Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	799,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.329,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	51.829,89	76.700	96.000	0	12.000	12.000	12.000
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	48.360,39	55.500	64.000	0	6.000	6.000	6.000
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. 410-800€	3.469,50	21.200	32.000	0	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.829,89	76.700	96.000	0	12.000	12.000	12.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.500,89	-76.700	-96.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-472.897,30	-641.600	-675.400	0	-540.800	-531.700	-535.400

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
I19311000 10Technikunterstützte Informationsverarbeitung-I19311000									
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. 410-800€	67,6	33,6	3,5	18,0	28,0	0,0	2,0	2,0	2,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67,6	33,6	3,5	18,0	28,0	0,0	2,0	2,0	2,0
I19311111 Investitionssammelkonto Kernbetrieb									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	314,3	280,3	48,4	29,5	28,0	0,0	2,0	2,0	2,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314,3	280,3	48,4	29,5	28,0	0,0	2,0	2,0	2,0
I19311131 30Technikunterstützte Informationsverarbeitung-I19311131									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	12,5	4,5	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,5	4,5	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
I19311181 80Technikunterstützte Informationsverarbeitung-I19311181									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	66,9	26,9	0,0	24,0	34,0	0,0	2,0	2,0	2,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66,9	26,9	0,0	24,0	34,0	0,0	2,0	2,0	2,0
I19313000 30Technikunterstützte Informationsverarbeitung-I19313000									
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. 410-800€	9,6	1,6	0,0	1,6	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,6	1,6	0,0	1,6	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
I19318000 80Technikunterstützte Informationsverarbeitung-I19318000									
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. 410-800€	9,6	1,6	0,0	1,6	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,6	1,6	0,0	1,6	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Z99999999 10Technikunterstützte Informationsverarbeitung-Z99999999									
68310001 Einzahlungen aus der Veräuße- rung v. beweglichen VG	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109,5	109,5	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	471,2	471,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-361,7	-361,7	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-841,4	-709,4	-31,5	-76,7	-96,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Summe	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Kennzahlen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Personalintensität	%.	33	25	23	31	34	35
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-61.461	-80.762	-92.455	-71.031	-67.029	-65.600
Saldo je Tausend Einwohner	€	10.439	-13.312	-15.218	-1.623	-191	138

Erläuterungen zum Budget

In diesem Produkt werden u. a. die Kosten für die IT-Unterstützung der Gemeindemitarbeiter gebucht. Den größten Posten machen die Aufwendungen und Auszahlungen für das Kommunale Rechenzentrum (KRZ) aus. Die Kosten des KRZ werden künftig in der Kostenstelle Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen veranschlagt.

Ab 2024 werden die vorhandenen PC-Systeme in der Verwaltung und den Außenstandorten gegen mobile Endgeräte ausgetauscht.

Die eingeplanten Mittel für die Anschaffung der neuen AW-Kanalkataster-SW werden erneut in 2024 eingeplant, da in 2023 nicht angeschafft WLAN-Installation FFW Zentrum und Bauhof (6.000 Euro)

2024 Zur Weiterführung der Digitalisierung in der Verwaltung wird für die bereits eingesetzten mobilen Endgeräte eine WLAN-Ausstattung vorgesehen (20.000 Euro incl. aller Leistungen)

Produktbereich 15 **Wirtschaft- und Tourismus**
Produktgruppe 1510 **Tourismus**
Produkt 151010 **Tourismus**



Aufgabe

Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungskalender

Organisationseinheit

Verantwortliche/r

stellvertr. Verantwortliche/r

Zentrale Verwaltung

Axel Jungblut

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186,11	0	0	0	0	0
44880009 Erstattung FahrradleasingLOGA	186,11	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	186,11	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	11.952,99	9.100	9.500	9.900	10.300	10.700
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.407,70	7.000	7.400	7.600	7.800	8.000
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	581,67	600	500	600	700	800
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.963,62	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
- Transferaufwendungen	4.302,90	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
53150001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. UN, B, SV	0,00	200	200	200	200	200
53170001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	4.302,90	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,25	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310001 Geschäftsaufwendungen	70,25	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Aufwendungen	16.326,14	24.200	18.600	19.000	19.400	19.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.056,05	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.056,05	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ergebnis	-22.196,08	-29.400	-24.600	-25.000	-25.400	-25.800

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	186,11	0	0	0	0	0	0
64880009 Erstattung FahrradleasingLOGA	186,11	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186,11	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	12.016,50	9.100	9.500	0	9.900	10.300	10.700
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.471,21	7.000	7.400	0	7.600	7.800	8.000
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	581,67	600	500	0	600	700	800
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.963,62	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
- Transferauszahlungen	3.220,00	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
73150001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke vbUN, Bet., SV	0,00	200	200	0	200	200	200
73170001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Priv. Unternehmen	3.220,00	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	9.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74310001 Geschäftsauszahlungen	0,00	9.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.236,50	24.200	18.600	0	19.000	19.400	19.800

Stellenplan	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Summe	Anz.	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16

Kennzahlen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Personalintensität	%.	53	31	39	40	41	41
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-2.798	-3.675	-3.075	-3.125	-3.175	-3.225
Saldo je Tausend Einwohner	€	-2.798	-3.675	-3.075	-3.125	-3.175	-3.225

Erläuterungen zum Budget

In der Kostenstelle 53170001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sind 3.400 € als Zuschuss an die LTM und 2.500 € als Zuschuss an den Verein „Tiere im Dorf“ für die Nutzung der Stallscheune für Trauungen, Fraktionssitzungen etc. vorgesehen. Veranschlagt sind 5.900 €. Das Konto 54310001 Geschäftsaufwendungen aktuell mit 1.000 € beplant wird von 1.000 € auf 3.000 € erhöht und ist für den Erwerb von Werbemittel vorgesehen, um Dörentrup mehr zu repräsentieren und ggf. für den Tourismus zu etablieren.

5.2.

**Fachbereich 2
Ordnung und Soziales**



Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 0210 **Statistiken und Wahlen**
Produkt 021010 **Statistiken und Wahlen**

Aufgabe

Auftragsstatistik, eigene statistische Erhebungen und Informationen, Europawahlen, Bundestagswahlen, Landtagswahlen, Kommunalwahlen, sonstige Wahlen

Organisationseinheit

Bürgerbüro, Ordnungswesen

Verantwortliche/r

Sabine Diestelmeyer

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.527,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44800001 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Bund	15.527,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Erträge	15.527,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Personalaufwendungen	10.705,96	11.400	12.600	13.000	13.400	13.900
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.331,69	8.900	9.800	10.000	10.200	10.500
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	533,90	600	500	600	700	800
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.840,37	1.900	2.300	2.400	2.500	2.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.562,57	8.100	8.100	30.100	8.100	8.100
54210001 Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	100	100	100	100	100
54310003 Wahlkosten	6.562,57	8.000	8.000	30.000	8.000	8.000
= Ordentliche Aufwendungen	17.268,53	19.900	21.100	43.500	21.900	22.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.070,32	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.070,32	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
= Ergebnis	-5.811,56	-17.700	-19.100	-41.500	-19.900	-20.400

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.276,65	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
64800001 Kostenerstattung vom Bund	15.276,65	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.276,65	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Personalauszahlungen	10.715,97	11.400	12.600	0	13.000	13.400	13.900
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.341,70	8.900	9.800	0	10.000	10.200	10.500
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	533,90	600	500	0	600	700	800
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.840,37	1.900	2.300	0	2.400	2.500	2.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	0	400	400	400
72550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	400	0	400	400	400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.562,57	8.100	8.100	0	30.100	8.100	8.100
74210001 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	100	100	0	100	100	100
74310003 Wahlkosten	6.562,57	8.000	8.000	0	30.000	8.000	8.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.278,54	19.900	21.100	0	43.500	21.900	22.400

Stellenplan	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
Summe	Anz.	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19

Kennzahlen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Personalintensität	€	50	48	50	27	52	53
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-2.667	-2.962	-3.138	-5.937	-3.237	-3.300
Saldo je Tausend Einwohner	€	-726	-2.212	-2.388	-5.187	-2.487	-2.550

Erläuterungen zum Budget

Dieses Produkt weist keine Besonderheiten auf.



Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 0220 **Ordnungsangelegenheiten**
Produkt 022010 **Gefahrenabwehr und allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

Aufgabe

Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitsaufsicht, Jagd- u. Fischereiangelegenheiten, Fundangelegenheiten, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, Gewerbeangelegenheiten, Gaststättenangelegenheiten, Märkte, Tierseuchenbekämpfung

Organisationseinheit **Verantwortliche/r** **stellvertr. Verantwortliche/r**
 Bürgerbüro, Ordnungswesen Anke Pflesser

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.934,37	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
43110001 Verwaltungsgebühren	9.934,37	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.427,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44880001 Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	2.632,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44880008 Erstattung SV (Mutterschaftsgeld)LOGA	2.794,95	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	210,00	1.000	500	500	500	500
45610001 Bußgelder	210,00	1.000	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	15.571,67	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
- Personalaufwendungen	47.616,22	42.600	71.400	73.000	74.600	76.200
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	38.137,80	33.300	56.500	57.700	58.900	60.100
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.246,39	2.200	3.900	4.000	4.100	4.200
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.232,03	7.100	11.000	11.300	11.600	11.900
- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53310001 Soz. Leist. a. natürl. Personen außerhalb v. Einrichtg.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.215,02	18.600	14.600	14.600	14.600	14.600
54120001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	389,70	500	500	500	500	500
54310001 Geschäftsaufwendungen	7.944,96	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54310009 Weiterleitung von Fremdeinnahmen	2.880,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
= Ordentliche Aufwendungen	58.831,24	62.200	87.000	88.600	90.200	91.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.175,65	7.700	9.200	9.200	9.200	9.200
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.175,65	7.700	9.200	9.200	9.200	9.200
= Ergebnis	-52.435,22	-58.900	-85.700	-87.300	-88.900	-90.500

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.768,16	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
63110001 Verwaltungsgebühren	9.768,16	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.195,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64880001 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	2.401,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64880008 Erstattung SV (Mutterschaftsgeld)LOGA	2.794,95	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	562,50	1.000	500	0	500	500	500
65610001 Bußgelder	562,50	1.000	500	0	500	500	500

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.526,64	11.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
- Personalauszahlungen	47.501,77	42.600	71.400	0	73.000	74.600	76.200
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	38.023,35	33.300	56.500	0	57.700	58.900	60.100
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.246,39	2.200	3.900	0	4.000	4.100	4.200
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.232,03	7.100	11.000	0	11.300	11.600	11.900
- Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
73310001 Soziale Leistungen an nat. Personen a. v. Einr.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.213,02	18.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
74120001 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	311,70	500	500	0	500	500	500
74310001 Geschäftsauszahlungen	7.944,96	17.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
74310009 Weiterleitung von Fremdeinnahmen	2.956,36	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.714,79	62.200	87.000	0	88.600	90.200	91.800

Stellenplan	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
Summe	Anz.	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58

Kennzahlen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Personalintensität	%.	70	61	75	75	75	76
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-8.452	-8.675	-11.963	-12.162	-12.363	-12.563
Saldo je Tausend Einwohner	€	-6.855	-7.300	-10.650	-10.850	-11.050	-11.250

Erläuterungen zum Budget

Dieses Produkt weist keine Besonderheiten auf.



Produktbereich 02
Produktgruppe 0220
Produkt 022020

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro

Aufgabe

Ausweis und sonstige Dokumente, An-, Um- und Abmeldungen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Organisationseinheit

Verantwortliche/r

stellvertr. Verantwortliche/r

Bürgerbüro, Ordnungswesen

Sabine Diestelmeyer

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.426,30	48.000	48.000	50.000	50.000	50.000
43110001 Verwaltungsgebühren	67.426,30	48.000	48.000	50.000	50.000	50.000
= Ordentliche Erträge	67.426,30	48.000	48.000	50.000	50.000	50.000
- Personalaufwendungen	52.648,98	55.000	62.800	61.200	62.600	64.000
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	41.258,01	42.900	49.800	47.800	48.800	49.800
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.621,75	2.800	2.700	2.800	2.900	3.000
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.769,22	9.300	10.300	10.600	10.900	11.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.899,24	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
54310008 Formulare und Ausweise	34.317,02	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
54310009 Weiterleitung von Fremdeinnahmen	10.582,22	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
= Ordentliche Aufwendungen	97.548,22	101.000	108.800	107.200	108.600	110.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.735,05	17.600	20.700	20.700	20.700	20.700
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.735,05	17.600	20.700	20.700	20.700	20.700
= Ergebnis	-50.856,97	-70.600	-81.500	-77.900	-79.300	-80.700

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.684,35	48.000	48.000	0	50.000	50.000	50.000
63110001 Verwaltungsgebühren	66.684,35	48.000	48.000	0	50.000	50.000	50.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.684,35	48.000	48.000	0	50.000	50.000	50.000
- Personalauszahlungen	52.697,92	55.000	62.800	0	61.200	62.600	64.000
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	41.306,95	42.900	49.800	0	47.800	48.800	49.800
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.621,75	2.800	2.700	0	2.800	2.900	3.000
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.769,22	9.300	10.300	0	10.600	10.900	11.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	42.781,13	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
74310008 Formulare und Ausweise	34.793,21	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
74310009 Weiterleitung von Fremdeinnahmen	7.987,92	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.479,05	101.000	108.800	0	107.200	108.600	110.000

Stellenplan	Einheit	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
Summe	Anz.	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96

Kennzahlen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Personalintensität	%.	45	46	48	48	48	49
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-14.785	-14.825	-16.187	-15.987	-16.163	-16.337
Saldo je Tausend Einwohner	€	-6.357	-8.825	-10.187	-9.737	-9.912	-10.087

Erläuterungen zum Budget

Dieses Produkt weist keine Besonderheiten auf.



Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 0220 **Ordnungsangelegenheiten**
Produkt 022030 **Personenstandswesen**

Aufgabe

Eheschließung/Eintragung von Lebenspartnerschaften, Geburten- und Sterbeprotokoll, sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen

Organisationseinheit

Bürgerbüro, Ordnungswesen

Verantwortliche/r

Anke Pflesser

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000,95	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
43110001 Verwaltungsgebühren	15.000,95	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.397,48	0	0	0	0	0
44880008 Erstattung SV (Mutterschaftsgeld)LOGA	1.397,48	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	16.398,43	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
- Personalaufwendungen	42.549,06	43.900	48.000	49.200	50.400	51.600
50110001 Dienstbezüge für Beamte	17.461,58	21.000	21.000	21.500	22.000	22.500
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	20.019,75	17.900	21.300	21.800	22.300	22.800
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.205,27	1.200	1.400	1.500	1.600	1.700
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.862,46	3.800	4.300	4.400	4.500	4.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.740,32	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54310022 Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Postgebühren	1.740,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54990001 Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	44.289,38	46.100	50.200	51.400	52.600	53.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.289,04	30.300	32.300	32.300	32.300	32.300
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.289,04	30.300	32.300	32.300	32.300	32.300
= Ergebnis	-60.179,99	-62.400	-66.500	-67.700	-68.900	-70.100

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.840,95	14.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
63110001 Verwaltungsgebühren	14.840,95	14.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.397,48	0	0	0	0	0	0
64880008 Erstattung SV (Mutterschaftsgeld)LOGA	1.397,48	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.238,43	14.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
- Personalauszahlungen	43.243,91	43.900	48.000	0	49.200	50.400	51.600
70110001 Dienstbezüge für Beamte	18.212,07	21.000	21.000	0	21.500	22.000	22.500
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.964,11	17.900	21.300	0	21.800	22.300	22.800
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.205,27	1.200	1.400	0	1.500	1.600	1.700
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.862,46	3.800	4.300	0	4.400	4.500	4.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.740,32	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
74310022 Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Postgebühren	1.740,32	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
74990001 Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	0,00	200	200	0	200	200	200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.984,23	46.100	50.200	0	51.400	52.600	53.800

Stellenplan	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	Anz.	0,35	0,45	0,37	0,37	0,37	0,37
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Summe	Anz.	0,65	0,75	0,67	0,67	0,67	0,67

Kennzahlen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Personalintensität	%.	42	41	44	45	45	46
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-7.390	-6.925	-7.688	-7.775	-7.863	-7.950
Saldo je Tausend Einwohner	€	-5.514	-5.175	-5.688	-5.775	-5.863	-5.950

Erläuterungen zum Budget

Der Ansatz für Verwaltungsgebühren (43110001) wurde für 2024 erhöht.



Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 0230 **Brandschutz**
Produkt 023010 **Brandschutz**

Aufgabe

Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr

Organisationseinheit

Bürgerbüro, Ordnungswesen

Verantwortliche/r

Anke Pflesser

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.705,11	31.900	20.000	20.000	20.000	20.000
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	51.705,11	31.900	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.943,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.943,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.384,41	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
44800001 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Bund	194,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44820001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gem. u. GV	4.190,01	400	400	400	400	400
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	66.033,28	43.800	31.900	31.900	31.900	31.900
- Personalaufwendungen	22.719,52	23.200	24.500	25.200	25.900	26.400
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.506,76	19.800	20.900	21.400	21.900	22.400
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	755,37	800	900	1.000	1.100	1.100
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.457,39	2.600	2.700	2.800	2.900	2.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.807,35	83.300	65.300	58.300	58.300	58.300
52110001 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	16.745,74	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	31.897,36	55.000	37.000	30.000	30.000	30.000
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	164,25	300	300	300	300	300
- Bilanzielle Abschreibungen	104.363,17	84.150	158.712	69.088	59.483	50.828
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	83.323,22	81.150	155.712	66.088	56.483	47.828
57110002 Abschreibung auf GWG	21.039,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.321,23	90.700	81.500	81.500	81.500	81.500
54120001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.160,97	16.900	10.000	10.000	10.000	10.000
54120002 Personalnebenkosten	3.182,28	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
54120004 Ausbildungskosten	9.178,34	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
54210001 Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	42.735,37	58.000	53.000	53.000	53.000	53.000
54310001 Geschäftsaufwendungen	488,93	500	500	500	500	500
54310022 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Postgebühren	50,50	300	300	300	300	300
54990001 Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	4.524,84	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
= Ordentliche Aufwendungen	253.211,27	281.350	330.012	234.088	225.183	217.028

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.944,23	51.100	55.000	55.000	55.000	55.000
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.944,23	51.100	55.000	55.000	55.000	55.000
= Ergebnis	-242.122,22	-288.650	-353.112	-257.188	-248.283	-240.128

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.606,16	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.606,16	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.168,81	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
64800001 Kostenerstattung vom Bund	194,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
64820001 Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	5.974,41	400	400	0	400	400	400
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	500	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.774,97	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
- Personalauszahlungen	22.744,03	23.200	24.500	0	25.200	25.900	26.400
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.531,27	19.800	20.900	0	21.400	21.900	22.400
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	755,37	800	900	0	1.000	1.100	1.100
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.457,39	2.600	2.700	0	2.800	2.900	2.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.235,97	83.300	65.300	0	58.300	58.300	58.300
72110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	16.772,57	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
72550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	32.463,40	55.000	37.000	0	30.000	30.000	30.000
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	77.335,79	90.700	81.500	0	81.500	81.500	81.500
74120001 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	17.160,97	16.900	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74120002 Personalnebenausgaben	3.182,28	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
74120004 Ausbildungskosten	9.178,34	6.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
74210001 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	42.617,84	58.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
74310001 Geschäftsauszahlungen	536,97	500	500	0	500	500	500
74310022 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Postgebühren	50,50	300	300	0	300	300	300
74990001 Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	4.608,89	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.315,79	197.200	171.300	0	165.000	165.700	166.200
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.000,00	0	0	0	0	0	0
68310002 EZ Veräußerg. v. VM. gegenst. über 800 € (UStpfl.)	7.000,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	466.947,74	516.100	34.300	0	434.300	264.300	34.300

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	448.910,72	491.500	26.000	0	426.000	256.000	26.000
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. 410-800€	18.037,02	24.600	8.300	0	8.300	8.300	8.300
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	466.947,74	516.100	34.300	0	434.300	264.300	34.300
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-459.947,74	-516.100	-34.300	0	-434.300	-264.300	-34.300
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-592.488,56	-701.400	-193.700	0	-587.400	-418.100	-188.600

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
I19311000 10Brandschutz-I19311000									
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. 410-800€	81,7	48,5	18,0	24,6	8,3	0,0	8,3	8,3	8,3
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81,7	48,5	18,0	24,6	8,3	0,0	8,3	8,3	8,3
I19311111 Investitionssammelkonto									
68310002 EZ Veräußerg. v. VM. gegenst. über 800 € (UStpfl.)	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	211,1	107,1	28,5	11,5	26,0	0,0	26,0	26,0	26,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211,1	107,1	28,5	11,5	26,0	0,0	26,0	26,0	26,0
= Saldo I19311111	-204,1	-100,1	-21,5	-11,5	-26,0	0,0	-26,0	-26,0	-26,0
I20210000 Anschaffung von Fahrzeugen									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.530,4	900,4	420,4	480,0	0,0	0,0	400,0	230,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.530,4	900,4	420,4	480,0	0,0	0,0	400,0	230,0	0,0
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26,5	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	952,0	952,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-925,5	-925,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.741,6	-1.974,4	-459,9	-516,1	-34,3	0,0	-434,3	-264,3	-34,3

Stellenplan	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Summe	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Personalintensität	%.	7	7	6	9	9	10
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-38.519	-41.556	-48.126	-36.136	-35.023	-34.004
Saldo je Tausend Einwohner	€	-30.265	-36.081	-44.139	-32.148	-31.035	-30.016
Aufwand je Einsatz	€	-2.680	-4.104	-3.850	-1.902	-2.802	-2.720

Erläuterungen zum Budget

In diesem Produkt werden die Erträge und Aufwendungen für die freiwillige Feuerwehr gebucht. Erstattungen für Feuerwehreinsätze sind im Konto 43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sind 8.000 € geplant.

Für Aufwendungen sind für Aufwandsentschädigungen sind im Konto 54210001 53.000 € eingeplant. Für Unterhaltung 52550001 sind insgesamt 37.000 € eingeplant. Diese sind für notwendige Ersatzbeschaffungen geplant. Die Ausbildungskosten im Konto 54120004 sind auf 9.000 € erhöht worden,



Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 0310 **Grundschulen**
Produkt 031010 **Grundschulen**

Aufgabe

Schulbücherei, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Schulveranstaltungen, Bereitstellung von Unterrichtsräumen

Organisationseinheit

Verantwortliche/r

stellvertr. Verantwortliche/r

Soziales, Kultur, Schulen

Stefan Hilmert

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.268,09	6.820	10.384	6.763	6.701	6.666
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	6.015,09	6.600	10.000	6.600	6.600	6.600
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	253,00	220	384	163	101	66
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.586,52	0	0	0	0	0
44880009 Erstattung FahrradleasingLOGA	1.586,52	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	7.854,61	6.820	10.384	6.763	6.701	6.666
- Personalaufwendungen	28.664,28	28.500	31.900	32.700	30.900	31.200
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	22.775,42	22.400	25.400	26.000	23.900	23.900
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.357,22	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.531,64	4.600	5.000	5.100	5.300	5.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.611,96	30.000	33.000	27.000	27.000	27.000
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	758,82	12.000	16.000	10.000	10.000	10.000
52710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	8.880,58	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52810003 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.972,56	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.546,00	2.850	5.137	2.318	2.314	2.162
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensg u. Sachanlagen	2.546,00	2.350	4.637	1.818	1.814	1.662
57110002 Abschreibung auf GWG	0,00	500	500	500	500	500
- Transferaufwendungen	2.700,00	3.800	6.600	6.600	6.600	6.600
53130001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	2.700,00	3.800	6.600	6.600	6.600	6.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.125,82	77.500	87.000	87.000	87.000	87.000
54310001 Geschäftsaufwendungen	25.471,48	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000
54310004 Schülerbeförderungskosten	42.654,34	62.000	77.000	77.000	77.000	77.000
= Ordentliche Aufwendungen	116.648,06	142.650	163.637	155.618	153.814	153.962
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	557.744,06	476.000	557.700	557.700	557.700	557.700
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	557.744,06	476.000	557.700	557.700	557.700	557.700
= Ergebnis	-666.537,51	-611.830	-710.953	-706.555	-704.813	-704.996

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.955,52	6.600	10.000	0	6.600	6.600	6.600
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	5.955,52	6.600	10.000	0	6.600	6.600	6.600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.586,52	0	0	0	0	0	0
64880009 Erstattung FahrradleasingLOGA	1.586,52	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.542,04	6.600	10.000	0	6.600	6.600	6.600
- Personalauszahlungen	28.701,48	28.500	31.900	0	32.700	30.900	31.200
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	22.812,62	22.400	25.400	0	26.000	23.900	23.900
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.357,22	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.531,64	4.600	5.000	0	5.100	5.300	5.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.799,02	30.000	33.000	0	27.000	27.000	27.000
72550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.728,32	12.000	16.000	0	10.000	10.000	10.000
72710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	8.812,60	9.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
72810003 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	5.258,10	9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Transferauszahlungen	2.700,00	3.800	6.600	0	6.600	6.600	6.600
73130001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Zweckverb. u. dergl.	2.700,00	3.800	6.600	0	6.600	6.600	6.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	66.310,55	77.500	87.000	0	87.000	87.000	87.000
74310001 Geschäftsauszahlungen	21.106,34	15.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74310004 Schülerbeförderungskosten	45.204,21	62.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.511,05	139.800	158.500	0	153.300	151.500	151.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	11.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	5.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. 410-800€	0,00	5.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-105.969,01	-144.200	-153.500	0	-151.700	-149.900	-150.200

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
I19311000 10Grundschulen-I19311000									
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. 410-800€	19,4	9,4	0,0	5,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19,4	9,4	0,0	5,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
I19311111 Investitionssammelkonto									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	19,4	9,4	0,0	5,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19,4	9,4	0,0	5,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
Sonstige Investitionen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84,1	84,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-123,0	-103,0	0,0	-11,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
Summe	Anz.	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59

Kennzahlen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Personalintensität	%.	4	5	4	5	4	4
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-83.677	-76.206	-89.542	-88.540	-88.314	-88.333
Saldo je Tausend Einwohner	€	-82.894	-75.354	-88.244	-87.694	-87.477	-87.500
Aufwand je Schüler	€	-2.555	-2.468	-2.734	-3.040	-2.697	-2.697

Erläuterungen zum Budget

Die Ansätze auf den Konten 52550001 und 52710001 sind aufgrund steigender Preise angepasst worden.



Aufgabe

Fördermittel, An- und Abmeldungen, Elternbeiträge

Organisationseinheit

Verantwortliche/r

stellvertr. Verantwortliche/r

Soziales, Kultur, Schulen

Stefan Hilmert

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.683,78	191.500	196.600	193.118	193.121	193.107
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	213.691,30	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	2.992,48	1.500	6.600	3.118	3.121	3.107
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.450,00	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
43210006 Elternbeiträge Schulen	107.450,00	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.153,29	83.000	90.000	90.000	90.000	90.000
44880201 Kostenbeitrag für das Mittagstisch	81.153,29	83.000	90.000	90.000	90.000	90.000
= Ordentliche Erträge	420.287,07	403.500	446.600	443.118	443.121	443.107
- Personalaufwendungen	437.040,45	486.300	504.300	514.500	525.000	535.700
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	341.752,05	380.700	394.500	402.400	410.500	418.800
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	20.677,54	24.400	26.100	26.700	27.300	27.900
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	74.610,86	81.200	83.700	85.400	87.200	89.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.188,17	50.600	61.000	61.000	61.000	61.000
52550002 Unterhaltung d. beweglichen Vermögens Grundschulen	6.777,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52810101 Aufwendungen für Spielmaterial	1.127,70	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
52910201 Aufwendungen für das Mittagstisch	40.283,08	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
- Bilanzielle Abschreibungen	3.995,71	4.500	9.524	4.843	4.841	4.827
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	3.995,71	4.000	9.024	4.343	4.341	4.327
57110002 Abschreibung auf GWG	0,00	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.276,86	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54310001 Geschäftsaufwendungen	9.276,86	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
= Ordentliche Aufwendungen	498.501,19	554.400	583.824	589.343	599.841	610.527
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.598,91	3.800	4.600	4.600	4.600	4.600
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.598,91	3.800	4.600	4.600	4.600	4.600
= Ergebnis	-82.813,03	-154.700	-141.824	-150.825	-161.320	-172.020

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.919,90	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	221.919,90	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.658,62	100.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
63210006 Elternbeiträge Schulen	107.658,62	100.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.640,00	29.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.640,00	29.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.402,85	83.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
64880201 Kostenbeitrag für das Mittagsmahl	81.402,85	83.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.621,37	402.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
- Personalauszahlungen	437.115,92	486.300	504.300	0	514.500	525.000	535.700
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	341.827,52	380.700	394.500	0	402.400	410.500	418.800
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	20.677,54	24.400	26.100	0	26.700	27.300	27.900
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	74.610,86	81.200	83.700	0	85.400	87.200	89.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.779,14	49.600	60.000	0	61.000	61.000	61.000
72550002 Unterhaltung des beweglichen Vermögens GS Ost	9.118,41	3.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000
72810101 Auszahlungen für Spielmaterial	1.105,90	1.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72910201 Auszahlungen für das Mittagsmahl	40.554,83	45.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.319,86	13.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
74310001 Geschäftsauszahlungen	9.319,86	13.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.214,92	548.900	573.300	0	584.500	595.000	605.700
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	25.853,89	0	0	0	0	0	0
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	25.853,89	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.853,89	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	3.360,69	0	0	0	0	0	0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.360,69	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.459,04	12.500	5.500	0	4.000	4.000	4.000
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	4.459,04	10.000	3.000	0	1.500	1.500	1.500
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. 410-800€	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.819,73	12.500	5.500	0	4.000	4.000	4.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.034,16	-12.500	-5.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-53.559,39	-159.400	-138.800	0	-148.500	-159.000	-169.700

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
I19311000 10Fördermaßnahmen für Schüler OGS und Schule von acht bis eins-I19311000									
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. 410-800€	21,2	11,2	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,2	11,2	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
I19311111 Investitionssammelkonto									
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	3,4	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	49,4	41,9	4,5	10,0	3,0	0,0	1,5	1,5	1,5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52,8	45,3	7,8	10,0	3,0	0,0	1,5	1,5	1,5
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25,9	25,9	25,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,2	55,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-29,4	-29,4	25,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-103,3	-85,8	18,0	-12,5	-5,5	0,0	-4,0	-4,0	-4,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	7,03	8,06	7,75	7,75	7,75	7,75
Summe	Anz.	7,03	8,06	7,75	7,75	7,75	7,75

Kennzahlen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Personalintensität	%.	87	87	86	87	87	87
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-62.888	-69.775	-73.553	-74.243	-75.555	-76.891
Saldo je Tausend Einwohner	€	-10.352	-19.337	-17.728	-18.853	-20.165	-21.503

Erläuterungen zum Budget

In diesem Produkt sind im Jahresvergleich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf Grund von Preissteigerungen angepasst worden. Der Ansatz der Geschäftsaufwendungen wurde von 13.000 € auf 9.000 € reduziert.

Die Aufwendungen (bis auf Personalaufwendungen) sind im Vergleich zu 2023 auch erhöht worden.

Die Zahl der Schüler, die diese Betreuungsformen in Anspruch nehmen, ist weiterhin auf einem hohen Niveau und stabil.



Produktbereich 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe 0410 **Volkshochschulen**
Produkt 041010 **Kultur und Erwachsenenbildung**

Aufgabe

Volkshochschule (Veranstaltungen und besondere Dienstleistungen)

Organisationseinheit

Soziales, Kultur, Schulen

Verantwortliche/r

Stefan Hilmert

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
= Ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
- Personalaufwendungen	3.197,54	3.000	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.486,39	2.300	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	160,25	200	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	550,90	500	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52330001 Erstatt. a. lfd. Verwaltungstätigkeit ZV u. dgl.	23.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54990001 Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	53,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Aufwendungen	26.250,95	41.000	38.000	38.000	38.000	38.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.919,87	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.919,87	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
= Ergebnis	-28.170,82	-42.400	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
- Personalauszahlungen	3.224,32	3.000	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.513,17	2.300	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	160,25	200	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	550,90	500	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
72330001 Erst. f. AZ. v. Dritten a. d. lfd. Verwalt. tätig. ZVu. dgl	23.000,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	53,41	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74990001 Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	53,41	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.277,73	41.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000

Stellenplan	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe	Anz.	0,05	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10

Kennzahlen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Personalintensität	%.	11	7	–	–	–	–
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-3.521	-5.325	-4.988	-4.988	-4.988	-4.988
Saldo je Tausend Einwohner	€	-3.521	-5.300	-4.962	-4.962	-4.962	-4.962

Erläuterungen zum Budget

Dieses Produkt weist keine Besonderheiten aus.



Produktbereich 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe 0420 **Büchereien**
Produkt 042010 **Gemeindebücherei**

Aufgabe

Verwaltung Gemeindebücherei/ Schulbücherei

Organisationseinheit

Verantwortliche/r

stellvertr. Verantwortliche/r

Soziales, Kultur, Schulen

Stefan Hilmert

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
54310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13,79	100	100	100	100	100
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13,79	100	100	100	100	100
= Ergebnis	-13,79	-600	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
74310001 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Personalintensität	%.	-	-	-	-	-	-
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-2	-75	-12	-12	-12	-12
Saldo je Tausend Einwohner	€	-2	-75	-12	-12	-12	-12

Erläuterungen zum Budget

Dieses Produkt weist keine Besonderheiten aus.

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0430 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 043010 Heimat- und sonstige Kulturpflege



Aufgabe

Veranstaltungen, Mahn- und Gedenkstätten, Kulturangelegenheiten

Organisationseinheit

Verantwortliche/r

stellvertr. Verantwortliche/r

Soziales, Kultur, Schulen

Anke Pflesser

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	787,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310001 Geschäftsaufwendungen	787,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	787,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.694,88	5.100	5.700	5.700	5.700	5.700
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.694,88	5.100	5.700	5.700	5.700	5.700
= Ergebnis	-6.481,98	-6.100	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.027,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310001 Geschäftsauszahlungen	1.027,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.027,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Stellenplan	Einheit	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalintensität	%.	—	—	—	—	—	—
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-810	-762	-837	-837	-837	-837
Saldo je Tausend Einwohner	€	-810	-762	-837	-837	-837	-837

Erläuterungen zum Budget

Dieses Produkt weist keine Besonderheiten aus.



Produktbereich 05 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 0510 **Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**
Produkt 051010 **Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**

Aufgabe

Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherungsleistungen, Einrichtungen für Wohnungslose

Organisationseinheit

Verantwortliche/r

stellvertr. Verantwortliche/r

Soziales, Kultur, Schulen

Michael Reese

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Sonstige Transfererträge	60,00	100	100	100	100	100
42910001 Andere sonstige Transfererträge	60,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	60,00	100	100	100	100	100
- Personalaufwendungen	9.286,02	12.700	38.300	39.200	40.200	41.200
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.119,28	9.900	29.900	30.500	31.200	31.900
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	484,95	700	1.900	2.000	2.100	2.200
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.681,79	2.100	6.500	6.700	6.900	7.100
= Ordentliche Aufwendungen	9.286,02	12.700	38.300	39.200	40.200	41.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.777,32	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.777,32	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
= Ergebnis	-13.003,34	-15.800	-42.000	-42.900	-43.900	-44.900

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
62910001 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
- Personalauszahlungen	9.401,47	12.700	38.300	0	39.200	40.200	41.200
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.234,73	9.900	29.900	0	30.500	31.200	31.900
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	484,95	700	1.900	0	2.000	2.100	2.200
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.681,79	2.100	6.500	0	6.700	6.900	7.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.401,47	12.700	38.300	0	39.200	40.200	41.200

Stellenplan	Einheit	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,53	0,53	0,53	0,53
Summe	Anz.	0,20	0,20	0,53	0,53	0,53	0,53

Kennzahlen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Personalintensität	%.	71	80	91	91	91	92
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-1.633	-1.988	-5.263	-5.375	-5.500	-5.625
Saldo je Tausend Einwohner	€	-1.625	-1.975	-5.250	-5.363	-5.488	-5.613

Erläuterungen zum Budget

Dieses Produkt weist keine Besonderheiten aus.



Produktbereich 05 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 0520 **Leistungen für Asylbewerber**
Produkt 052010 **Leistungen für Asylbewerber**

Aufgabe

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Organisationseinheit

Verantwortliche/r

stellvertr. Verantwortliche/r

Soziales, Kultur, Schulen

Michael Reese

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.905,00	55	108	53	0	0
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	213.851,00	0	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	54,00	55	108	53	0	0
+ Sonstige Transfererträge	11.223,18	3.000	15.000	3.000	3.000	3.000
42910001 Andere sonstige Transfererträge	11.223,18	3.000	15.000	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857.146,37	300.000	250.000	200.000	200.000	200.000
44810001 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	857.146,37	300.000	250.000	200.000	200.000	200.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.785,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.785,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
= Ordentliche Erträge	1.086.059,55	307.055	269.108	207.053	207.000	207.000
- Personalaufwendungen	55.765,13	102.700	96.200	98.300	100.400	102.500
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	43.629,36	80.600	75.300	76.900	78.500	80.100
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.732,32	5.200	4.600	4.700	4.800	4.900
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.403,45	16.900	16.300	16.700	17.100	17.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.756,79	5.000	20.000	3.000	3.000	3.000
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.756,79	5.000	20.000	3.000	3.000	3.000
- Bilanzielle Abschreibungen	252,00	300	373	235	182	182
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	252,00	200	273	135	82	82
57110002 Abschreibung auf GWG	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	335.876,22	454.000	404.000	354.000	354.000	354.000
53180001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	3.785,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53310001 Soz. Leist. a. natürl. Personen außerhalb v. Einrichtg.	278.923,37	300.000	250.000	200.000	200.000	200.000
53310003 Krankenhilfe nach AsylG u. FlüAG a. v. E.	53.167,85	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
= Ordentliche Aufwendungen	407.650,14	562.000	520.573	455.535	457.582	459.682
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.282,25	144.500	195.300	195.300	195.300	195.300
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.282,25	144.500	195.300	195.300	195.300	195.300
= Ergebnis	483.127,16	-399.445	-446.765	-443.782	-445.882	-447.982

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.500,00	0	0	0	0	0	0
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	24.500,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.000	15.000	0	3.000	3.000	3.000
62910001 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.000	15.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	816.896,37	300.000	250.000	0	200.000	200.000	200.000
64810001 Kostenerstattung vom Land	816.896,37	300.000	250.000	0	200.000	200.000	200.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.785,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	3.785,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	845.181,37	307.000	269.000	0	207.000	207.000	207.000
- Personalauszahlungen	55.865,31	102.700	96.200	0	98.300	100.400	102.500
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	43.729,54	80.600	75.300	0	76.900	78.500	80.100
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.732,32	5.200	4.600	0	4.700	4.800	4.900
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.403,45	16.900	16.300	0	16.700	17.100	17.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.130,55	5.000	20.000	0	3.000	3.000	3.000
72550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.130,55	5.000	20.000	0	3.000	3.000	3.000
- Transferauszahlungen	343.328,44	454.000	404.000	0	354.000	354.000	354.000
73180001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	3.785,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
73310001 Soziale Leistungen an nat. Personen a. v. Einr.	286.375,59	300.000	250.000	0	200.000	200.000	200.000
73310003 Krankenhilfe nach AsylG u. FlüAG a. v. E.	53.167,85	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.324,30	561.700	520.200	0	455.300	457.400	459.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. 410-800€	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	432.857,07	-258.700	-255.200	0	-252.300	-254.400	-256.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
I19311000 10Leistungen für Asylbewerber-I19311000									
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. 410-800€	12,5	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,5	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
I19311111 Investitionssammelkonto									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	7,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192,2	192,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84,8	84,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	107,3	107,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	87,3	103,3	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,34	1,34	1,34	1,34
Summe	Anz.	1,00	1,00	1,34	1,34	1,34	1,34

Kennzahlen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Personalintensität	‰	9	15	13	15	15	16
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-75.367	-88.313	-89.484	-81.354	-81.610	-81.873
Saldo je Tausend Einwohner	€	33.660	-49.931	-55.846	-55.473	-55.735	-55.998
Aufwand je Bezieher	€	-3.505	-8.616	-9.062	-3.784	-3.796	-3.808

Erläuterungen zum Budget

Die Landeszuwendung reduziert sich weiterhin nun auf 250.000 € (44810001 Kostenerstattungen vom Land).

Laufende Leistungen (53310001 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen) sind mit 250.000 € eingeplant. Es wird mit einer geringeren Zuweisungslast gerechnet, weshalb der Ansatz im Vergleich zu 2023 reduziert wurde.

Die Unterhaltungskosten (52550001) wurden auf 8.000 € erhöht, da sich die Anzahl der Asylunterkünfte deutlich erhöht hat und somit auch vermehrt Ausstattungsgegenstände benötigt werden.

Die Leistungen im Krankheitsfall bleiben bei 150.000 € (53310003 Krankenhilfe nach AsylG und FlüAG a. v. E.).

Produktbereich 05 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 0530 **Soziale Einrichtungen**
Produkt 053010 **Seniorenangelegenheiten**



Aufgabe

Seniorenbeirat

Organisationseinheit

Soziales, Kultur, Schulen

Verantwortliche/r

Michael Reese

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
= Ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	1.151,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53390001 Sonstige soziale Leistungen	1.151,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ordentliche Aufwendungen	1.151,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30,77	100	100	100	100	100
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30,77	100	100	100	100	100
= Ergebnis	-1.181,77	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	200	200	0	200	200	200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
- Transferauszahlungen	1.253,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
73390001 Sonstige soziale Leistungen	1.253,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.253,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Stellenplan	Einheit	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalintensität	%.	–	–	–	–	–	–
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-148	-325	-325	-325	-325	-325
Saldo je Tausend Einwohner	€	-148	-300	-300	-300	-300	-300

Erläuterungen zum Budget

In diesem Produkt werden hauptsächlich die Personalkosten ausgewiesen. Für die Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen (53390001 Sonstige soziale Leistungen) sind 2.500 € veranschlagt.



Produktbereich 05 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 0540 **Sonstige soziale Leistungen**
Produkt 054010 **Rentenangelegenheiten, Wohngeld, Beschäftigungsförderung**

Aufgabe

Rentenangelegenheiten, Wohngeld, Beschäftigungsförderung, [Lippe Pro Arbeit GmbH]

Organisationseinheit

Verantwortliche/r

stellvertr. Verantwortliche/r

Soziales, Kultur, Schulen

Michael Reese

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
- Personalaufwendungen	29.309,52	26.100	45.700	46.800	47.900	49.000
50110001 Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	22.893,40	20.400	33.400	34.100	34.800	35.500
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.465,27	1.400	2.100	2.200	2.300	2.400
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.950,85	4.300	7.200	7.400	7.600	7.800
- Transferaufwendungen	320,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53390001 Sonstige soziale Leistungen	320,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Aufwendungen	29.629,83	28.100	47.700	48.800	49.900	51.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.307,14	7.000	8.300	8.300	8.300	8.300
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.307,14	7.000	8.300	8.300	8.300	8.300
= Ergebnis	-37.936,97	-35.100	-56.000	-57.100	-58.200	-59.300

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Personalauszahlungen	29.264,67	26.100	45.700	0	46.800	47.900	49.000
70110001 Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	3.000	0	3.100	3.200	3.300
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	22.848,55	20.400	33.400	0	34.100	34.800	35.500
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.465,27	1.400	2.100	0	2.200	2.300	2.400
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.950,85	4.300	7.200	0	7.400	7.600	7.800
- Transferauszahlungen	320,31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
73390001 Sonstige soziale Leistungen	320,31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.584,98	28.100	47.700	0	48.800	49.900	51.000

Stellenplan	Einheit	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,40	0,40	0,60	0,60	0,60	0,60
Summe	Anz.	0,40	0,40	0,65	0,65	0,65	0,65

Kennzahlen	Einh.	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalintensität	‰	77	74	81	81	81	82
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-4.742	-4.388	-6.625	-6.750	-6.875	-7.000
Saldo je Tausend Einwohner	€	-4.742	-4.388	-6.625	-6.750	-6.875	-7.000

Erläuterungen zum Budget

In diesem Produkt werden hauptsächlich die Personalkosten ausgewiesen. Für die Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen (künftig „Sonstige soziale Leistungen“) sind 2.000 € veranschlagt.

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0610 Tageseinrichtungen
Produkt 061010 Allg. Angelegenheiten der Kinderbetreuung u. Förderung v. Betreuungseinrichtungen Dritter



Aufgabe

Abwicklung kirchlicher Tageseinrichtungen, Kindergartenbedarfsplan

Organisationseinheit

Verantwortliche/r

stellvertr. Verantwortliche/r

Soziales, Kultur, Schulen

Anita Aldag

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
- Transferaufwendungen	176.247,84	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000
53180001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	176.247,84	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000
= Ordentliche Aufwendungen	176.247,84	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.233,90	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.233,90	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
= Ergebnis	-177.481,74	-191.000	-211.200	-211.200	-211.200	-211.200

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Transferauszahlungen	175.023,08	190.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
73180001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	175.023,08	190.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.023,08	190.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000

Stellenplan	Einheit	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalintensität	%.	–	–	–	–	–	–
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-22.185	-23.875	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
Saldo je Tausend Einwohner	€	-22.185	-23.875	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400

Erläuterungen zum Budget

In diesem Produkt wird die Förderung der Gemeinde Dörentrup in Höhe von 210.000 € an die kirchlichen und freien Träger in allen vier Kindertageseinrichtungen ausgewiesen (53180001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke übriger Bereiche).

Da die Leistungen immer wieder angepasst werden müssen, können gegebenenfalls auch weitere Nachzahlungen fällig werden. Daher ist mit dem erhöhten Ansatz zu planen.

Die Gemeindeförderung beträgt 7 % (kirchl. Träger) bzw. 7,8 % (freie Träger) der vom Kreis Lippe anerkannten Pauschalen.



Produktbereich 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 0610 **Tageseinrichtungen**
Produkt 061020 **ABAKUS Familienzentrum**

Aufgabe

An- und Abmeldungen, Abwicklung von Zuschüssen, Projektbetreuung

Organisationseinheit

Verantwortliche/r

stellvertr. Verantwortliche/r

Soziales, Kultur, Schulen

Anita Aldag

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.498,32	63.100	66.600	66.054	65.497	64.388
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	47.061,71	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
41420001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke Gemeinde(GV)	45.881,98	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	5.554,63	5.100	2.600	2.054	1.497	388
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.136.973,00	1.055.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
44820001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gem. u. GV	1.084.163,33	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
44880008 Erstattung SV (Mutterschaftsgeld)LOGA	465,82	0	0	0	0	0
44880009 Erstattung FahrradleasingLOGA	803,85	0	0	0	0	0
44880201 Kostenbeitrag für das Mittagsmahl	51.540,00	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
= Ordentliche Erträge	1.235.471,32	1.118.100	1.236.600	1.236.054	1.235.497	1.234.388
- Personalaufwendungen	1.099.549,55	1.123.800	1.288.400	1.314.400	1.341.000	1.368.000
50110001 Dienstbezüge für Beamte	7.355,10	9.000	6.000	6.200	6.400	6.600
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	857.354,41	873.400	1.007.000	1.027.200	1.047.800	1.068.800
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	53.370,03	54.900	64.200	65.500	66.900	68.300
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	181.470,01	186.500	211.200	215.500	219.900	224.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.110,30	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.994,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52810003 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.048,21	0	0	0	0	0
52810101 Aufwendungen für Spielmaterial	4.568,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.831,09	0	0	0	0	0
52910201 Aufwendungen für das Mittagsmahl	23.668,26	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- Bilanzielle Abschreibungen	7.601,13	8.200	5.710	5.125	4.540	3.431
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	7.073,13	7.100	4.610	4.025	3.440	2.331
57110002 Abschreibung auf GWG	528,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.911,60	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54310001 Geschäftsaufwendungen	4.720,45	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310012 Aufwendungen Familienzentrum	15.191,15	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
= Ordentliche Aufwendungen	1.164.172,58	1.197.000	1.360.110	1.385.525	1.411.540	1.437.431
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.528,60	157.200	67.400	67.400	67.400	67.400
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.528,60	157.200	67.400	67.400	67.400	67.400
= Ergebnis	3.770,14	-236.100	-190.910	-216.871	-243.443	-270.443

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.943,69	58.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	47.061,71	33.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
61420001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	45.881,98	25.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.136.913,00	1.055.000	1.170.000	0	1.170.000	1.170.000	1.170.000
64820001 Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	1.084.163,33	1.000.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
64880008 Erstattung SV (Mutterschaftsgerld)LOGA	465,82	0	0	0	0	0	0
64880009 Erstattung FahrradleasingLOGA	803,85	0	0	0	0	0	0
64880201 Kostenbeitrag für das Mittagsmahl	51.480,00	55.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.229.856,69	1.113.000	1.234.000	0	1.234.000	1.234.000	1.234.000
- Personalauszahlungen	1.101.001,54	1.123.800	1.288.400	0	1.314.400	1.341.000	1.368.000
70110001 Dienstbezüge für Beamte	7.676,68	9.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	858.484,82	873.400	1.007.000	0	1.027.200	1.047.800	1.068.800
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	53.370,03	54.900	64.200	0	65.500	66.900	68.300
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	181.470,01	186.500	211.200	0	215.500	219.900	224.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.083,85	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
72550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.926,04	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
72810003 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.048,21	0	0	0	0	0	0
72810101 Auszahlungen für Spielmaterial	4.568,41	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.240,04	0	0	0	0	0	0
72910201 Auszahlungen für das Mittagsmahl	22.301,15	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	19.759,28	17.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
74310001 Geschäftsauszahlungen	4.575,63	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74310012 Aufwendungen Familienzentrum	15.183,65	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.161.844,67	1.188.800	1.354.400	0	1.380.400	1.407.000	1.434.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	2.049,18	0	0	0	0	0	0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.049,18	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.155,95	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.627,95	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. 410-800€	528,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.205,13	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	61.806,89	-88.800	-133.400	0	-159.400	-186.000	-213.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
l19311000 10Abakus Kindergarten-l19311000									
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. 410-800€	41,4	11,4	0,5	7,5	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41,4	11,4	0,5	7,5	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5
l19311111 Investitionssammelkonto									
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	44,5	22,5	3,6	5,5	5,5	0,0	5,5	5,5	5,5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46,6	24,6	5,7	5,5	5,5	0,0	5,5	5,5	5,5
Sonstige Investitionen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,8	120,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-208,8	-156,8	-6,2	-13,0	-13,0	0,0	-13,0	-13,0	-13,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	Anz.	0,15	0,19	0,11	0,11	0,11	0,11
tariflich Beschäftigte	Anz.	15,57	15,57	17,19	17,19	17,19	17,19
Summe	Anz.	15,72	15,76	17,30	17,30	17,30	17,30

Kennzahlen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Personalintensität	‰	91	85	93	93	93	93
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-149.383	-163.275	-172.814	-175.966	-179.193	-182.404
Aufwand je zugewiesener Platz	€	-11.274	-12.560	-12.568	-12.798	-13.032	-13.266
Saldo je Tausend Einwohner	€	4.893	-23.513	-18.239	-21.459	-24.755	-28.105

Erläuterungen zum Budget

Bei den Erträgen (41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land) erhöhen sich die Zuweisungen durch das Land NRW auf 35.000 €. Aufgrund einer gestiegenen Anzahl von Integrationskindern steigen die Erträge bei 41420001 (Zuweis. u. Zuschüsse für Lauf. Zwecke Gemeinde (GV) auf nunmehr 29.000 €.

Die Kostenerstattung durch den Kreis Lippe (44820001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlage Gemeinden) beträgt 1.100.000 €, da die Anzahl der Kinder gestiegen sind.

Aufgrund der gestiegenen Kinderanzahl, sowie der Erhöhung der Mittagsmahlpauschale auf 70 € mtl. erhöhen sich die Beiträge zum Mittagsmahl auf 70.000 € (44880201).



Aufgabe

Verwaltung von Fördermitteln, Kinderfreizeit, Zuschuss KoT

Organisationseinheit

Verantwortliche/r

stellvertr. Verantwortliche/r

Soziales, Kultur, Schulen

Sabine Corbach

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41420001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke Gemeinde(GV)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Personalaufwendungen	2.690,26	2.900	3.100	3.400	3.700	4.000
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.110,54	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	137,04	200	200	300	400	500
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	442,68	500	500	600	700	800
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
57110002 Abschreibung auf GWG	0,00	400	400	400	400	400
- Transferaufwendungen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
53180001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500	500	500	500	500
54310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
54460001 Versicherungen	0,00	500	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	11.690,26	17.800	13.000	13.300	13.600	13.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.535,39	100	100	100	100	100
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.535,39	100	100	100	100	100
= Ergebnis	-39.225,65	-13.900	-9.100	-9.400	-9.700	-10.000

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
61420001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Personalauszahlungen	2.692,75	2.900	3.100	0	3.400	3.700	4.000
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.113,03	2.200	2.400	0	2.500	2.600	2.700
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	137,04	200	200	0	300	400	500
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	442,68	500	500	0	600	700	800
- Transferauszahlungen	9.000,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
73180001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	9.000,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	5.500	500	0	500	500	500
74310001 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
74460001 Versicherungen	0,00	500	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.692,75	17.400	12.600	0	12.900	13.200	13.500

Stellenplan	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Summe	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Kennzahlen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Personalintensität	%.	7	16	24	25	27	29
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-4.903	-2.238	-1.638	-1.675	-1.712	-1.750
Saldo je Tausend Einwohner	€	-4.903	-1.738	-1.138	-1.175	-1.212	-1.250

Erläuterungen zum Budget

In diesem Produkt sind die Zuschüsse der Gemeinde an die Kirchengemeinden Bega und Hillentrup für die offene Jugendarbeit in einer Gesamthöhe von 9.000 € veranschlagt (53180001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche). Der Ansatz für Geschäftsaufwendungen wird auf 0 € gesetzt, da keine Kinderfreizeit stattfindet.

Produktbereich 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 0620 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt 062020 **Bereitstellung von Kinderspielflächen**



Aufgabe

Bereitstellung von Kinderspielflächen

Organisationseinheit

Soziales, Kultur, Schulen

Verantwortliche/r

Michael Reese

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.464,49	1.100	3.171	1.339	1.185	1.164
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	1.464,49	1.100	3.171	1.339	1.185	1.164
= Ordentliche Erträge	1.464,49	1.100	3.171	1.339	1.185	1.164
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	995,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Bilanzielle Abschreibungen	1.753,49	1.900	4.209	1.968	1.811	1.548
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	1.753,49	1.900	4.209	1.968	1.811	1.548
= Ordentliche Aufwendungen	2.749,08	3.100	5.409	3.168	3.011	2.748
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.121,93	18.500	28.500	28.500	28.500	28.500
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.121,93	18.500	28.500	28.500	28.500	28.500
= Ergebnis	-2.406,52	-20.500	-30.738	-30.329	-30.326	-30.084

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	995,59	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
72550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	995,59	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	995,59	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.061,07	10.000	8.000	0	2.200	2.200	2.200
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	4.061,07	10.000	8.000	0	2.200	2.200	2.200
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.061,07	10.000	8.000	0	2.200	2.200	2.200
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.056,66	-11.200	-9.200	0	-3.400	-3.400	-3.400

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
I19311111 Investitionssammelkonto									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	31,8	17,2	4,1	10,0	8,0	0,0	2,2	2,2	2,2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31,8	17,2	4,1	10,0	8,0	0,0	2,2	2,2	2,2
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,2	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32,3	32,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-28,1	-28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-59,9	-45,3	-4,1	-10,0	-8,0	0,0	-2,2	-2,2	-2,2

Stellenplan	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Personalintensität	‰	–	–	–	–	–	–
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-484	-2.700	-4.239	-3.959	-3.939	-3.906
Saldo je Tausend Einwohner	€	-301	-2.562	-3.842	-3.791	-3.791	-3.761
Aufwand je Kinderspielplatz	€	-484	-2.700	-4.239	-3.959	-3.939	-3.906

Erläuterungen zum Budget

Dieses Produkt weist keine Besonderheiten aus.

Produktbereich 08 **Sportförderung**
Produktgruppe 0810 **Förderung des Sports**
Produkt 081010 **Förderung des Sports**



Aufgabe

Gemeindeförderung des Sports, Sportkonzept, Sportpauschale, Sportförderrichtlinien

Organisationseinheit

Verantwortliche/r

stellvertr. Verantwortliche/r

Soziales, Kultur, Schulen

Michael Reese

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
- Personalaufwendungen	-94,26	3.000	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	-102,18	2.300	0	0	0	0
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	-5,64	200	0	0	0	0
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	13,56	500	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53180001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Übrige Ber.						
= Ordentliche Aufwendungen	19.905,74	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.582,40	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.582,40	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
= Ergebnis	-22.488,14	-25.300	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Personalauszahlungen	-10,37	3.000	0	0	0	0	0
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	-18,29	2.300	0	0	0	0	0
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	-5,64	200	0	0	0	0	0
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	13,56	500	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
73180001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Übrige Bereiche							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.989,63	23.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	6.000	7.500	0	6.000	6.000	6.000
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	4.500	6.000	0	4.500	4.500	4.500
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. 410-800€	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	7.500	0	6.000	6.000	6.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.989,63	-29.000	-27.500	0	-26.000	-26.000	-26.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
I19311000 10Förderung des Sports-I19311000									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	9,0	1,5	0,0	1,5	3,0	0,0	1,5	1,5	1,5
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. 410-800€	7,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,5	3,0	0,0	3,0	4,5	0,0	3,0	3,0	3,0
I19311111 10Förderung des Sports-I19311111									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	15,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Saldo Investitionstätigkeit	-31,5	-6,0	0,0	-6,0	-7,5	0,0	-6,0	-6,0	-6,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Anz.	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Personalintensität	%.	-0	12	—	—	—	—
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-2.811	-3.163	-2.825	-2.825	-2.825	-2.825
Saldo je Tausend Einwohner	€	-2.811	-3.163	-2.825	-2.825	-2.825	-2.825

Erläuterungen zum Budget

53180001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche: Die Gemeinde Dörentrup gewährt dem Gemeindesportverband eine pauschale Zuwendung i. H. v. 20.000 € für Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen an Sportstätten. Dieser reicht die Zuwendung an die Sportvereine weiter, die diese Maßnahmen in Eigenregie weiterführen.

Die Gemeinde erhält eine Sportpauschale vom Land i. H. v. 60.000 € jährlich (siehe Produkt 161010 41410021 und 68110021).



Aufgabe

Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

Organisationseinheit

Soziales, Kultur, Schulen

Verantwortliche/r

Mike Wittsieker

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	819,00	800	1.639	821	700	700
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	819,00	800	1.639	821	700	700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
= Ordentliche Erträge	819,00	4.800	5.639	4.821	4.700	4.700
- Personalaufwendungen	8.734,75	6.800	7.200	7.600	8.000	8.400
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.835,89	5.300	5.600	5.800	6.000	6.200
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	436,89	400	400	500	600	700
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.461,97	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.589,73	23.000	25.900	23.000	23.000	23.000
52210006 Unterhaltung Sportplätze	18.320,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	269,73	3.000	5.900	3.000	3.000	3.000
- Bilanzielle Abschreibungen	848,00	900	1.696	821	725	634
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	848,00	900	1.696	821	725	634
= Ordentliche Aufwendungen	28.172,48	30.700	34.796	31.421	31.725	32.034
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.331,92	139.700	157.300	157.300	157.300	157.300
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.331,92	139.700	157.300	157.300	157.300	157.300
= Ergebnis	-184.685,40	-165.600	-186.457	-183.900	-184.325	-184.634

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Personalauszahlungen	8.699,69	6.800	7.200	0	7.600	8.000	8.400
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.800,83	5.300	5.600	0	5.800	6.000	6.200
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	436,89	400	400	0	500	600	700
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.461,97	1.100	1.200	0	1.300	1.400	1.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.589,73	23.000	25.900	0	23.000	23.000	23.000
72210006 Unterhaltung Friedhöfe	18.320,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	269,73	3.000	5.900	0	3.000	3.000	3.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.289,42	29.800	33.100	0	30.600	31.000	31.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. 410-800€	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.289,42	-30.300	-33.600	0	-31.100	-31.500	-31.900

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
I19311000 10Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen-I19311000									
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. 410-800€	7,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
I19311111 Investitionssammelkonto									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	15,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Sonstige Investitionen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,2	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-42,7	-24,7	0,0	-4,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5

Stellenplan	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Kennzahlen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Personalintensität	%.	–	–	–	–	–	–
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-22.096	-20.450	-22.874	-22.640	-22.628	-22.617
Saldo je Tausend Einwohner	€	-21.994	-19.850	-22.170	-22.038	-22.041	-22.029

Erläuterungen zum Budget

Die Gemeinde Dörentrup erhebt für die Nutzung der Turnhallen ein Nutzungsentgelt für die Beteiligung an den Verbrauchskosten i. H. v. 4.000 € (44610001 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte). Für die eigenständige Unterhaltung der Sportplätze und für die Betriebskosten (Heizung, Strom, Wasser, Abwasser) gewährt die Gemeinde den Sportvereinen einen Zuschuss i. H. v. 20.000 € jährlich (52210006 Unterhaltung Sportplätze).

5.3.

**Fachbereich 3
Bauen und Umwelt**



Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0110 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt 011060 **Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Aufgabe

Bewirtschaftung, Unterhaltung und Abrechnung von Gebäuden und Grundstücken, Gebäudereinigung, Hausmeister, Verbrauchsmanagement, Miet- und Pachtangelegenheiten, Grundstücksverträge

Organisationseinheit

Verantwortliche/r

stellvertr. Verantwortliche/r

Bauen, Umwelt, Sport

Ingrid Behlen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.452,12	457.600	470.940	467.338	465.143	464.237
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	8.737,11	0	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	409.715,01	457.600	470.940	467.338	465.143	464.237
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
43110001 Verwaltungsgebühren	150,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.144,56	269.000	536.000	540.000	568.000	568.000
44110001 Mieten und Pachten	181.645,53	183.000	440.000	440.000	440.000	440.000
44210001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	10.782,53	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.716,50	71.000	66.000	70.000	98.000	98.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	21.581,30	23.000	258.000	200.000	248.000	28.000
45410001 Erträge a. d. Veräußerg. von Grundstücken	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0
45410011 Erträge a. d. Veräußerg. von Grundstücken - UV	0,00	5.000	240.000	182.000	240.000	20.000
45820001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.780,41	0	0	0	0	0
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.227,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45910002 Erstattungen aus Versicherungsleistungen	573,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	681.327,98	749.600	1.264.940	1.207.338	1.281.143	1.060.237
- Personalaufwendungen	256.816,09	151.500	199.000	203.200	207.370	211.700
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	200.645,74	118.000	156.000	159.200	162.400	165.700
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	12.540,88	8.000	10.200	10.500	10.800	11.100
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	43.629,47	25.500	32.800	33.500	34.170	34.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.391,93	1.042.200	1.046.000	949.000	954.000	954.000
52110001 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	15.349,62	48.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52110002 Unterhaltung der Gebäude	41.432,38	100.000	115.000	60.000	60.000	60.000
52110003 Unterhaltung/Sanierung von Schulen	143.700,54	85.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52110004 Unterhaltung/Sanierung von Sportstätten	30.946,36	102.000	82.000	60.000	60.000	60.000
52110005 Unterh. Grundstücke u. Gebäude (Schadensabwicklung)	523,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52110006 Unterhaltung von Asylbewerberunterkünften	69.323,17	90.000	90.000	50.000	50.000	50.000
52410002 Strom	64.705,74	65.200	85.200	90.200	90.200	90.200
52410003 Heizung	68.510,35	156.000	140.000	145.000	145.000	145.000
52410004 Wasser, Kanal	27.945,02	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52410005 Reinigung	140.997,71	170.000	175.000	180.000	185.000	185.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
52410006 Abfallbeseitigung, Grundbesitzabgaben	8.990,50	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
52410012 Unterhaltung und Bewirtschaftung Rathaus	47.823,96	50.000	55.000	65.000	65.000	65.000
52410013 Verbrauchskosten Asylbewerberunterkünfte	70.154,95	125.000	158.000	158.000	158.000	158.000
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.988,03	7.500	10.000	5.000	5.000	5.000
52550004 Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
- Bilanzielle Abschreibungen	537.037,97	601.500	651.010	632.668	621.575	620.698
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	535.798,97	601.300	650.810	632.468	621.375	620.498
57110002 Abschreibung auf GWG	1.239,00	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.637,18	25.500	35.500	35.500	35.500	35.500
54220001 Mieten und Pachten	14.380,01	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54310001 Geschäftsaufwendungen	15,89	500	500	500	500	500
54730011 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (Vorräte)	1.241,28	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.544.883,17	1.820.700	1.931.510	1.820.368	1.818.445	1.821.898
+ Finanzerträge	5.000,00	0	0	0	0	0
46510001 Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	5.000,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-858.555,19	-1.071.100	-666.570	-613.030	-537.302	-761.661
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.075.817,75	975.900	1.075.700	1.075.700	1.075.700	1.075.700
48110001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.075.817,75	975.900	1.075.700	1.075.700	1.075.700	1.075.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.526,48	45.200	39.500	39.500	39.500	39.500
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.526,48	45.200	39.500	39.500	39.500	39.500
= Ergebnis	177.736,08	-140.400	369.630	423.170	498.898	274.539

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.160,00	0	0	0	0	0	0
63110001 Verwaltungsgebühren	1.160,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.919,87	269.000	536.000	0	540.000	568.000	568.000
64110001 Mieten und Pachten	182.765,67	183.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
64210001 Einzahlungen aus Verkauf	9.458,70	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.695,50	71.000	66.000	0	70.000	98.000	98.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	15.863,69	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
65220001 Erstattung von Umsatzsteuer	1.797,25	0	0	0	0	0	0
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	13.492,84	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
65910002 Erstattungen aus Versicherungsleistungen	573,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
66510001 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	5.000,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.943,56	277.000	544.000	0	548.000	576.000	576.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Personalauszahlungen	256.849,80	151.500	199.000	0	203.200	207.370	211.700
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	200.679,45	118.000	156.000	0	159.200	162.400	165.700
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	12.540,88	8.000	10.200	0	10.500	10.800	11.100
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	43.629,47	25.500	32.800	0	33.500	34.170	34.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	777.202,85	1.042.200	1.046.000	0	949.000	954.000	954.000
72110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.847,61	48.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
72110002 Unterhaltung der Gebäude	49.686,66	100.000	115.000	0	60.000	60.000	60.000
72110003 Unterhaltung/Sanierung von Schulen	161.902,36	85.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
72110004 Unterhaltung/Sanierung von Sportstätten	40.428,66	102.000	82.000	0	60.000	60.000	60.000
72110005 Unterh. Grundstücke u. Gebäude (Schadensabwicklung)	523,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72110006 Unterhaltung von Asylbewerberunterkünften	64.485,65	90.000	90.000	0	50.000	50.000	50.000
72410002 Strom	60.222,67	65.200	85.200	0	90.200	90.200	90.200
72410003 Heizung	75.374,28	156.000	140.000	0	145.000	145.000	145.000
72410004 Wasser, Kanal	26.741,16	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
72410005 Reinigung	135.946,80	170.000	175.000	0	180.000	185.000	185.000
72410006 Abfallbeseitigung, Grundbesitzabgaben	8.720,94	8.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
72410012 Unterhaltung und Bewirtschaftung Rathaus	47.052,17	50.000	55.000	0	65.000	65.000	65.000
72410013 Verbrauchskosten Asylbewerberunterkünfte	73.808,87	125.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000
72550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.461,42	7.500	10.000	0	5.000	5.000	5.000
72550004 Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	4.800	0	4.800	4.800	4.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	34.678,09	25.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
74220001 Mieten und Pachten	13.580,01	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
74310001 Geschäftsauszahlungen	380,23	500	500	0	500	500	500
74420001 Umsatzsteuer	20.717,85	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.068.730,74	1.219.200	1.280.500	0	1.187.700	1.196.870	1.201.200
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.	503.579,92	405.000	254.100	0	0	0	0
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	275.200,00	251.500	83.600	0	0	0	0
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	228.379,92	153.500	165.500	0	0	0	0
68180001 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.278,03	-105.000	260.000	0	222.000	250.000	30.000
68210001 EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	757,50	10.000	20.000	0	20.000	0	0
68210004 EZ a. d. Veräußerg. v. Grundstücken u. Gebäuden UV	37.520,53	5.000	240.000	0	202.000	250.000	30.000
68310001 Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	0,00	-120.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	541.857,95	300.000	514.100	0	222.000	250.000	30.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	339.485,43	250.000	1.837.000	0	300.000	300.000	300.000
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	280.444,86	50.000	1.387.000	0	100.000	100.000	100.000
78210004 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden UV	59.040,57	200.000	450.000	0	200.000	200.000	200.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.476.549,82	1.544.000	1.383.000	0	2.880.000	1.200.000	0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.213.660,70	788.000	671.000	0	2.350.000	1.200.000	0
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	115.000	215.000	0	0	0	0
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	262.889,12	641.000	497.000	0	530.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	35.804,45	221.000	128.000	0	25.000	20.000	20.000
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	34.565,29	194.000	110.000	0	15.000	10.000	10.000
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. 410-800€	1.239,16	27.000	18.000	0	10.000	10.000	10.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.851.839,70	2.015.000	3.348.000	0	3.205.000	1.520.000	320.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.309.981,75	-1.715.000	-2.833.900	0	-2.983.000	-1.270.000	-290.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.107.768,93	-2.657.200	-3.570.400	0	-3.622.700	-1.890.870	-915.200

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
H15310001 Energetische Ertüchtigung Freibad									
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61,0	61,0	32,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	75,5	75,5	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851107. Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Energetische Ertüchtigung Freibad	1.872,9	1.872,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.009,4	2.009,4	32,1	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H17310001 Sanierung Mehrzweckhalle Hillentrup									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851110. Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Sanierung Mehrzweckhalle Hillentrup	1.294,4	1.294,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.296,3	1.296,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H18310000 Neubau Kindergarten									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.476,3	1.476,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851112. Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Neubau Kindergarten	216,3	216,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.692,6	1.692,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H18310001 Energet. Sanierung, Herrichtung Aussenanl. GS Ost									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	274,4	274,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7851113. Auszahlungen für Hochbaumaß- nah - Energetische Sanierung und Herrich- tung Aussenanlagen GS Ost	416,0	416,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	690,4	690,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H19310031 Parkplatz Bundesstraße									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	55,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H21310001 Neubau Kunstrassenplatz Schwelentrup									
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	152,5	152,5	0,0	152,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	30,5	30,5	0,0	30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183,0	183,0	0,0	183,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	1.144,5	1.124,5	1.083,5	10,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.144,5	1.124,5	1.083,5	10,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo H21310001	-961,5	-941,5	-1.083,5	173,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H22310021 Sanierung Feuerwehrrätehaus Wendlinghausen									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	72,0	72,0	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72,0	72,0	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	310,6	310,6	1,2	303,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310,6	310,6	1,2	303,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo H22310021	-238,6	-238,6	-1,2	-231,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H22310031 Zirkuswagen ABAKUS									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	129,0	129,0	129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129,0	129,0	129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H22310041 Abbruch 3-Familienhaus Hellweg									
78210004 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden UV	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H22310051 Sicherheit, Beleuchtung, Brandschutz GS West									
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	57,0	23,0	0,0	23,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	36,0	36,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93,0	59,0	0,0	59,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	240,0	240,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255,0	240,0	0,0	240,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo H22310051	-162,0	-181,0	0,0	-181,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
H23310001 Anbau Rathaus									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.950,0	300,0	0,0	300,0	500,0	0,0	1.150,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950,0	300,0	0,0	300,0	500,0	0,0	1.150,0	0,0	0,0
H23310002 Neubau Feuerwehr Humfeld/Bega									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.340,0	100,0	0,0	100,0	40,0	0,0	600,0	600,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.340,0	100,0	0,0	100,0	40,0	0,0	600,0	600,0	0,0
H23310003 Carportanlagen Bauhof									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H24310001 Sanierung Gebäude und Anlagen Freibad									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H24310002 Neubau FW-Wendlinghausen									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.240,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	600,0	600,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.240,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	600,0	600,0	0,0
= Saldo H24310002	-1.165,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	-600,0	-600,0	0,0
H24310005 Sanierung Spiel- und Rastplatz Schwelentrup									
68180001 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo H24310005	-30,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I19311000 10Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement-I19311000									
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. 410-800€	83,5	35,5	1,2	27,0	18,0	0,0	10,0	10,0	10,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83,5	35,5	1,2	27,0	18,0	0,0	10,0	10,0	10,0
I19311111 Investitionssammelkonto Kernbetrieb									
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.077,0	390,0	248,4	50,0	1.387,0	0,0	100,0	100,0	100,0
78210003 Auszahl. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	28,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210004 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden UV	1.308,2	258,2	58,2	200,0	450,0	0,0	200,0	200,0	200,0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	308,9	163,9	34,6	74,0	110,0	0,0	15,0	10,0	10,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. 410-800€	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	10,3	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851108. Auszahlungen für Hochbaumaß- nah - Asylbewerberheim	1.071,3	1.071,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	190,8	190,8	190,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.995,1	2.113,1	531,9	324,0	1.947,0	0,0	315,0	310,0	310,0
I19311121 20Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement-I19311121									
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	21,1	21,1	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,1	21,1	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I19311141 40Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement-I19311141									
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	24,9	24,9	24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,9	24,9	24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I22310002 Photovoltaikanlage Bürgerhaus									
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	36,0	36,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36,0	36,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I23310002 Nahwärme Zentrum									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	30,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	140,0	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140,0	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I23310002	-110,0	-55,0	0,0	-55,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I23310003 Beleuchtung Sanierung MZH									
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	210,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	150,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	150,0	0,0	0,0
I23310004 Beleuchtung Sanierung GS Ost									
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	320,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	260,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	260,0	0,0	0,0
I23310005 Energetische Sanierung Dach GS Ost									
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	26,0	26,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26,0	26,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	102,0	102,0	0,0	102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102,0	102,0	0,0	102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I23310005	-76,0	-76,0	0,0	-76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
I23310006 Sonnenschutzanlagen GS Ost									
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	6,6	0,0	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6,6	0,0	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	85,0	41,0	0,0	41,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85,0	41,0	0,0	41,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I23310006	-78,4	-41,0	0,0	-41,0	-37,4	0,0	0,0	0,0	0,0
I23310007 Klimaresiliente Kita									
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	6,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	100,0	60,0	0,0	60,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	60,0	0,0	60,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I23310007	-94,0	-60,0	0,0	-60,0	-34,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I23310008 PV-Anlagen									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	75,5	0,0	0,0	0,0	75,5	0,0	0,0	0,0	0,0
68310001 Einzahlungen aus der Veräuße- rung v. beweglichen VG	-120,0	-120,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-44,5	-120,0	0,0	-120,0	75,5	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	120,0	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	325,0	0,0	0,0	0,0	205,0	0,0	120,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445,0	120,0	0,0	120,0	205,0	0,0	120,0	0,0	0,0
= Saldo I23310008	-489,5	-240,0	0,0	-240,0	-129,5	0,0	-120,0	0,0	0,0
I23310009 energetische Maßnahmen Asyl									
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	20,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I23310009	-18,0	-10,0	0,0	-10,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I23310010 Einführung Energiemanagement									
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	85,0	50,0	0,0	50,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85,0	50,0	0,0	50,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	100,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I23310010	-15,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I23310013 Gründächer									
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	26,0	8,0	0,0	8,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,0	8,0	0,0	8,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T23310003 Herrichtung Parkplatz Rathaus									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T23310004 Neubau Parkplatz Sportplatz Schwelentrup									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	260,0	100,0	0,0	100,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260,0	100,0	0,0	100,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z99999999 10Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement-Z99999999									
68210001 EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	46,7	46,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68210003 EZ a. d. Veräußerg. von Infrastrukturverm.	51,7	51,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98,4	98,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.028,6	8.266,6	541,9	15,0	260,0	0,0	222,0	250,0	30,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.410,4	10.410,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.381,9	-2.143,9	541,9	15,0	260,0	0,0	222,0	250,0	30,0
Saldo Investitionstätigkeit	-19.912,6	-12.535,7	-1.310,0	-1.715,0	-2.833,9	0,0	-2.983,0	-1.270,0	-290,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,46	2,46	3,46	3,46	3,46	3,46
Summe	Anz.	2,46	2,46	3,46	3,46	3,46	3,46

Kennzahlen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Saldo je Bruttogrundfläche /-geschossfläche	€	12	-3	11	15	16	16
Personalintensität	‰	17	9	11	11	12	12
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-189.165	-221.613	-234.151	-225.259	-225.018	-225.450
Saldo je Tausend Einwohner	€	28.323	-6.925	26.179	35.121	37.337	36.792

Erläuterungen zum Budget

In diesem Produkt wird die Bewirtschaftung der kommunalen Gebäudeinfrastruktur dargestellt.

Ergebnisplan

Die Erträge im Produkt sind im Wesentlichen geprägt durch Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund (41610001) parallel zur Abschreibung. Mehrerträge aus der Veräußerung von Grundstücken im Umlaufvermögen (45410011) als die bilanzielle Bewertung ergeben sich nicht, was bedeutet, dass die Grundstücke ohne Gewinn verkauft werden.

Im Aufwand wird Unterhaltung, Instandhaltung und Instandhaltung bestehender Gebäude und Grundstücke abgebildet.

Die Verbrauchskosten (Strom, Gas, Wasser, Reinigung, Abwasser und GPA, Konten 52410002 bis 52410013) wurden entsprechend den IST-Verbräuchen mit Preissteigerung angepasst.

Finanzplan

Folgende größeren Investitionen sind Im Finanzplan veranschlagt:

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im Anlagevermögen 1.387.000 €

Erwerb Grundstücke und Gebäude im Umlaufvermögen (zur Vermarktung) 270.500 €

Investitionen 2024

Parkplatz Bundesstraße 55.000 €
Neubau Kunstrasenplatz Schwelentrup 20.000 €
Anbau Rathaus 500.000 €
Neubau Feuerwehr Humfeld/Bega 40.000 €
Nahwärme Zentrum 70.000 €
Beleuchtung Sanierung MZH 30.000 €
Beleuchtung Sanierung GS Ost 30.000 €
Sonnenschutz GS Ost 44.000 €
Klimaresiliente Kita 40.000 €
PV-Anlagen 120.000 €
energetische Maßnahmen Asyl 10.000 €
Einführung Energiemanagement 50.000 €
Gründächer 18.000 €
Neubau Parkplatz Sportplatz Schwelentrup 160.000 €
Neubau Feuerwehr Wendlinghausen 40.000 €
Sanierung Spiel- und Rastplatz 35.000 €
Sanierung Gebäude und Anlagen Freibad 21.000 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im Anlagevermögen 1.387.000 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im Umlaufvermögen 270.500 €



Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0110 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt 011070 **Bauhof**

Aufgabe

Einsatz, Koordinierung und Rechnungslegung, Kosten- u. Leistungsrechnung, interkommunale Zusammenarbeit

Organisationseinheit

Verantwortliche/r

stellvertr. Verantwortliche/r

Bauen, Umwelt, Sport

Sylvia Bäune

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.766,58	22.400	75.850	37.925	28.700	24.925
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	29.766,58	22.400	75.850	37.925	28.700	24.925
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.579,44	0	0	0	0	0
44880009 Erstattung FahrradleasingLOGA	1.579,44	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	155,20	0	0	0	0	0
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	155,20	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	31.501,22	22.400	75.850	37.925	28.700	24.925
- Personalaufwendungen	492.987,72	624.500	639.100	652.100	665.300	678.800
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	385.391,23	487.700	502.000	512.100	522.400	532.900
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	24.563,55	31.600	30.300	31.000	31.700	32.400
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	83.032,94	105.200	106.800	109.000	111.200	113.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.744,48	82.000	83.000	82.000	82.000	82.000
52410006 Abfallbeseitigung, Grundbesitzabgaben	4.667,60	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	54.687,76	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.389,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Bilanzielle Abschreibungen	73.561,73	64.500	141.787	64.207	48.110	37.920
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	69.668,73	63.900	141.187	63.607	47.510	37.320
57110002 Abschreibung auf GWG	3.893,00	600	600	600	600	600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.371,39	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
54120001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.371,39	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
= Ordentliche Aufwendungen	645.665,32	777.700	870.587	805.007	802.110	805.420
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	629.725,46	686.000	629.800	629.800	629.800	629.800
48110001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	629.725,46	686.000	629.800	629.800	629.800	629.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.185,80	42.800	37.200	37.200	37.200	37.200
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.185,80	42.800	37.200	37.200	37.200	37.200
= Ergebnis	-21.624,44	-112.100	-202.137	-174.482	-180.810	-187.895

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.579,44	0	0	0	0	0	0
64880009 Erstattung FahrradleasingLOGA	1.579,44	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	915,20	0	0	0	0	0	0
65220001 Erstattung von Umsatzsteuer	760,00	0	0	0	0	0	0
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	155,20	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.494,64	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	493.564,79	624.500	639.100	0	652.100	665.300	678.800
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	385.968,30	487.700	502.000	0	512.100	522.400	532.900
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	24.563,55	31.600	30.300	0	31.000	31.700	32.400
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	83.032,94	105.200	106.800	0	109.000	111.200	113.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.058,31	82.000	83.000	0	82.000	82.000	82.000
72410006 Abfallbeseitigung, Grundbesitzabgaben	4.373,80	4.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
72510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	54.812,62	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
72550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.871,89	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.441,15	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
74120001 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.441,15	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.064,25	713.200	728.800	0	740.800	754.000	767.500
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
68310001 Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	4.000,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	107.799,09	12.500	68.500	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	103.906,27	8.500	66.000	0	0	0	0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. 410-800€	3.892,82	4.000	2.500	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.799,09	12.500	68.500	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.799,09	-12.500	-68.500	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-673.368,70	-725.700	-797.300	0	-740.800	-754.000	-767.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
I19311000 10Bauhof-I19311000									
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. 410-800€	13,9	11,4	3,9	4,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,9	11,4	3,9	4,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
I19311111 Investitionssammelkonto									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	316,7	250,7	62,9	8,5	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316,7	250,7	62,9	8,5	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
I21310001 Anschaffung Bulli Bauhof									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	71,0	71,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71,0	71,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z99999999 10Bauhof-Z99999999									
68310001 Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	10,9	10,9	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,9	10,9	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25,1	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	529,7	529,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-504,6	-504,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-895,3	-826,8	-103,8	-12,5	-68,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	11,91	11,41	10,59	10,59	10,59	10,59
Summe	Anz.	11,91	11,41	10,59	10,59	10,59	10,59

Kennzahlen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Personalintensität	‰	72	76	70	77	79	81
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-84.833	-102.562	-113.473	-105.276	-104.914	-105.327
Saldo je Tausend Einwohner	€	-2.396	-14.013	-25.267	-21.810	-22.601	-23.487

Erläuterungen zum Budget

Im Ergebnisplan ergeben sich kaum Änderungen. Die Erträge sind weitestgehend gleich geblieben. Die Aufwendungen sind leicht rückläufig.

Produktbereich 08 **Sportförderung**
Produktgruppe 0820 **Sportstätten und Bäder**
Produkt 082020 **Bereitstellung und Betrieb von Bädern**



Aufgabe

Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Organisationseinheit

Bauen, Umwelt, Sport

Verantwortliche/r

Mike Wittsieker

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.202,00	4.300	3.855	3.853	3.852	3.853
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	4.202,00	4.300	3.855	3.853	3.852	3.853
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.458,18	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.458,18	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	43.660,18	45.300	37.855	37.853	37.852	37.853
- Personalaufwendungen	124.615,99	128.600	115.200	117.600	120.200	122.800
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	97.794,06	101.400	89.900	91.700	93.600	95.500
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.705,18	6.300	5.400	5.600	5.800	6.000
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	21.116,75	20.900	19.900	20.300	20.800	21.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.591,55	139.000	152.000	146.000	143.500	143.500
52110001 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	57.533,59	70.000	76.000	70.000	70.000	70.000
52410002 Strom	29.416,43	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52410004 Wasser, Kanal	30.028,06	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
52410006 Abfallbeseitigung, Grundbesitzabgaben	922,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	691,21	2.000	4.000	4.000	1.500	1.500
- Bilanzielle Abschreibungen	16.586,73	16.500	20.649	20.498	20.347	20.339
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	16.113,45	16.400	20.549	20.398	20.247	20.239
57110002 Abschreibung auf GWG	473,28	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	419,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54120001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	419,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Aufwendungen	260.213,82	285.600	289.349	285.598	285.547	288.139
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.129,70	45.900	57.200	57.200	57.200	57.200
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.129,70	45.900	57.200	57.200	57.200	57.200
= Ergebnis	-273.683,34	-286.200	-308.694	-304.945	-304.895	-307.486

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.458,18	40.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.458,18	40.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.762,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
65220001 Erstattung von Umsatzsteuer	2.762,07	0	0	0	0	0	0
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.220,25	41.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
- Personalauszahlungen	124.717,92	128.600	115.200	0	117.600	120.200	122.800
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	97.895,99	101.400	89.900	0	91.700	93.600	95.500
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.705,18	6.300	5.400	0	5.600	5.800	6.000
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	21.116,75	20.900	19.900	0	20.300	20.800	21.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.120,07	139.000	152.000	0	146.000	143.500	143.500
72110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.882,45	70.000	76.000	0	70.000	70.000	70.000
72410002 Strom	28.711,89	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
72410004 Wasser, Kanal	30.028,06	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
72410006 Abfallbeseitigung, Grundbesitzabgaben	806,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	691,21	2.000	4.000	0	4.000	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.360,65	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74120001 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	419,55	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74420001 Umsatzsteuer	15.941,10	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.198,64	269.100	268.700	0	265.100	265.200	267.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	5.000,00	0	0	0	0	0	0
68180001 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	473,28	3.000	14.500	0	4.500	3.000	3.000
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	3.000	14.500	0	4.500	3.000	3.000
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. 410-800€	473,28	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	473,28	3.000	14.500	0	4.500	3.000	3.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.526,72	-3.000	-14.500	0	-4.500	-3.000	-3.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-206.451,67	-231.100	-249.200	0	-235.600	-234.200	-236.800

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
I19311121 20Bereitstellung und Betrieb von Bädern-I19311121									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	25,0	3,0	0,0	3,0	13,0	0,0	3,0	3,0	3,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. 410-800€	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,5	3,5	0,5	3,0	13,0	0,0	3,0	3,0	3,0
I19312000 20Bereitstellung und Betrieb von Bädern-I19312000									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. 410-800€	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,3	1,3	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12,3	12,3	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-27,7	-27,7	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-57,4	-32,4	4,5	-3,0	-14,5	0,0	-4,5	-3,0	-3,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,61	2,61	1,60	1,60	1,60	1,60
Summe	Anz.	2,61	2,61	1,60	1,60	1,60	1,60

Kennzahlen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Personalintensität	%.	48	49	43	43	44	45
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-32.476	-32.688	-33.819	-34.100	-34.093	-34.417
Saldo je Tausend Einwohner	€	-27.019	-27.025	-29.087	-29.368	-29.362	-29.686
Saldo je Badegast	€	-11	-11	-12	-12	-12	-12

Erläuterungen zum Budget

Das Konto "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen" wird seit dem Jahr 2022 unter der Kostenstelle 082020 geführt. Zuvor wurde es unter der Kostenstelle 011060 Gebäudemanagement geführt. Da es in der internen Leistungsverrechnung keine Anwendung findet, soll es hier die Kosten der Freibades transparenter machen.

13.000 € sind im investiven Bereich für die Anschaffung eines Rasenmähroboters für das Freibad geplant. Im Bereich Unterhaltung ist der Ansatz auch auf 76.000 € erhöht worden. Es sind Reparaturarbeiten am Schwimmmeisterhaus und an der Decke des Schwallwasserbehälters geplant.



Produktbereich 09
Produktgruppe 0910
Produkt 091010

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Regional- und Bauleitplanung

Aufgabe

Landes-, Regional-, Raumordnung- und Stadtumlandplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Städtebauliche Entwicklung, Erschließung

Organisationseinheit

Bauen, Umwelt, Sport

Verantwortliche/r

Adrian Lücke

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.743,80	741.300	183.947	19.658	6.327	5.670
41400001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	39.779,80	235.000	64.500	13.300	0	0
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	500.000	106.700	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	7.964,00	6.300	12.747	6.358	6.327	5.670
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.810,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43110001 Verwaltungsgebühren	2.810,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	289,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	289,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
= Ordentliche Erträge	50.842,97	745.500	188.147	23.858	10.527	9.870
- Personalaufwendungen	69.064,54	123.200	129.500	132.300	135.130	137.900
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	53.743,78	95.800	100.700	102.800	104.900	107.000
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.465,75	6.500	6.500	6.700	6.900	7.100
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.855,01	20.900	22.300	22.800	23.330	23.800
- Bilanzielle Abschreibungen	12.921,00	10.000	19.782	9.627	9.565	8.142
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	12.921,00	10.000	19.782	9.627	9.565	8.142
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.424,75	536.000	438.000	253.000	73.000	73.000
54310001 Geschäftsaufwendungen	856,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310014 Leistungen von Beauftragten	2.241,73	10.000	10.000	0	0	0
54310015 Planungskosten	20.206,27	60.000	80.000	65.000	10.000	10.000
54310016 Leader-Projekt	15.257,05	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
54310017 Städtebauförderung	0,00	65.000	92.000	67.000	2.000	2.000
54310018 Kofinanzierungsanteile Dörentrup	15.311,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310023 Klimaschutzmaßnahmen	14.975,11	70.000	120.000	50.000	5.000	5.000
54990001 Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	253.577,09	225.000	30.000	15.000	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	404.410,29	669.200	587.282	394.927	217.695	219.042
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.472,74	20.600	22.500	22.500	22.500	22.500
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.472,74	20.600	22.500	22.500	22.500	22.500
= Ergebnis	-376.040,06	55.700	-421.635	-393.569	-229.668	-231.672

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.643,64	735.000	171.200	0	13.300	0	0
61400001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	39.779,80	235.000	64.500	0	13.300	0	0
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	30.863,84	500.000	106.700	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.790,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
63110001 Verwaltungsgebühren	2.790,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.520,00	0	0	0	0	0	0
66910001 Sonstige Finanzeinzahlungen	7.520,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	80.953,64	739.200	175.400	0	17.500	4.200	4.200
- Personalauszahlungen	69.136,56	123.200	129.500	0	132.300	135.130	137.900
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	53.815,80	95.800	100.700	0	102.800	104.900	107.000
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.465,75	6.500	6.500	0	6.700	6.900	7.100
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.855,01	20.900	22.300	0	22.800	23.330	23.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	168.841,29	536.000	438.000	0	253.000	73.000	73.000
74310001 Geschäftsauszahlungen	1.231,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310014 Leistungen von Beauftragten	2.241,73	10.000	10.000	0	0	0	0
74310015 Planungskosten	23.447,88	60.000	80.000	0	65.000	10.000	10.000
74310016 Leader-Projekt	5.737,05	100.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
74310017 Städtebauförderung	0,00	65.000	92.000	0	67.000	2.000	2.000
74310018 Kofinanzierungsanteile Dören- trup	15.311,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74310023 Klimaschutzmaßnahmen	20.864,54	70.000	120.000	0	50.000	5.000	5.000
74990001 Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwal- tungst.	100.007,59	225.000	30.000	0	15.000	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	237.977,85	659.200	567.500	0	385.300	208.130	210.900
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	38.062,99	223.700	305.000	0	568.500	0	0
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	25.812,99	0	200.000	0	568.500	0	0
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	12.250,00	223.700	105.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.062,99	223.700	305.000	0	568.500	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.392,84	512.000	467.000	0	568.500	0	0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	28.392,84	512.000	347.000	0	568.500	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	9.520,00	0	0	0	0	0	0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	9.520,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.912,84	512.000	467.000	0	568.500	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	150,15	-288.300	-162.000	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-156.874,06	-208.300	-554.100	0	-367.800	-203.930	-206.700

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
H22310011 Jugendhütte									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	21,7	21,7	0,0	21,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21,7	21,7	0,0	21,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	50,3	50,3	8,3	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,3	50,3	8,3	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo H22310011	-28,6	-28,6	-8,3	-20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H24310003 Soccerfield Regenbogenschule									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	84,0	0,0	0,0	0,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84,0	0,0	0,0	0,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo H24310003	-36,0	0,0	0,0	0,0	-36,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H24310004 Leaderprojekt									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	21,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo H24310004	-9,0	0,0	0,0	0,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I14310002 Landschaftspark Pottkühle									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	202,0	202,0	0,0	202,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202,0	202,0	0,0	202,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	456,9	406,9	20,1	350,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	456,9	406,9	20,1	350,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I14310002	-254,9	-204,9	-20,1	-148,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I15310001 Freiraumplanung Bega									
7853103. Auszahlungen für sonstige Baum - Freiraumplanung Bega	393,1	393,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393,1	393,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I23310002 Profilierung und Standortaufwertung									
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	70,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I23310011 Leaderprojekt 2023									
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
I23310012 Digitalpfad									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	9,5	9,5	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29,5	29,5	9,5	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I24310001 Klimaanpassungsmaßnahmen									
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	768,5	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	568,5	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	768,5	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	568,5	0,0	0,0
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	835,5	0,0	0,0	0,0	267,0	0,0	568,5	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	835,5	0,0	0,0	0,0	267,0	0,0	568,5	0,0	0,0
= Saldo I24310001	-67,0	0,0	0,0	0,0	-67,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166,4	166,4	38,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243,9	243,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-77,5	-77,5	38,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-995,5	-833,5	0,2	-288,3	-162,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,72	0,86	1,76	1,76	1,76	1,76
Summe	Anz.	0,72	0,86	1,76	1,76	1,76	1,76

Kennzahlen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Personalintensität	%.	16	18	21	32	56	57
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-53.360	-86.225	-76.223	-52.178	-30.024	-30.193
Saldo je Tausend Einwohner	€	-51.977	-22.412	-60.767	-50.859	-28.709	-28.959

Erläuterungen zum Budget

In diesem Produkt sind neben den Zuweisungen aus Landes- und EU-Mitteln (Erträgen) auch Planungskosten, Aufwendungen für Städtebau-
förderung (Leistungen für Beauftragte), Mittel für Leaderprojekte geplant.

54310001 Geschäftsaufwendungen**54310014 Leistungen von Beauftragten**

(kleinere Städte und Gemeinden, keine Kosten mehr für DSK (ehemaliges ISEK)

54310015 Planungskosten

Bebauungspläne (Spork u. Humfeld), Freiflächen PV, Urban Land, Windenergie, MVZ, Feuerwehrstandorte, allg. Planungskosten

54310016 Leader Projekte

Nachhaltigkeitsstrategie

neue Leaderprojekte, Regionalbudget

54310017 Städtebauförderung

Voruntersuchungen und Planungskosten für die Überführung des ISEK, Verfügungsfond
Städtebauförderung für Profilierung- und Standortaufwertung,

5431018 Kofinanzierungsanteile Dörentrup

Anteil am Leader Management, Leaderbeitrag LHG

5431023 Klimaschutzmanagement

Fortschreibung Klimaschutzkonzept, Öffentlichkeitsarbeit, Maßnahmen Stadtgrün,
Balkonkraftwerke

Kommunaler Wärmeplan

54990001 Verbesserung der DSL Infrastruktur *

* Gigabit Schulen, Kranken- und Pflegeeinrichtungen, Betreuungsbüros

Produktbereich 10 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe 1010 **Denkmalschutz und -pflege**
Produkt 101010 **Denkmalschutz und -pflege**



Aufgabe

Denkmalschutz und -pflege

Organisationseinheit

Bauen, Umwelt, Sport

Verantwortliche/r

Adrian Lücke

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
43110001 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
= Ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
- Personalaufwendungen	6.441,13	6.400	7.100	7.500	7.900	8.300
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.001,39	4.900	5.500	5.700	5.900	6.100
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	324,48	400	400	500	600	700
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.115,26	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
= Ordentliche Aufwendungen	6.441,13	6.400	7.100	7.500	7.900	8.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.505,86	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.505,86	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ergebnis	-7.946,99	-7.500	-8.400	-8.800	-9.200	-9.600

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
63110001 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	0	200	200	200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
- Personalauszahlungen	6.447,31	6.400	7.100	0	7.500	7.900	8.300
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.007,57	4.900	5.500	0	5.700	5.900	6.100
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	324,48	400	400	0	500	600	700
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.115,26	1.100	1.200	0	1.300	1.400	1.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.447,31	6.400	7.100	0	7.500	7.900	8.300

Stellenplan	Einheit	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe	Anz.	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10

Kennzahlen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Personalintensität	%.	81	83	83	83	84	85
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-993	-962	-1.075	-1.125	-1.175	-1.225
Saldo je Tausend Einwohner	€	-993	-937	-1.050	-1.100	-1.150	-1.200

Erläuterungen zum Budget

Das Produkt weist keine Besonderheiten aus.

Produktbereich 11 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe 1110 **Wasserversorgung**
Produkt 111010 **Wasserversorgung**



Aufgabe

Wasserversorgung

Organisationseinheit

Wasserversorgung

Verantwortliche/r

Harald Vetter

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.834,00	11.700	12.710	12.486	12.284	11.316
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	4.834,00	11.700	12.710	12.486	12.284	11.316
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710.569,69	814.600	900.100	900.100	900.100	900.100
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.713,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210007 IS-U Umsatzerlöse Wasser Arbeitspreis	0,00	542.645	632.400	632.400	632.400	632.400
43210009 IS-U Wasser Miet-/Verrechnungspreis	0,00	264.755	260.500	260.500	260.500	260.500
43210107 IS-U Umsatzerlöse Wasser ArbeitspreisIS-U Neu	496.674,42	0	0	0	0	0
43210109 IS-U Wasser Miet-/VerrechnungspreisIS-U Neu	249.402,94	0	0	0	0	0
43710001 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	7.281,77	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
43810001 Erträge a. d. Auflösg. v. SoPo f. d. Gebührenaussgleich	-50.502,58	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,24	100	100	100	100	100
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
44610002 IS-U sonst. Erträge / Umbuchungen sind möglichIS-U	17,24	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.072,53	0	0	0	0	0
44820001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gem. u. GV	8.182,13	0	0	0	0	0
44880009 Erstattung FahrradleasingLOGA	890,40	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.133,38	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
45620007 IS-U Ertrag Sollzinsen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
45620008 IS-U Ertrag Mahngebühren	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
45650002 IS-U sonst. Erträge Rücklastschriftgebühr	0,00	200	200	200	200	200
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.133,38	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.825,40	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	2.825,40	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
= Ordentliche Erträge	733.452,24	840.200	926.710	926.486	926.284	925.316
- Personalaufwendungen	165.954,31	171.000	190.000	193.900	197.900	201.900
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	129.431,39	133.400	148.400	151.400	154.500	157.600
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.177,67	8.800	9.400	9.600	9.800	10.000
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	28.345,25	28.800	32.200	32.900	33.600	34.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.916,82	223.400	247.900	158.900	248.900	248.900
52160001 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	59.654,10	70.000	100.000	10.000	100.000	100.000
52420001 Unterhaltg. u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	89.550,78	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	5.908,07	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	957,03	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
52810002 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	25.846,84	35.000	29.000	30.000	30.000	30.000
52810003 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Bilanzielle Abschreibungen	99.892,32	107.500	115.760	112.966	109.583	97.583
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	99.892,32	100.000	108.260	105.466	102.083	90.083
57110002 Abschreibung auf GWG	0,00	200	200	200	200	200
57310002 IS-U Ausbuchung Forderungen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.470,69	61.400	109.400	115.400	120.400	123.400
54120008 Schutzbekleidung	1.255,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54220001 Mieten und Pachten	5.829,75	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
54310001 Geschäftsaufwendungen	26.498,28	0	47.000	53.000	58.000	61.000
54310011 Wasseruntersuchungen	3.569,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54310019 Wasserentnahmegeld	3.089,73	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
54310020 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	700	700	700	700	700
54310021 Verbrauchsabrechnung	6.712,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54990001 Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	2.516,54	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54990002 IS-U Aufwendungen für Bankgebühren	0,00	300	300	300	300	300
54990003 IS-U Aufwendungen Umbuchungen sind möglich	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
= Ordentliche Aufwendungen	497.234,14	563.300	663.060	581.166	676.783	671.783
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.376,14	65.400	11.400	11.400	11.400	11.400
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.376,14	65.400	11.400	11.400	11.400	11.400
= Ergebnis	224.841,96	211.500	252.250	333.920	238.101	242.133

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	785.949,86	808.400	893.900	0	893.900	893.900	893.900
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.418,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
63210007 IS-U Umsatzerlöse Wasser Arbeitspreis	0,00	542.645	632.400	0	632.400	632.400	632.400
63210009 IS-U Wasser Miet-/Verrechnungspreis	0,00	264.755	260.500	0	260.500	260.500	260.500
63210107 IS-U Umsatzerlöse Wasser ArbeitspreisIS-U Neu	532.314,26	0	0	0	0	0	0
63210109 IS-U Wasser Miet-/VerrechnungspreisIS-U Neu	247.216,74	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.263,86	100	100	0	100	100	100
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
64610002 IS-U sonst. Erträge / Umbuchungen sind möglichIS-U	-10.263,86	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.072,53	0	0	0	0	0	0
64820001 Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	8.182,13	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
64880009 Erstattung FahrradleasingLOGA	890,40	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	66.072,76	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
65220001 Erstattung von Umsatzsteuer	58.887,09	0	0	0	0	0	0
65620001 Säumniszuschläge	904,91	0	0	0	0	0	0
65620007 IS-U Einzahlung Sollzinsen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
65620008 IS-U Einzahlung Mahngebühren	0,00	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
65650002 IS-U sonst. Erträge Rücklast- schriftgebühr	0,00	200	200	0	200	200	200
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	6.273,88	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
65910050 Einzahlung Rücklastschriftge- bühren	6,88	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.864,37	0	0	0	0	0	0
66910001 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.864,37	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	852.695,66	820.200	905.700	0	905.700	905.700	905.700
- Personalauszahlungen	164.777,73	171.000	190.000	0	193.900	197.900	201.900
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	128.254,81	133.400	148.400	0	151.400	154.500	157.600
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.177,67	8.800	9.400	0	9.600	9.800	10.000
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	28.345,25	28.800	32.200	0	32.900	33.600	34.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	192.384,33	223.400	247.900	0	158.900	257.400	257.400
72160001 Instandhaltung des Infrastruktur- vermögens	62.367,29	70.000	100.000	0	10.000	100.000	100.000
72420001 Unterhaltg. u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	95.880,61	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
72510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	5.908,07	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	957,03	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
72810002 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	27.271,33	35.000	29.000	0	30.000	38.500	38.500
72810003 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	118.721,31	61.400	109.400	0	115.400	127.700	130.700
74120008 Schutzbekleidung	1.249,43	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74220001 Mieten und Pachten	1.130,50	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
74310001 Geschäftsauszahlungen	26.498,28	0	47.000	0	53.000	58.000	61.000
74310011 Wasseruntersuchungen	2.909,00	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74310019 Wasserentnahmegeld	3.089,73	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
74310020 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	700	700	0	700	700	700
74310021 Verbrauchsabrechnung	9.248,58	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
74420001 Umsatzsteuer	71.943,54	0	0	0	0	0	0
74990001 Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwal- tungst.	2.652,25	1.700	1.700	0	1.700	9.000	9.000
74990002 IS-U Auszahlungen für Bankge- bühren	0,00	300	300	0	300	300	300
74990003 IS-U sonst. Auszahlungen (Um- buchungen möglich)	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	475.883,37	455.800	547.300	0	468.200	583.000	590.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	31.062,07	2.000	2.000	0	2.000	-2.000	-2.000
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	31.062,07	2.000	2.000	0	2.000	-2.000	-2.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.062,07	2.000	2.000	0	2.000	-2.000	-2.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.484,08	567.500	788.000	0	123.000	103.000	103.000
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.553,91	30.000	0	0	0	0	0
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.010,59	462.500	720.000	0	55.000	55.000	55.000
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	44.919,58	75.000	68.000	0	68.000	48.000	48.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	46.805,74	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	46.805,74	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.289,82	577.500	798.000	0	133.000	113.000	113.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.227,75	-575.500	-796.000	0	-131.000	-115.000	-115.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	259.584,54	-211.100	-437.600	0	306.500	207.700	200.700

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
H21320001 Errichtung Doppelgarage Wasserwerk									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	46,6	46,6	16,6	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46,6	46,6	16,6	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I19311131 30Wasserversorgung-I19311131									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	148,8	108,8	46,8	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148,8	108,8	46,8	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
I19313000 30Wasserversorgung-I19313000									
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. 410-800€	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I19320041 Messtechnik und Überwachung Wasser									
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	159,8	39,8	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159,8	39,8	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
I23320001 Krisenvorsorge									
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	65,0	25,0	0,0	25,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65,0	25,0	0,0	25,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
T19320001 Sanierung Druckminderanlagen									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	37,7	37,7	9,1	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	32,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69,7	37,7	9,1	12,5	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
T19320011 Erneuerung Versorgungsleit. Querental/Königsstraße									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	180,0	90,0	0,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180,0	90,0	0,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T19320021 Erneuerung Versorgungsleitung "Im Lala"									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	67,7	67,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67,7	67,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T19320031 Hausanschlüsse Wasserversorgung									
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	140,0	40,0	10,0	30,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	84,0	84,0	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224,0	124,0	35,9	30,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
= Saldo T19320031	-223,0	-123,0	-35,9	-30,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0
T20320021 Schieber- und Hydrantenwechsel									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	263,7	133,7	20,9	40,0	40,0	0,0	30,0	30,0	30,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263,7	133,7	20,9	40,0	40,0	0,0	30,0	30,0	30,0
T20320031 Erschließung Rümeland Wasserversorgung									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	29,3	29,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29,3	29,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T21320001 Frequenzumrichter Quelle Hillentrup									
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	79,1	39,1	19,1	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79,1	39,1	19,1	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0
T23310001 Brücke Pottkuhle									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T23320001 Bohrung neue WGA									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	350,0	75,0	0,0	75,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	75,0	0,0	75,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T23320002 Zählerschacht Homeien									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T23320003 Wasser HL Homeien									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	290,0	90,0	0,0	90,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290,0	90,0	0,0	90,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
T23320004 Pumpe Quelle Hillentrup									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T23320005 Erneuerung VL Barntruper Str.									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	65,0	65,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65,0	65,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T24320001 Wassernetzausbau Industriestraße									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T68810001 30Wasserversorgung-T68810001									
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T68810002 Beiträge und ähnliche Entgelte Wasser									
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	-2,0	-2,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	-2,0	-2,0
Z99999999 30Wasserversorgung-Z99999999									
68310001 Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323,9	323,9	31,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.311,6	1.311,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-987,7	-987,7	31,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3.169,6	-2.012,6	-117,2	-575,5	-796,0	0,0	-131,0	-115,0	-115,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,26	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76
Summe	Anz.	2,26	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76

Kennzahlen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Personalintensität	‰	33	28	29	33	29	30
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-63.576	-77.337	-83.057	-72.821	-84.773	-84.148
Saldo je Tausend Einwohner	€	-59.745	27.687	32.781	42.990	31.013	31.517

Erläuterungen zum Budget

Die Erträge und Aufwendungen sind in die Gebührenkalkulation eingeflossen. Die Umsatzerlöse 4321* wurden angepasst. Die Ansätze im Kontenbereich 52* wurden aufgrund der Inflation und allgemeinen Teuerung im Energiebereich erhöht. Die Fassade am HB Kleeberg soll außerdem erneuert werden.

Als Investitionen sind im Finanzplan folgende Maßnahmen und Kosten vorgesehen:
Hausanschlüsse Wasserversorgung 25.000 €

Frequenzumrichter Quelle Hillentrup 20.000 €
Sanierung Druckminderanlagen 8.000 €
Schieber- und Hydrantenwechsel 40.000 €
Messtechnik und Überwachung 30.000 €
Erneuerung Versorgungsleitung Querental 90.000 €
Krisenvorsorge z. B. Notstrom 10.000 €
Zählerschacht Homeien 20.000 €
Wasser HL Homeien (Austausch AZ.-Leitung) 200.000. €
Neue Pumpe Quelle Hillentrup 20.000 €
Bohrung neue WGA 275.000 €
Wassernetzausbau Industriestraße 50.000 €
Erneuerung Mühlengraben 30.000 €



Produktbereich 11
Produktgruppe 1130
Produkt 113010

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

Aufgabe

Abwasserbeseitigung

Organisationseinheit

Abwasserbeseitigung

Verantwortliche/r

Harald Vetter

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.320,00	90.100	108.015	88.373	83.633	83.057
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	30.000	45.000	30.000	30.000	30.000
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	41.320,00	60.100	63.015	58.373	53.633	53.057
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.925.838,56	2.288.286	2.441.800	2.439.800	2.421.300	2.421.300
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.269,77	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
43210010 IS-U Umsatzerlöse Abwasser Grundpreis	0,00	374.400	374.400	374.400	374.400	374.400
43210011 IS-U Umsatzerlöse Abwasser, Niederschlagswasser	0,00	862.815	821.000	821.000	821.000	821.000
43210012 IS-U Umsatzerl. Abwasser, Schmutzwass Arbeitspreis	0,00	959.071	1.137.900	1.137.900	1.137.900	1.137.900
43210110 IS-U Umsatzerlöse Abwasser GrundpreisIS-U Neu	344.261,54	0	0	0	0	0
43210111 IS-U Umsatzerlöse Abwasser, NiederschlagswasserIS-U Neu	768.707,77	0	0	0	0	0
43210112 IS-U Umsatzerl. Abwasser, Schmutzwass ArbeitspreisIS-U Neu	917.594,96	0	0	0	0	0
43710001 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	21.480,48	50.000	48.000	46.000	46.000	46.000
43810001 Erträge a. d. Auflösg. v. SoPo f. d. Gebührenaussgleich	-131.475,96	29.500	48.000	48.000	29.500	29.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,64	0	0	0	0	0
44880008 Erstattung SV (Mutterschaftsgeld)LOGA	0,64	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.287,83	100	100	100	100	100
45820001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.287,83	0	0	0	0	0
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.402,80	0	0	0	0	0
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	2.402,80	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.973.849,83	2.378.586	2.550.015	2.528.373	2.505.133	2.504.557
- Personalaufwendungen	197.072,48	191.800	234.600	220.100	224.700	229.300
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	154.134,82	150.200	186.400	170.800	174.300	177.800
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.878,13	9.800	11.300	11.600	11.900	12.200
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	33.059,53	31.800	36.900	37.700	38.500	39.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.118,50	571.700	571.700	571.700	571.700	571.700
52160001 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	175.115,26	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
52420001 Unterhaltg. u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	304.985,43	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.107,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.093,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52810003 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.817,12	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
- Bilanzielle Abschreibungen	541.949,50	510.700	525.802	502.149	475.803	462.702
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	541.949,50	510.700	525.802	502.149	475.803	462.702
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.769,79	143.000	157.500	167.000	174.500	177.500
54120001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.554,96	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
54310001 Geschäftsaufwendungen	33.141,64	35.000	47.000	53.000	58.000	61.000
54310020 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.388,98	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
54310021 Verbrauchsabrechnung	10.127,14	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54310031 Chemikalien	31.265,16	40.000	42.500	45.000	47.500	47.500
54310051 Abwasseruntersuchungen	13.806,02	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
54319001 Zuführung sonst. Rückstellungen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54990001 Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	2.485,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ordentliche Aufwendungen	1.358.910,27	1.417.200	1.489.602	1.460.949	1.446.703	1.441.202
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.275,71	17.400	23.300	23.300	23.300	23.300
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.275,71	17.400	23.300	23.300	23.300	23.300
= Ergebnis	591.663,85	943.986	1.037.113	1.044.124	1.035.130	1.040.055

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	45.000	0	30.000	30.000	30.000
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	30.000	45.000	0	30.000	30.000	30.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.213.881,40	2.208.786	2.345.800	0	2.345.800	2.345.800	2.345.800
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.116,66	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
63210010 IS-U Umsatzerlöse Abwasser Grundpreis	0,00	374.400	374.400	0	374.400	374.400	374.400
63210011 IS-U Umsatzerlöse Abwasser, Niederschlagswasser	0,00	862.815	821.000	0	821.000	821.000	821.000
63210012 IS-U Umsatzerl. Abwasser, Schmutzwass Arbeitspreis	0,00	959.071	1.137.900	0	1.137.900	1.137.900	1.137.900
63210110 IS-U Umsatzerlöse Abwasser GrundpreisIS-U Neu	340.708,33	0	0	0	0	0	0
63210111 IS-U Umsatzerlöse Abwasser, NiederschlagswasserIS-U Neu	761.742,29	0	0	0	0	0	0
63210112 IS-U Umsatzerl. Abwasser, Schmutzwass ArbeitspreisIS-U Neu	1.104.314,12	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,64	0	0	0	0	0	0
64880008 Erstattung SV (Mutterschafts- gerld)LOGA	0,64	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	79,00	100	100	0	100	100	100
65620001 Säumniszuschläge	79,00	0	0	0	0	0	0
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.213.961,04	2.238.986	2.391.000	0	2.376.000	2.376.000	2.376.000
- Personalauszahlungen	197.316,71	191.800	234.600	0	220.100	224.700	229.300
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	154.379,05	150.200	186.400	0	170.800	174.300	177.800
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.878,13	9.800	11.300	0	11.600	11.900	12.200
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	33.059,53	31.800	36.900	0	37.700	38.500	39.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	481.726,82	571.700	571.700	0	571.700	571.700	571.700
72160001 Instandhaltung des Infrastruktur- vermögens	166.563,13	305.000	305.000	0	305.000	305.000	305.000
72420001 Unterhaltg. u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	309.762,75	252.000	252.000	0	252.000	252.000	252.000
72510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	959,99	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
72550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	785,29	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
72810003 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.655,66	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	123.046,15	143.000	157.500	0	167.000	174.500	177.500
74120001 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.669,32	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
74310001 Geschäftsauszahlungen	33.141,64	35.000	47.000	0	53.000	58.000	61.000
74310020 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
74310021 Verbrauchsabrechnung	14.464,97	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
74310031 Chemikalien	37.059,56	40.000	42.500	0	45.000	47.500	47.500
74310051 Abwasseruntersuchungen	13.846,48	15.000	15.000	0	16.000	16.000	16.000
74310061 Abwasserabgabe	20.333,55	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
74990001 Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwal- tungst.	2.530,63	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	802.089,68	906.500	963.800	0	958.800	970.900	978.500
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	81.618,07	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	81.618,07	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.618,07	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.090,57	1.395.000	1.590.000	0	565.000	585.000	585.000
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	4.673,13	80.000	0	0	0	0	0
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	249.458,00	855.000	920.000	0	205.000	205.000	205.000
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	4.959,44	460.000	670.000	0	360.000	380.000	380.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	1.074,57	15.000	16.500	0	15.000	15.000	15.000
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.074,57	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. 410-800€	0,00	0	1.500	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.165,14	1.410.000	1.606.500	0	580.000	600.000	600.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-178.547,07	-1.410.000	-1.604.500	0	-578.000	-598.000	-598.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.233.324,29	-77.514	-177.300	0	839.200	807.100	799.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
H19330001 Überdachung Klärschlamm-lagerplatz									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	84,7	84,7	4,7	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84,7	84,7	4,7	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I19311181 80Abwasserentsorgung-I19311181									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	81,5	21,5	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81,5	21,5	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
I19318000 80Abwasserentsorgung-I19318000									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	5,6	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. 410-800€	3,0	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,6	7,1	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
I19330001 Regenwasserbehandlung									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	544,4	244,4	3,8	240,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	544,4	244,4	3,8	240,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I19330051 Messtechnik und Überwachung Abwasser									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	100,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101,1	21,1	1,1	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
I20330011 Umbau Belebungsbecken									
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	220,3	100,3	0,0	20,0	60,0	0,0	20,0	20,0	20,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220,3	100,3	0,0	20,0	60,0	0,0	20,0	20,0	20,0
I21330001 Erneuerung Steuerungstechnik Kläranlage									
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	1.700,0	260,0	0,0	260,0	500,0	0,0	300,0	320,0	320,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700,0	260,0	0,0	260,0	500,0	0,0	300,0	320,0	320,0
I21330002 Belüfterkerzen									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	76,4	36,4	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	40,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116,4	76,4	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I22310001 Starkregemanagement									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	81,8	31,8	6,8	25,0	20,0	0,0	10,0	10,0	10,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81,8	31,8	6,8	25,0	20,0	0,0	10,0	10,0	10,0
I23330001 Umsetzung Starkregenmanagement									
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	50,0	30,0	0,0	30,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	30,0	0,0	30,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I23330002 Notfallversorgung									
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	70,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I24330001 PV-Anlage Kläranlage									
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T11330001 Geschlossene Kanalsanierung Abwasser									
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. 410-800€	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.267,0	547,0	139,4	180,0	180,0	0,0	180,0	180,0	180,0
7852804. Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- Geschlossene Kanalsanierung	793,8	793,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.060,9	1.340,9	139,4	180,0	180,0	0,0	180,0	180,0	180,0
T19330031 Erschließung Rümeland Kanalbau									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	526,9	526,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	526,9	526,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T19330041 Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung									
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	131,2	51,2	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131,2	51,2	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
T19330061 Erneuerung Druckentwässerungsanlagen									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	165,0	20,0	0,0	20,0	100,0	0,0	15,0	15,0	15,0
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	43,0	43,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208,0	63,0	5,0	20,0	100,0	0,0	15,0	15,0	15,0
T20330001 Kanalbaumaßnahmen Abwasser									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6,6	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,6	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
T21330001 Kanalverlegung Am Siekbach									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	514,9	414,9	3,6	370,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514,9	414,9	3,6	370,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T22310011 Regenwasserkanal Inselweg									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	95,8	95,8	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95,8	95,8	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T22310021 Hauptsammler									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50,0	20,0	0,0	20,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	20,0	0,0	20,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T24330001 Kanalbau Industriestraße									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte Abwasser									
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	751,1	743,1	81,6	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	751,1	743,1	81,6	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191,3	191,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.815,7	1.815,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.624,4	-1.624,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7.726,4	-4.347,9	-178,5	-1.410,0	-1.604,5	0,0	-578,0	-598,0	-598,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,11	2,97	2,76	2,76	2,76	2,76
Summe	Anz.	3,11	2,97	2,76	2,76	2,76	2,76

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Personalintensität	%.	15	14	16	15	16	16
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-169.648	-176.013	-185.800	-182.219	-180.438	-179.750
Saldo je Tausend Einwohner	€	-177.574	121.311	132.952	133.828	132.704	133.319

Erläuterungen zum Budget

Die Erträge und Aufwendungen sind in die Gebührenkalkulation eingeflossen. Die Umsatzerlöse 4321* wurden angepasst.
Die Ansätze im Aufwandsbereich weisen zum Vorjahr kaum Veränderungen aus.

Im Finanzplan sind folgende Investitionen berücksichtigt worden:

Messtechnik und Überwachung Abwasser 20.000 €
 Umbau Belebungsbecken, Ansatz 60.000 €
 Erneuerung Steuertechnik, Ansatz 500.000 €
 Geschlossene Kanalsanierungsmaßnahmen, Ansatz 180.000 €
 Hausanschlüsse Abwasser, Ansatz 20.000 €
 Erneuerung Druckentwässerungsanlagen 100.000 €

Kanalverlegung Am Siekbach 100.000 €
Hauptsammler 30.000 €
Starkregenmanagement 20.000 €
Umsetzung v. Maßnahmen Starkregenmanagement 20.000 €
Belüfterkerzen 40.000 €
Regenwasserbehandlung 300.000 €
PV-Anlage 50.000 €
Kanalbau Industriestraße 150.000 €

Produktbereich 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe 1210 **Gemeindestraßen und Wirtschaftswege**
Produkt 121010 **Kommunale Verkehrsanlagen**



Aufgabe

Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung, Verkehrsanalyse und Entwicklung, Neubau und Unterhaltung von Straßen, öffentl. Beleuchtung

Organisationseinheit

Bauen, Umwelt, Sport

Verantwortliche/r

Oliver Hüser

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.167,88	377.500	373.322	365.215	357.416	353.747
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	19.167,88	377.500	373.322	365.215	357.416	353.747
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.071,80	371.400	365.100	354.800	347.000	347.000
43710001 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	364.071,80	371.400	365.100	354.800	347.000	347.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.288,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.288,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.385,28	0	0	0	0	0
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	1.385,28	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	387.912,99	754.900	744.422	726.015	710.416	706.747
- Personalaufwendungen	35.754,61	26.900	30.000	30.800	31.600	32.400
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.786,63	20.900	23.300	23.800	24.300	24.800
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.756,25	1.400	1.600	1.700	1.800	1.900
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.211,73	4.600	5.100	5.300	5.500	5.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.102,56	230.000	245.000	215.000	215.000	215.000
52180001 Zuführung zu Instandhaltungsrücklagen	30.000,00	0	0	0	0	0
52210001 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	124.215,42	180.000	165.000	165.000	165.000	165.000
52210004 Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	33.357,60	45.000	75.000	45.000	45.000	45.000
52420001 Unterhaltg. u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	2.529,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Bilanzielle Abschreibungen	582.559,73	575.500	571.200	554.646	541.223	532.740
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	582.559,73	574.000	569.700	553.146	539.723	531.240
57110002 Abschreibung auf GWG	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Transferaufwendungen	5.965,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53170001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	5.965,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.674,82	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
54310006 Straßenentwässerungsgebühren	239.674,82	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
= Ordentliche Aufwendungen	1.054.056,96	1.075.400	1.089.200	1.043.446	1.030.823	1.023.140
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.968,42	214.200	225.000	225.000	225.000	225.000
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.968,42	214.200	225.000	225.000	225.000	225.000
= Ergebnis	-891.112,39	-534.700	-569.778	-542.431	-545.407	-541.393

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.288,03	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	3.288,03	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.288,03	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Personalauszahlungen	35.799,03	26.900	30.000	0	30.800	31.600	32.400
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.831,05	20.900	23.300	0	23.800	24.300	24.800
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.756,25	1.400	1.600	0	1.700	1.800	1.900
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.211,73	4.600	5.100	0	5.300	5.500	5.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.357,44	230.000	245.000	0	215.000	215.000	215.000
72210001 Straßenunterhaltung	165.058,75	180.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
72210004 Unterhaltung der Brücken	41.172,26	45.000	75.000	0	45.000	45.000	45.000
72420001 Unterhaltg. u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	2.126,43	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Transferauszahlungen	5.574,62	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
73170001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Priv. Unternehmen	5.574,62	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	239.674,82	238.000	238.000	0	238.000	238.000	238.000
74310006 Straßenentwässerungsgebühren	239.674,82	238.000	238.000	0	238.000	238.000	238.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.405,91	499.900	518.000	0	488.800	489.600	490.400
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	13.860,00	10.000	479.000	0	20.000	10.000	10.000
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	180.000	0	0	0	0
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	13.860,00	10.000	299.000	0	20.000	10.000	10.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	0	0
68310001 Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	0,00	100	100	0	100	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	46.638,90	0	0	0	0	0	0
68810004 Beiträge BauGB	46.638,90	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.498,90	10.100	479.100	0	20.100	10.000	10.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	5.330,61	0	0	0	0	0	0
78210003 Auszahl. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	5.330,61	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.243,24	465.000	766.500	0	-8.500	0	0
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	295.243,24	440.000	751.500	0	-8.500	0	0
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000	15.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-3.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.573,85	462.000	776.500	0	1.500	10.000	10.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-240.074,95	-451.900	-297.400	0	18.600	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-726.192,83	-945.800	-809.400	0	-464.200	-483.600	-484.400

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
H19310041 Bushaltestellen									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	189,0	0,0	0,0	0,0	189,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189,0	0,0	0,0	0,0	189,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	331,0	331,0	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	331,0	331,0	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo H19310041	-142,0	-331,0	0,0	-330,0	189,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I19311111 Investitionssammelkonto Kernbetrieb									
6881106. Beiträge und ähnliche Entgelte - Straßenendausbau Birken- und Buchenweg	78,4	78,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78,4	78,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210003 Auszahl. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	5,3	5,3	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	37,0	-3,0	0,0	-3,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-16,8	0,2	1,0	-15,0	-8,5	0,0	-8,5	0,0	0,0
7852106. Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Straßenendausbau Birken- und Buchenweg	172,1	172,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197,6	174,6	6,3	-18,0	1,5	0,0	1,5	10,0	10,0
= Saldo I19311111	-119,2	-96,2	-6,3	18,0	-1,5	0,0	-1,5	-10,0	-10,0
I23310001 Umrüstung Laternen LED									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	360,0	60,0	0,0	60,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360,0	60,0	0,0	60,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I23310001	-260,0	-60,0	0,0	-60,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T11310002 Rad- und Gehwege									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	329,5	299,5	234,5	65,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852105. Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Rad-Gehweg Mittelstr. (B66-Bahn)	64,4	64,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393,9	363,9	234,5	65,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T19310001 Parkplatz Mühlenstraße									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	181,8	181,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852112. Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Parkplatz Mühlenstraße	18,7	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,5	200,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T19310051 Erschließung Rümeland Straßen									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	179,2	179,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	40,0	25,0	0,0	25,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219,2	204,2	0,0	25,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
T19310071 Erschließung Spreenland Straßen									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	62,6	62,6	59,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62,6	62,6	59,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T2131002 Straßenendausbau Birkenweg									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	38,2	38,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,2	38,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T24310001 Erneuerung Wirtschaftswege									
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	180,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	180,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T24310002 Erneuerung Brücken									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T24310003 Geh- und Radwege Humfeld/Bega									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T68810004 Beiträge BauGB									
68810004 Beiträge BauGB	438,0	438,0	46,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	438,0	438,0	46,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.295,7	1.245,5	13,9	10,1	10,1	0,0	20,1	10,0	10,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.484,2	2.484,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.188,6	-1.238,8	13,9	10,1	10,1	0,0	20,1	10,0	10,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.436,0	-2.157,2	-240,1	-451,9	-297,4	0,0	18,6	0,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
Summe	Anz.	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46

Kennzahlen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Personalintensität	%.	3	2	2	2	3	3
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-156.128	-161.200	-164.275	-158.556	-156.978	-156.018
Saldo je Tausend Einwohner	€	-107.812	-66.838	-71.222	-67.804	-68.176	-67.674

Erläuterungen zum Budget

Für die Straßenunterhaltung (52210001) sind wie im letzten Jahr 180.000 € berücksichtigt, für Brücken (52210004) 45.000 €.

Im Finanzplan sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Umrüstung auf LED 300.000 €
- Rad- Gehwege 30.000 €
- Wirtschaftswege 180.000 €
- Brücken 50.000 €
- Erschließung Rümeland 15.000 €
- Geh- und Radweg Humfeld/Bega 200.000 €



Produktbereich 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe 1220 **Straßenreinigung**
Produkt 122010 **Straßenreinigung**

Aufgabe

Straßenreinigung, Winterdienst

Organisationseinheit

Bauen, Umwelt, Sport

Verantwortliche/r

Oliver Hüser

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137,76	0	0	0	0	0
44880009 Erstattung FahrradleasingLOGA	137,76	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	137,76	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	11.108,84	15.500	17.000	17.500	18.000	18.500
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.646,99	12.100	13.200	13.500	13.800	14.100
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	543,92	800	900	1.000	1.100	1.200
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.917,93	2.600	2.900	3.000	3.100	3.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.799,57	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52210002 Straßenunterhaltung	22.799,57	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
= Ordentliche Aufwendungen	33.908,41	70.500	72.000	72.500	73.000	73.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.714,76	21.800	6.700	6.700	6.700	6.700
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.714,76	21.800	6.700	6.700	6.700	6.700
= Ergebnis	-40.485,41	-92.300	-78.700	-79.200	-79.700	-80.200

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137,76	0	0	0	0	0	0
64880009 Erstattung FahrradleasingLOGA	137,76	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137,76	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	11.121,62	15.500	17.000	0	17.500	18.000	18.500
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.659,77	12.100	13.200	0	13.500	13.800	14.100
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	543,92	800	900	0	1.000	1.100	1.200
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.917,93	2.600	2.900	0	3.000	3.100	3.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.285,77	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
72210002 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	24.285,77	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.407,39	70.500	72.000	0	72.500	73.000	73.500

Stellenplan	Einheit	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Summe	Anz.	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26

Kennzahlen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Personalintensität	%.	27	17	22	22	23	23
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-5.078	-11.538	-9.837	-9.900	-9.962	-10.025
Saldo je Tausend Einwohner	€	-5.078	-11.538	-9.837	-9.900	-9.962	-10.025

Erläuterungen zum Budget

Dieses Produkt weist keine Besonderheiten auf.



Produktbereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 1310 **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Produkt 131010 **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Aufgabe

Parkanlagen, Freiflächen

Organisationseinheit

Bauen, Umwelt, Sport

Verantwortliche/r

Sylvia Bäune

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137,88	0	0	0	0	0
44880009 Erstattung FahrradleasingLOGA	137,88	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	137,88	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	5.820,68	9.700	10.400	10.800	11.200	11.600
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.547,79	7.600	8.100	8.300	8.500	8.700
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	281,33	500	500	600	700	800
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	991,56	1.600	1.800	1.900	2.000	2.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.671,20	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52210003 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	8.671,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	14.491,88	25.700	26.400	26.800	27.200	27.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.115,28	52.100	54.100	54.100	54.100	54.100
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.115,28	52.100	54.100	54.100	54.100	54.100
= Ergebnis	-68.469,28	-77.800	-80.500	-80.900	-81.300	-81.700

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137,88	0	0	0	0	0	0
64880009 Erstattung FahrradleasingLOGA	137,88	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137,88	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	5.828,39	9.700	10.400	0	10.800	11.200	11.600
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.555,50	7.600	8.100	0	8.300	8.500	8.700
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	281,33	500	500	0	600	700	800
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	991,56	1.600	1.800	0	1.900	2.000	2.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.131,03	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
72210003 Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	9.131,03	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.959,42	25.700	26.400	0	26.800	27.200	27.600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. 410-800€	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.821,54	-27.700	-28.400	0	-28.800	-29.200	-29.600

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
I19311000 10Öffentliches Grün, Landschaftsbau-I19311000									
78320001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. 410-800€	10,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Sonstige Investitionen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-10,9	-2,9	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Summe	Anz.	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16

Kennzahlen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Personalintensität	%.	8	13	13	14	14	14
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-8.576	-9.600	-9.938	-9.987	-10.037	-10.088
Saldo je Tausend Einwohner	€	-8.576	-9.600	-9.938	-9.987	-10.037	-10.088

Erläuterungen zum Budget

Das Produkt weist keine Besonderheiten aus.



Produktbereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 1320 **Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen**
Produkt 132010 **Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**

Aufgabe

Bau- und Unterhaltung Gewässer II. Ordnung

Organisationseinheit

Bauen, Umwelt, Sport

Verantwortliche/r

Oliver Hüser

stellvertr. Verantwortliche/r

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.201,36	16.000	28.000	16.000	16.000	16.000
44820001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gem. u. GV	33.201,36	16.000	28.000	16.000	16.000	16.000
= Ordentliche Erträge	33.201,36	16.000	28.000	16.000	16.000	16.000
- Personalaufwendungen	10.081,12	9.500	10.500	10.900	11.300	11.700
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.817,14	7.400	8.100	8.300	8.500	8.700
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	497,89	500	600	700	800	900
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.766,09	1.600	1.800	1.900	2.000	2.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.786,97	27.000	40.000	27.000	27.000	27.000
52210010 Unterhaltung Gewässer	71.786,97	27.000	40.000	27.000	27.000	27.000
= Ordentliche Aufwendungen	81.868,09	36.500	50.500	37.900	38.300	38.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.805,31	8.400	10.800	10.800	10.800	10.800
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.805,31	8.400	10.800	10.800	10.800	10.800
= Ergebnis	-59.472,04	-28.900	-33.300	-32.700	-33.100	-33.500

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.201,36	16.000	28.000	0	16.000	16.000	16.000
64820001 Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	33.201,36	16.000	28.000	0	16.000	16.000	16.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.201,36	16.000	28.000	0	16.000	16.000	16.000
- Personalauszahlungen	10.098,32	9.500	10.500	0	10.900	11.300	11.700
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.834,34	7.400	8.100	0	8.300	8.500	8.700
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	497,89	500	600	0	700	800	900
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.766,09	1.600	1.800	0	1.900	2.000	2.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.635,66	27.000	40.000	0	27.000	27.000	27.000
72210010 Unterhaltung Gewässer	69.635,66	27.000	40.000	0	27.000	27.000	27.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.733,98	36.500	50.500	0	37.900	38.300	38.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-46.532,62	-90.500	-92.500	0	-21.900	-22.300	-22.700

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
T23310002 Umgestaltung Sibbe									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	80,0	40,0	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	40,0	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T23310005 Erneuerung Mühlengraben									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,9	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,9	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-140,0	-70,0	0,0	-70,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Summe	Anz.	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16

Kennzahlen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Personalintensität	‰	11	21	17	22	23	24
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-11.584	-5.613	-7.662	-6.087	-6.138	-6.188
Saldo je Tausend Einwohner	€	-7.434	-3.613	-4.163	-4.087	-4.138	-4.188

Erläuterungen zum Budget

Das Produkt weist keine Besonderheiten aus.



Produktbereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 1330 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt 133010 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Aufgabe

Unterhaltung der Friedhöfe, Grabstättenbelegungen

Organisationseinheit

Verantwortliche/r

stellvertr. Verantwortliche/r

Bauen, Umwelt, Sport

Sylvia Bäune

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.408,15	600	600	600	600	600
41210001 Bedarfszuweisungen vom Land	639,72	200	200	200	200	200
41480001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke	768,43	400	400	400	400	400
Übrige Ber.						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.875,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44210001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.810,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.065,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585,60	200	200	200	200	200
44800001 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Bund	0,00	200	200	200	200	200
44810001 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	172,20	0	0	0	0	0
44880009 Erstattung FahrradleasingLOGA	413,40	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	45.109,50	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
45830001 Erträge aus der Auflösung von PRAP	45.109,50	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
= Ordentliche Erträge	100.978,25	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800
- Personalaufwendungen	21.535,28	26.000	27.000	27.700	28.400	29.100
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.815,65	20.300	21.000	21.500	22.000	22.500
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.051,73	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.667,90	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.581,29	26.800	30.800	26.800	26.800	26.800
52210007 Unterhaltung Friedhöfe	17.427,12	16.000	20.000	16.000	16.000	16.000
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	604,29	800	800	800	800	800
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.549,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.046,80	3.600	6.334	3.999	3.892	3.893
57110001 Abschreibungen a. imm. Vermögensgg u. Sachanlagen	2.046,80	2.100	4.834	2.499	2.392	2.393
57110002 Abschreibung auf GWG	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Aufwendungen	47.163,37	56.400	64.134	58.499	59.092	59.793
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.215,67	159.500	167.200	167.200	167.200	167.200
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.215,67	159.500	167.200	167.200	167.200	167.200
= Ergebnis	-113.400,79	-128.100	-143.534	-137.899	-138.492	-139.193

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	935,40	600	600	0	600	600	600
61210001 Bedarfszuweisungen vom Land	639,72	200	200	0	200	200	200
61480001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr. Bereiche	295,68	400	400	0	400	400	400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.320,00	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
63210004 Friedhofsgebühren	76.320,00	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.189,09	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
64210001 Einzahlungen aus Verkauf	3.330,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
64610001 Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte	55.859,09	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	585,60	200	200	0	200	200	200
64800001 Kostenerstattung vom Bund	0,00	200	200	0	200	200	200
64810001 Kostenerstattung vom Land	172,20	0	0	0	0	0	0
64880009 Erstattung FahrradleasingLOGA	413,40	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	137.030,09	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
- Personalauszahlungen	21.549,92	26.000	27.000	0	27.700	28.400	29.100
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.830,29	20.300	21.000	0	21.500	22.000	22.500
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.051,73	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.667,90	4.400	4.600	0	4.700	4.800	4.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	20.928,28	26.800	30.800	0	26.800	26.800	26.800
72210007 Unterhaltung Friedhöfe durch Fremdvergabe	16.923,37	16.000	20.000	0	16.000	16.000	16.000
72550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	305,00	800	800	0	800	800	800
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.699,91	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	42.478,20	52.800	57.800	0	54.500	55.200	55.900
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	381,80	0	0	0	0	2.000	2.000
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	381,80	0	0	0	0	2.000	2.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	18.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	18.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381,80	18.000	2.000	0	2.000	4.000	4.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	94.170,09	-65.000	-54.000	0	-50.700	-53.400	-54.100

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
I19311111 Investitionssammelkonto									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	26,0	18,0	0,0	18,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	13,2	9,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39,2	27,2	0,4	18,0	2,0	0,0	2,0	4,0	4,0
Sonstige Investitionen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49,0	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-88,3	-76,3	-0,4	-18,0	-2,0	0,0	-2,0	-4,0	-4,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,44
Summe	Anz.	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,44

Kennzahlen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Personalintensität	%.	10	12	12	12	13	13
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-26.797	-26.988	-28.917	-28.212	-28.286	-28.374
Saldo je Tausend Einwohner	€	-14.248	-16.013	-17.942	-17.237	-17.311	-17.399

Erläuterungen zum Budget

Die Ertragskonten 44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte und 45830001 Erträge aus Auflösung ARAP wurden zum Vorjahr nicht verändert.

5.4.

**Fachbereich 4
Finanzwirtschaft**



Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0110 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt 011040 **Finanzmanagement, Rechnungswesen und -prüfung**

Aufgabe

Haushaltssteuerung, Vermögensverwaltung, Geschäftsbuchführung (Zahlungsabwicklung, Kasse, Vollstreckung), Controlling

Organisationseinheit

Verantwortliche/r

stellvertr. Verantwortliche/r

Finanzen

Kathrin Dobrleit

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Sonstige ordentliche Erträge	23.842,22	52.000	1.172.600	52.000	52.000	52.000
45620001 Säumniszuschläge	27.840,11	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45620002 Verspätungszuschläge	1.800,00	0	0	0	0	0
45620005 Nachforderungszinsen	-1.236,50	0	0	0	0	0
45620009 Erstattungsinsen	-17.288,50	0	0	0	0	0
45650001 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
45820001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.480,00	20.000	1.140.600	20.000	20.000	20.000
45831001 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	10.273,24	500	500	500	500	500
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
45910005 Ausbuchung der Kleinbeträge	10,09	0	0	0	0	0
45910050 Erträge Rücklastschriftgebühren	963,78	900	900	900	900	900
= Ordentliche Erträge	23.842,22	52.000	1.172.600	52.000	52.000	52.000
- Personalaufwendungen	242.883,85	273.600	281.300	287.100	292.900	298.800
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	189.943,62	214.200	220.500	225.000	229.500	234.100
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	12.177,21	13.900	13.800	14.100	14.400	14.700
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	40.763,02	45.500	47.000	48.000	49.000	50.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.407,87	110.800	55.400	51.200	51.200	51.200
54310001 Geschäftsaufwendungen	10.835,07	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54310024 Notar-, Anwalts und Maklerkosten	0,00	45.000	0	0	0	0
54310101 Beratung u. Prüfung d. Jahresabschl., Steuerberat.	21.587,35	17.000	6.200	2.000	2.000	2.000
54319001 Zuführung sonst. Rückstellungen	22.500,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54730001 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	42.454,72	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54730002 Ausbuchung der Kleinbeträge	9,01	0	0	0	0	0
54820001 Säumniszuschläge incl. Mahn-,	22,54	100	500	500	500	500
54990011 Aufwand Rücklastschriftgebühren	999,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
= Ordentliche Aufwendungen	341.291,72	384.400	336.700	338.300	344.100	350.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.022,12	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
55170001 Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	15.022,12	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-332.471,62	-348.200	820.100	-302.100	-307.900	-313.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.453,11	104.600	116.400	116.400	116.400	116.400
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.453,11	104.600	116.400	116.400	116.400	116.400
= Ergebnis	-448.924,73	-452.800	703.700	-418.500	-424.300	-430.200

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	-676,58	0	0	0	0	0	0
60130001 Gewerbesteuer	-587,25	0	0	0	0	0	0
60320001 Hundesteuer	-89,33	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.295,01	0	0	0	0	0	0
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.252,95	0	0	0	0	0	0
63210006 Elternbeiträge Schulen	-25,00	0	0	0	0	0	0
63210107 IS-U Umsatzerlöse Wasser ArbeitspreisIS-U Neu	-3,80	0	0	0	0	0	0
63210112 IS-U Umsatzerl. Abwasser, Schmutzwass ArbeitspreisIS-U Neu	-13,26	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.216,16	0	0	0	0	0	0
64110001 Mieten und Pachten	-2.868,40	0	0	0	0	0	0
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.347,76	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-70,00	0	0	0	0	0	0
64880201 Kostenbeitrag für das Mittag- mahl	-70,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	-1.965,00	31.000	31.000	0	31.000	31.500	31.500
65610001 Bußgelder	-427,50	0	0	0	0	0	0
65620001 Säumniszuschläge	14.173,24	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
65620002 Verspätungszuschläge	875,00	0	0	0	0	0	0
65620005 Nachforderungszinsen	-196,50	0	0	0	0	0	0
65620009 Erstattungszinsen	-17.288,50	0	0	0	0	0	0
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	10,09	100	100	0	100	600	600
65910050 Einzahlung Rücklastschriftge- bühren	889,17	900	900	0	900	900	900
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-165,00	0	0	0	0	0	0
66910001 Sonstige Finanzeinzahlungen	-165,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-9.387,75	31.000	31.000	0	31.000	31.500	31.500
- Personalauszahlungen	243.295,09	273.600	281.300	0	287.100	292.900	298.800
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	190.354,86	214.200	220.500	0	225.000	229.500	234.100
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	12.177,21	13.900	13.800	0	14.100	14.400	14.700
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	40.763,02	45.500	47.000	0	48.000	49.000	50.000
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	15.267,07	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
75170001 Zinsauszahlungen Kreditinstitut	15.267,07	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	44.711,35	102.300	84.400	0	42.700	42.700	42.700
74310001 Geschäftsauszahlungen	10.687,26	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
74310010 Kosten Gemeindeprüfungsan- stalt	0,00	8.500	46.000	0	8.500	8.500	8.500
74310024 Notar-, Anwalts und Maklerkos- ten	0,00	45.000	0	0	0	0	0
74310101 Beratung u. Prüfung d. Jahres- abschl., Steuerberat.	32.276,30	30.500	19.700	0	15.500	15.500	15.500
74420001 Umsatzsteuer	726,07	0	0	0	0	0	0
74820001 Säumniszuschläge incl. Mahn-,	22,54	100	500	0	500	500	500
74990011 Auszahlung Rücklastschriftge- bühren	999,18	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	303.273,51	391.700	381.500	0	345.600	351.400	357.300

Stellenplan	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,62	5,13	4,24	4,24	4,24	4,24
Summe	Anz.	4,62	5,13	4,24	4,24	4,24	4,24

Kennzahlen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Personalintensität	%.	54	63	63	64	65	65
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-56.157	-54.575	-55.637	-55.862	-56.587	-57.325
Saldo je Tausend Einwohner	€	-52.042	-48.187	90.825	-49.475	-50.200	-50.937

Erläuterungen zum Budget

In diesem Produkt werden die im Zusammenhang mit der Haushaltsaufstellung und Haushaltsabwicklung entstehenden Kosten veranschlagt. Die größten Positionen sind die Prüfungskosten für den Jahresabschluss, die steuerlichen Dienstleistungen und die Kosten für die überörtlichen Prüfungen der Gemeindeprüfungsanstalt NW. Sie finden sich im Konto 54319001 Zuführung zu Rückstellungen wieder (22.000 €). Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 45820001 sind in 2024 mit 1.140.600 € aufgeführt. Die Folgejahre sind dann wieder wie die Vorjahre geplant.

Produktbereich 11 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe 1120 **Abfallwirtschaft**
Produkt 112010 **Abfallbeseitigung**



Aufgabe

Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung, -entsorgung

Organisationseinheit

Verantwortliche/r

stellvertr. Verantwortliche/r

Finanzen

Daniela Pflesser

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482.591,77	431.500	456.500	456.500	456.500	456.500
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	526.803,53	430.000	455.000	455.000	455.000	455.000
43810001 Erträge a. d. Auflösg. v. SoPo f. d. Gebührenausschleich	-44.211,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	200	200	200	200
44820001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gem. u. GV	0,00	150	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.074,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.074,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
= Ordentliche Erträge	491.665,77	440.550	465.600	465.600	465.600	465.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.077,53	392.000	400.000	375.000	375.000	375.000
54310005 Abfallbeseitigungskosten	358.077,53	392.000	400.000	375.000	375.000	375.000
= Ordentliche Aufwendungen	358.077,53	392.000	400.000	375.000	375.000	375.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	940,55	700	900	900	900	900
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	940,55	700	900	900	900	900
= Ergebnis	132.647,69	47.850	64.700	89.700	89.700	89.700

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.966,41	430.000	455.000	0	455.000	455.000	455.000
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	526.966,41	430.000	455.000	0	455.000	455.000	455.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	150	200	0	200	200	200
64820001 Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	0,00	150	200	0	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	9.066,32	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	9.066,32	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.032,73	439.050	464.100	0	464.100	464.100	464.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	341.971,36	392.000	400.000	0	375.000	375.000	375.000
74310005 Abfallbeseitigungskosten	341.971,36	392.000	400.000	0	375.000	375.000	375.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.971,36	392.000	400.000	0	375.000	375.000	375.000

Stellenplan	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Personalintensität	%.	–	–	–	–	–	–
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-44.877	-49.088	-50.112	-46.988	-46.988	-46.988
Saldo je Tausend Einwohner	€	16.581	5.981	8.088	11.213	11.213	11.213

Erläuterungen zum Budget

Die Erträge und Aufwendungen dieses Produktes sind in die Gebührenbedarfsberechnung eingeflossen.



Aufgabe

Einnahmen nach Gemeindefinanzierungsgesetz, Steuern, Kreisumlage

Organisationseinheit

Verantwortliche/r

stellvertr. Verantwortliche/r

Finanzen

Kathrin Dobrileit

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.153.260,45	9.604.663	9.873.200	10.064.400	10.125.400	10.365.800
40110001 Grundsteuer A	68.320,65	72.600	88.200	88.200	88.200	88.200
40120001 Grundsteuer B	1.240.629,56	1.258.700	1.347.800	1.347.800	1.347.800	1.347.800
40130001 Gewerbesteuer	5.938.217,31	3.150.000	3.210.000	3.323.400	3.455.400	3.739.100
40210001 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.878.835,47	4.065.500	4.120.600	4.175.300	4.120.600	4.077.700
40220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	531.741,10	538.300	575.900	565.500	560.000	560.000
40310001 Vergnügungssteuer	57.267,90	45.000	58.000	58.800	59.600	60.400
40320001 Hundesteuer	60.335,67	62.000	60.000	60.900	61.800	62.700
40510001 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	370.624,40	405.363	405.800	437.300	424.500	422.400
40530001 Leistungen für Verluste im Zusammenhang mit dem	7.288,39	7.200	6.900	7.200	7.500	7.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.788.643,14	2.289.300	908.800	2.258.000	2.360.000	2.462.000
41110001 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.216.228,00	2.034.100	653.900	2.000.000	2.100.000	2.200.000
41320001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	160.408,31	160.200	159.900	163.000	165.000	167.000
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	300.000,00	0	0	0	0	0
41410011 Zuweisungen vom Land (Bildungspauschale)	20.063,11	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41410021 Zuweisungen vom Land (Sportpauschale)	60.046,36	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41410031 Zuweisungen vom Land (Feuerschutzpauschale)	31.897,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	161.408,16	190.100	190.100	190.100	190.100	190.100
45110001 Konzessionsabgaben	129.089,59	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
45220001 Erstattung von Umsatzsteuern	213,70	0	0	0	0	0
45250001 Erstattung von sonstigen Steuern	32.104,87	0	0	0	0	0
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	15.103.311,75	12.084.063	10.972.100	12.512.500	12.675.500	13.017.900
- Personalaufwendungen	77.695,76	86.200	89.500	91.400	93.400	95.400
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	60.788,87	68.000	70.100	71.600	73.100	74.600
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.909,22	4.600	4.500	4.600	4.700	4.800
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	12.997,67	13.600	14.900	15.200	15.600	16.000
- Transferaufwendungen	6.714.552,06	7.143.000	7.840.800	8.113.300	8.381.000	8.657.900
53410001 Gewerbesteuerumlage	476.753,10	293.500	314.400	328.500	328.500	328.500
53740001 Kreisumlage	3.596.715,60	3.843.400	4.189.900	4.336.500	4.488.300	4.645.400
53750001 Jugendamtsumlage	2.460.224,25	2.793.800	3.134.300	3.244.000	3.357.600	3.475.100
53760001 Sonstige Kreisumlagen	65.110,11	70.300	72.200	74.300	76.600	78.900
53990011 Krankenhausfinanzierung	115.749,00	142.000	130.000	130.000	130.000	130.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.568.926,46	181.100	147.660	147.660	138.660	138.660
54319001 Zuführung sonst. Rückstellungen	1.450.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54450001 Gewerbesteuer	42.619,00	52.600	42.690	42.690	42.690	42.690

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
54450011 Körperschaftsteuer, Kapitalertragsteuer	76.307,46	88.500	74.970	74.970	74.970	74.970
54459001 Zuführung zu Steuerrückstellungen	0,00	20.000	10.000	10.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	8.361.174,28	7.410.300	8.077.960	8.352.360	8.613.060	8.891.960
+ Finanzerträge	2.893,00	-500	-500	-500	-500	-500
46910001 Sonstige Finanzerträge	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
46919991 Gewerbesteuer Habenzinsen	2.893,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
55180001 Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	0,00	100	100	100	100	100
= Finanzergebnis	2.893,00	-600	-600	-600	-600	-600
= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.745.030,47	4.673.163	2.893.540	4.159.540	4.061.840	4.125.340
+ Außerordentliche Erträge	0,00	571.600	0	0	0	0
49110001 Außerordentliche Erträge	0,00	571.600	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	6.745.030,47	5.244.763	2.893.540	4.159.540	4.061.840	4.125.340
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.563,67	48.000	59.600	59.600	59.600	59.600
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.563,67	48.000	59.600	59.600	59.600	59.600
= Ergebnis	6.685.466,80	5.196.763	2.833.940	4.099.940	4.002.240	4.065.740

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.134.732,11	9.604.663	9.873.200	0	10.064.400	10.125.400	10.365.800
60110001 Grundsteuer A	68.400,00	72.600	88.200	0	88.200	88.200	88.200
60120001 Grundsteuer B	1.238.980,30	1.258.700	1.347.800	0	1.347.800	1.347.800	1.347.800
60130001 Gewerbesteuer	6.031.066,37	3.150.000	3.210.000	0	3.323.400	3.455.400	3.739.100
60210001 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.764.668,16	4.065.500	4.120.600	0	4.175.300	4.120.600	4.077.700
60220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	535.599,63	538.300	575.900	0	565.500	560.000	560.000
60310001 Vergnügungssteuer	58.739,02	45.000	58.000	0	58.800	59.600	60.400
60320001 Hundesteuer	59.365,84	62.000	60.000	0	60.900	61.800	62.700
60510001 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	370.624,40	405.363	405.800	0	437.300	424.500	422.400
60530001 Leistungen für Verluste im Zusammenhang mit dem	7.288,39	7.200	6.900	0	7.200	7.500	7.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.788.643,14	2.289.300	908.800	0	2.353.000	2.360.000	2.462.000
61110001 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.216.228,00	2.034.100	653.900	0	2.000.000	2.100.000	2.200.000
61310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	160.408,31	160.200	159.900	0	163.000	165.000	167.000
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	300.000,00	0	0	0	0	0	0
61410011 Zuweisungen vom Land (Bildungspauschale)	20.063,11	50.000	50.000	0	100.000	50.000	50.000
61410021 Zuweisungen vom Land (Sportpauschale)	60.046,36	30.000	30.000	0	60.000	30.000	30.000
61410031 Zuweisungen vom Land (Feuerschutzpauschale)	31.897,36	15.000	15.000	0	30.000	15.000	15.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	188.532,40	190.100	190.100	0	190.100	190.100	190.100
65110001 Konzessionsabgaben	187.636,83	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
65220001 Erstattung von Umsatzsteuer	213,70	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
65250001 Erstattung von sonstigen Steuern	681,87	0	0	0	0	0	0
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.179,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
66910001 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.164,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
66919991 Gewerbesteuer Habenzinsen	15,00	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.114.086,65	12.083.563	10.971.600	0	12.607.000	12.675.000	13.017.400
- Personalauszahlungen	77.759,75	86.200	89.500	0	91.400	93.400	95.400
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	60.852,86	68.000	70.100	0	71.600	73.100	74.600
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.909,22	4.600	4.500	0	4.600	4.700	4.800
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	12.997,67	13.600	14.900	0	15.200	15.600	16.000
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
75180001 Zinsauszahlungen sonst. inl. Bereich	0,00	100	100	0	100	100	100
- Transferauszahlungen	6.714.552,06	7.143.000	7.840.800	0	8.113.300	8.381.000	8.657.900
73410001 Gewerbesteuerumlage	476.753,10	293.500	314.400	0	328.500	328.500	328.500
73740001 Kreisumlage	3.596.715,60	3.843.400	4.189.900	0	4.336.500	4.488.300	4.645.400
73750001 Jugendamtsumlage	2.460.224,25	2.793.800	3.134.300	0	3.244.000	3.357.600	3.475.100
73760001 Sonstige Kreisumlagen	65.110,11	70.300	72.200	0	74.300	76.600	78.900
73990011 Krankenhausfinanzierung	115.749,00	142.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	138.900,18	141.100	117.660	0	117.660	137.660	137.660
74450001 Gewerbesteuer	42.202,00	52.600	42.690	0	42.690	52.690	52.690
74450011 Körperschaftsteuer, Kapitalertragsteuer	96.698,18	88.500	74.970	0	74.970	84.970	84.970
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.931.211,99	7.370.400	8.048.060	0	8.322.460	8.612.160	8.891.060
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.033.684,34	1.044.000	1.112.100	0	1.044.000	976.000	976.000
68110011 Bildungspauschale	279.936,89	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
68110021 Sportpauschale	-46,36	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
68110031 Feuerschutzpauschale	5.802,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
68110041 Investitionspauschale	747.991,81	748.000	816.100	0	748.000	680.000	680.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.033.684,34	1.044.000	1.112.100	0	1.044.000	976.000	976.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.216.559,00	5.757.163	4.035.640	0	5.328.540	5.038.840	5.102.340

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.792,1	11.684,0	1.033,7	1.044,0	1.112,1	0,0	1.044,0	976,0	976,0
Saldo Investitionstätigkeit	15.792,1	11.684,0	1.033,7	1.044,0	1.112,1	0,0	1.044,0	976,0	976,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,45	1,58	1,55	1,55	1,55	1,55
Summe	Anz.	1,45	1,58	1,55	1,55	1,55	1,55

Kennzahlen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Personalintensität	%.	1	1	1	1	1	1
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-871.068	-927.100	-1.013.352	-1.047.652	-1.081.365	-1.116.227
Saldo je Tausend Einwohner	€	975.940	583.283	358.035	516.285	502.947	510.885

Erläuterungen zum Budget

In diesem Produkt werden alle Steuereinnahmen und Zuweisungen gebucht soweit diese nicht produktbezogen gewährt werden. (Beispiel: Förderung für KITA's. Die eigenen Steuern (Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer) werden aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre veranschlagt.

Bei den Beteiligungen Einkommenssteuer und Umsatzsteuer werden die Orientierungsdaten des Landes zu Grunde gelegt.

Die Zuwendungen, Schlüsselzuweisungen, Investitions-, Bildungs-, Sportpauschale und die Aufwands- und Unterhaltungspauschale werden aufgrund der 1. Proheberechnung veranschlagt. Zu den steuerlichen Gegebenheiten und den Zuwendungen wird bereits im Vorbericht Stellung bezogen.

Eine großen Aufwandsposition sind die Transferaufwendungen. Hier die Kreisumlagen, insbesondere die allgemeine Kreisumlage, die Jugendamtumlage und die Gesamtschulumlage. Die Veranschlagung der Mittel erfolgt nach Bekanntgabe der Umlagegrundlage nach der 1. Proheberechnung.

Produktbereich 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 1620 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt 162020 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**



Aufgabe

Liquiditätssicherung, Schuldenmanagement, Beteiligungen

Organisationseinheit

Verantwortliche/r

stellvertr. Verantwortliche/r

Finanzen

Kathrin Dobrileit

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
45220001 Erstattung von Umsatzsteuern	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
= Ordentliche Erträge	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
- Personalaufwendungen	13.822,56	14.500	15.500	16.000	15.600	17.000
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.794,45	11.300	12.100	12.400	12.700	13.000
50220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	701,44	800	800	900	100	1.100
50320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.326,67	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500	111.000	3.500	3.500	3.500
54990001 Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500	111.000	3.500	3.500	3.500
= Ordentliche Aufwendungen	13.822,56	18.000	126.500	19.500	19.100	20.500
+ Finanzerträge	19.931,19	135.000	66.000	56.000	56.000	56.000
46150001 Zinserträge verb. UN, Beteiligg., Sondervermögen	47,12	0	0	0	0	0
46170001 Zinserträge Kreditinstitute	4.370,79	119.000	50.000	40.000	40.000	40.000
46170011 Zinserträge aus Finanzderivaten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46510001 Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	15.513,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	387.528,30	419.300	388.500	364.800	350.800	342.800
55160001 Zinsaufwendungen sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	3.100	0	0	0	0
55160021 Zinsaufwendungen für Finanzderivate	307.911,39	363.100	92.900	92.900	92.900	92.900
55170001 Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	79.616,91	53.100	295.600	271.900	257.900	249.900
= Finanzergebnis	-367.597,11	-284.300	-322.500	-308.800	-294.800	-286.800
= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-381.419,67	-296.400	-443.100	-322.400	-308.000	-301.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.728,38	52.300	45.700	45.700	45.700	45.700
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.728,38	52.300	45.700	45.700	45.700	45.700
= Ergebnis	-427.148,05	-348.700	-488.800	-368.100	-353.700	-347.100

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	26.974,29	5.900	5.900	0	5.900	11.800	11.800
65220001 Erstattung von Umsatzsteuer	26.974,29	5.900	5.900	0	5.900	11.800	11.800
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.755,05	135.000	66.000	0	56.000	56.000	56.000
66150001 Zinseinzahlungen verb. UN, Beteiligg., Sonderverm.	23,56	0	0	0	0	0	0
66170001 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	3.218,21	119.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000
66170011 Zinseinzahlungen aus Finanzde- rivaten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
66510001 Gewinnanteile aus verb. Unter- nehmen u. Beteiligung	15.513,28	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	45.729,34	140.900	71.900	0	61.900	67.800	67.800
- Personalauszahlungen	13.961,11	14.500	15.500	0	16.000	15.600	17.000
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.933,00	11.300	12.100	0	12.400	12.700	13.000
70220001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	701,44	800	800	0	900	100	1.100
70320001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.326,67	2.400	2.600	0	2.700	2.800	2.900
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	376.105,53	419.300	388.500	0	364.800	350.800	342.800
75160001 Zinsauszahlungen sonst. öffentl. SR	0,00	3.100	0	0	0	0	0
75160021 Zinsaufwendungen für Finanz- derivate	307.911,39	363.100	92.900	0	92.900	92.900	92.900
75170001 Zinsauszahlungen Kreditinstitut	68.194,14	53.100	295.600	0	271.900	257.900	249.900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.110,65	3.500	111.000	0	3.500	69.500	69.500
74420001 Umsatzsteuer	4.110,65	0	0	0	0	66.000	66.000
74990001 Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwal- tungst.	0,00	3.500	111.000	0	3.500	3.500	3.500
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	394.177,29	437.300	515.000	0	384.300	435.900	429.300
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	185.000	1.650.000	0	2.542.900	65.000	200.000
69270001 Kreditaufnahmen für Investitio- nen bei Kreditinst	0,00	0	1.650.000	0	0	0	0
69274001 Umschuldungen Investitionen bei Kreditinst	0,00	185.000	0	0	2.542.900	65.000	200.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	872.204,74	891.200	670.000	0	3.006.600	520.400	677.500
79270001 Tilg. v. Kred. f. Inv. Kredinst. Bericht. €-W. (f. Zins)	846.704,74	687.200	651.000	0	444.700	436.400	458.500
79274001 Umschuldungen v. Kred. f. Inv. Kreditinstituten	0,00	185.000	0	0	2.542.900	65.000	200.000
79280001 Tilg. v. Kred. f. Inv. s. inl. Ber. Berich. €-W. (f. Zins)	19.000,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
79580001 Gew. v. Darl. (o. A.) s. inl. B. Berichtig €-W. (f. Zins)	6.500,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-872.204,74	-706.200	980.000	0	-463.700	-455.400	-477.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	751,0	751,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	755,5	755,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4,5	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4,5	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Summe	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Kennzahlen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Personalintensität	%.	3	3	3	4	4	4
Aufwand je Tausend Einwohner	€	-54.157	-59.000	-67.787	-51.388	-49.638	-48.638
Saldo je Tausend Einwohner	€	-54.936	-30.813	-56.975	-43.138	-41.338	-40.513

Erläuterungen zum Budget

In diesem Produkt sind die zu erbringenden Zins- und Tilgungsleistungen der Gemeinde Dörentrup veranschlagt.
Für Investitionsmaßnahmen ist eine Kreditaufnahme i. H. v. 1.650.000 € veranschlagt (69270001).
Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind auf den Konten 55160001 bis 55170001 aufgeführt.

6.

Anlagen zum Haushalt

6.1.

Stellenplan

Erläuterungen

Der Stellenplan ist die verbindliche Grundlage für die Personalwirtschaft der Gemeinde Dörentrup. Besoldungs- und tarifrechtliche Vorschriften sind zu beachten.

Der Stellenplan enthält

- einen Überblick der Bediensteten aus allen Arbeitsbereichen (Verwaltung, Bauhof, Betreuungseinrichtungen, etc.),
- die Zahl der Bediensteten, umgerechnet auf Vollzeitstellen,
- die Zuordnung der Bediensteten zu den Besoldungs- und Tarifgruppen sowie
- die Aufteilung der Bediensteten auf die einzelnen Produktbereiche im Rahmen der Stellenübersicht.

Der Stellenplan hat sich seit 2019 wie folgt entwickelt:

Stellenart	Ist 30.6.2019	Ist 30.6.2020	Ist 30.06.2021	Ist 30.06.2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamte	3,00	3,00	2,00	2,50	2,50	2,50
Tariflich Beschäftigte	63,34	65,05	64,41	67,16	68,00	69,57
Gesamt	66,34	68,05	66,41	69,66	70,50	72,07
Veränderung zum Vorjahr	-0,16	1,71	-1,64	3,25	0,84	2,41
in %	-0,24%	2,58%	-2,41%	4,89%	1,21%	3,46%

Die Stellenanteile sind auf der Grundlage der tatsächlichen arbeitsvertraglichen Wochenstundenzahl auf Vollzeitstellen, aufgerundet auf zwei Dezimalstellen, umgerechnet worden.

Im Zeitraum von 2019 bis 2024 hat sich die Anzahl der Vollzeitstellen um 5,73 Stellen erhöht (8,64 %).

Tariflich Beschäftigte

Die wesentlichen Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr sind:

- Fachbereich 1 -Verwaltungsorganisation-
 - Ohne Veränderungen
- Fachbereich 2 -Ordnung und Soziales-
 - Berücksichtigt wurde die Höherbewertung einer Stelle in EG 7 (+0,78 Stellen). Dadurch entfällt eine Stelle in EG 6 (-0,78 Stellen).
 - Berücksichtigt wurde die unbefristete Weiterbeschäftigung von zwei Beschäftigten im Produkt 06.10.20 in EG S3 (+2,0 Stellen). Im gleichen Produkt wurde die Höherbewertung von zwei Beschäftigten in EG S8b (+1,27 Stellen) eingeplant. Dadurch entfallen 1,27 Stellen in EG S8a.
- Fachbereich 3 -Bauen und Umwelt-
 - Berücksichtigt wurde die Höherbewertung von Stellen in EG 6 (+4,00 Stellen). Dadurch entfallen Stellen in EG 5 (-4,0 Stellen).
 - Ebenso wurde die Höherbewertung einer Stelle in EG 7 (+1,00 Stellen) berücksichtigt. Dadurch entfällt eine Stelle in EG 6 (-1,0 Stellen).

- Fachbereich 4 -Finanzwirtschaft-

- Berücksichtigt wurde die Höherbewertung einer Stelle in EG 7 (+0,5 Stellen). Dadurch entfällt eine Stelle in EG 6 (-0,5 Stellen).

Insgesamt verändert sich die Zahl der Stellen der Tariflich Beschäftigten gegenüber der Planung 2023 um 2,41 Vollzeitstellen (+3,46%).

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Es werden Auszubildende zur/zum Verwaltungsfachangestellten in den Einstellungsjahrgängen 2022, 2023 und 2024 und als Erzieherin (PiA) im Einstellungsjahrgang 2023 beschäftigt.

Die interkommunale Zusammenarbeit hat sich in den letzten Jahren zum Beispiel in den Bereichen IT, Vollstreckung, Archiv und bei der Durchführung von Rufbereitschaften bewährt. Die Gemeinde Dörentrup bemüht sich auch weiterhin um Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit.

Die befristete, mit Bundesmitteln geförderte, Stelle eines Klimaschutzmanagers wurde in 2023 beendet. Diese Aufgaben werden im FB3 übernommen.

Zusammenfassung

Der Stellenplan erfüllt die rechtlichen Vorgaben und berücksichtigt die Finanzlage der Gemeinde Dörentrup. Es werden gezielte Fortbildungs- und Personalentwicklungsmaßnahmen durchgeführt, um der weiter fortschreitenden Arbeitsplatzverdichtung und der deutlich zunehmenden Komplexität auf den einzelnen Arbeitsplätzen entgegenzuwirken und ein rechtmäßiges sowie wirtschaftliches Handeln sicherzustellen.

Grundlagen für die Kalkulation der Personalausgaben

Ausgangsbasis für die Ermittlung der Gesamtpersonalkosten für 2024 ist das Rechnungsergebnis 2022. Die Hochrechnung auf 2024 erfolgt entsprechend des Tarifabschlusses in 2023 mit einer Steigerung von insgesamt durchschnittlich 10,00% für die Entgelte bzw. Bezüge sowie für die Beiträge zu Versorgungskassen und die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung. Mit dieser Anpassung sollen auch alle persönlichen Veränderungen der Mitarbeiter abgedeckt werden. Für 2025 bis 2027 sind prozentuale jährliche Steigerungen von jeweils 2,00% eingestellt worden.

Eingerechnet sind auch die Ansprüche der Mitarbeiter aus der tarifvertraglichen Vereinbarung zur leistungsorientierten Bezahlung. Das Finanzvolumen dafür beträgt in 2024 gem. TVöD 2% der ständigen Entgeltbestandteile. Die Finanzierung erfolgt durch auslaufende Besitzstände und zukünftige Tarifrunden. Durch die vereinbarte Besitzstandswahrung führt dies zu zusätzlichen Belastungen, die erst durch zukünftige Personalfluktuationen kompensiert werden.

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

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppe n	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erl.
		Ins-gesamt	davon aus-gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<u>Wahlbeamte</u>	B2	1	0	1	1	
<u>Gehobener Dienst</u>	A 13	1	0	1	1	
<u>Mittlerer Dienst</u>	A9	0,5	0	0,5	0,5	
Insgesamt		2,5	0	2,5	2,5	

Teil B: Angestellte

Entgelt- gruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2023
1	2	3	4
12 TVöD	3,77	3,77	3,00
11TVöD	0,65	0,65	0,65
10 TVöD	1,00	1,00	0,00
9c TVöD	0,00	0,00	0,00
9b TVöD	1,00	1,00	2,00
9a TVöD	9,87	9,87	10,00
8 TVöD	4,00	4,00	4,00
7 TVöD	6,28	4,00	4,78
6 TVöD	17,77	16,05	14,77
5 TVöD	2,70	6,70	6,70
4 TVöD	1,70	1,70	1,70
3 TVöD	1,94	1,94	2,01
2 TVöD	2,76	2,45	2,45
1TVöD	0,26	0,00	0,00
S16 TVöD	1,00	1,00	0,00
S15 TVöD	1,00	1,00	1,00
S8b TVöD	1,27	0,00	1,50
S8a TVöD	8,83	10,10	9,83
S3 TVöD	3,77	2,77	2,77
Insgesamt	69,57	68,00	67,16

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

– Beamte –

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte B 9 ->	Gehobener Dienst A 13 ->	Mittlerer Dienst A 9 ->	Erl.
1	2	3	4		5
Verwaltungsführung					
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	0,00	
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,35	
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,05	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,10	

Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

– Tariflich Beschäftigte –

Gesamtübersicht

Gesamt

Produkt- bereich	Bezeichnung	Vorjahr Gesamt	Gesamt	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	Erl.
1	2	3	4	5														6
	Gesamt	53,13	53,70	0,26	2,76	1,94	1,70	2,70	17,77	6,28	4,00	9,87	1,00	0,00	1,00	0,65	3,77	

Produkt- bereich	Bezeichnung	Vorjahr Gesamt	Gesamt	S2	S3	S4	S6	S8a	S8b	S10	S13	S15	S16	Erl.
1	2	3	4	5										6
	Gesamt	14,87	15,87	0,00	3,77	0,00	0,00	8,83	1,27	0,00	0,00	1,00	1,00	

Produkt- bereich	Bezeichnung	Vorjahr Gesamt	Gesamt
1	2	3	4
	Gesamt	68,00	69,57

Fachbereich 1 – Verwaltungsorganisation

Produkt- bereich	Bezeichnung	Vorjahr Gesamt	Gesamt	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	Erl.
1	2	3	4															6
01	Innere Verwaltung	4,48	4,38						1,38			1,00					2,00	
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,10						0,10									
15	Wirtschaft und Tourismus	0,17	0,17						0,17									
	Zwischensumme I	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	

Fachbereich 2 – Ordnung und Soziales

FB 2 Ordnung und Soziales

Produkt- bereich	Bezeichnung	Vorjahr Gesamt	Gesamt	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	Erl.
1	2	3	4	5														6
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00														1,00	
02	Sicherheit und Ordnung	2,23	2,23					0,45	0,78				1,00					
03	Schulträgeraufgaben	8,33	8,69		1,36	1,94		0,49	3,70		1,00	0,20						
04	Kultur und Wissenschaft	0,10	0,00															
05	Soziale Leistungen	2,27	2,47									2,47						
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,75	1,01	0,26			0,70		0,05									
08	Sportförderung	0,20	0,10									0,10						
	Zwischensumme	14,88	15,50	0,26	1,36	1,94	0,70	0,49	4,20	0,78	1,00	2,77	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	

Produkt- bereich	Bezeichnung	Vorjahr Gesamt	Gesamt	S2	S3	S4	S6	S8a	S8b	S10	S13	S15	S16	Erl.
1	2	3	4	5										6
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14,87	15,87		3,77			8,83	1,27			1,00	1,00	
	Zwischensumme	14,87	15,87	0,00	3,77	0,00	0,00	8,83	1,27	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Zwischensumme II	29,75	31,37											

Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt

Produkt- bereich	Bezeichnung	Vorjahr Gesamt	Gesamt	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	Erl.
1	2	3	4	5														6
01	Innere Verwaltung	14,53	14,98		0,79		1,00	2,00	7,13	1,00	1,50	1,56						
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00															
08	Sportförderung	2,61	2,11		0,51			0,00	1,50			0,10						
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf.	1,63	1,63					0,06				0,17			0,90	0,50		
10	Bauen und Wohnen	0,10	0,10												0,10			
11	Ver- und Entsorgung	5,89	5,89					0,21	0,63	4,00	0,50	0,40				0,15		
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	0,63	0,63						0,13			0,50						
13	Natur- und Landschaftspflege	0,40	0,40		0,10				0,20			0,10						
	Zwischensumme III	25,79	25,74	0,00	1,40	0,00	1,00	2,21	9,65	5,00	2,00	2,83	0,00	0,00	1,00	0,65	0,00	

Fachbereich 4 – Finanzwirtschaft

Produkt- bereich	Bezeichnung	Vorjahr Gesamt	Gesamt	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	Erl.
1	2	3	4	5														6
01	Innere Verwaltung	6,10	6,00					0,92	0,40	1,00	2,91						0,77	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1,71	1,81					1,35	0,10		0,36							
	Zwischensumme I	7,81	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	0,50	1,00	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit – Beamte z. A. –

Beamte zur Anstellung werden bei der Gemeinde Dörentrup nicht beschäftigt. Inso-
weit entfällt eine Darstellung.

**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit – Nachwuchskräfte
und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte –**

Bezeichnung	Grundlage der Vergütung	Vorgesehen für 2024	Beschäftigt am 01.10.2023	Erl.
1	2	3	4	5
Auszubildende	TVAöD -BBiG-	3,0	3,0	
Auszubildende	TVAöD -Pflege-	1,0	1,0	
Anerkennungspraktikum	TVPöD	2,0	2,0	
Vorpraktikum	fester Satz	0,0	0,0	
Insgesamt		6,0	6,0	

6.2.
Bilanz des Vorvorjahres
(31.12.2022)



Gemeinde Dörentrup

Der Bürgermeister

Aufstellungs- und Feststellungsvermerk

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2022 nach § 95 Absatz 1 GO NRW, bestehend aus

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- den Teilrechnungen,
- der Bilanz,
- dem Anhang und
- dem Lagebericht,

wurde nach § 95 Absatz 3 Satz 1 GO NRW von der Kämmerin aufgestellt und vom Bürgermeister bestätigt.

Aufgestellt

Bestätigt

Dörentrup,
den 19.10.2023

Dörentrup,
den 20.10.2023

(Dobrileit)
-Kämmerin-

(Veldink)
-Bürgermeister-

**Gemeinde Dörentrup****Bilanz zum Jahresabschluss 31. Dezember 2020****A K T I V S E I T E**

	31.12.2021 €	31.12.2022 €
Aktivierung Bilanzierungshilfe Corona	560.922,00 €	560.922,00 €
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	34.642,00 €	37.104,00 €
1.2 Sachanlagen		
12.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
12.1.1 Grünflächen	2.284.683,60 €	2.231.685,60 €
12.1.2 Ackerland	28.462,10 €	28.462,10 €
12.1.3 Wald, Forsten	28.990,00 €	28.990,00 €
12.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	251.023,20 €	251.023,20 €
	2.593.158,90 €	2.540.160,90 €
12.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
12.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.621.744,00 €	2.695.433,00 €
12.2.2 Schulen	4.302.370,00 €	4.193.485,00 €
12.2.3 Wohnbauten	49.869,00 €	45.335,00 €
12.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.372.804,08 €	12.591.374,03 €
	19.346.787,08 €	19.525.627,03 €
12.3 Infrastrukturvermögen		
12.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.694.159,62 €	2.694.707,02 €
12.3.2 Brücken und Tunnel	123.476,00 €	122.604,00 €
12.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	11.203.952,00 €	11.115.696,73 €
12.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	11.761.575,00 €	11.250.298,00 €
12.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.990.861,74 €	1.975.918,00 €
	27.774.024,36 €	27.159.223,75 €
12.4 Bauten auf fremden Grund- und Boden	118.006,00 €	354.310,00 €
12.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	636.795,86 €	1.038.176,00 €
12.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	697.092,96 €	667.070,51 €
12.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	655.131,43 €	1.775.503,88 €
	51.820.996,59 €	53.060.072,07 €
1.3 Finanzanlagen		
13.1 Beteiligungen	87.045,91 €	87.045,91 €
13.2 Wertpapiere des Anlagevermögens	101.148,79 €	101.148,79 €
13.3 Sonstige Ausleihungen	800,00 €	800,00 €
	188.994,70 €	188.994,70 €
	52.044.633,29 €	53.286.170,77 €
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
Waren	291.710,62 €	348.706,77 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	- €	- €
2.2.1.2 Beiträge	- €	- €
2.2.1.3 Steuern	- €	- €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	968.362,37 €	797.306,37 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	- €	- €
	968.362,37 €	797.306,37 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	79.302,71 €	12.270,40 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		- €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		- €
	79.302,71 €	12.270,40 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	9.574,00 €	46.904,74 €
	1.057.239,08 €	856.481,51 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
2.4 Liquide Mittel	6.539.487,08 €	9.662.423,56 €
	7.888.436,78 €	10.867.611,84 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	44.602,27 €	55.202,91 €
	60.538.594,34 €	64.769.907,52 €



PASSIVSEITE

1. Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage

1.2 Ausgleichsrücklage

1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

31.12.2021

€

31.12.2022

€

8.732.361,47 €

8.743.810,47 €

4.509.260,36 €

5.620.698,45 €

1.111.438,09 €

2.251.872,69 €

14.353.059,92 €

16.616.381,61 €

2. Sonderposten

2.1 für Zuwendungen

2.2 für Beiträge

2.3 für Gebührenaussgleich

17.573.127,95 €

18.196.283,45 €

8.863.835,00 €

8.539.478,00 €

120.894,53 €

347.084,83 €

26.557.857,48 €

27.082.846,28 €

3. Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen

3.2 Instandhaltungsrückstellungen

3.3 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO

4.220.894,00 €

4.398.246,00 €

126.447,61 €

90.667,20 €

262.800,00 €

1.686.000,00 €

4.610.141,61 €

6.174.913,20 €

4. Verbindlichkeiten

4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

4.1.1 vom öffentlichen Bereich

4.1.2 vom privaten Kreditmarkt

10.108.742,03 €

9.211.077,29 €

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

4.3 Verbindlichkeiten, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

4.6 Erhaltene Anzahlungen

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

427.732,72 €

767.361,01 €

893,01 €

3.591,29 €

3.203.673,74 €

3.425.463,40 €

83.312,29 €

256.861,40 €

3.715.611,76 €

4.453.277,10 €

13.824.353,79 €

13.664.354,39 €

5. Passive Rechnungsabgrenzung

1.193.181,54 €

1.231.412,04 €

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2022

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.954.275,51	10.529.800,66	12.153.260,45	1.623.459,79
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.412.235,70	3.786.991,15	4.002.693,56	215.702,41
03	+ Sonstige Transfererträge	13.025,54	3.100,00	11.283,18	8.183,18
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.867.365,98	4.043.133,04	3.695.804,44	-347.328,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.075,47	311.500,00	349.477,74	37.977,74
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.595.360,50	1.613.166,09	2.175.420,48	562.254,39
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	359.294,26	411.623,60	347.966,24	-63.657,36
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.236,75	2.100,00	6.613,48	4.513,48
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.509.869,71	20.701.414,54	22.742.519,57	2.041.105,03
11	- Personalaufwendungen	4.318.365,71	4.676.656,20	4.564.318,20	-112.338,00
12	- Versorgungsaufwendungen	200.490,18	305.000,00	259.017,00	-45.983,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.805.855,47	2.323.458,88	2.143.420,49	-180.038,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.101.061,32	2.091.932,60	2.095.531,72	3.599,12
15	- Transferaufwendungen	6.955.008,47	7.290.698,08	7.270.115,57	-20.582,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.156.666,45	4.484.217,39	3.783.517,67	-700.699,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.537.447,60	21.171.963,15	20.115.920,65	-1.056.042,50
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	972.422,11	-470.548,61	2.626.598,92	3.097.147,53
19	+ Finanzerträge	20.980,17	16.600,00	27.824,19	11.224,19
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	445.819,12	462.800,00	402.550,42	-60.249,58
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-424.838,95	-446.200,00	-374.726,23	71.473,77
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-547.583,16	916.748,61	-2.251.872,69	-3.168.621,30
23	+ Außerordentliche Erträge	563.872,17	644.000,00	0,00	-644.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	17,24	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	563.854,93	644.000,00	0,00	-644.000,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.111.438,09	-272.748,61	2.251.872,69	2.524.621,30
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.111.438,09	-272.748,61	2.251.872,69	2.524.621,30
29.4	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
29.5	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	11.451,00	11.451,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	19.044,02	0,00	2,00	2,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo(= Zeilen 29 bis 32)	-19.044,02	0,00	11.449,00	11.449,00

Gesamtfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2022

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.951.073,65	9.079.800,66	12.134.055,53	3.054.254,87
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.777.627,15	3.256.291,15	3.205.541,29	-50.749,86
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.697.419,18	3.521.433,04	3.815.330,90	293.897,86
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.862,06	311.500,00	346.727,12	35.227,12
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.762.471,34	1.613.166,09	2.179.175,94	566.009,85
07	+ Sonstige Einzahlungen	361.132,24	328.623,60	374.188,68	45.565,08
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53.494,38	16.600,00	35.153,42	18.553,42
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.923.080,00	18.130.514,54	22.090.172,88	3.959.658,34
10	- Personalauszahlungen	4.135.569,95	4.459.200,00	4.422.047,85	-37.152,15
11	- Versorgungsauszahlungen	175.639,53	305.000,00	233.615,18	-71.384,82
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.892.934,78	2.353.299,07	2.205.338,31	-147.960,76
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	451.593,97	462.800,00	391.372,60	-71.427,40
14	- Transferauszahlungen	7.000.314,53	7.290.698,08	7.274.971,51	-15.726,57
15	- Sonstige Auszahlungen	2.017.285,31	2.977.917,39	2.234.912,44	-743.004,95
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	15.673.338,07	17.848.914,54	16.762.257,89	-1.086.656,65
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.249.741,93	281.600,00	5.327.914,99	5.046.314,99
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.196.496,48	2.597.389,98	1.639.571,14	-957.818,84
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	114.267,15	46.100,00	50.077,03	3.977,03
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	-8.172,02	0,00	8.172,02
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	722.801,26	162.000,00	159.319,04	-2.680,96
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.033.564,89	2.797.317,96	1.848.967,21	-948.350,75
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	164.889,08	323.119,34	350.225,91	27.106,57
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	640.688,65	3.769.602,40	2.161.142,35	-1.608.460,05
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	318.754,73	914.923,02	736.545,91	-178.377,11
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.124.332,46	5.007.644,76	3.247.914,17	-1.759.730,59
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	909.232,43	-2.210.326,80	-1.398.946,96	811.379,84
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.158.974,36	-1.928.726,80	3.928.968,03	5.857.694,83
33	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Investitionskrediten und diesen wirts. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	1.652.300,00	0,00	-1.652.300,00
34	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung v. Investitionskrediten u. diesen wirts. gleichkommenden Rechtsverh.	809.093,11	1.001.026,53	872.204,74	-128.821,79
36	- Tilgung und Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-809.093,11	651.273,47	-872.204,74	-1.523.478,21
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.349.881,25	-1.277.453,33	3.056.763,29	4.334.216,62
38.1	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.163.950,46	-4.089.888,74	6.539.487,08	10.629.375,82
39	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	-17,24	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	25.672,61	-2.000,00	66.173,19	68.173,19
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	6.539.487,08	-5.369.342,07	9.662.423,56	15.031.765,63
42	*nachrichtlich Globaler Minderaufwand in EUR	0,00	0,00	0,00	0,00

6.3. Zuwendungen an die Fraktionen

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

Dabei ist zu unterscheiden in

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

Teil A: Geldleistungen

Gem. § 56 Abs. 3 GO NW obliegt der Gemeinde die Verpflichtung den Fraktionen Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung aus Haushaltsmitteln zukommen zu lassen.

Die Höhe der Zuwendungen liegt im pflichtgemäßen Ermessen des Rates. Die Kommentierung weist darauf hin, dass den Fraktionen ein Grund- oder Sockelbetrag zuzubilligen ist.

Im Haushalt der Gemeinde Dörentrup stehen Mittel i.H.v. 1.300 € zur Verfügung.

Durch politische Beschlussfassung werden folgende Zuwendungen der Gemeinde an die Fraktionen gewährt:

- Je Fraktion einen Sockelbetrag von 100,00 € und
- je Ratsmitglied ein Betrag von 30,00 € jährlich.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU					
Zweckbestimmung	Geldwert			Erl.	
	Haushalts- jahr 2024 EUR	Vorjahr 2023 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR		
1	3	4	5	6	
Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1					
1.1					
1.2					
1.3					
2 Bereitstellung von Fahrzeugen					
3 Bereitstellung von Räumen					
3.1					
3.2	1.100	1.000	100	1.)	
4 Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1					
4.2					
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1					
5.2					
5.3					
5.4					
6 Sonstiges					
Summe	1.100	1.000	100		

1.) Eine interne Leistungsverrechnung erfolgt nicht. Es werden hier geschätzte 100 EUR je Fraktionssitzung pauschal ausgewiesen.

Fraktion: SPD					
Zweckbestimmung	Geldwert			Erl.	
	Haushalts- jahr 2024 EUR	Vorjahr 2023 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR		
1	3	4	5	6	
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2 Bereitstellung von Fahrzeugen					
3 Bereitstellung von Räumen					
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.400	1.100	300	1.)
4 Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6 Sonstiges					
Summe		1.400	1.100	300	

1.) Eine interne Leistungsverrechnung erfolgt nicht. Es werden hier geschätzte 100 EUR je Fraktionssitzung pauschal ausgewiesen.

Fraktion: FDP					
Zweckbestimmung	Geldwert			Erl.	
	Haushalts- jahr 2024 EUR	Vorjahr 2023 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR		
1	3	4	5	6	
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2 Bereitstellung von Fahrzeugen					
3 Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
1.300 1.400 -100 1.)					
4 Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
5.2 Fachliteratur und Zeitschriften					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6 Sonstiges					
Summe					
1.300 1.400 -100					

1.) Eine interne Leistungsverrechnung erfolgt nicht. Es werden hier geschätzte 100 EUR je Fraktionssitzung pauschal ausgewiesen.

Fraktion: B 90 / Die Grünen					
Zweckbestimmung	Geldwert			Erl.	
	Haushalts- jahr 2024 EUR	Vorjahr 2023 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR		
1	3	4	5	6	
Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2 Bereitstellung von Fahrzeugen					
3 Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.300	1.300	0	1.)	
4 Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
5.2 Fachliteratur und Zeitschriften					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6 Sonstiges					
Summe	1.300	1.300	0		

1.) Eine interne Leistungsverrechnung erfolgt nicht. Es werden hier geschätzte 100 EUR je Fraktionssitzung pauschal ausgewiesen.

6.4. Übersichten

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlichen fällig werdenden Auszahlungen

Nach § 85 Abs. 1 GO NRW dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren grundsätzlich nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	3	4	5	6	7	8
2011	0	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	1.650.000	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über die Verbindlichkeiten zu § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 TEUR
1		2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.211	8.505	9.485
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	9.211	8.505	9.485
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3.1 vom öffentlichen Bereich	0		
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	767	560	560
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4	25	25
7. erhaltene Anzahlungen	3.425	3.500	1.000
8. Sonstige Verbindlichkeiten	257	100	100
9. Summe aller Verbindlichkeiten	13.664	12.690	11.170
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.			
	Haftung für Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser zu je 1/4 jeder Annuität.	Haftung für Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser zu je 1/4 jeder Annuität.	Haftung für Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser zu je 1/4 jeder Annuität.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anfangsbestand	12.314.404	13.241.621	14.364.509	16.616.382	16.590.736	14.294.114	13.189.514	12.097.114
Jahresergebnis	946.261	1.111.438	2.251.873	-25.646	-1.735.700	-1.104.600	-1.092.400	-1.310.200
Endbestand	13.260.665	14.353.059	16.616.382	16.590.736	14.855.036	13.189.514	12.097.114	10.786.914
notwendige Entnahme aus der allgm. Rücklage	0	0	0	0	0	-560.922	0	0
notwendige Entnahme aus der Ausgleichsrücklage				-25.646	-1.735.700	-1.104.600	-1.092.400	-1.310.200

Zuschüsse

Die Gemeinde zahlt Zuschüsse an die nachfolgenden Organisationen:

Nr.	Organisation	2022 -EUR-	2023 -EUR-	2024 -EUR-
1	2	5	3	4
2	Offene Jugendarbeit (KOT Bega, KOT Hillentrup, Spork-Wendlinghausen)	9.000,00	9.000	9.000
3	Kinderfreizeit Gemeinde Dörentrup	0,00	5.000	0,00
4	Kirchlichen Kindergärten (Bega und Humfeld, Schwelentrup)	176.247,80	190.000	210.000
5	Vereine des Gemeindesportverbandes	20.000,00	20.000	20.000
7	Lippe Tourismus und Marketing AG	2.802,90	4.400	4.000
8	Smart Railway OWL gUG (Lippische Kulturlandschaften)	1.000,00	1.000	1.000
9	OstWestfalen / Lippe	500,00	500	500
10	ÖPNV	5.965,24	5.000	5.000
11	Euwatec	320,31	2.000	2.000
	Gesamt	215.836,25	236.900	251.500

Mitgliedschaften

Die Gemeinde ist Mitglied in den nachfolgenden Organisationen.

		Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts- ansatz	
Nr.	Organisation	2022 -EUR-	2023 -EUR-	2024 -EUR-
1	2	3	4	5
1	Kommunale Gemeinschaftsstelle -KGSt-	950,00	950	950
2	Städte- und Gemeindebund NRW -StGB NRW-	2.280,00	5.800	5.800
3	Kommunaler Arbeitgeberverband NRW -KAV-	610,00	700	700
4	Bund der Vollziehungsbeamten Landesverband NRW	35,00	50	50
5	Fachverband der Kommunal- kassenverwalter e.V.	80,00	50	50
6	Fachverband der Kämmerer in NRW e.V.	18,00	50	50
7	Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. -BDEW-	1.060,00	1.100	1.100
8	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.	186,00	200	200
9	Lippischer Feuerwehrverband e.V.	1.197,00	1.100	1.100
10	Lippe Tourismus & Marketing AG	0,00	0	0
11	Arbeitsgemeinschaft BahnRadRoute Hellweg-Weser	103,00	150	150
10	Stiftung "Für Lippe"	18,00	50	50
11	Chance Ausbildung Lippe e.V. -CAL-	1.000,00	1.000	1.000
12	Lippischer Heimatbund	122,71	150	150
13	Dt. Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. -DWA-	265,00	500	500
14	Arbeitsgemeinschaft "Trinkwasserschutz Lippe"	232,43	2.100	2.100
15	Kommunal-und Abwasserberatung NRW	2.353,14	2.500	2.500
16	Fachverband Westfalen-Lippe	120,00	150	150
17	KommunalAgentur NRW	2.000,00	2.000	2.000
	Gesamt	10.630,28	18.600,00	18.600,00

Die Beiträge werden zentral im Produkt 011020 Allgemeine Verwaltungs-
angelegenheiten und im Produkt 113010 Abwasserbeseitigung gebucht.

Beteiligungen an Unternehmen mit einem Anteil von mehr als 20%: Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser

Bilanz des Zweckverbandes Stadwerke Lippe- Weser, Leopoldshöhe											
zum 31. Dezember 2022											
AKTIVA				PASSIVA							
				Geschäftsjahr		Vorjahr		Geschäftsjahr		Vorjahr	
				EUR		EUR		EUR		EUR	
A. Anlagevermögen								A. Eigenkapital			
I.				Finanzanlagen				I. Gewinn-/Verlustvortrag		1.767.190,49	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen				13.782.750,00		13.782.750,00		II. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		291.397,53	
										2.058.588,02	
B. Umlaufvermögen								B. Rückstellungen			
I. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks								1.		Steuerrückstellungen	
								2.		sonstige Rückstellungen	
				203.099,81		248.866,90				5.600,00	
										5.600,00	
II.				Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				C. Verbindlichkeiten			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen				0		0		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		11.868.104,36	
2. sonstige Vermögensgegenstände				8.869,32		8.869,32		2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		1.887,19	
				8.869,32		8.869,32		3. sonstige Verbindlichkeiten		60.539,56	
										11.930.531,11	
										12.268.595,73	
				13.994.719,13		14.040.486,22				13.994.719,13	
										14.040.486,22	

(vorläufig)

Wirtschaftsplan

**Zweckverband
Stadtwerke Lippe-Weser**

-ENTWURF-

Wirtschaftsjahr 2024

Beschluss
der Verbandsversammlung des
Zweckverbandes Stadtwerke Lippe-Weser
zum Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2024
vom xx.xx.2024

1. Es werden

a) im **Erfolgsplan**

die Erträge auf	496.000 EUR
die Aufwendungen auf	249.500 EUR

b) im **Vermögensplan**

die verfügbaren Mittel auf	550.700 EUR
die benötigten Mittel auf	551.300 EUR

2. der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2024 zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

6.525.000,00 EUR

festgesetzt.

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

0 EUR

festgesetzt.

4. Der **Höchstbetrag der Kredite**, die im Wirtschaftsjahr 2024 zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden darf, wird auf

170.000 EUR

festgesetzt.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024

1. Allgemeines

Gemäß § 14 Abs. 1 der Satzung des Zweckverbandes Stadtwerke Lippe-Weser (Verbandssatzung) vom 08.11.2013 (Kreisblatt Lippe vom 13.11.2013, Ausgabe Nr. 57) i.V.m. § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung vom 16.11.2004 (GV. NRW S. 644, ber. 2005 S. 15) in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Zweckverband spätestens einen Monat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

2. Erfolgsplan

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

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

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan muss gemäß § 16 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung alle voraussichtlichen Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen und aus der Kreditwirtschaft des Zweckverbandes ergeben, sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

Im Wirtschaftsjahr 2023 werden voraussichtlich keine Investitionen erfolgen.

4. Schuldenübersicht

Die Schuldenübersicht zeigt die Entwicklung der Schulden des Zweckverbandes auf.

Leopoldshöhe, den 23.02.2024

Prof. Dr. Ing. Martin Hoffmann
Verbandsvorsteher

Investitionsprogramm des Zweckverbandes Stadtwerke Lippe-Weser

Investitionen in den Jahren										
Bezeichnung	IST 2014	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR										
1	2	5	6	7	8	9	10	11	11	11
Beteiligung an Unternehmen										
- Stadtwerke Lippe-Weser Verwaltungs GmbH	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG	8.670.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	8.682.750,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenübersicht des Zweckverbandes Stadtwerke Lippe-Weser

Tätigkeit	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
	0	0	0	0

Hinweis:

Der Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser verfügt über kein eigenes Personal.

Übersicht über die Schulden des Zweckverbandes Stadtwerke Lippe- Weser

Stand am 01.01.2023

11.804.486 EUR

Neuaufnahme (Kreditermächtigung)

0 EUR

Tilgung 2022

304.152 EUR

Voraussichtlicher Stand am 31.12.2022

11.500.334

EUR

- Schuldenübersicht –

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten:

Schuldenentwicklung Darl. 1 (DKB aus 2014, Laufzeitende 30.12.2024)

Jahr	Restschuld	Stand am	Tilgung	Zins	Kapitaldienst	zzgl. Zahlung Haftungsvergütung
2021	7.395.000,00 €		108.750,00 €	50.655,75 €	159.405,75 €	36.975,00 €
	7.286.250,00 €	30.06.	108.750,00 €	49.910,81 €	158.660,81 €	
	7.177.500,00 €	30.12.	217.500,00 €	100.566,56 €	318.066,56 €	
2022	7.177.500,00 €		108.750,00 €	49.165,88 €	157.915,88 €	35.887,50 €
	7.068.750,00 €	30.06.	108.750,00 €	48.420,94 €	157.170,94 €	
	6.960.000,00 €	30.12.	217.500,00 €	97.586,81 €	315.086,81 €	
2023	6.960.000,00 €		108.750,00 €	47.676,00 €	156.426,00 €	34.800,00 €
	6.851.250,00 €	30.06.	108.750,00 €	46.931,06 €	155.681,06 €	
	6.742.500,00 €	30.12.	217.500,00 €	94.607,06 €	312.107,06 €	
2024	6.742.500,00 €		108.750,00 €	46.186,13 €	154.936,13 €	33.712,50 €
	6.633.750,00 €	30.06.	108.750,00 €	45.441,19 €	154.191,19 €	
	6.525.000,00 €	30.12.	217.500,00 €	91.627,31 €	309.127,31 €	
Umschuldung Darlehen zum 30.12.2024 mit Zinsänderung, hier kalkuliert mit 3,3 %) und Tilgung 1%						
2025	6.525.000,00 €		32.625,00 €	107.662,50 €	140.287,50 €	32.625,00 €
	6.492.375,00 €	30.06.	32.625,00 €	107.124,19 €	139.749,19 €	
	6.459.750,00 €	30.12.	65.250,00 €	214.786,69 €	280.036,69 €	
2026	6.459.750,00 €		32.625,00 €	106.585,88 €	139.210,88 €	32.298,75 €
	6.427.125,00 €	30.06.	32.625,00 €	106.047,56 €	138.672,56 €	
	6.394.500,00 €	30.12.	65.250,00 €	212.633,44 €	277.883,44 €	
2027	6.394.500,00 €		32.625,00 €	105.509,25 €	138.134,25 €	31.972,50 €
	6.361.875,00 €	30.06.	32.625,00 €	104.970,94 €	137.595,94 €	
	6.329.250,00 €	30.12.	65.250,00 €	210.480,19 €	275.730,19 €	

Schuldenentwicklung Darl. 2 (Commerzbank AG aus 2019, Laufzeitende 28.02.2029)

<i>Jahr</i>	<i>Restschuld</i>	<i>Stand am</i>	<i>Tilgung</i>	<i>Zins</i>	<i>Kapitaldienst</i>	<i>zzgl. Zahlung Haftungsvergütung</i>
2021	5.015.621,31 €	30.06.	42.572,18 €	21.046,10 €	63.618,28 €	25.078,11 €
	4.973.049,13 €	30.12.	42.636,16 €	20.982,12 €	63.618,28 €	
	4.930.412,97 €		85.208,34 €	42.028,22 €	127.236,56 €	
2022	4.930.412,97 €	30.06.	42.929,72 €	20.688,54 €	63.618,26 €	24.652,06 €
	4.887.483,25 €	30.12.	42.997,17 €	20.621,11 €	63.618,28 €	
	4.844.486,08 €		85.926,89 €	41.309,65 €	127.236,54 €	
2023	4.844.486,08 €	30.06.	43.290,28 €	20.328,00 €	63.618,28 €	24.222,43 €
	4.801.195,80 €	30.12.	43.361,23 €	20.257,05 €	63.618,28 €	
	4.757.834,57 €		86.651,51 €	40.585,05 €	127.236,56 €	
2024	4.757.834,57 €	30.06.	43.544,18 €	20.074,10 €	63.618,28 €	23.789,17 €
	4.714.290,39 €	30.12.	43.727,90 €	19.890,38 €	63.618,28 €	
	4.670.562,49 €		87.272,08 €	39.964,48 €	127.236,56 €	
2025	4.670.562,49 €	30.06.	44.020,08 €	19.598,20 €	63.618,28 €	23.352,81 €
	4.626.542,41 €	30.12.	44.098,13 €	19.520,15 €	63.618,28 €	
	4.582.444,28 €		88.118,21 €	39.118,35 €	127.236,56 €	
2026	4.582.444,28 €	30.06.	44.389,83 €	19.228,45 €	63.618,28 €	22.912,22 €
	4.538.054,45 €	30.12.	44.471,47 €	19.146,81 €	63.618,28 €	
	4.493.582,98 €		88.861,30 €	38.375,26 €	127.236,56 €	
2027	4.493.582,98 €	30.06.	44.762,71 €	18.855,57 €	63.618,28 €	22.467,91 €
	4.448.820,27 €	30.12.	44.847,97 €	18.770,31 €	63.618,28 €	
	4.403.972,30 €		89.610,68 €	37.625,88 €	127.236,56 €	

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(hier Haftungsvergütung)

Entsprechend dem gemeinsamen Betrauungsakt der Gemeinden gegenüber dem Zweckverband für die Übernahme der Bürgschaft für die Darlehen des Zweckverbandes, wurde die Auszahlung einer Haftungsvergütung vereinbart. Diese beträgt 0,5% der Restdarlehensschuld und ist anschließend an jede beteiligte Gemeinde zu 25% auszuzahlen.

Die Haftungsvergütung wird im Zweckverband als Verbindlichkeit dargestellt, bei den Gemeinden sollte im Gegenzug eine Forderung in gleicher Höhe (zu je ¼) eingestellt werden.

Um die aktuelle Situation und Entwicklung bezüglich der Zinslage abzuwarten, wird die Liquidität im Zweckverband derzeit gehalten und die Haftungsvergütung zunächst seit dem Jahr 2023 nicht ausgezahlt. Im Jahr 2022 wurde noch für 2021 bezahlt.

Die Ausschüttung der Haftungsvergütung stellt sich derzeit wie folgt dar:

Jahr	Restschuld Darl. 1	Zu zahlende Haftungsvergütung (Bürgschaftsprovision) 0,5% (vom Restdarlehen)
2021	7.177.500,00 €	36.975,00 €
2022	6.960.000,00 €	35.887,50 €
2023	6.742.500,00 €	34.800,00 €
2024	6.525.000,00 €	33.712,50 €
Neuausschreibung Darlehen		
2025		32.625,00 €
2026		32.298,75 €
2027		31.972,50 €
		378.483,75 €

Jahr	Restschuld Darl. 2	Zu zahlende Haftungsvergütung (Bürgschaftsprovision) 0,5% (vom Restdarlehen)
2021	4.930.412,97 €	25.078,11 €
2022	4.844.486,08 €	24.652,06 €
2023	4.757.834,57 €	24.222,43 €
2024	4.670.562,49 €	23.789,17 €
2025	4.582.444,28 €	23.352,81 €
2026	4.493.582,98 €	22.467,91 €
2027	4.403.972,30 €	22.467,91 €
		212.780,42 €

Zweckverband Stadtwerke Lippe- Weser - Erfolgsplan

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	GuV 2022	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	5	6
Gewinnvortrag				
1. Sonstige betriebliche Erträge	496.000	474.000	552.494	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	
Erträge aus Beteiligungen (aus verbundenen Unternehmen)	496.000	474.000	552.494	1.1
Erträge aus der Auflösung von Verbindlichkeiten			0	
<i>Erstattungen Finanzamt</i>				
2. Geschäftsaufwand	11.800	6.000	6.591	
Rechts- und Beratungskosten	6.800	3.400	3.624	2.1
Jahresabschluss- Prüfungskosten	4.800	2.400	2.794	2.2
Buchführungskosten	0	0	0	2.3
Sonstiger Geschäftsaufwand	200	200	173	2.4
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	190.700	195.800	201.140	
Darlehenszinsen am Kreditmarkt	131.600	135.200	140.600	4.1
Aufwand für die Haftungsübernahme der Verbandskommunen	57.600	59.100	60.540	4.2
Zinsaufwendungen an verbunden Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.500	1.500	0	4.3
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	293.500	272.200	344.763	
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	45.700	42.400	41.725	
Körperschaftsteuer	43.300	40.100	41.725	6.1
Solidaritätszuschlag	2.400	2.300		6.2
Gewerbsteuer	0	0	0	
7. Jahresergebnis				
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	247.800	229.800	303.037	
1. sonstige betriebliche Erträge	496.000,00			
1.1 Erträge aus Beteiligungen (aus verbundenen Unternehmen)				
	496.000,00		51% von geplantem Gewinn der GmbH & Co. KG	
2. Geschäftsaufwand	11.800,00			
2.1 Rechts- und Beratungskosten			Steuererklärung und E-Bilanz 2022 und 2023	
	6.800,00			
2.2 Jahresabschluss- und Prüfungskosten für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	4.800,00		Jahresabschlussprüfung 2022 und 2023	
2.3 Buchführungskosten	0,00			
2.4 Sonstiger Geschäftsaufwand;				
Sitzungsgelder und Fahrtkostenerstattung für die Mitglieder der Verbandsversammlung, Kontoführungsgebühren	200,00		Kontoführungsgebühren Sparkasse und ggf. Fahrtkostenerstattungen	
Modalitäten müssen von der Verbandsversammlung festgelegt werden, Erhöhung Zinsen Entnahme SWLW				
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	190.593,47			
Zinsen für die Aufnahme eines Darlehens i.H.v. 8.700.000				
4.1 EUR Zinssatz 1,37 % p.a.	91.627,31		siehe Schuldenübersicht	
Zinsen für die Aufnahme eines Darlehens i.H.v. 5.100.000				
EUR Zinssatz 0,83 % p.a.	39.964,48		siehe Schuldenübersicht	
Aufwand für die Haftungsübernahme der Verbandskommunen			0,5% vom Restdarlehensbetrag beider Darlehen	
4.2 für das Jahr 2024	57.501,67			
Zinsaufwendungen an verbunden Unternehmen, Beteiligungen			Zinsen für Vorabentnahme zur Aufbringung des Kapitaldienstes	
4.3 und Sondervermögen	1.500,00			
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	45.700,00			
6.1 die Zahlung von Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	43.300,00		KöSt 15% vom Ergebnis abzgl. 5.000 EUR Freigrenze	
+ ist in der Liquiditätsplanung bislang nicht berücksichtigt				
6.2 worden. Sie führt zur Unterdeckung im Jahresergebnis	2.400,00		Soli 5,5% von der KöSt	

Zweckverband Stadtwerke Lippe- Weser – Vermögensplan

Bezeichnung		Ansatz 2024	Ansatz 2023	GuV 2022	Erläuterungen
1		EUR	EUR	EUR	6
		2	2	4	6
I. Verfügbare Mittel					
1. Aufnahme von Darlehen		0	-50.600	-269.715	
Finanzmittelüberschuss (-) / Finanzmittelfehlbetrag (+)			-50.600	-269.715	
2. Gewinnausschüttung					
Gewinnausschüttung Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG		496.000	474.000	557.882	
3. Liquide Mittel		54.700	125.000	203.100	
Liquide Mittel		54.700	125.000	203.100	
Mittelzufluss		550.700	548.400	491.267	
II. Benötigte Mittel					
1. Beteiligung an Unternehmen		0	0	0	
Beteiligung an Unternehmen		0	0	0	
2. Tilgung von Darlehen					
Tilgung von Darlehen		304.800	304.200	302.350	
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		189.200	195.800	140.600	
Zinszahlung Darlehen DKB und Commerzbank AG		131.600	135.200	140.600	
Zinsaufwendungen an verbunden Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0	0	0	
Entgelt für die Haftungsübernahme der Verbandskommunen		57.600	60.600	0	II.1
4. Sonstiges		11.800	11.800	6.591	
Geschäftsaufwendungen		11.800	11.800	6.591	
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		45.700	45.000	41.725	
Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag		43.300	42.600	39.430	
		2.400	2.400	2.295	
Mittelabfluss		551.500	556.800	491.267	
Erläuterungen zum Vermögensplan					
II.1	Die Auszahlung der Haftungsvergütung für das Jahr 2022 und 2023 werden im Jahr 2024 zunächst zurück gehalten, um die Liquiditätsentwicklung abzuwarten.				

Zweckverband Stadtwerke Lippe- Weser

mittelfristige Erfolgsplanung 2024-2027

1. Umsatzerlöse	496.000	471.000	482.000	478.000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen (aus verbundenen Unternehmen)	496.000	471.000	482.000	478.000
2. Geschäftsaufwand	11.800	6.000	6.000	6.000
Rechts- und Beratungskosten	6.800	3.400	3.400	3.400
Jahresabschluss- Prüfungskosten	4.800	2.400	2.400	2.400
Buchführungskosten	0	0	0	0
Sonstiger Geschäftsaufwand	200	200	200	200
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	190.700	311.500	307.900	307.100
Darlehenszinsen am Kreditmarkt	131.600	254.000	251.100	251.100
Entgelt für die Haftungsübernahme der Verbandskommunen	57.600	56.000	55.300	54.500
Zinsaufwendungen an verbunden Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.500	1.500	1.500	1.500
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	293.500	153.500	168.100	164.900
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	45.700	23.600	25.900	25.400
Körperschaftssteuer	43.300	22.300	24.500	24.000
Solidaritätszuschlag	2.400	1.300	1.400	1.400
Gewerbesteuer	0	0	0	0
7. Jahresergebnis				
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	247.800	129.900	142.200	139.500

mittelfristige Finanzplanung 2024-2027

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	5	5	5	5
I. Verfügbare Mittel				
1. Finanzmittelüberschuss (-) / Finanzmittelfehlbetrag (+)	600	-99.200	-110.700	-110.200
2. Gewinnausschüttung	496.000	471.000	482.000	478.000
3. Liquide Mittel	54.700	121.200	121.200	121.200
Mittelzufluss	551.300	493.000	492.500	489.000
II. Benötigte Mittel				
1. Beteiligung an Unternehmen	0	0	0	0
2. Tilgung von Darlehen	304.800	153.400	154.200	154.900
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	131.600	254.000	251.100	248.200
4. Haftungsvergütung	57.600	56.000	55.300	54.500
5. Sonstiges	11.800	6.000	6.000	6.000
6. Steuern vom Einkommen und Ertrag	45.700	23.600	25.900	25.400
Mittelabfluss	551.500	493.000	492.500	489.000